

**Informacja o przebiegu wykonania
budżetu Miasta za I półrocze 2023 roku**

SPIS TREŚCI

1. CZĘŚĆ WPROWADZAJĄCA

Wprowadzenie	5
--------------------	---

2. CZĘŚĆ OBOWIĄZUJĄCA

2.1. Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Miasta Szczecin według działów klasyfikacji budżetowej I półrocze 2023 roku.....	19
2.1.1. Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Miasta Szczecin w części dotyczącej zadań gminy według działów klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2023 roku	22
2.1.2. Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Miasta Szczecin w części dotyczącej zadań powiatu według działów klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2023 roku.....	24
2.2. Wykonanie dochodów bieżących budżetu Miasta Szczecin według źródeł i grup rodzajowych za I półrocze 2023 roku	26
2.3. Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Miasta Szczecin według źródeł i grup rodzajowych za I półrocze 2023 roku	41
2.4. Wykonanie wydatków budżetu Miasta Szczecin według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2023 roku	44
2.4.1. Wykonanie wydatków budżetu Miasta Szczecin w części dotyczącej zadań gminy według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2023 roku	62
2.4.2. Wykonanie wydatków budżetu Miasta Szczecin w części dotyczącej zadań powiatu według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2023 roku	84
2.5. Wykonanie wydatków budżetu Miasta Szczecin według zadań za I półrocze 2023 roku.....	99
2.5.1. Wydatki bieżące	99
2.5.2. Wydatki majątkowe	106
2.6. Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Miasta Szczecin za I półrocze 2023 roku	113
2.7. Wykonanie dotacji bieżących udzielanych z budżetu Miasta Szczecin za I półrocze 2023 roku	114
2.8. Wykonanie dotacji majątkowych udzielanych z budżetu Miasta Szczecin za I półrocze 2023 roku	120
2.9. Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Miasta Szczecin związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za I półrocze 2023 roku.....	122
2.10. Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Miasta Szczecin związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej za I półrocze 2023 roku	128
2.11. Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Miasta Szczecin związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2023 roku	129

2.12. Wykonanie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii oraz realizacją międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu za I półrocze 2023 roku	130
2.13. Wykonanie wydatków jednostek pomocniczych Miasta Szczecin za I półrocze 2023 roku	131
2.14. Wykonanie dochodów i wydatków Miasta Szczecin na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska za I półrocze 2023 roku	134
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 I półrocze 2023 roku	136
2.16. Wykonanie wydatków Miasta Szczecin na budżet obywatelski wynikających z ustawy o samorządzie gminnym za I półrocze 2023 roku	137
2.17. Wykonanie dochodów i wydatków na realizację zadań finansowanych środkami Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 za I półrocze 2023 roku	138
2.18. Wykonanie dochodów i wydatków Miasta Szczecin na realizację zadań związanych z pomocą dla uchodźców z Ukrainy finansowanych środkami Funduszu Pomocy za I półrocze 2023 roku	139

3. CZĘŚĆ INFORMACYJNA

3.1. Zmiany dochodów bieżących budżetu Miasta Szczecin według źródeł i grup rodzajowych za I półrocze 2023 roku	140
3.2. Zmiany dochodów majątkowych budżetu Miasta Szczecin według źródeł i grup rodzajowych za I półrocze 2023 roku	153
3.3. Zmiany wydatków budżetu Miasta Szczecin według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2023 roku	156
3.4. Zestawienie pism potwierdzających zmiany kwot dochodów wprowadzonych zarządzeniami Prezydenta Miasta Szczecin za I półrocze 2023 roku	174
3.5. Informacja o długoterminowych kredytach bankowych i obligacjach komunalnych Miasta Szczecin za I półrocze 2023 roku	190
3.6. Informacja o realizacji planu zobowiązań Miasta Szczecin na tle podstawowych wartości budżetowych i limitu ustawowego za I półrocze 2023 roku	191
3.7. Informacja o realizacji zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z Funduszu COVID – 19 za I półrocze 2023 roku	192
3.8. Informacja o realizacji zadań związanych z pomocą uchodźcom z Ukrainy w związku konfliktem zbrojnym za I półrocze 2023 roku	193
3.9. Informacja o realizacji zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za I półrocze 2023 roku	195
3.10. Informacja o realizacji zadań finansowanych ze środków Funduszu Pracy za I półrocze 2023 roku	196
3.11. Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Miasta Szczecin według źródeł finansowania i sfer w układzie zadaniowym za I półrocze 2023 roku	197

4. CZĘŚĆ PORÓWNAWCZA

4.1.	Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Miasta Szczecin w latach 2021-2023.....	203
4.2.	Wykonanie dochodów budżetu Miasta Szczecin według grup rodzajowych w latach 2022-2023.....	204
4.2.1.	Dochody bieżące	204
4.2.2.	Dochody majątkowe	226
4.3.	Wykonanie wydatków budżetu Miasta Szczecin według zadań w latach 2022-2023	232
4.3.1.	Wydatki bieżące	232
4.3.2.	Wydatki majątkowe	243

1. Wprowadzenie

Budżet Miasta Szczecin na 2023 rok został uchwalony w dniu 14 grudnia 2022 roku uchwałą Nr XLV/1244/22 Rady Miasta Szczecin.

Informacja o wykonaniu budżetu Miasta Szczecin (zwana dalej *Informacją*) zawiera dane dotyczące wykonania dochodów i wydatków budżetu Miasta za okres styczeń - czerwiec 2023 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 3.9. *Informacji*) i Funduszu Pracy (pkt 3.10. *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 30.06.2023 r. (Rb-27S, Rb-28S).

W tabelach przez "Plan" należy rozumieć plan po uwzględnieniu wszystkich zmian wprowadzonych do budżetu Miasta do dnia 30.06.2023 roku.

2. Dane ogólne

W okresie styczeń - czerwiec 2023 roku realizacja planu dochodów ukształtowała się na poziomie 1 637,7 mln zł, co stanowi 49,9% planowanych rocznych wpływów. Natomiast wydatki poniesione w omawianym okresie wyniosły 1 582,9 mln zł, tj. 43,2% planu rocznego (Tabela 1).

Po 6 miesiącach zrealizowane dochody były wyższe od wydatków, co oznacza wystąpienie nadwyżki budżetowej w kwocie 54,7 mln zł.

Tabela 1: Podstawowe dane budżetowe (w złotych).

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
Dochód	3 280 439 243	1 637 699 452	49,9%
Wydatek	3 661 612 286	1 582 937 897	43,2%
Wynik finansowy	-381 173 043	54 761 555	-14,4%

3. Dochody

Dochody budżetu Miasta po 6 miesiącach 2023 roku wyniosły 1 637,7 mln zł (Tabela 2) i w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego spadły o 79,6 mln zł.

Tabela 2: Dochody bieżące i majątkowe (w złotych).

Wyszczególnienie	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu
Bieżące	2 781 150 621	1 501 606 652	54,0%
Majątkowe	499 288 622	136 092 800	27,3%
Suma końcowa	3 280 439 243	1 637 699 452	49,9%

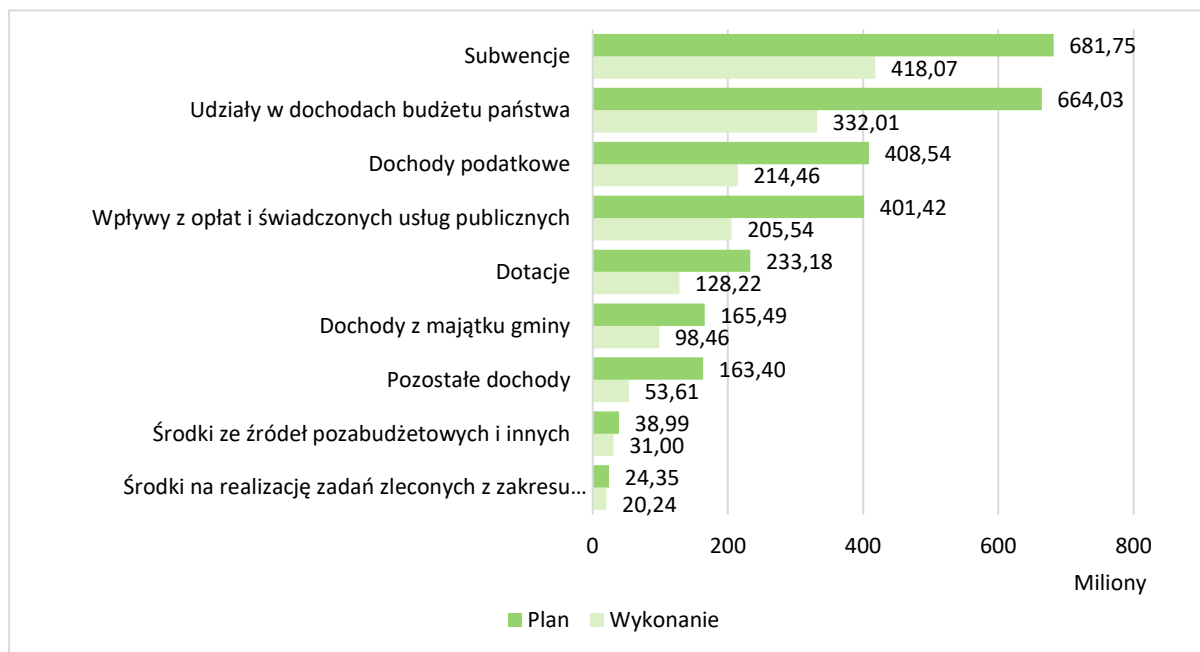
4. Dochody bieżące

W ogólnej kwocie dochodów, **wpływy bieżące** stanowiły 91,7% i wyniosły 1 501,6 mln zł, tj. o 37,5 mln zł mniej niż w porównywalnym okresie roku poprzedniego. Realizację rocznego planu dochodów bieżących za 6 miesięcy 2023 roku w poszczególnych grupach oraz ich strukturę przedstawia Tabela 3 i Wykres 1.

Tabela 3: Dochody bieżące – realizacja planu za 6 miesięcy 2023 r.

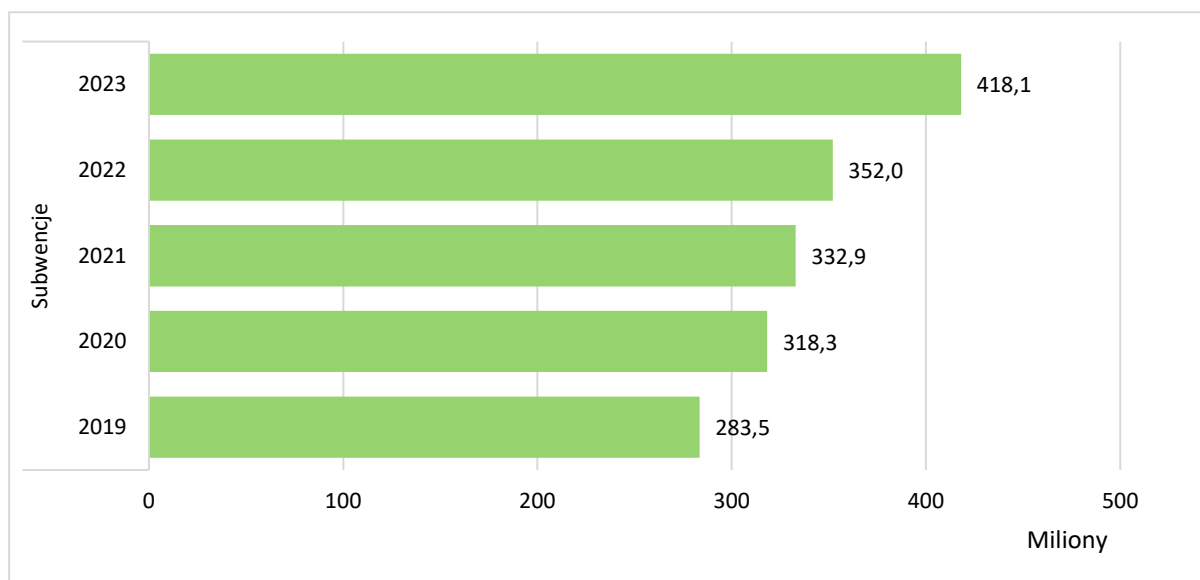
Wyszczególnienie	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu
Subwencje	681 754 314	418 074 362	61,3%
Udziały w dochodach budżetu państwa	664 028 377	332 014 176	50,0%
Dochody podatkowe	408 544 792	214 456 369	52,5%
Wpływy z opłat i świadczonych usług publicznych	401 420 750	205 540 574	51,2%
Dotacje	233 175 595	128 220 437	55,0%
Dochody z majątku gminy	165 487 648	98 457 936	59,5%
Pozostałe dochody	163 402 064	53 608 564	32,8%
Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	38 991 505	30 998 441	79,5%
Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	24 345 576	20 235 793	83,1%
Dochody bieżące	2 781 150 621	1 501 606 652	54,0%

Wykres 1: Dochody bieżące – struktura wykonania za 6 miesięcy 2023 r.



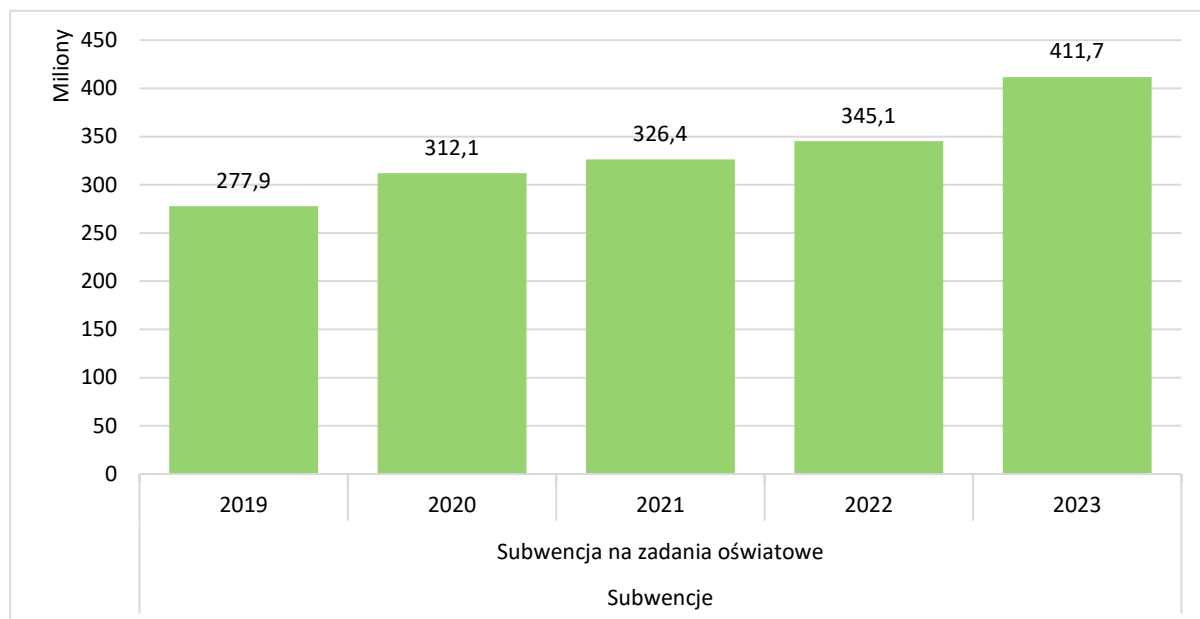
Najwyższe dochody Miasto uzyskało z **Subwencji**, które stanowiły 27,8 % dochodów bieżących, a za 6 miesięcy wyniosły 418,1 mln zł, tj. o 66,1 mln zł więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego (Wykres 2).

Wykres 2: Subwencje - wykonanie za 6 miesięcy.



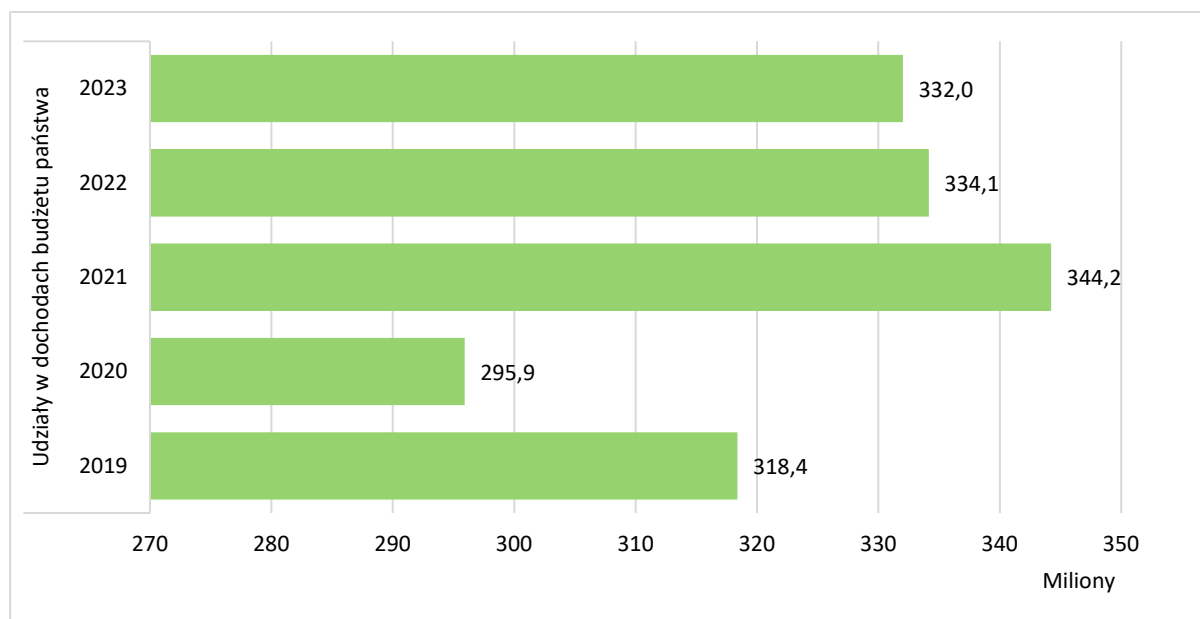
Największe wpływy w tej grupie odnotowano z tytułu Subwencji oświatowej (Wykres 3), która wyniosła 411,7 mln zł, tj. o 66,7 mln zł więcej w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego.

Wykres 3: Subwencja oświatowa - wykonanie za 6 miesięcy.



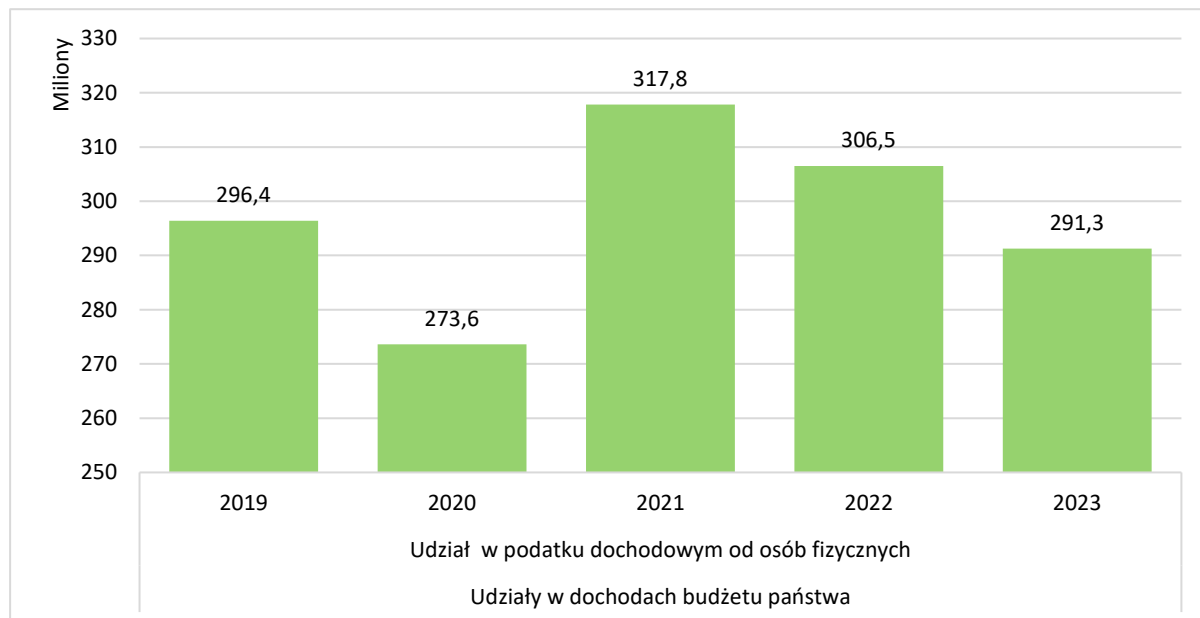
Drugą co do wielkości grupę dochodów stanowią **Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**: w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) i w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT). Wykonanie udziałów (PIT i CIT) wyniosło 332 mln zł, co dało realizację planu na poziomie 50% (Wykres 4). Od 2022 roku zmieniły się zasady naliczania udziałów w podatku dochodowym PIT i CIT dla jednostek samorządu terytorialnego. Ich wysokość ustalana jest ogólnie przez Ministerstwo Finansów, a środki przekazywane są w równych miesięcznych ratach.

Wykres 4: Udziały w dochodach budżetu państwa – PIT i CIT - wykonanie za 6 miesięcy.



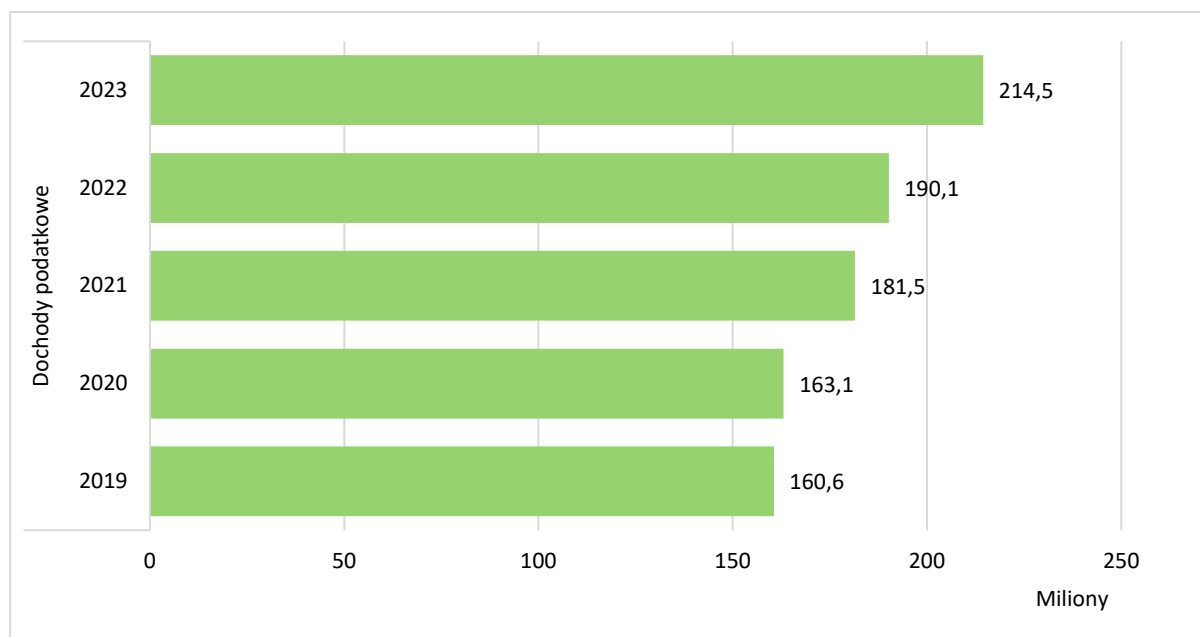
Głównym źródłem wpływów w tej grupie jest *Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)*, który za 6 miesięcy 2023 roku wyniósł 291,3 mln zł - 6 równych rat po 48,5 mln zł (Wykres 5). W porównaniu do analogicznego okresu 2022 roku wykonanie jest niższe o 15,25 mln zł, tj. o 5% przy planie wynoszącym 583 mln zł, niższym o 30,5 mln zł w porównaniu do roku poprzedniego.

Wykres 5: Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) - wykonanie za 6 miesięcy.

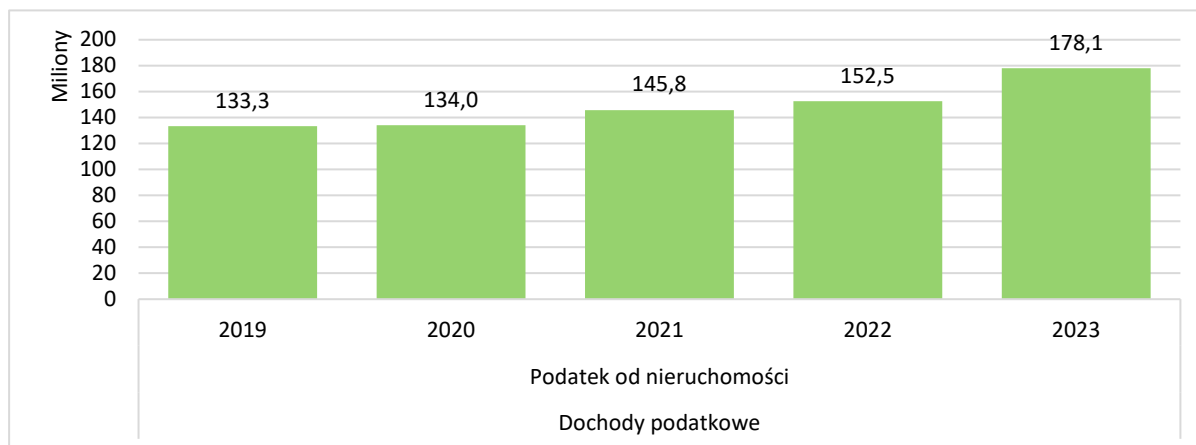


Trzecią grupą wpływów bieżących są **dochody podatkowe**, których poziom za 6 miesięcy wyniósł 214,5 mln zł, tj. 14,3% dochodów bieżących (Wykres 6). Wiodącą pozycją w tej grupie jest *podatek od nieruchomości*, którego wykonanie w wysokości 178,1 mln zł było wyższe o 25,6 mln zł w porównaniu do wpływów uzyskanych w analogicznym okresie 2022 roku (Wykres 7).

Wykres 6: Dochody podatkowe - wykonanie za 6 miesięcy.



Wykres 7: Podatek od nieruchomości - wykonanie za 6 miesięcy.



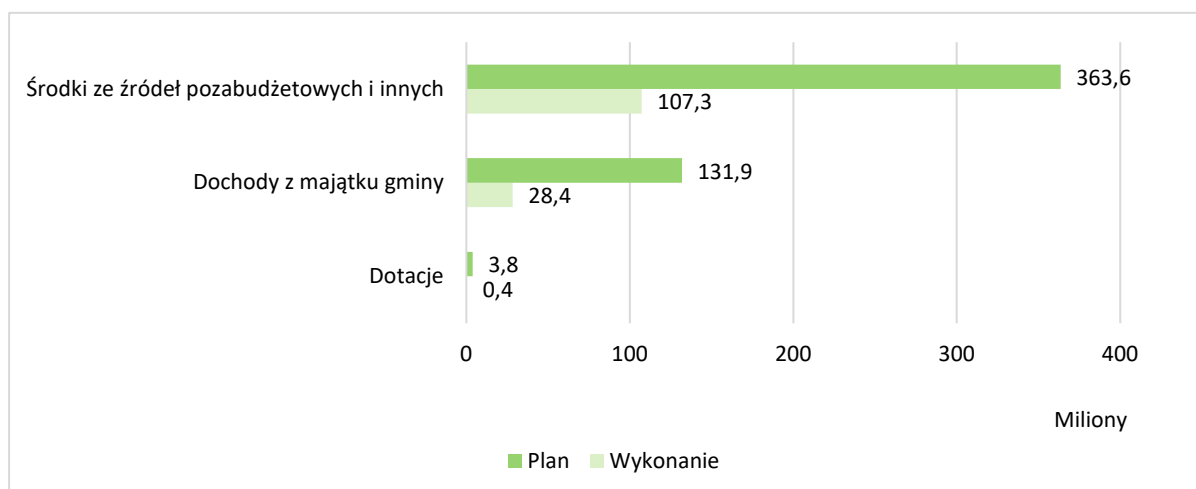
5. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe budżetu Miasta po 6 miesiącach 2023 roku stanowiły 8,3% dochodów ogółem i wyniosły 136,1 mln zł, co dało realizację planu na poziomie 27,3%. Zestawienie wpływów majątkowych według grup oraz ich strukturę przedstawia Tabela 4 i Wykres 8.

Tabela 4: Dochody majątkowe – realizacja planu za 6 miesięcy 2023 r.

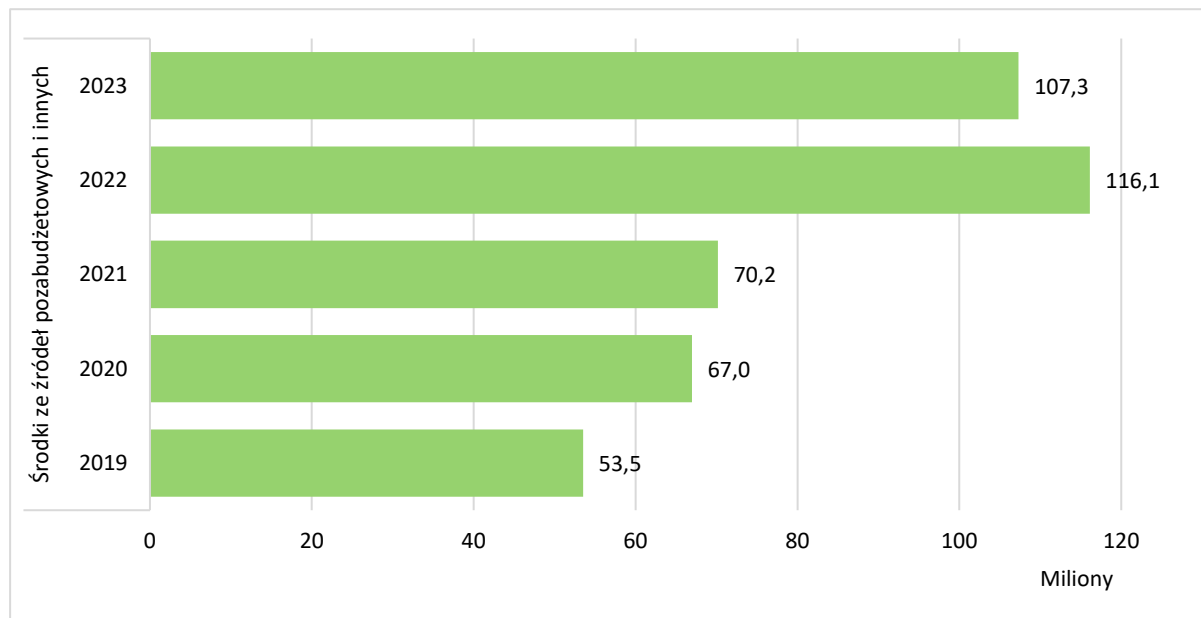
Wyszczególnienie	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu
Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	363 576 366	107 316 627	29,5%
Dochody z majątku gminy	131 918 659	28 402 422	21,5%
Dotacje	3 793 597	373 750	9,9%
Suma końcowa	410 221 725	136 092 799	27,3%

Wykres 8: Dochody majątkowe – struktura wykonania za 6 miesięcy 2023 r.

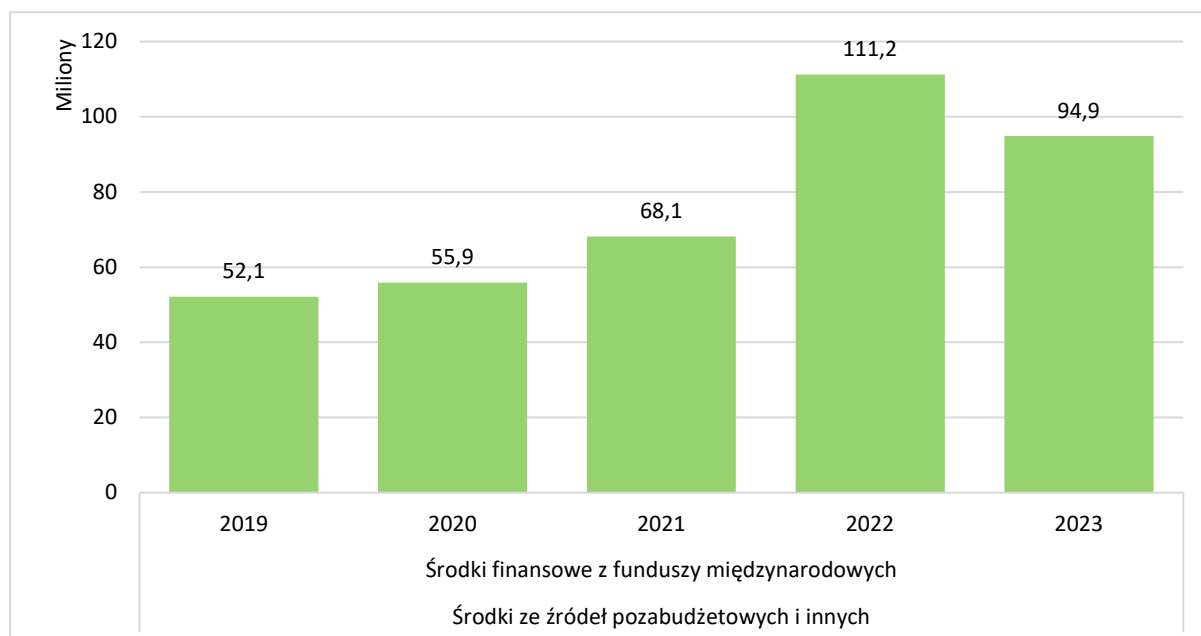


Najwyższe wykonanie odnotowano w grupie **Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych** w wysokości 107,3 mln zł, co dało 78,9% łącznych dochodów majątkowych (Wykres 9). Największe wpływy w tej grupie stanowiły **Środki finansowe z funduszy międzynarodowych** z wykonaniem na poziomie 94,9 mln zł, tj. 32,7% realizacji planu (Wykres 10).

Wykres 9: Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych - wykonanie za 6 miesięcy.

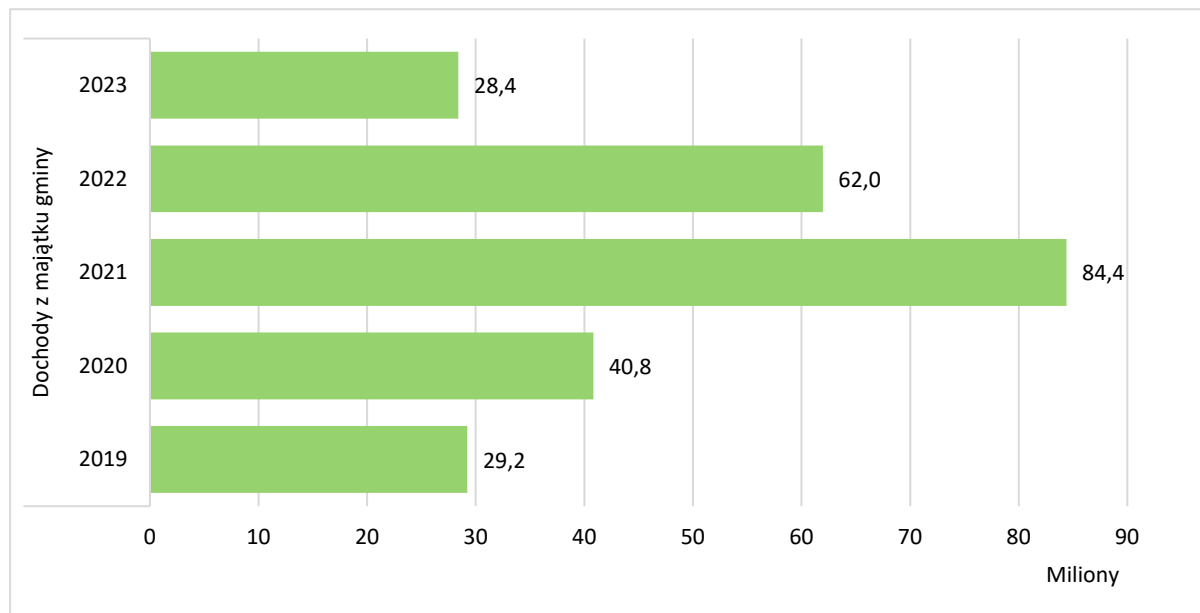


Wykres 10: Środki finansowe z funduszy międzynarodowych - wykonanie za 6 miesięcy.

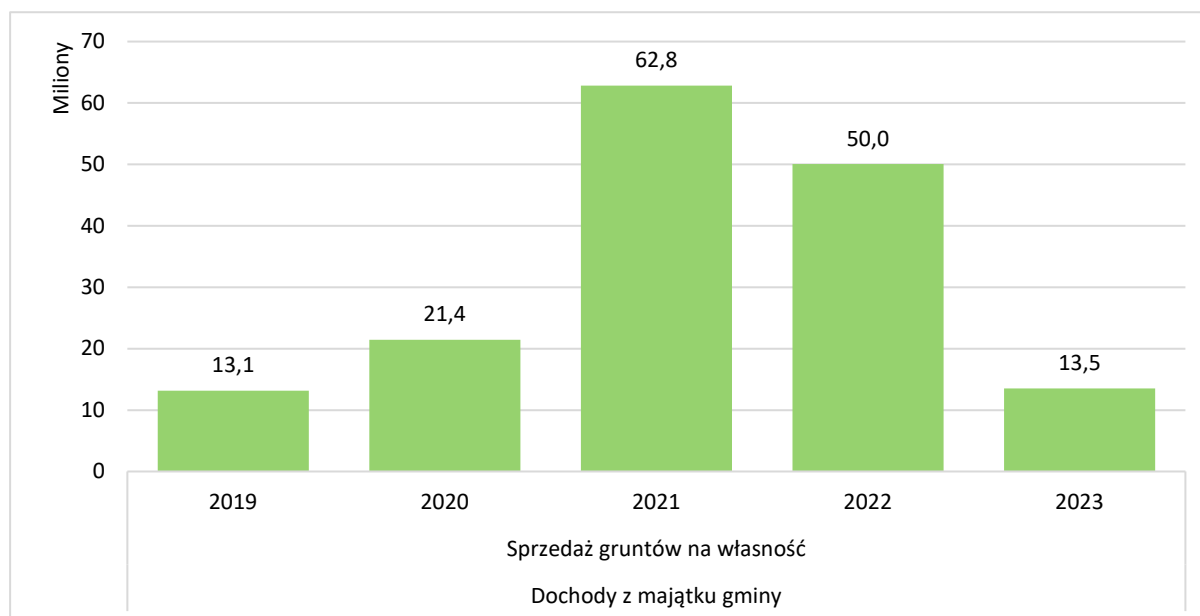


Wykonanie **Dochodów z majątku gminy** wyniosło za 6 miesięcy 28,4 mln zł (21,5% realizacji planu), tj. o 33,6 mln zł mniej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego (Wykres 11). Największe wpływy w tej grupie uzyskano ze **Sprzedaży gruntów na własność** w wysokości 13,5 mln zł, osiągając 16,4% realizacji planu (Wykres 12).

Wykres 11: Dochody z majątku gminy - wykonanie za 6 miesięcy.



Wykres 12: Sprzedaż gruntów na własność - wykonanie za 6 miesięcy.



6. Wydatki

Wydatki budżetu Miasta po 6 miesiącach 2023 roku wyniosły 1 583 mln zł i w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego zmalały o 135,8 mln zł (Tabela 5).

Tabela 5: Wydatki – realizacja planu za 6 miesięcy 2023 r.

Wyszczególnienie	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu
Bieżące	2 721 463 854	1 332 474 429	49,0%
Majątkowe	940 148 432	250 463 468	26,6%
Wydatki ogółem	3 661 612 286	1 582 937 897	43,2%

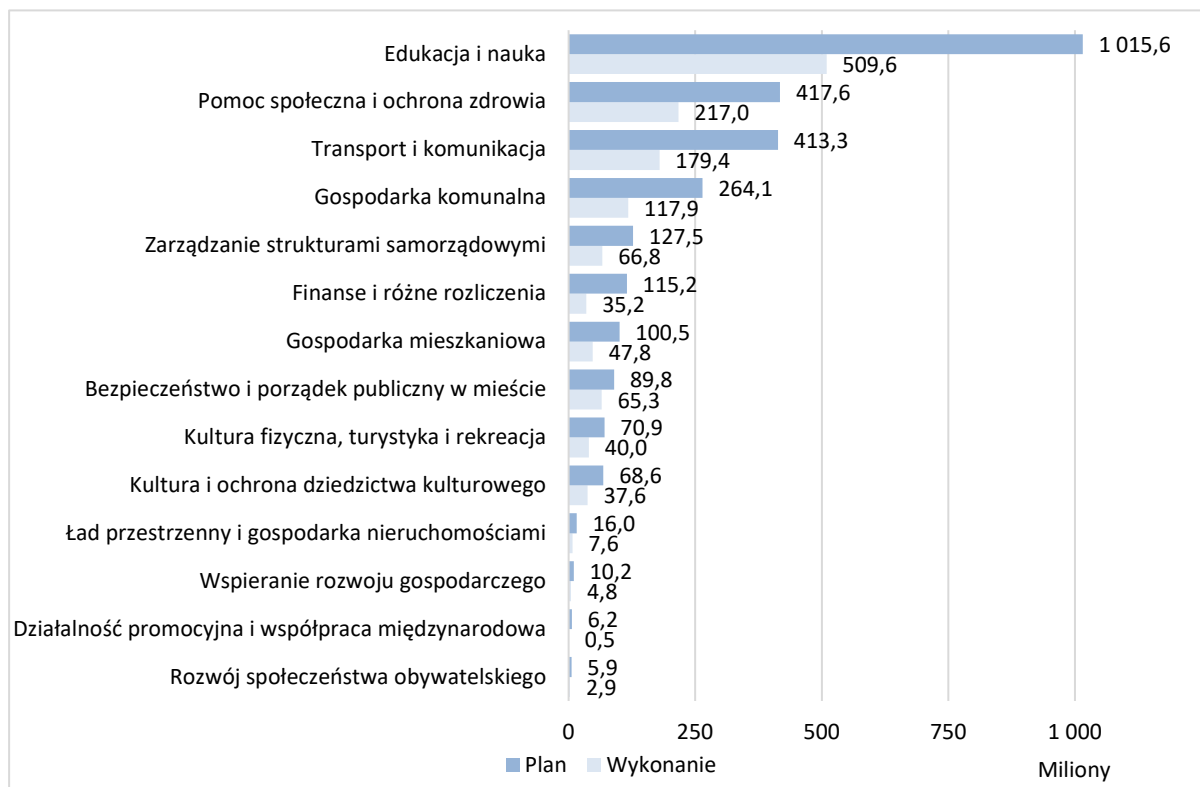
7. Wydatki bieżące

Po 6 miesiącach **wydatki bieżące** stanowiły 84,2% wydatków ogółem i wyniosły 1 332,5 mln zł, tj. o 3,3 mln zł więcej niż w okresie analogicznym roku poprzedniego. Realizację wydatków bieżących według sfer oraz ich strukturę przedstawia Tabela 6 i Wykres 13.

Tabela 6: Wydatki bieżące – realizacja planu za 6 miesięcy 2023 r.

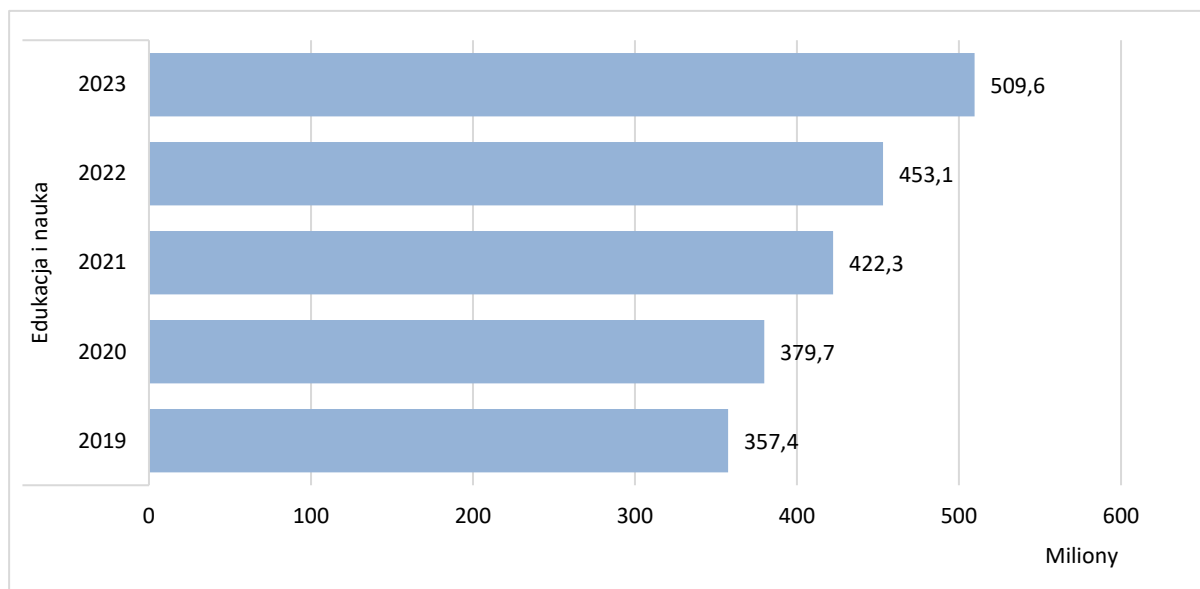
Wyszczególnienie	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu
Edukacja i nauka	1 015 564 249	509 565 748	50,2%
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	417 575 593	217 006 127	52,0%
Transport i komunikacja	413 335 254	179 446 932	43,4%
Gospodarka komunalna	264 122 241	117 874 916	44,6%
Zarządzanie strukturami samorządowymi	127 500 303	66 825 434	52,4%
Finanse i różne rozliczenia	115 164 263	35 184 246	30,6%
Gospodarka mieszkaniowa	100 532 100	47 766 908	47,5%
Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście	89 807 276	65 301 061	72,7%
Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	70 917 805	40 026 478	56,4%
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	68 563 565	37 645 945	54,9%
Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	15 977 023	7 555 047	47,3%
Wspieranie rozwoju gospodarczego	10 212 929	4 835 579	47,3%
Działalność promocyjna i współpraca międzynarodowa	6 247 966	533 703	8,5%
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	5 943 287	2 906 305	48,9%
Suma końcowa	2 721 463 854	1 332 474 429	49,0%

Wykres 13: Wydatki bieżące – struktura wykonania za 6 miesięcy 2023 r.



Największą część wydatków bieżących stanowi **Edukacja i nauka** (38,2%). Od stycznia do czerwca na realizację zadań oświatowych wydano 509,6 mln zł (Wykres 14).

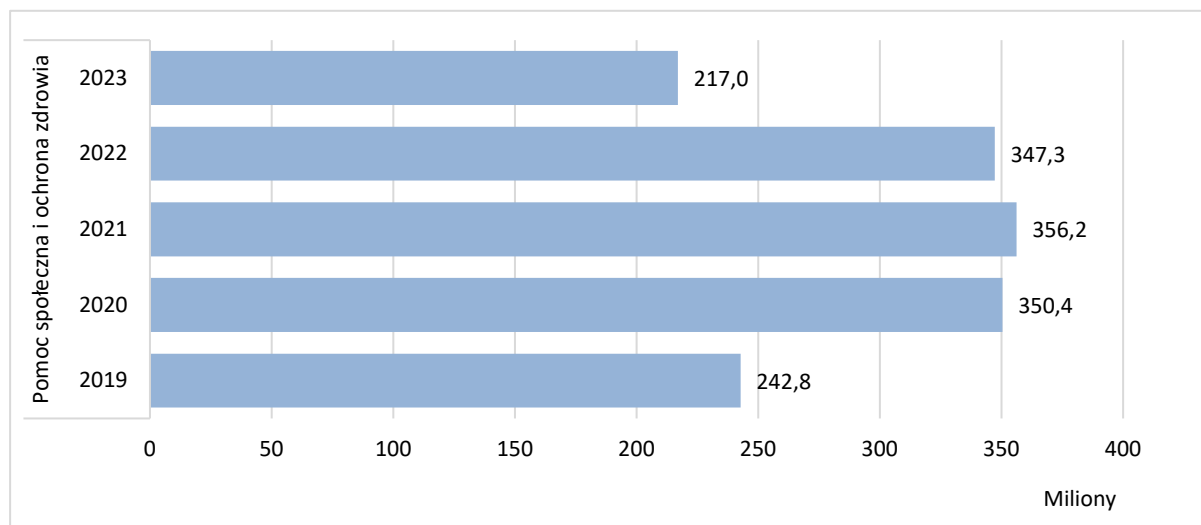
Wykres 14: Wydatki bieżące – sfera: Edukacja i nauka - wykonanie za 6 miesięcy.



W porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego nastąpił wzrost wydatków w tej sferze o 56,5 mln zł, wynikający z przechodzących z 2022 r. na 2023 r. skutków wzrostu średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 maja 2022 r. w wysokość 4,4% i od 1 stycznia 2023 r. w wysokości 7,8%, podwyżek dla pracowników administracji i obsługi oraz wzrostu cen za usługi i media.

Kolejną sferą, co do wielkości, jest **Pomoc społeczna i ochrona zdrowia**. W ciągu 6 miesięcy na realizację zadań w tej sferze wydano 217 mln zł, tj. 52% planu rocznego (Wykres 15).

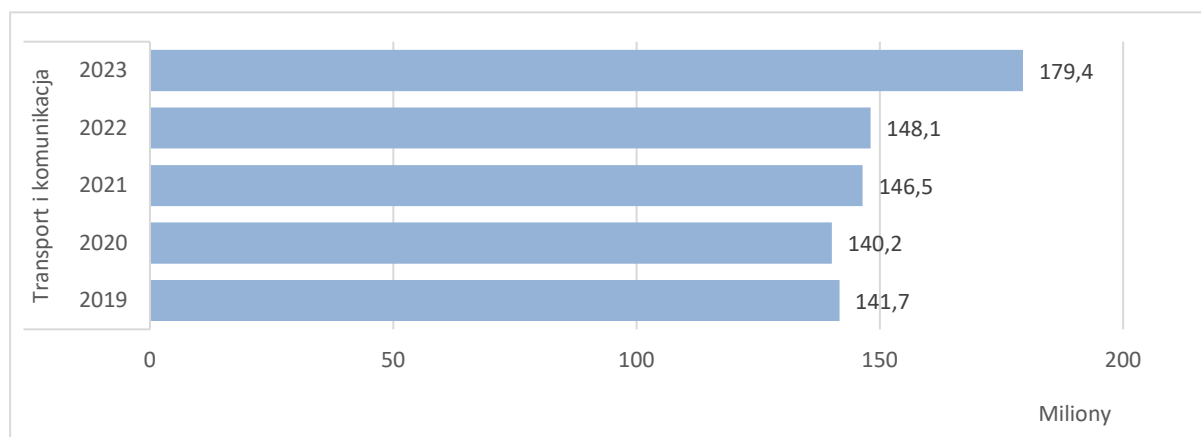
Wykres 15: Wydatki bieżące – sfera: Pomoc społeczna i ochrona zdrowia - wykonanie za 6 miesięcy.



W porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego nastąpił spadek poziomu wydatków o 130,3 mln zł, co spowodowane było faktem, że z dniem 1 czerwca 2022 r. zadanie pn. **Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – Program 500+** przejął Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Na zadania w sferze **Transport i komunikacja**, której udział w wydatkach bieżących wyniósł 13,5%, wydano w ciągu 6 miesięcy bieżącego roku 179,4 mln zł (Wykres 16). W porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego odnotowano zwiększenie wydatków o 31,3 mln zł, co wynika przede wszystkim ze wzrostu kosztów funkcjonowania komunikacji miejskiej.

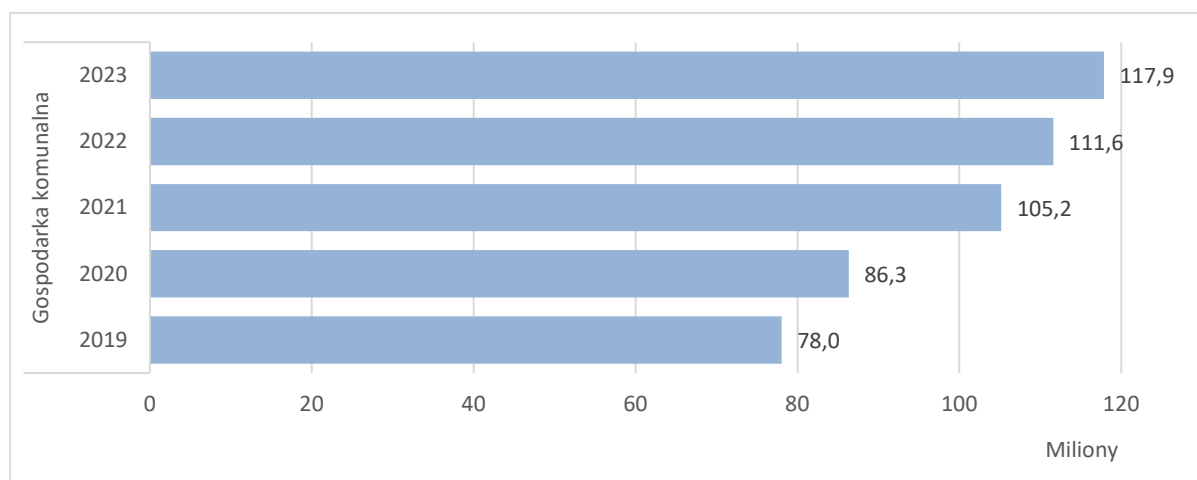
Wykres 16: Wydatki bieżące – sfera: Transport i komunikacja - wykonanie za 6 miesięcy.



Istotną sferą, z udziałem 8,8% w wydatkach bieżących, jest **Gospodarka komunalna**. Od stycznia do czerwca 2023 roku na zadania komunalne wydano 117,9 mln zł realizując plan w 44,6% (Wykres 17).

W porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego odnotowano wzrost wydatków o 6,3 mln zł, który głównie dotyczy zadań: „Utrzymanie i konserwacja zieleni w mieście”, „Oczyszczanie miasta” i „Oświetlenie ulic”.

Wykres 17: Wydatki bieżące – sfera: Gospodarka komunalna - wykonanie za 6 miesięcy.



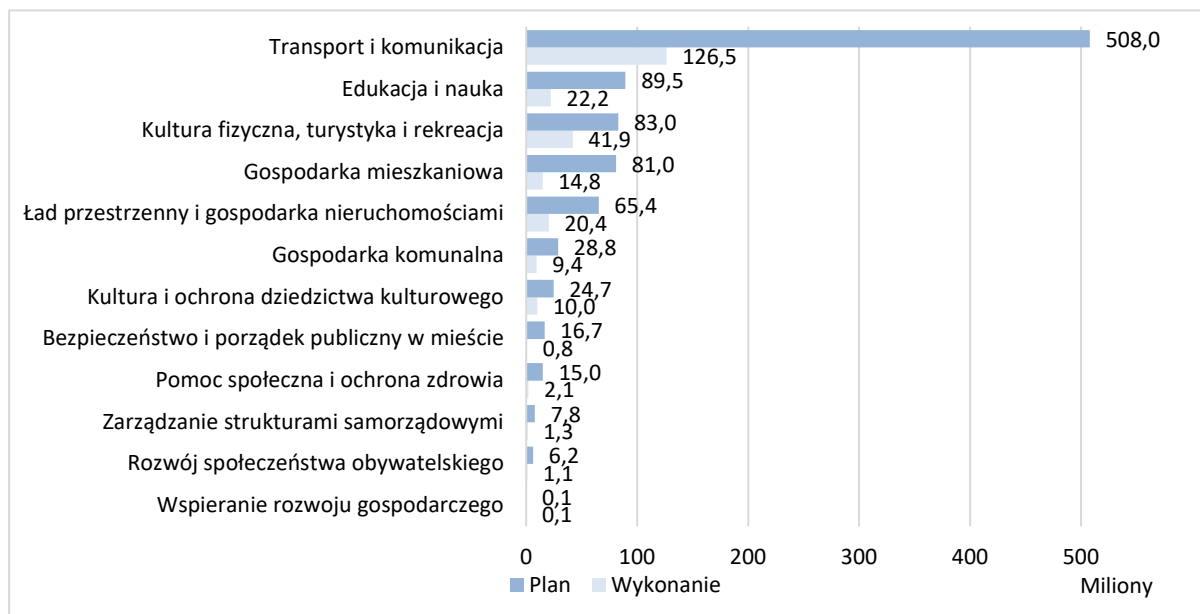
8. Wydatki majątkowe

Po 6 miesiącach **wydatki majątkowe** stanowiły 15,8% wydatków ogółem i wyniosły 250 mln zł, tj. o 139,1 mln zł mniej niż w okresie analogicznym roku poprzedniego. Realizację wydatków majątkowych według sfer oraz ich strukturę przedstawia Tabela 7 i Wykres 18.

Tabela 7: Wydatki majątkowe – realizacja planu za 6 miesięcy 2023 r.

Wyszczególnienie	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu
Transport i komunikacja	507 985 625	126 458 086	24,9%
Edukacja i nauka	89 488 692	22 204 600	24,8%
Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	83 027 527	41 923 501	50,5%
Gospodarka mieszkaniowa	81 044 866	14 816 204	18,3%
Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	65 417 700	20 362 077	31,1%
Gospodarka komunalna	28 796 206	9 425 912	32,7%
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	24 710 694	10 048 134	40,7%
Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście	16 672 847	780 270	4,7%
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	15 019 351	2 077 224	13,8%
Finanse i różne rozliczenia	13 860 544	0	0,0%
Zarządzanie strukturami samorządowymi	7 825 793	1 255 893	16,0%
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	6 246 587	1 060 264	17,0%
Wspieranie rozwoju gospodarczego	52 000	51 302	98,7%
Suma końcowa	940 148 432	250 463 468	26,6%

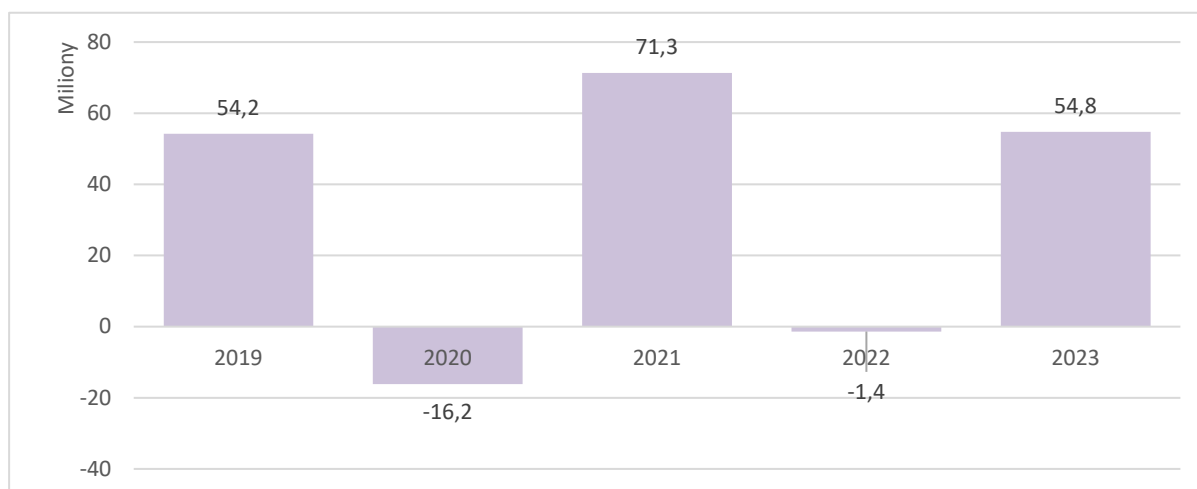
Wykres 18: Wydatki majątkowe – struktura wykonania za 6 miesięcy 2023 r.



9. WYNIK, PRZYCHODY I ROZCHODY

Okres styczeń – czerwiec 2023 roku zakończył się nadwyżką w wysokości 54,8 mln zł, przy planowanym deficycie na poziomie 381,2 mln zł (Wykres 19).

Wykres 19: Wynik finansowy (w mln zł) - wykonanie za 6 miesięcy.



Na dzień 30 czerwca bieżącego roku, **przychody** w kwocie 155,8 mln zł stanowiły: wolne środki, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikające z rozliczeń kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji z lat ubiegłych oraz niewykorzystane środki pieniężne z lat ubiegłych. Natomiast **rozchody** w kwocie 23,2 mln zł dotyczyły spłat z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych (pkt. 2.6. *Informacji*).

Na dzień 30 czerwca 2023 roku stan zobowiązań długoterminowych Miasta z tytułu kredytów bankowych, obligacji komunalnych, innych tytułów dłużnych oraz zobowiązań wymagalnych wyniósł 2 440 mln zł (pkt. 3.6. *Informacji*).

10. ZADANIA FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZU COVID-19 ORAZ FUNDUSZU POMOCY (UKRAINIE) W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2023 ROKU

Realizacja budżetu Miasta Szczecin w II kwartale 2023 r. wiązała się, podobnie jak w roku 2022 z koniecznością realizacji szeregu dodatkowych zadań, m.in. mających na celu pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa, jak również zadania, których celem było złagodzenie wzrostu cen wybranych źródeł ciepła poprzez wypłaty dodatku: węglowego, elektrycznego, dla gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych oraz rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych. Finansowanie powyższych zadań odbywało się głównie ze środków pochodzących ze specjalnie utworzonych przy Banku Gospodarstwa Krajowego funduszy tj. z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz Funduszu Pomocy (Ukrainie).

Zestawienie wydatków poniesionych przez Miasto na realizację wyżej wymienionych zadań w II kwartale br. przedstawiają załączniki Nr 3.7. i 3.8. do *Informacji*.

2.1. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2023 ROKU

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan po zmianach na 2023 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2023 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
010	Rolnictwo i łowiectwo	227 296	97 452	42,9	233 553	98 862	42,3
	- bieżące	227 296	97 452	42,9	233 553	98 862	42,3
020	Leśnictwo	250 000	202 508	81,0	806 665	365 465	45,3
	- bieżące	-	1 622	-	806 665	365 465	45,3
	- majątkowe	250 000	200 887	80,4	-	-	-
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	14 200 000	6 244 406	44,0	7 500 000	5 726 007	76,3
	- bieżące	14 200 000	6 244 406	44,0	7 500 000	5 726 007	76,3
600	Transport i łączność	543 005 484	199 110 178	36,7	883 169 315	291 141 346	33,0
	- bieżące	227 848 179	104 218 082	45,7	377 999 884	164 708 583	43,6
	- majątkowe	315 157 305	94 892 096	30,1	505 169 431	126 432 764	25,0
630	Turystyka	-	-	-	3 035 982	1 459 538	48,1
	- bieżące	-	-	-	2 773 762	1 458 931	52,6
	- majątkowe	-	-	-	262 220	607	0,2
700	Gospodarka mieszkaniowa	306 453 599	138 971 827	45,3	194 580 481	65 513 136	33,7
	- bieżące	166 387 986	98 516 104	59,2	102 976 450	48 966 194	47,6
	- majątkowe	140 065 613	40 455 723	28,9	91 604 031	16 546 943	18,1
710	Działalność usługowa	45 706 633	12 898 483	28,2	84 231 258	30 848 034	36,6
	- bieżące	45 706 633	12 898 483	28,2	26 028 285	12 219 065	46,9
	- majątkowe	-	-	-	58 202 973	18 628 969	32,0
750	Administracja publiczna	8 603 560	5 843 552	67,9	181 403 304	88 722 416	48,9
	- bieżące	8 603 560	5 842 830	67,9	173 198 143	87 400 923	50,5
	- majątkowe	-	722	-	8 205 161	1 321 493	16,1
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	71 664	35 832	50,0	71 664	35 832	50,0
	- bieżące	71 664	35 832	50,0	71 664	35 832	50,0
752	Obrona narodowa	145 000	145 000	100,0	145 000	124 741	86,0
	- bieżące	145 000	145 000	100,0	145 000	124 741	86,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	46 030 723	30 900 775	67,1	73 253 425	34 940 250	47,7
	- bieżące	43 625 876	30 900 775	70,8	57 082 578	34 159 979	59,8
	- majątkowe	2 404 847	-	-	16 170 847	780 270	4,8
755	Wymiar sprawiedliwości	1 056 000	528 000	50,0	1 056 000	433 020	41,0
	- bieżące	1 056 000	528 000	50,0	1 056 000	433 020	41,0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 121 262 795	578 178 782	51,6	-	-	-
	- bieżące	1 121 262 795	578 178 782	51,6	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan po zmianach na 2023 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2023 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
757	Obsługa długu publicznego	-	-	-	72 832 396	30 347 409	41,7
	- bieżące	-	-	-	72 832 396	30 347 409	41,7
758	Różne rozliczenia	711 413 167	448 335 811	63,0	59 992 816	-	-
	- bieżące	711 413 167	448 335 811	63,0	46 982 272	-	-
	- majątkowe	-	-	-	13 010 544	-	-
801	Oświata i wychowanie	32 834 769	17 746 707	54,0	1 025 712 358	513 477 042	50,1
	- bieżące	29 733 069	17 746 707	59,7	960 715 194	499 267 168	52,0
	- majątkowe	3 101 700	-	-	64 997 164	14 209 874	21,9
851	Ochrona zdrowia	777 489	636 800	81,9	22 704 432	11 259 227	49,6
	- bieżące	777 489	636 800	81,9	22 400 914	11 216 300	50,1
	- majątkowe	-	-	-	303 518	42 927	14,1
852	Pomoc społeczna	52 818 387	27 420 651	51,9	198 474 187	100 709 463	50,7
	- bieżące	52 818 387	27 420 651	51,9	191 731 878	98 675 166	51,5
	- majątkowe	-	-	-	6 742 309	2 034 297	30,2
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	19 344 453	8 492 207	43,9	36 200 082	18 278 715	50,5
	- bieżące	18 479 787	8 159 767	44,2	35 320 885	18 278 715	51,8
	- majątkowe	864 666	332 440	38,4	879 197	-	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 937 333	933 935	31,8	87 101 710	43 600 893	50,1
	- bieżące	2 937 333	933 935	31,8	73 106 854	38 584 343	52,8
	- majątkowe	-	-	-	13 994 856	5 016 550	35,8
855	Rodzina	117 959 376	61 222 123	51,9	182 007 044	91 114 797	50,1
	- bieżące	111 836 966	61 201 665	54,7	175 452 717	91 114 797	51,9
	- majątkowe	6 122 410	20 458	0,3	6 554 327	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	204 753 083	88 326 020	43,1	304 284 828	126 797 057	41,7
	- bieżące	174 782 502	88 235 079	50,5	259 732 485	115 336 876	44,4
	- majątkowe	29 970 581	90 941	0,3	44 552 343	11 460 180	25,7
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 642 985	1 074 296	23,1	91 777 459	48 049 578	52,4
	- bieżące	4 292 985	1 074 296	25,0	67 709 765	37 841 445	55,9
	- majątkowe	350 000	-	-	24 067 694	10 208 134	42,4
926	Kultura fizyczna	45 945 448	10 354 107	22,5	151 038 328	79 895 070	52,9
	- bieżące	44 943 948	10 254 574	22,8	65 606 511	36 114 610	55,0

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan po zmianach na 2023 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2023 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
	- majątkowe	1 001 500	99 533	9,9	85 431 817	43 780 460	51,2
OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI		3 280 439 243	1 637 699 452	49,9	3 661 612 286	1 582 937 897	43,2
	- bieżące	2 781 150 621	1 501 606 652	54,0	2 721 463 854	1 332 474 429	49,0
	- majątkowe	499 288 622	136 092 800	27,3	940 148 432	250 463 468	26,6
OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI		3 280 439 243	1 637 699 452	49,9	3 661 612 286	1 582 937 897	43,2
	- jst porozumienia	33 907 320	17 326 134	51,1	33 907 320	16 202 349	47,8
	- rządowe porozumienia	2 137 815	1 785 750	83,5	2 137 815	518 768	24,3
	- własne	3 067 330 125	1 511 884 493	49,3	3 448 530 490	1 466 547 758	42,5
	- zlecone	177 063 983	106 703 075	60,3	177 036 662	99 669 022	56,3

2.1.1. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W CZĘŚCI DOTYCZĄCEJ ZADAŃ GMINY WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2023 ROKU

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan po zmianach na 2023 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2023 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
010	Rolnictwo i łowiectwo	77 296	78 392	101,4	83 553	80 055	95,8
	- bieżące	77 296	78 392	101,4	83 553	80 055	95,8
020	Leśnictwo	250 000	202 508	81,0	805 665	364 489	45,2
	- bieżące	-	1 622	-	805 665	364 489	45,2
	- majątkowe	250 000	200 887	80,4	-	-	-
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	14 200 000	6 244 406	44,0	7 500 000	5 726 007	76,3
	- bieżące	14 200 000	6 244 406	44,0	7 500 000	5 726 007	76,3
600	Transport i łączność	429 766 627	157 112 268	36,6	584 799 787	237 153 664	40,6
	- bieżące	227 800 179	100 165 774	44,0	361 763 086	160 074 619	44,2
	- majątkowe	201 966 448	56 946 494	28,2	223 036 701	77 079 045	34,6
630	Turystyka	-	-	-	3 020 482	1 447 138	47,9
	- bieżące	-	-	-	2 758 262	1 446 531	52,4
	- majątkowe	-	-	-	262 220	607	0,2
700	Gospodarka mieszkaniowa	295 389 178	130 297 118	44,1	193 101 061	64 602 470	33,5
	- bieżące	155 564 742	89 841 395	57,8	101 497 030	48 055 527	47,3
	- majątkowe	139 824 436	40 455 723	28,9	91 604 031	16 546 943	18,1
710	Działalność usługowa	16 272 118	10 666 392	65,6	75 207 315	26 376 862	35,1
	- bieżące	16 272 118	10 666 392	65,6	17 087 637	7 747 893	45,3
	- majątkowe	-	-	-	58 119 678	18 628 969	32,1
750	Administracja publiczna	8 245 732	5 469 657	66,3	161 403 419	77 920 661	48,3
	- bieżące	8 245 732	5 468 935	66,3	153 198 258	76 599 168	50,0
	- majątkowe	-	722	-	8 205 161	1 321 493	16,1
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	71 664	35 832	50,0	71 664	35 832	50,0
	- bieżące	71 664	35 832	50,0	71 664	35 832	50,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 089 276	8 361 389	92,0	36 154 478	15 384 607	42,6
	- bieżące	9 089 276	8 361 389	92,0	22 388 478	14 604 337	65,2
	- majątkowe	-	-	-	13 766 000	780 270	5,7
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	977 850 726	506 284 988	51,8	-	-	-
	- bieżące	977 850 726	506 284 988	51,8	-	-	-
757	Obsługa długu publicznego	-	-	-	72 832 396	30 347 409	41,7
	- bieżące	-	-	-	72 832 396	30 347 409	41,7
758	Różne rozliczenia	342 373 545	220 789 651	64,5	59 674 716	-	-
	- bieżące	342 373 545	220 789 651	64,5	46 664 172	-	-
	- majątkowe	-	-	-	13 010 544	-	-

Sygnatura: 20010052241101803202

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan po zmianach na 2023 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2023 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
801	Oświata i wychowanie	26 404 443	13 395 109	50,7	640 470 254	320 568 354	50,1
	- bieżące	26 403 943	13 395 109	50,7	590 004 532	311 882 471	52,9
	- majątkowe	500	-	-	50 465 722	8 685 883	17,2
851	Ochrona zdrowia	743 250	576 905	77,6	21 901 510	10 879 253	49,7
	- bieżące	743 250	576 905	77,6	21 597 992	10 836 326	50,2
	- majątkowe	-	-	-	303 518	42 927	14,1
852	Pomoc społeczna	38 090 137	19 727 603	51,8	131 616 936	68 467 066	52,0
	- bieżące	38 090 137	19 727 603	51,8	125 407 997	66 432 769	53,0
	- majątkowe	-	-	-	6 208 939	2 034 297	32,8
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 225 174	6 619 809	46,5	22 875 769	12 597 026	55,1
	- bieżące	13 360 508	6 287 369	47,1	21 996 572	12 597 026	57,3
	- majątkowe	864 666	332 440	38,4	879 197	-	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 830 080	717 863	25,4	9 150 702	4 160 234	45,5
	- bieżące	2 830 080	717 863	25,4	9 150 702	4 160 234	45,5
855	Rodzina	116 162 857	60 236 334	51,9	142 031 697	71 465 646	50,3
	- bieżące	110 060 906	60 236 334	54,7	135 929 746	71 465 646	52,6
	- majątkowe	6 101 951	-	-	6 101 951	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	203 767 506	88 030 018	43,2	303 235 000	126 668 592	41,8
	- bieżące	173 796 925	87 939 077	50,6	258 682 657	115 208 412	44,5
	- majątkowe	29 970 581	90 941	0,3	44 552 343	11 460 180	25,7
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 642 985	980 767	21,1	49 362 625	23 766 239	48,1
	- bieżące	4 292 985	980 767	22,8	27 145 281	14 518 105	53,5
	- majątkowe	350 000	-	-	22 217 344	9 248 134	41,6
926	Kultura fizyczna	45 945 448	10 354 107	22,5	150 564 220	79 670 104	52,9
	- bieżące	44 943 948	10 254 574	22,8	65 132 403	35 889 644	55,1
	- majątkowe	1 001 500	99 533	9,9	85 431 817	43 780 460	51,2
OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI		2 546 398 042	1 246 181 117	48,9	2 665 863 249	1 177 681 709	44,2
	- bieżące	2 166 067 960	1 148 054 378	53,0	2 041 698 083	988 072 500	48,4
	- majątkowe	380 330 082	98 126 739	25,8	624 165 166	189 609 208	30,4
OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI		2 546 398 042	1 246 181 117	48,9	2 665 863 249	1 177 681 709	44,2
	- jst porozumienia	33 896 620	17 326 134	51,1	33 896 620	16 202 349	47,8
	- rządowe porozumienia	463 750	418 750	90,3	463 750	-	-
	- własne	2 380 346 081	1 148 648 715	48,3	2 499 838 610	1 085 391 483	43,4
	- zlecone	131 691 591	79 787 518	60,6	131 664 269	76 087 877	57,8

2.1.2. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W CZĘŚCI DOTYCZĄCEJ ZADAŃ POWIATU WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2023 ROKU

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan po zmianach na 2023 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2023 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
010 Rolnictwo i łowiectwo		150 000	19 060	12,7	150 000	18 807	12,5
- bieżące		150 000	19 060	12,7	150 000	18 807	12,5
020 Leśnictwo		-	-	-	1 000	976	97,6
- bieżące		-	-	-	1 000	976	97,6
600 Transport i łączność		113 238 857	41 997 910	37,1	298 369 528	53 987 682	18,1
- bieżące		48 000	4 052 308	8442,3	16 236 798	4 633 964	28,5
- majątkowe		113 190 857	37 945 602	33,5	282 132 730	49 353 718	17,5
630 Turystyka		-	-	-	15 500	12 400	80,0
- bieżące		-	-	-	15 500	12 400	80,0
700 Gospodarka mieszkaniowa		11 064 421	8 674 709	78,4	1 479 420	910 667	61,6
- bieżące		10 823 244	8 674 709	80,1	1 479 420	910 667	61,6
- majątkowe		241 177	-	-	-	-	-
710 Działalność usługowa		29 434 515	2 232 092	7,6	9 023 943	4 471 172	49,5
- bieżące		29 434 515	2 232 092	7,6	8 940 648	4 471 172	50,0
- majątkowe		-	-	-	83 295	-	-
750 Administracja publiczna		357 828	373 895	104,5	19 999 885	10 801 755	54,0
- bieżące		357 828	373 895	104,5	19 999 885	10 801 755	54,0
752 Obrona narodowa		145 000	145 000	100,0	145 000	124 741	86,0
- bieżące		145 000	145 000	100,0	145 000	124 741	86,0
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		36 941 447	22 539 385	61,0	37 098 947	19 555 642	52,7
- bieżące		34 536 600	22 539 385	65,3	34 694 100	19 555 642	56,4
- majątkowe		2 404 847	-	-	2 404 847	-	-
755 Wymiar sprawiedliwości		1 056 000	528 000	50,0	1 056 000	433 020	41,0
- bieżące		1 056 000	528 000	50,0	1 056 000	433 020	41,0
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		143 412 069	71 893 794	50,1	-	-	-
- bieżące		143 412 069	71 893 794	50,1	-	-	-
758 Różne rozliczenia		369 039 622	227 546 160	61,7	318 100	-	-
- bieżące		369 039 622	227 546 160	61,7	318 100	-	-
801 Oświata i wychowanie		6 430 326	4 351 598	67,7	385 242 104	192 908 688	50,1
- bieżące		3 329 126	4 351 598	130,7	370 710 662	187 384 697	50,5
- majątkowe		3 101 200	-	-	14 531 442	5 523 991	38,0
851 Ochrona zdrowia		34 239	59 895	174,9	802 922	379 973	47,3
- bieżące		34 239	59 895	174,9	802 922	379 973	47,3
852 Pomoc społeczna		14 728 250	7 693 048	52,2	66 857 251	32 242 397	48,2
- bieżące		14 728 250	7 693 048	52,2	66 323 881	32 242 397	48,6

Sygnatura: 20010004441101803202

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan po zmianach na 2023 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2023 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
	- majątkowe	-	-	-	533 370	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 119 279	1 872 398	36,6	13 324 313	5 681 688	42,6
	- bieżące	5 119 279	1 872 398	36,6	13 324 313	5 681 688	42,6
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	107 253	216 072	201,5	77 951 008	39 440 659	50,6
	- bieżące	107 253	216 072	201,5	63 956 152	34 424 109	53,8
	- majątkowe	-	-	-	13 994 856	5 016 550	35,8
855	Rodzina	1 796 519	985 789	54,9	39 975 347	19 649 152	49,2
	- bieżące	1 776 060	965 331	54,4	39 522 971	19 649 152	49,7
	- majątkowe	20 459	20 458	100,0	452 376	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	985 577	296 002	30,0	1 049 828	128 465	12,2
	- bieżące	985 577	296 002	30,0	1 049 828	128 465	12,2
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	93 529	-	42 414 834	24 283 340	57,3
	- bieżące	-	93 529	-	40 564 484	23 323 340	57,5
	- majątkowe	-	-	-	1 850 350	960 000	51,9
926	Kultura fizyczna	-	-	-	474 108	224 966	47,5
	- bieżące	-	-	-	474 108	224 966	47,5
OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI		734 041 202	391 518 335	53,3	995 749 038	405 256 188	40,7
	- bieżące	615 082 661	353 552 274	57,5	679 765 771	344 401 929	50,7
	- majątkowe	118 958 540	37 966 060	31,9	315 983 266	60 854 259	19,3
OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI		734 041 202	391 518 335	53,3	995 749 038	405 256 188	40,7
	- jst porozumienia	10 700	-	-	10 700	-	-
	- rządowe porozumienia	1 674 065	1 367 000	81,7	1 674 065	518 768	31,0
	- własne	686 984 044	363 235 778	52,9	948 691 880	381 156 275	40,2
	- zlecone	45 372 393	26 915 557	59,3	45 372 393	23 581 145	52,0

2.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU MIASTA SZCZECIN WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2023 ROKU

I. DOCHODY BIEŻĄCE WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2023 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		227 296	0,01	97 452	0,01	42,9
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	225 053	0,01	93 860	0,01	41,7
	- <i>Ograniczanie ekspansji populacji dzików</i>	150 000	0,01	18 807	0,00	12,5
	- <i>Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego</i>	75 053	0,00	75 053	0,00	100,0
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	2 243	0,00	3 339	0,00	148,9
	- <i>Dzierżawa i najem składników majątkowych - obwody łowieckie</i>	2 243	0,00	3 339	0,00	148,9
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	-	-	253	0,00	-
	- <i>Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa</i>	-	-	253	0,00	-
020 LEŚNICTWO		-	-	1 622	0,00	-
	Grzywny, mandaty i kary	-	-	1 600	0,00	-
	- <i>Kary za znęcanie się nad zwierzętami</i>	-	-	1 600	0,00	-
	Pozostałe dochody	-	-	22	0,00	-
	- <i>Pozostałe dochody</i>	-	-	22	0,00	-
400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ		14 200 000	0,51	6 244 406	0,42	44,0
	Dywidendy	6 700 000	0,24	-	-	-
	- <i>Dywidenda</i>	6 700 000	0,24	-	-	-
	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - COVID - 19	7 500 000	0,27	6 244 406	0,42	83,3
	- <i>Wsparcie odbiorców wybranych źródeł ciepła - rekompensaty dla przedsiębiorstw</i>	7 500 000	0,27	6 244 406	0,42	83,3
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		227 848 179	8,19	104 218 082	6,94	45,7
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	550 000	0,02	355 587	0,02	64,7
	- <i>Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną</i>	550 000	0,02	355 587	0,02	64,7
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	33 686 620	1,21	17 276 024	1,15	51,3
	- <i>Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Dobra</i>	15 778 325	0,57	7 852 614	0,52	49,8
	- <i>Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Goleniów</i>	21 337	0,00	8 662	0,00	40,6
	- <i>Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Kołbaskowo</i>	6 918 865	0,25	3 382 643	0,23	48,9
	- <i>Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Police</i>	10 968 093	0,39	6 032 105	0,40	55,0
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	622 120	0,02	362 478	0,02	58,3
	- <i>Dzierżawa i najem składników majątkowych - Tramwaje Szczecińskie</i>	324 720	0,01	162 359	0,01	50,0
	- <i>Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZDiTM</i>	55 000	0,00	66 146	0,00	120,3
	- <i>Dzierżawa transportowej infrastruktury torowej (TIT)</i>	242 400	0,01	133 973	0,01	55,3
	Grzywny, mandaty i kary	-	-	436 818	0,03	-
	- <i>Kary dla operatorów przewozów pasażerskich i kontrahentów ZDiTM</i>	-	-	372 243	0,02	-
	- <i>Kary umowne</i>	-	-	64 575	0,00	-
	Opłata za parkowanie	39 300 000	1,41	17 977 548	1,20	45,7
	- <i>Opłata za parkowanie</i>	39 300 000	1,41	17 977 548	1,20	45,7
	Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	200 000	0,01	114 327	0,01	57,2
	- <i>Opłata za służebności gruntowe i przesyłu</i>	200 000	0,01	114 327	0,01	57,2

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2023 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
	Opłata za wykonywanie publicznego transportu drogowego	-	-	9 476	0,00	-
	- Opłata za wykonywanie publicznego transportu drogowego	-	-	9 476	0,00	-
	Opłaty związane z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m	48 000	0,00	47 860	0,00	99,7
	- Opłaty związane z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m	48 000	0,00	47 860	0,00	99,7
	Pozostałe dochody	20 000	0,00	34 658	0,00	173,3
	- Pozostałe dochody	20 000	0,00	34 658	0,00	173,3
	Pozostałe dochody z majątku	15 000	0,00	3 949 497	0,26	26330,0
	- Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyzdrza	-	-	3 939 873	0,26	-
	- Pozostałe dochody z majątku	15 000	0,00	9 624	0,00	64,2
	Rozliczenia finansowe	5 500	0,00	160 438	0,01	2917,0
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	5 500	0,00	4 513	0,00	82,1
	- Odszkodowania	-	-	85 805	0,01	-
	- Rozliczenia spraw sądowych	-	-	18 670	0,00	-
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	-	51 448	0,00	-
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	77 005 914	2,77	27 998 342	1,86	36,4
	- Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	36 339 557	1,31	15 367 836	1,02	42,3
	- Budowa ulic: Kredowej, Urlopowej i Ostoi Zagórskiego	-	-	-24 628	-	-
	- Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	-	-	52 729	0,00	-
	- Modernizacja infrastruktury torowej Miasta Szczecin	493 346	0,02	254 836	0,02	51,7
	- Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza - Gepard	2 000 000	0,07	-	-	-
	- Pozostałe rozliczenia z tytułu podatku VAT	185 081	0,01	1 346 264	0,09	727,4
	- Przebudowa ul. Huculskiej	-	-	89 948	0,01	-
	- Przebudowy ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego) etap II i III	2 236 000	0,08	-	-	-
	- SKM - Szczecińska Kolej Metropolitalna	16 937	0,00	-	-	-
	- Węzeł przesiadkowy Głębokie - modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Zegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina	9 000 000	0,32	113 206	0,01	1,3
	- Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	20 564 261	0,74	10 798 151	0,72	52,5
	- Zielony transport publiczny w Gminie Miasto Szczecin – faza I	6 170 732	0,22	-	-	-
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	480 000	0,02	-	-	-
	- Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	480 000	0,02	-	-	-
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	75 915 025	2,73	35 495 030	2,36	46,8
	- Wpływy z biletów komunikacji miejskiej	71 035 620	2,55	33 474 730	2,23	47,1
	- Wpływy z biletów komunikacji miejskiej - Gmina Dobra	958 000	0,03	583 259	0,04	60,9
	- Wpływy z biletów komunikacji miejskiej - Gmina Kołbaskowo	401 000	0,01	234 815	0,02	58,6
	- Wpływy z biletów komunikacji miejskiej - Gmina Police	1 071 000	0,04	624 074	0,04	58,3
	- Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Auchan	190 925	0,01	67 240	0,00	35,2
	- Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Outlet Park	108 480	0,00	63 277	0,00	58,3
	- Wpływy z komunikacji zastępczej	1 500 000	0,05	116 989	0,01	7,8
	- Wpływy za holowanie, usuwanie i parkowanie pojazdów usuniętych z ulic miasta	650 000	0,02	330 646	0,02	50,9
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	166 387 986	5,98	98 516 104	6,56	59,2
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	400 000	0,01	374 858	0,02	93,7
	- Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	400 000	0,01	374 858	0,02	93,7
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	667 994	0,02	314 167	0,02	47,0
	- Gospodarka gruntami i nieruchomościami	308 047	0,01	151 259	0,01	49,1
	- Obsługa administracyjna zadań Miasta	359 947	0,01	162 907	0,01	45,3

Sygnatura: 51020024641101803202

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2023 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	93 063 852	3,35	47 457 754	3,16	51,0
	- Dzierżawa gruntów komunalnych - ZBiLK	17 448 267	0,63	9 352 037	0,62	53,6
	- Dzierżawa i najem lokali użytkowych - STBS	1 783 410	0,06	1 017 016	0,07	57,0
	- Dzierżawa i najem lokali użytkowych - ZBiLK	10 330 900	0,37	5 225 703	0,35	50,6
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych	-	-	764	0,00	-
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - targowiska miejskie	853 533	0,03	807 593	0,05	94,6
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZBiLK	3 471 163	0,12	1 588 733	0,11	45,8
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych- STBS	759 860	0,03	354 262	0,02	46,6
	- Dzierżawa mienia komunalnego pod reklamy - STBS	28 130	0,00	7 854	0,00	27,9
	- Dzierżawa mienia komunalnego pod reklamy - ZBiLK	815 000	0,03	358 197	0,02	44,0
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób komunalny - STBS	7 742 400	0,28	3 685 410	0,25	47,6
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób komunalny - ZBiLK	46 421 590	1,67	22 926 161	1,53	49,4
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób socjalny - STBS	256 950	0,01	106 948	0,01	41,6
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób socjalny - ZBiLK	1 970 060	0,07	1 467 574	0,10	74,5
	- Najem lokali mieszkalnych położonych w budynkach przy ul. Getta-Małkowskiego-Ściegiennego-Gierczak	26 655	0,00	2 802	0,00	10,5
	- Najem lokali mieszkalnych położonych w budynkach przy ul. Piastów-Żółkiewskiego	31 840	0,00	14 739	0,00	46,3
	- Najem lokali mieszkalnych przy ul. Chłopskiej-Gierczak	27 030	0,00	8 273	0,00	30,6
	- Najem lokali mieszkalnych przy ul. Koszarowej	911 491	0,03	444 378	0,03	48,8
	- Najem lokali mieszkalnych przy ul. Pelikana	185 573	0,01	89 309	0,01	48,1
	Grzywny, mandaty i kary	-	-	43 958	0,00	-
	- Kary umowne	-	-	43 958	0,00	-
	Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	-	-	-1 316	-	-
	- Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	-	-	-1 316	-	-
	Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	4 427 945	0,16	390 576	0,03	8,8
	- Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	4 427 945	0,16	390 576	0,03	8,8
	Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd	26 225 868	0,94	24 003 696	1,60	91,5
	- Opłata za trwały zarząd	962 000	0,03	927 955	0,06	96,5
	- Opłata za trwały zarząd - Hala Widowiskowo-Sportowa	1 763 868	0,06	1 763 868	0,12	100,0
	- Opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości	23 500 000	0,84	21 311 873	1,42	90,7
	Pozostałe dochody	-	-	323	0,00	-
	- Pozostałe dochody	-	-	323	0,00	-
	Pozostałe dochody z majątku	2 744 673	0,10	2 009 886	0,13	73,2
	- Odpłatność za dokumentację sporządzaną przy sprzedaży lokali	134 350	0,00	40 738	0,00	30,3
	- Pozostałe dochody z majątku	590 850	0,02	662 777	0,04	112,2
	- Pozostałe dochody z majątku - STBS	85 000	0,00	80 183	0,01	94,3
	- Pozostałe dochody z majątku - ZBiLK	1 934 473	0,07	1 226 189	0,08	63,4
	Rozliczenia finansowe	260 113	0,01	258 111	0,02	99,2
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	3 600	0,00	1 334	0,00	37,1
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	256 513	0,01	256 777	0,02	100,1
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	249 975	0,01	200 152	0,01	80,1
	- Osiedle Glinki	-	-	114	0,00	-
	- Rozliczenia podatku VAT - STBS	249 975	0,01	190 742	0,01	76,3
	- Rozliczenia podatku VAT z tytułu operatów	-	-	9 296	0,00	-
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	10 155 250	0,37	8 360 542	0,56	82,3
	- Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	10 155 250	0,37	8 360 542	0,56	82,3
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	28 192 316	1,01	15 103 396	1,01	53,6
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób komunalny - STBS	3 624 180	0,13	1 902 579	0,13	52,5
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób komunalny - ZBiLK	17 785 651	0,64	8 782 362	0,58	49,4
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób socjalny - STBS	754 770	0,03	306 954	0,02	40,7
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób socjalny - ZBiLK	3 872 474	0,14	2 884 756	0,19	74,5
	- Wpływy za media lokali użytkowych - STBS	256 200	0,01	233 289	0,02	91,1
	- Wpływy za media lokali użytkowych - ZBiLK	1 831 649	0,07	926 507	0,06	50,6

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2023 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
	- Wpływy za media składników majątkowych - STBS	29 900	0,00	49 790	0,00	166,5
	- Wpływy za media składników majątkowych - ZBiLK	37 492	0,00	17 160	0,00	45,8
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	45 706 633	1,64	12 898 483	0,86	28,2
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	90 000	0,00	45 000	0,00	50,0
	- Cmentarnictwo wojenne	90 000	0,00	45 000	0,00	50,0
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	2 797 800	0,10	1 410 236	0,09	50,4
	- Nadzór nad procesem budowlanym	2 184 800	0,08	1 192 180	0,08	54,6
	- Obsługa administracyjna zadań Miasta	276 000	0,01	85 834	0,01	31,1
	- Prace geodezyjne i kartograficzne	337 000	0,01	132 222	0,01	39,2
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	8 425 439	0,30	3 742 627	0,25	44,4
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - miejsca pochówku	7 805 670	0,28	3 599 157	0,24	46,1
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - nisze urnowe i Ogród Pamięci	320 550	0,01	143 470	0,01	44,8
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - tereny przy cmentarzach	299 219	0,01	-	-	-
	Grzywny, mandaty i kary	-	-	26 284	0,00	-
	- Kary umowne	-	-	26 284	0,00	-
	Pozostałe dochody	440	0,00	1 620	0,00	368,1
	- Pozostałe dochody	440	0,00	1 620	0,00	368,1
	Pozostałe dochody z majątku	-	-	3 306 972	0,22	-
	- Rewitalizacja obszaru przerzuceni publicznej i zabudowy śródmiejskiej odcinka Alei Wojska Polskiego	-	-	3 306 972	0,22	-
	Rozliczenia finansowe	25 018 339	0,90	5 311	0,00	0,0
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	1 000	0,00	1 317	0,00	131,7
	- Odszkodowania	17 339	0,00	-	-	-
	- Rozliczenia spraw sądowych	25 000 000	0,90	-	-	-
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	-	3 994	0,00	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	136 715	0,00	136 715	0,01	100,0
	- RPO - Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	136 715	0,00	136 715	0,01	100,0
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	-	-	1	0,00	-
	- Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	-	-	1	0,00	-
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	9 237 900	0,33	4 223 719	0,28	45,7
	- Opłata za udostępnianie Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego	1 500 000	0,05	682 359	0,05	45,5
	- Opłata za wjazd na cmentarz	2 087 500	0,08	1 105 030	0,07	52,9
	- Wpływy za usługi kremacji	2 150 000	0,08	761 350	0,05	35,4
	- Wpływy za usługi pogrzebowe	3 500 400	0,13	1 674 980	0,11	47,9
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 603 560	0,31	5 842 830	0,39	67,9
	Dotacje na zadania własne	80 000	0,00	-	-	-
	- Granty Osiedlowe	80 000	0,00	-	-	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	4 641 814	0,17	3 525 434	0,23	75,9
	- Funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego	1 139 888	0,04	792 860	0,05	69,6
	- Obsługa administracyjna zadań Miasta	3 501 926	0,13	2 732 574	0,18	78,0
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 126 684	0,04	599 511	0,04	53,2
	- Dochody za wynajem pomieszczeń w budynku UM	1 126 684	0,04	578 080	0,04	51,3
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - infrastruktura światłowodowa	-	-	21 431	0,00	-
	Grzywny, mandaty i kary	-	-	26 029	0,00	-
	- Grzywny w celu przymuszenia	-	-	15 000	0,00	-
	- Kary umowne	-	-	11 029	0,00	-
	Opłata egzekucyjna	1 350 000	0,05	1 261 667	0,08	93,5
	- Opłata egzekucyjna	1 350 000	0,05	1 261 667	0,08	93,5
	Pozostałe dochody	7 500	0,00	7 440	0,00	99,2
	- Pozostałe dochody	7 500	0,00	7 440	0,00	99,2

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2023 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
	Rozliczenia finansowe	133 800	0,00	141 061	0,01	105,4
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	23 800	0,00	17 181	0,00	72,2
	- Odszkodowania	-	-	12 018	0,00	-
	- Rozliczenia spraw sądowych	110 000	0,00	23 732	0,00	21,6
	- Rozliczenia sum depozytowych	-	-	-17 661	-	-
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	-	99 871	0,01	-
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	-	5 919	0,00	-
	Spadki, zapisy i darowizny	830 146	0,03	71 665	0,00	8,6
	- Darowizny - Rady Osiedli	10 000	0,00	-	-	-
	- Nabywanie ruchomości i nieruchomości w drodze spadku	820 146	0,03	71 665	0,00	8,7
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	425 216	0,02	205 796	0,01	48,4
	- Interreg VA - "Punkt Kontaktowo - Doradczy dla polskich i niemieckich obywateli - współpraca i integracja"	152 353	0,01	94 582	0,01	62,1
	- Interreg VA- "Transgraniczna sieć Centrów Usługowo - Doradczych jako siła napędowa Polsko - Niemieckiej współpracy w Euroregionie Pomerania i Powiecie Markisch - Oderland"	272 863	0,01	111 214	0,01	40,8
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	1 150	0,00	729	0,00	63,3
	- Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	1 150	0,00	729	0,00	63,3
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	7 250	0,00	3 499	0,00	48,3
	- Opłata za karty wędkarskie	7 250	0,00	3 280	0,00	45,2
	- Opłata za przechowywanie rzeczy znalezionych	-	-	219	0,00	-
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	71 664	0,00	35 832	0,00	50,0
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	71 664	0,00	35 832	0,00	50,0
	- Aktualizacja list wyborców	71 664	0,00	35 832	0,00	50,0
752	OBRONA NARODOWA	145 000	0,01	145 000	0,01	100,0
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	145 000	0,01	145 000	0,01	100,0
	- Kwalifikacja wojskowa	145 000	0,01	145 000	0,01	100,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	43 625 876	1,57	30 900 775	2,06	70,8
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	34 534 600	1,24	22 536 611	1,50	65,3
	- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	34 534 600	1,24	22 536 611	1,50	65,3
	Grzywny, mandaty i kary	2 400 000	0,09	1 668 087	0,11	69,5
	- Wpływy z grzywien i kar Straży Miejskiej	2 400 000	0,09	1 668 087	0,11	69,5
	Pozostałe dochody	-	-	580	0,00	-
	- Pozostałe dochody	-	-	580	0,00	-
	Rozliczenia finansowe	-	-	3 446	0,00	-
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	-	-	1 956	0,00	-
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	-	1 490	0,00	-
	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - Fundusz Pomocy Ukrainie	6 689 276	0,24	6 689 276	0,45	100,0
	- Nadawanie numeru PESEL dla uchodźców z Ukrainy	34 388	0,00	34 388	0,00	100,0
	- Potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych - BOU	41	0,00	41	0,00	100,0
	- Środki na wykonanie zdjęć dla uchodźców z Ukrainy występujących o PESEL	76 447	0,00	76 447	0,01	100,0
	- Zakwaterowanie i wyżywienie indywidualne i zbiorowe dla uchodźców z Ukrainy	6 578 400	0,24	6 578 400	0,44	100,0
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	2 000	0,00	2 774	0,00	138,7
	- Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	2 000	0,00	2 774	0,00	138,7

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2023 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	1 056 000	0,04	528 000	0,04	50,0
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	1 056 000	0,04	528 000	0,04	50,0
	- Nieodpłatna pomoc prawna	1 056 000	0,04	528 000	0,04	50,0
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1 121 262 795	40,32	578 178 782	38,50	51,6
	Grzywny, mandaty i kary	-	-	44 058	0,00	-
	- Kary pieniężne wynikająca z ustawy Prawo o ruchu drogowym	-	-	41 685	0,00	-
	- Kary za niedopełnienie czynności podatkowych	-	-	2 373	0,00	-
	Koszty upomnień i inne rozliczenia związane z podatkami	-	-	105 798	0,01	-
	- Koszty upomnień i inne rozliczenia związane z podatkami	-	-	105 798	0,01	-
	Odsetki od podatków	1 650 000	0,06	1 710 965	0,11	103,7
	- Odsetki od podatków	1 650 000	0,06	1 710 965	0,11	103,7
	Oplata adiacencka	350 000	0,01	198 336	0,01	56,7
	- Oplata adiacencka	350 000	0,01	198 336	0,01	56,7
	Oplata dodatkowa za czynności USC	200 000	0,01	133 000	0,01	66,5
	- Oplata dodatkowa za czynności USC	200 000	0,01	133 000	0,01	66,5
	Oplata komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów	5 374 000	0,19	2 845 426	0,19	52,9
	- Oplata komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów	5 374 000	0,19	2 845 426	0,19	52,9
	Oplata licencyjna	-	-	1 424	0,00	-
	- Oplata licencyjna	-	-	1 424	0,00	-
	Oplata skarbową	12 000 000	0,43	7 270 588	0,48	60,6
	- Oplata skarbową	12 000 000	0,43	7 270 588	0,48	60,6
	Oplata za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	208 000	0,01	130 312	0,01	62,7
	- Oplata za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	208 000	0,01	130 312	0,01	62,7
	Oplata za wpis do rejestru żłobków	-	-	1 000	0,00	-
	- Oplata za wpis do rejestru żłobków	-	-	1 000	0,00	-
	Oplata za wydanie prawa jazdy	1 034 700	0,04	478 050	0,03	46,2
	- Oplata za wydanie prawa jazdy	1 034 700	0,04	478 050	0,03	46,2
	Oplata za wydanie wielojęzycznego formularza	-	-	1 105	0,00	-
	- Oplata za wydanie wielojęzycznego formularza	-	-	1 105	0,00	-
	Oplata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	14 710 926	0,53	12 055 219	0,80	81,9
	- Oplata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	14 710 926	0,53	12 055 219	0,80	81,9
	Oplata za zajęcie pasa drogowego	14 812 000	0,53	8 536 338	0,57	57,6
	- Oplata za przejazd pojazdów ponadnormatywnych - ZDiTM	30 000	0,00	55 187	0,00	184,0
	- Oplata za zajęcie pasa drogowego - UM	-	-	1 214 988	0,08	-
	- Oplata za zajęcie pasa drogowego - ZDiTM	14 782 000	0,53	7 266 163	0,48	49,2
	Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	4 000 000	0,14	1 692 004	0,11	42,3
	- Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	4 000 000	0,14	1 692 004	0,11	42,3
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	60 000 000	2,16	21 081 333	1,40	35,1
	- Podatek od czynności cywilnoprawnych	60 000 000	2,16	21 081 333	1,40	35,1
	Podatek od nieruchomości	326 101 292	11,73	178 083 508	11,86	54,6
	- Podatek od nieruchomości	326 101 292	11,73	178 083 508	11,86	54,6
	Podatek od spadków i darowizn	4 300 000	0,15	4 565 817	0,30	106,2
	- Podatek od spadków i darowizn	4 300 000	0,15	4 565 817	0,30	106,2
	Podatek od środków transportowych	11 800 000	0,42	6 765 247	0,45	57,3
	- Podatek od środków transportowych	11 800 000	0,42	6 765 247	0,45	57,3
	Podatek rolny i leśny	693 500	0,02	424 464	0,03	61,2
	- Podatek leśny	350 100	0,01	174 192	0,01	49,8
	- Podatek rolny	343 400	0,01	250 272	0,02	72,9

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2023 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
	Rekompensaty utraconych dochodów podatkowych	-	-	27 232	0,00	-
	- <i>Rekompensaty utraconych dochodów podatkowych</i>	-	-	27 232	0,00	-
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	582 534 565	20,95	291 267 276	19,40	50,0
	- <i>Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych</i>	582 534 565	20,95	291 267 276	19,40	50,0
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	81 493 812	2,93	40 746 900	2,71	50,0
	- <i>Udział w podatku dochodowym od osób prawnych</i>	81 493 812	2,93	40 746 900	2,71	50,0
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	-	-	13 381	0,00	-
	- <i>Wpływy z opłaty prolongacyjnej</i>	-	-	13 381	0,00	-
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	711 413 167	25,58	448 335 811	29,86	63,0
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	2 400 000	0,09	2 999 993	0,20	125,0
	- <i>Odsetki od lokat bankowych</i>	-	-	2 609 681	0,17	-
	- <i>Odsetki od środków na rachunkach bieżących</i>	2 400 000	0,09	390 312	0,03	16,3
	Pozostałe dochody	-	-	51 923	0,00	-
	- <i>Pozostałe dochody</i>	-	-	51 923	0,00	-
	Rozliczenia finansowe	60 000	0,00	5 077	0,00	8,5
	- <i>Rozliczenia finansowe z tytułu wypłaconych świadczeń rekompensujących</i>	60 000	0,00	-	-	-
	- <i>Różnice kursowe</i>	-	-	5 077	0,00	-
	Subwencja na zadania oświatowe	669 042 441	24,06	411 718 424	27,42	61,5
	- <i>Subwencja na zadania oświatowe</i>	669 042 441	24,06	411 718 424	27,42	61,5
	Subwencja równoważąca	12 711 873	0,46	6 355 938	0,42	50,0
	- <i>Subwencja równoważąca</i>	12 711 873	0,46	6 355 938	0,42	50,0
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	27 198 853	0,98	27 204 456	1,81	100,0
	- <i>Fundusz Pomocy Ukrainie - Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem uczniów - uchodźców z Ukrainy</i>	27 198 853	0,98	27 198 853	1,81	100,0
	- <i>Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych</i>	-	-	5 603	0,00	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	29 733 069	1,07	17 746 707	1,18	59,7
	Dotacje na zadania własne	17 632 103	0,63	9 111 541	0,61	51,7
	- <i>Edukacja przedszkolna</i>	17 041 125	0,61	8 520 563	0,57	50,0
	- <i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	319 978	0,01	319 978	0,02	100,0
	- <i>Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa</i>	271 000	0,01	271 000	0,02	100,0
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	1 674 065	0,06	1 367 000	0,09	81,7
	- <i>Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli</i>	644 065	0,02	337 000	0,02	52,3
	- <i>Kompleksowe wsparcie dla rodzin "Za życiem"</i>	1 030 000	0,04	1 030 000	0,07	100,0
	Grzywny, mandaty i kary	-	-	1 086 004	0,07	-
	- <i>Kary umowne</i>	-	-	1 086 004	0,07	-
	Pozostałe dochody	11 007	0,00	4 539	0,00	41,2
	- <i>Pozostałe dochody</i>	11 007	0,00	4 539	0,00	41,2
	Pozostałe dochody z majątku	-	-	797	0,00	-
	- <i>Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Kredowej w Szczecinie</i>	-	-	797	0,00	-
	Rozliczenia finansowe	739 280	0,03	1 817 166	0,12	245,8
	- <i>Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika</i>	147 610	0,01	106 787	0,01	72,3
	- <i>Odszkodowania</i>	28 563	0,00	28 562	0,00	100,0
	- <i>Rozliczenia spraw sądowych</i>	600	0,00	300	0,00	50,0
	- <i>Rozliczenia z lat ubiegłych</i>	562 507	0,02	723 489	0,05	128,6
	- <i>Rozliczenia zakładów budżetowych i rachunków dochodów własnych</i>	-	-	8 004	0,00	-
	- <i>Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta</i>	-	-	950 024	0,06	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	2 663 876	0,10	1 334 352	0,09	50,1
	- <i>Interreg VA -Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - wspólnie żyć i uczyć się w Euroregionie Pomerania</i>	823 876	0,03	407 358	0,03	49,4

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2023 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
	- POWERVET - "Kreatywność zawodowa gwarantem sukcesu"	-	-	126 451	0,01	-
	- Program Erasmus+	1 500 000	0,05	555 350	0,04	37,0
	- Program Interreg w jednostkach systemu oświaty	340 000	0,01	245 192	0,02	72,1
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	358 429	0,01	176 542	0,01	49,3
	- Euroregion Pomerania	200 000	0,01	20 616	0,00	10,3
	- NBP - "Jak zarządzać finansami osobistymi"	3	0,00	-	-	-
	- NBP - "Karta czy gotówka, jak skutecznie i efektywnie zarządzać aktywami osobistymi"	16 946	0,00	16 946	0,00	100,0
	- NBP - "Poznajemy zasady funkcjonowania gospodarki rynkowej w Polsce"	17 880	0,00	17 880	0,00	100,0
	- Olimpiada Wiedzy o Żywieniu w latach 2022-2025	112 100	0,00	112 100	0,01	100,0
	- Projekt edukacyjny - Akademia Chóralna Śpiewająca Polska	11 500	0,00	9 000	0,00	78,3
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	6 654 309	0,24	2 848 766	0,19	42,8
	- Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych	4 007 017	0,14	1 942 215	0,13	48,5
	- Wpływy z innych gmin za pobyt dzieci w przedszkolach	2 605 000	0,09	892 351	0,06	34,3
	- Wpływy z innych gmin za zajęcia prowadzone w punktach katechetycznych	42 292	0,00	14 199	0,00	33,6
851	OCHRONA ZDROWIA	777 489	0,03	636 800	0,04	81,9
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	210 000	0,01	47 610	0,00	22,7
	- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	210 000	0,01	47 610	0,00	22,7
	Dotacje na zadania własne	140 000	0,01	140 000	0,01	100,0
	- Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta	140 000	0,01	140 000	0,01	100,0
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	94 239	0,00	50 905	0,00	54,0
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	34 239	0,00	20 905	0,00	61,1
	- Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	60 000	0,00	30 000	0,00	50,0
	Rozliczenia finansowe	450	0,00	189 606	0,01	42134,6
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	450	0,00	502	0,00	111,6
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	-	13 496	0,00	-
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	-	175 607	0,01	-
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	332 800	0,01	208 680	0,01	62,7
	- Odpłatność za pobyt w Szczecińskim Centrum Profilaktyki Uzależnień	332 800	0,01	208 680	0,01	62,7
852	POMOC SPOŁECZNA	52 818 387	1,90	27 420 651	1,83	51,9
	Dotacje na zadania własne	26 540 755	0,95	13 113 480	0,87	49,4
	- Całodobowe domy pomocy społecznej	826 286	0,03	378 718	0,03	45,8
	- Korpus Wsparcia Seniora	125 420	0,00	-	-	-
	- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	5 682 434	0,20	2 841 216	0,19	50,0
	- Pomoc w zakresie dożywiania	3 100 000	0,11	1 972 730	0,13	63,6
	- Program "Od zależności do samodzielności"	64 000	0,00	-	-	-
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 148 916	0,04	440 200	0,03	38,3
	- zasiłki i pomoc w naturze	15 593 699	0,56	7 480 616	0,50	48,0
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	7 926 651	0,29	4 756 366	0,32	60,0
	- Dodatek osłonowy	413 974	0,01	413 974	0,03	100,0
	- Pomoc dla cudzoziemców	394 173	0,01	305 781	0,02	77,6
	- Programy korekcyjno - edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie	33 300	0,00	33 300	0,00	100,0
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	2 460	0,00	2 331	0,00	94,8
	- Środowiskowe Domy Samopomocy	4 951 811	0,18	2 739 172	0,18	55,3
	- Środowiskowe Domy Samopomocy - "Za życiem"	293 002	0,01	293 002	0,02	100,0
	- Świadczenie usług opiekuńczych	892 000	0,03	406 270	0,03	45,5
	- Wypłata wynagrodzeń za sprawowanie opieki i kurateli	945 931	0,03	562 536	0,04	59,5

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2023 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	359 788	0,01	184 708	0,01	51,3
	- Dochody z najmu mieszkań wspomaganych dla osób starszych	245 570	0,01	114 597	0,01	46,7
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - jednostki pomocy społecznej	114 218	0,00	70 111	0,00	61,4
	Grzywny, mandaty i kary	-	-	25 000	0,00	-
	- Kary umowne	-	-	25 000	0,00	-
	Pozostałe dochody	3 650	0,00	1 354	0,00	37,1
	- Pozostałe dochody	3 650	0,00	1 354	0,00	37,1
	Rozliczenia finansowe	14 601	0,00	131 980	0,01	903,9
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	9 000	0,00	2 490	0,00	27,7
	- Odszkodowania	5 601	0,00	5 601	0,00	100,0
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	-	66 781	0,00	-
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	-	57 108	0,00	-
	Spadki, zapisy i darowizny	30 000	0,00	14 140	0,00	47,1
	- Darowizny na rzecz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej	30 000	0,00	1 900	0,00	6,3
	- Darowizny-pomoc dla uchodźców z Ukrainy	-	-	12 240	0,00	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	145 000	0,01	145 000	0,01	100,0
	- Fundusz Pomocy Ukrainie - Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży w szkołach	23 000	0,00	23 000	0,00	100,0
	- Fundusz Pomocy Ukrainie - Zapewnienie posiłku dla dzieci w przedszkolach	3 500	0,00	3 500	0,00	100,0
	- Fundusz Pomocy Ukrainie - Zasiłki okresowe dla uchodźców z Ukrainy	51 000	0,00	51 000	0,00	100,0
	- Fundusz Pomocy Ukrainie - Zasiłki stałe dla uchodźców z Ukrainy	67 500	0,00	67 500	0,00	100,0
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	2 800	0,00	1 572	0,00	56,2
	- Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	2 800	0,00	1 572	0,00	56,2
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	17 487 121	0,63	8 907 949	0,59	50,9
	- Odpłatność za pobyt w całodobowych domach pomocy społecznej	12 928 000	0,46	6 609 238	0,44	51,1
	- Odpłatność za pobyt w domach dziennego pobytu	913 392	0,03	539 623	0,04	59,1
	- Odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych	430 000	0,02	310 000	0,02	72,1
	- Odpłatność za pobyt w Ośrodku Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	159 329	0,01	63 396	0,00	39,8
	- Odpłatność za pobyt w schroniskach dla bezdomnych	870 000	0,03	401 329	0,03	46,1
	- Odpłatność za posiłek w ramach programu "Ciepły Posiłek dla Seniora"	110 000	0,00	55 052	0,00	50,0
	- Odpłatność za usługi opiekuńcze	2 076 400	0,07	929 312	0,06	44,8
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	308 021	0,01	139 102	0,01	45,2
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania własne	289 295	0,01	131 871	0,01	45,6
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania zlecone	2 465	0,00	360	0,00	14,6
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych środkami własnymi Miasta	16 261	0,00	6 871	0,00	42,3
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	18 479 787	0,66	8 159 767	0,54	44,2
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	10 700	0,00	-	-	-
	- Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	10 700	0,00	-	-	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	2 654 815	0,10	1 330 808	0,09	50,1
	- Działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	2 066 000	0,07	1 062 499	0,07	51,4
	- Karta Polaka	574 247	0,02	253 740	0,02	44,2
	- Pomoc dla repatriantów	14 569	0,00	14 569	0,00	100,0
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	-	-	3	0,00	-
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - PUP	-	-	3	0,00	-

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2023 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
	Rozliczenia finansowe	25	0,00	9 347	0,00	37388,8
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	25	0,00	985	0,00	3940,0
	- Odszkodowania	-	-	153	0,00	-
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	-	3 857	0,00	-
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	-	4 352	0,00	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	7 397 842	0,27	1 362 151	0,09	18,4
	- „POWER Szkolenie i doradztwo dla kadr poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego”	61 962	0,00	49 617	0,00	80,1
	- Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027	3 600 000	0,13	-	-	-
	- Program Cyfrowa Gmina – Granty PPGR	-	-	-122 488	-	-
	- RPO - Akademia kompetencji - doskonalenie kluczowych kompetencji uczniów szczecińskich szkół	68 454	0,00	68 453	0,00	100,0
	- RPO - Cztery kąty na trzeci wiek	1 267 660	0,05	641 190	0,04	50,6
	- RPO - Pomorze zachodnie - wsparcie psychologiczno - pedagogiczne	-	-	-256 845	-	-
	- RPO - Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie	179 461	0,01	159 425	0,01	88,8
	- RPO - Ukraina bliżej nas	1 808 032	0,07	410 531	0,03	22,7
	- RPO - Zaopiekowani - systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin	412 273	0,01	412 268	0,03	100,0
	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - Fundusz Pomocy Ukrainie	522 815	0,02	522 815	0,03	100,0
	- Jednorazowe świadczenie dla obywateli Ukrainy - 300 zł	500 000	0,02	500 000	0,03	100,0
	- Zespoły orzekające o niepełnosprawności dla obywateli Ukrainy - WSS	22 815	0,00	22 815	0,00	100,0
	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - COVID - 19	7 328 150	0,26	4 473 961	0,30	61,1
	- Dodatek węglowy	4 000 000	0,14	2 166 407	0,14	54,2
	- Wsparcie odbiorców wybranych źródeł ciepła - dodatek elektryczny	2 302 650	0,08	2 039 471	0,14	88,6
	- Wsparcie odbiorców wybranych źródeł ciepła - dodatek gazowy	25 500	0,00	12 064	0,00	47,3
	- Wsparcie odbiorców wybranych źródeł ciepła - gospodarstwa domowe	1 000 000	0,04	256 020	0,02	25,6
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	213 439	0,01	287 217	0,02	134,6
	- Środki na obsługę administracyjną zadań PFRON	213 439	0,01	51 237	0,00	24,0
	- Środki z Funduszu Pracy	-	-	235 980	0,02	-
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	2 000	0,00	831	0,00	41,6
	- Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	2 000	0,00	831	0,00	41,6
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	350 000	0,01	172 634	0,01	49,3
	- Opłata za wydanie oświadczeń i zezwoleń na pracę dla cudzoziemców	350 000	0,01	172 634	0,01	49,3
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 937 333	0,11	933 935	0,06	31,8
	Dotacje na zadania własne	2 764 000	0,10	650 000	0,04	23,5
	- Pomoc materialna dla uczniów	2 764 000	0,10	650 000	0,04	23,5
	Pozostałe dochody	10	0,00	14 506	0,00	145055,9
	- Pozostałe dochody	10	0,00	14 506	0,00	145055,9
	Rozliczenia finansowe	107 243	0,00	203 323	0,01	189,6
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	14 773	0,00	8 982	0,00	60,8
	- Odszkodowania	84 942	0,00	84 941	0,01	100,0
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	7 528	0,00	34 675	0,00	460,6
	- Rozliczenia zakładów budżetowych i rachunków dochodów własnych	-	-	7 109	0,00	-
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	-	67 616	0,00	-
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	-	-	26	0,00	-
	- Pozostałe rozliczenia z tytułu podatku VAT	-	-	26	0,00	-

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2023 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	66 080	0,00	66 080	0,00	100,0
	- Fundusz Pomocy Ukrainie - Stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów - uchodźców z Ukrainy	66 080	0,00	66 080	0,00	100,0
855	RODZINA	111 836 966	4,02	61 201 665	4,08	54,7
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	95 497 930	3,43	51 740 065	3,45	54,2
	- Finansowanie pobytu dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej	161 427	0,01	71 882	0,00	44,5
	- Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 +	344 771	0,01	299 339	0,02	86,8
	- Rządowy Program dla rodzin wielodzietnych	14 000	0,00	14 000	0,00	100,0
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 420 000	0,05	1 060 000	0,07	74,6
	- Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	93 500 000	3,36	50 237 112	3,35	53,7
	- Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	57 732	0,00	57 732	0,00	100,0
	Grzywny, mandaty i kary	-	-	886	0,00	-
	- Kary umowne	-	-	886	0,00	-
	Pozostałe dochody	23 000	0,00	11 033	0,00	48,0
	- Pozostałe dochody	23 000	0,00	11 033	0,00	48,0
	Rozliczenia finansowe	13 176	0,00	53 802	0,00	408,3
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	3 000	0,00	4 713	0,00	157,1
	- Odszkodowania	10 176	0,00	37 418	0,00	367,7
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	-	11 671	0,00	-
	Spadki, zapisy i darowizny	31 500	0,00	10 170	0,00	32,3
	- Darowizny na rzecz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej	31 500	0,00	10 170	0,00	32,3
	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - Fundusz Pomocy Ukrainie	2 305 335	0,08	2 305 335	0,15	100,0
	- Finansowanie pobytu dzieci - obywateli Ukrainy umieszczonych w systemie pieczy zastępczej	99 040	0,00	99 040	0,01	100,0
	- Świadczenia rodzinne dla uchodźców z Ukrainy	2 206 295	0,08	2 206 295	0,15	100,0
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	1 000 000	0,04	420 163	0,03	42,0
	- Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	1 000 000	0,04	420 163	0,03	42,0
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	11 798 809	0,42	6 232 202	0,42	52,8
	- Odpłatność za pobyt dzieci w systemie pieczy zastępczej	1 356 314	0,05	702 638	0,05	51,8
	- Odpłatność za pobyt dzieci w żłobkach	10 442 495	0,38	5 529 564	0,37	53,0
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1 167 216	0,04	428 009	0,03	36,7
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania zlecone	1 089 320	0,04	359 696	0,02	33,0
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych środkami własnymi Miasta	77 896	0,00	68 313	0,00	87,7
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	174 782 502	6,28	88 235 079	5,88	50,5
	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 barzyczu Sosnowskiego	33 792	0,00	-	-	-
	Dywidendy	5 361 910	0,19	2 122 713	0,14	39,6
	- Dywidenda	4 000 000	0,14	-	-	-
	- Dywidenda MPO Sp. z o.o.	1 200 000	0,04	1 886 959	0,13	157,2
	- Dywidenda Remondis Sp. z o.o.	161 910	0,01	235 754	0,02	145,6
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	2 861 285	0,10	1 622 189	0,11	56,7
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZUK	2 021 285	0,07	1 240 595	0,08	61,4
	- Dzierżawa nabrzeży miejskich	840 000	0,03	381 595	0,03	45,4
	Grzywny, mandaty i kary	591 514	0,02	617 076	0,04	104,3
	- Kary umowne	-	-	22 820	0,00	-
	- Kary za niedopełnienie obowiązków sprawozdawczych	7 300	0,00	10 750	0,00	147,3
	- Kary za niedotrzymanie poziomów recyklingu odpadów komunalnych	584 214	0,02	583 506	0,04	99,9

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2023 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
	Oплата i kary za korzystanie ze środowiska	2 226 130	0,08	999 300	0,07	44,9
	- Оплата i kary za korzystanie ze środowiska	2 226 130	0,08	999 300	0,07	44,9
	Oплата za gospodarowanie odpadami	152 100 000	5,47	77 367 332	5,15	50,9
	- Оплата za gospodarowanie odpadami	152 100 000	5,47	77 367 332	5,15	50,9
	Oплата za udostępnienie informacji o środowisku	-	-	89	0,00	-
	- Оплата za udostępnienie informacji o środowisku	-	-	89	0,00	-
	Oплата za wyrejestrowanie pojazdu trwale utraconego bez zmiany prawa własności	-	-	502	0,00	-
	- Оплата za wyrejestrowanie pojazdu trwale utraconego bez zmiany prawa własności	-	-	502	0,00	-
	Pozostałe dochody z majątku	5 340	0,00	159	0,00	3,0
	- Pozostałe dochody z majątku	5 340	0,00	159	0,00	3,0
	Rozliczenia finansowe	24 929	0,00	77 850	0,01	312,3
	- Odszkodowania	24 929	0,00	27 743	0,00	111,3
	- Rozliczenia spraw sądowych	-	-	24 640	0,00	-
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	-	25 467	0,00	-
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	7 031 283	0,25	4 448 996	0,30	63,3
	- Teatr Letni. Przebudowa i rozbudowa dachu, widowni oraz ciągów komunikacyjnych	5 831 283	0,21	4 054 445	0,27	69,5
	- Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Źdroje" w Szczecinie	-	-	220 997	0,01	-
	- Zakład Usług Komunalnych	1 200 000	0,04	173 554	0,01	14,5
	Spadki, zapisy i darowizny	40 000	0,00	48 739	0,00	121,8
	- Darowizny - ZUK	40 000	0,00	48 739	0,00	121,8
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	386 055	0,01	13 733	0,00	3,6
	- "ECO-ZONE" Pracownia odnawialnych źródeł energii	75 000	0,00	-	-	-
	- Ekopracownia Empiriusz - zielone serce szkoły	50 000	0,00	-	-	-
	- Ekopracownia szkolna OZE SP 51 dba o świat	75 000	0,00	-	-	-
	- Konkurs geologiczno-środowiskowy-Nasza Ziemia	12 055	0,00	12 054	0,00	100,0
	- Utrzymanie pomników przyrody	45 000	0,00	-	-	-
	- Utrzymanie urządzeń komunalnych	4 000	0,00	1 679	0,00	42,0
	- Wyposażenie pracowni szkolnej przyrodniczej	50 000	0,00	-	-	-
	- Zagospodarowanie i wyposażenie ekopracowni obsługującej szkolną stację meteorologiczną ze źródeł OZE	75 000	0,00	-	-	-
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	4 120 264	0,15	913 900	0,06	22,2
	- Odpłatność za korzystanie ze szaleńców miejskich	376 920	0,01	160 840	0,01	42,7
	- Оплата za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej	-	-	8 017	0,00	-
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Arkonka	2 013 277	0,07	323 661	0,02	16,1
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Dąbie	454 962	0,02	22 172	0,00	4,9
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Dziewoklicz	405 923	0,01	19 957	0,00	4,9
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Głębokie	441 182	0,02	32 046	0,00	7,3
	- Wpływy z opłaty prolongacyjnej	-	-	80	0,00	-
	- Wpływy za media - ZUK	225 000	0,01	160 043	0,01	71,1
	- Wpływy za selektywną zbiórkę odpadów	140 000	0,01	151 114	0,01	107,9
	- Wpływy za usługi świadczone w Schronisku dla zwierząt	63 000	0,00	35 970	0,00	57,1
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 292 985	0,15	1 074 296	0,07	25,0
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	2 064 600	0,07	286 956	0,02	13,9
	- Dzierżawa obiektów instytucji kultury	2 064 600	0,07	286 956	0,02	13,9
	Rozliczenia finansowe	-	-	2 510	0,00	-
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	-	2 510	0,00	-
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	2 228 385	0,08	784 829	0,05	35,2
	- Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych - Modernizacja budynku przy ul. Korzeniowskiego 7 – Dom Kultury „Słowianin”	2 228 385	0,08	209 925	0,01	9,4
	- Pozostałe rozliczenia z tytułu podatku VAT	-	-	282 098	0,02	-
	- Trafostacja Sztuki Szczecin	-	-	292 807	0,02	-

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2023 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
926	KULTURA FIZYCZNA	44 943 948	1,62	10 254 574	0,68	22,8
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	7 930 901	0,29	4 570 624	0,30	57,6
	- Dzierżawa i najem obiektów w Centrum Żeglarskim	127 280	0,00	65 260	0,00	51,3
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Hala Widowiskowo-Sportowa	3 447 483	0,12	1 555 182	0,10	45,1
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Marina Centrum Żeglarskie	1 066 300	0,04	891 650	0,06	83,6
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - obiekty sportowe	2 734 142	0,10	1 724 458	0,11	63,1
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Schronisko w Centrum Żeglarskim	555 696	0,02	334 075	0,02	60,1
	Grzywny, mandaty i kary	-	-	180 330	0,01	-
	- Kary umowne	-	-	180 330	0,01	-
	Pozostałe dochody	854 050	0,03	282 050	0,02	33,0
	- Pozostałe dochody	854 050	0,03	282 050	0,02	33,0
	Rozliczenia finansowe	15 171	0,00	120 187	0,01	792,2
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	3 000	0,00	2 753	0,00	91,8
	- Odszkodowania	12 171	0,00	21 421	0,00	176,0
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	-	82 638	0,01	-
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	-	13 375	0,00	-
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	32 532 626	1,17	2 932 137	0,20	9,0
	- Budowa Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży, wraz z przebudową i rozbudową Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera w Szczecinie, boisk piłkarskich oraz infrastruktury towarzyszącej	29 735 992	1,07	1 121 695	0,07	3,8
	- Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji	2 796 634	0,10	1 810 442	0,12	64,7
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	-	-	66 400	0,00	-
	- Sport dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach oświatowych	-	-	66 400	0,00	-
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	3 611 200	0,13	2 102 846	0,14	58,2
	- Odpłatność za kursy, szkolenia organizowane przez Centrum Żeglarskie	214 500	0,01	63 820	0,00	29,8
	- Odpłatność za obozy, kolonie, zajęcia żeglarskie organizowane przez Centrum Żeglarskie	498 040	0,02	342 968	0,02	68,9
	- Odpłatność za rejsy reprezentacji Szczecina	239 260	0,01	21 142	0,00	8,8
	- Opłata za wynajem domków kempingowych w Centrum Żeglarskim	261 600	0,01	127 911	0,01	48,9
	- Wpływy realizowane przez MOSRiR	2 340 000	0,08	1 356 631	0,09	58,0
	- Wpływy realizowane przez MOSRiR - Hala Widowiskowo Sportowa	-	-	153 339	0,01	-
	- Wpływy z opłat - Centrum Żeglarskie	57 800	0,00	37 035	0,00	64,1
	OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE	2 781 150 621	100,00	1 501 606 652	100,00	54,0

II. DOCHODY BIEŻĄCE GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2023 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
1.	Dochody podatkowe	408 544 792	14,69	214 456 369	14,28	52,5
	Koszty upomnień i inne rozliczenia związane z podatkami	-	-	105 798	0,01	-
	Odsetki od podatków	1 650 000	0,06	1 710 965	0,11	103,7
	Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	4 000 000	0,14	1 692 004	0,11	42,3
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	60 000 000	2,16	21 081 333	1,40	35,1
	Podatek od nieruchomości	326 101 292	11,73	178 083 508	11,86	54,6
	Podatek od spadków i darowizn	4 300 000	0,15	4 565 817	0,30	106,2
	Podatek od środków transportowych	11 800 000	0,42	6 765 247	0,45	57,3
	Podatek rolny i leśny	693 500	0,02	424 464	0,03	61,2
	Rekompensaty utraconych dochodów podatkowych	-	-	27 232	0,00	-

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2023 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
2.	Dochody z majątku gminy	165 487 648	5,95	98 457 936	6,56	59,5
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	950 000	0,03	730 445	0,05	76,9
	Dywidendy	12 061 910	0,43	2 122 713	0,14	17,6
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	116 456 912	4,19	58 830 190	3,92	50,5
	Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	-	-	-1 316	-	-
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	2 400 000	0,09	2 999 993	0,20	125,0
	Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	4 627 945	0,17	504 904	0,03	10,9
	Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd	26 225 868	0,94	24 003 696	1,60	91,5
	Pozostałe dochody z majątku	2 765 013	0,10	9 267 312	0,62	335,2
3.	Dotacje	233 175 595	8,38	128 220 437	8,54	55,0
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	33 907 320	1,22	17 326 134	1,15	51,1
	Dotacje na zadania własne	47 190 650	1,70	23 015 021	1,53	48,8
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	1 764 065	0,06	1 412 000	0,09	80,0
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	150 313 559	5,40	86 467 282	5,76	57,5
4.	Pozostałe dochody	163 402 064	5,88	53 608 564	3,57	32,8
	Grzywny, mandaty i kary	2 991 514	0,11	4 156 129	0,28	138,9
	Pozostałe dochody	919 657	0,03	410 048	0,03	44,6
	Rozliczenia finansowe	26 392 627	0,95	3 179 214	0,21	12,0
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	119 048 183	4,28	36 364 482	2,42	30,5
	Spadki, zapisy i darowizny	931 646	0,03	144 715	0,01	15,5
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	11 163 200	0,40	8 786 865	0,59	78,7
	Wpłaty za zniszczone urządzenie drogowe	480 000	0,02	-	-	-
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1 475 237	0,05	567 111	0,04	38,4
5.	Subwencje	681 754 314	24,51	418 074 362	27,84	61,3
	Subwencja na zadania oświatowe	669 042 441	24,06	411 718 424	27,42	61,5
	Subwencja równoważąca	12 711 873	0,46	6 355 938	0,42	50,0
6.	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	24 345 576	0,88	20 235 793	1,35	83,1
	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - Fundusz Pomocy Ukrainie	9 517 426	0,34	9 517 426	0,63	100,0
	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej -COVID - 19	14 828 150	0,53	10 718 367	0,71	72,3
7.	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	38 991 505	1,40	30 998 441	2,06	79,5
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	10 623 649	0,38	3 039 013	0,20	28,6
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	28 367 856	1,02	27 959 427	1,86	98,6
8.	Udziały w dochodach budżetu państwa	664 028 377	23,88	332 014 176	22,11	50,0
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	582 534 565	20,95	291 267 276	19,40	50,0
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	81 493 812	2,93	40 746 900	2,71	50,0
9.	Wpływy z opłat i świadczonych usług publicznych	401 420 750	14,43	205 540 574	13,69	51,2
	Opłata adiacencka	350 000	0,01	198 336	0,01	56,7
	Opłata dodatkowa za czynności USC	200 000	0,01	133 000	0,01	66,5
	Opłata egzekucyjna	1 350 000	0,05	1 261 667	0,08	93,5
	Opłata i kary za korzystanie ze środowiska	2 226 130	0,08	999 300	0,07	44,9
	Opłata komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów	5 374 000	0,19	2 845 426	0,19	52,9
	Opłata licencyjna	-	-	1 424	0,00	-
	Opłata skarbową	12 000 000	0,43	7 270 588	0,48	60,6
	Opłata za gospodarowanie odpadami	152 100 000	5,47	77 367 332	5,15	50,9
	Opłata za parkowanie	39 300 000	1,41	17 977 548	1,20	45,7
	Opłata za udostępnienie informacji o środowisku	-	-	89	0,00	-
	Opłata za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	208 000	0,01	130 312	0,01	62,7
	Opłata za wpis do rejestru żłobków	-	-	1 000	0,00	-

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2023 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
	Oплата за выдaние права jazdy	1 034 700	0,04	478 050	0,03	46,2
	Oплата за выдaние wielojęzycznego formularza	-	-	1 105	0,00	-
	Oплата за выдaние zezwolenia na sprzedaż alkoholu	14 710 926	0,53	12 055 219	0,80	81,9
	Oплата за wykonywanie publicznego transportu drogowego	-	-	9 476	0,00	-
	Oплата за wyrejestrowanie pojazdu trwale utraconego bez zmiany prawa własności	-	-	502	0,00	-
	Oплата за zajęcie pasa drogowego	14 812 000	0,53	8 536 338	0,57	57,6
	Oplaty związane z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m	48 000	0,00	47 860	0,00	99,7
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	157 706 994	5,67	76 226 002	5,08	48,3
	OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE	2 781 150 621	100,00	1 501 606 652	100,00	54,0
	jst porozumienia	33 907 320	1,22	17 326 134	1,15	51,1
	rządowe porozumienia	1 764 065	0,06	1 412 000	0,09	80,0
	własne	2 570 820 100	92,44	1 376 165 443	91,65	53,5
	zlecone	174 659 136	6,28	106 703 075	7,11	61,1

2.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA SZCZECIN WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2023 ROKU

I. DOCHODY MAJĄTKOWE WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2023 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
020 LEŚNICTWO		250 000	0,05	200 887	0,15	80,4
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	250 000	0,05	200 887	0,15	80,4
	- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	250 000	0,05	200 887	0,15	80,4
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		315 157 305	63,12	94 892 096	69,73	30,1
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	286 894 805	57,46	94 892 096	69,73	33,1
	- Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	77 918 642	15,61	47 279 647	34,74	60,7
	- Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza	75 338 123	15,09	37 945 602	27,88	50,4
	- Przebudowa ulicy Bułgarskiej wraz z budową parkingu	6 590 234	1,32	-	-	-
	- Remont drogi publicznej Szczecin - Police	3 000 000	0,60	-	-	-
	- SKM - Modernizacja pętli autobusowej w Podjuchach	4 984 527	1,00	4 984 528	3,66	100,0
	- Szczecińska Kolej Metropolitalna	107 563 279	21,54	4 682 319	3,44	4,4
	- Zakup i modernizacja taboru tramwajowego	11 500 000	2,30	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	28 262 500	5,66	-	-	-
	- Przebudowa ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego) etap II i III	28 262 500	5,66	-	-	-
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA		140 065 613	28,05	40 455 723	29,73	28,9
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	200 000	0,04	290 954	0,21	145,5
	- Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	200 000	0,04	290 954	0,21	145,5
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z mocy prawa	4 760 000	0,95	4 330 060	3,18	91,0
	- Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z mocy prawa	4 760 000	0,95	4 330 060	3,18	91,0
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	2 515 000	0,50	2 150 262	1,58	85,5
	- Sprzedaż lokali użytkowych	2 515 000	0,50	2 150 262	1,58	85,5
	Sprzedaż gruntów na własność	82 625 000	16,55	13 514 794	9,93	16,4
	- Sprzedaż gruntów na własność	82 065 000	16,44	13 514 794	9,93	16,5
	- Sprzedaż w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego	560 000	0,11	-	-	-
	Sprzedaż mieszkań	13 605 000	2,72	7 768 277	5,71	57,1
	- Sprzedaż mieszkań	13 125 000	2,63	7 469 100	5,49	56,9
	- Zwroty udzielonych bonifikat z tyt. sprzedaży mieszkań	480 000	0,10	299 177	0,22	62,3
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	36 360 613	7,28	12 401 377	9,11	34,1
	- Os. Glinki	241 177	0,05	-	-	-
	- Osiedle mieszkaniowe przy ul. Pokładowej/Masztowej/Oficerskiej	23 718 058	4,75	-	-	-
	- Osiedle Wrzosowe Wzgórze	9 574 516	1,92	9 574 516	7,04	100,0
	- Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych	2 826 862	0,57	2 826 860	2,08	100,0
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA		-	-	722	0,00	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	722	0,00	-
	- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	722	0,00	-
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA		2 404 847	0,48	-	-	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	2 404 847	0,48	-	-	-
	- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	404 847	0,08	-	-	-
	- Modernizacja obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	2 000 000	0,40	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2023 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 101 700	0,62	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	3 100 000	0,62	-	-	-
	- <i>Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych</i>	3 100 000	0,62	-	-	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 700	0,00	-	-	-
	- <i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>	1 700	0,00	-	-	-
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	864 666	0,17	332 440	0,24	38,4
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	373 750	0,07	373 750	0,27	100,0
	- <i>Pomoc dla repatriantów</i>	373 750	0,07	373 750	0,27	100,0
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	490 916	0,10	-41 310	-	-
	- <i>Infrastruktura Centrum Pomocy Szczecin – Ukrainie</i>	490 916	0,10	-	-	-
	- <i>Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie</i>	-	-	-20 034	-	-
	- <i>Zaopiekowani - systemowe wzmocnienie potencjału opiekuńczego rodziny</i>	-	-	-21 276	-	-
855	RODZINA	6 122 410	1,23	20 458	0,02	0,3
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	6 101 951	1,22	-	-	-
	- <i>Program Maluch + 2022-2029</i>	6 101 951	1,22	-	-	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 459	0,00	20 458	0,02	100,0
	- <i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>	20 459	0,00	20 458	0,02	100,0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	29 970 581	6,00	90 941	0,07	0,3
	Dotacje na zadania własne	15 000	0,00	-	-	-
	- <i>Granty Osiedlowe</i>	15 000	0,00	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	2 015 581	0,40	-	-	-
	- <i>Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap II</i>	678 819	0,14	-	-	-
	- <i>Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III</i>	922 762	0,18	-	-	-
	- <i>Zefirek – Program wymiany pieców i kotłów węglowych na terenie Szczecina</i>	414 000	0,08	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	-	-	64 465	0,05	-
	- <i>Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalniowych – STBS</i>	-	-	48 205	0,04	-
	- <i>Odprowadzanie wód deszczowych i roztopowych z rejonu ul. Polickiej – Szosa Polska</i>	-	-	16 260	0,01	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	27 940 000	5,60	26 476	0,02	0,1
	- <i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>	27 940 000	5,60	26 476	0,02	0,1
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	350 000	0,07	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	350 000	0,07	-	-	-
	- <i>Rozbudowa i remont obiektów Muzeum Techniki i Komunikacji</i>	350 000	0,07	-	-	-
926	KULTURA FIZYCZNA	1 001 500	0,20	99 533	0,07	9,9
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	1 000 000	0,20	-	-	-
	- <i>Budowa Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży, wraz z przebudową i rozbudową Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera w Szczecinie, boisk piłkarskich oraz infrastruktury towarzyszącej</i>	1 000 000	0,20	-	-	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 500	0,00	99 533	0,07	6635,5
	- <i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>	1 500	0,00	99 533	0,07	6635,5
OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE		499 288 622	100,00	136 092 800	100,00	27,3

II. DOCHODY MAJĄTKOWE GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2023 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
1.	Dochody z majątku gminy	131 918 659	26,42	28 402 422	20,87	21,5
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	200 000	0,04	290 954	0,21	145,5
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z mocy prawa	4 760 000	0,95	4 330 060	3,18	91,0
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	2 515 000	0,50	2 150 262	1,58	85,5
	Sprzedaż gruntów na własność	82 625 000	16,55	13 514 794	9,93	16,4
	Sprzedaż mieszkań	13 605 000	2,72	7 768 277	5,71	57,1
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	28 213 659	5,65	348 076	0,26	1,2
2.	Dotacje	3 793 597	0,76	373 750	0,27	9,9
	Dotacje na zadania własne	15 000	0,00	-	-	-
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	1 000 000	0,20	-	-	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	373 750	0,07	373 750	0,27	100,0
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	2 404 847	0,48	-	-	-
3.	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	363 576 366	72,82	107 316 627	78,86	29,5
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	289 751 302	58,03	94 850 786	69,70	32,7
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	73 825 064	14,79	12 465 842	9,16	16,9
	OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE	499 288 622	100,00	136 092 800	100,00	27,3
	 rządowe porozumienia	 373 750	 0,07	 373 750	 0,27	100,0
	 własne	496 510 025	99,44	135 719 050	99,73	27,3
	 zlecone	 2 404 847	 0,48	 -	 -	 -

2.4. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2023 ROKU

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2023 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
010	Rolnictwo i łowiectwo	233 553	98 862	42,3
01030	Izby rolnicze	8 500	5 002	58,8
	<i>Bieżące</i>	8 500	5 002	58,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 500	5 002	58,8
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	8 500	5 002	58,8
01095	Pozostała działalność	225 053	93 860	41,7
	<i>Bieżące</i>	225 053	93 860	41,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	225 053	93 860	41,7
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	223 581	92 388	41,3
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 472	1 472	100,0
020	Leśnictwo	806 665	365 465	45,3
02001	Gospodarka leśna	805 665	364 489	45,2
	<i>Bieżące</i>	805 665	364 489	45,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	805 665	364 489	45,2
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	790 695	359 502	45,5
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	14 970	4 987	33,3
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	1 000	976	97,6
	<i>Bieżące</i>	1 000	976	97,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 000	976	97,6
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 000	976	97,6
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	7 500 000	5 726 007	76,3
40001	Dostarczanie ciepła	7 500 000	5 726 007	76,3
	<i>Bieżące</i>	7 500 000	5 726 007	76,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 500 000	5 726 007	76,3
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	7 500 000	5 726 007	76,3
600	Transport i łączność	883 169 315	291 141 346	33,0
60004	Lokalny transport zbiorowy	663 358 500	219 534 015	33,1
	<i>Bieżące</i>	335 708 271	146 214 072	43,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	335 708 271	146 214 072	43,6
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	335 708 271	146 214 072	43,6
	<i>Majątkowe</i>	327 650 229	73 319 943	22,4
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	327 650 229	73 319 943	22,4
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	309 793 550	67 610 196	21,8
	- <i>Pozostałe</i>	17 856 679	5 709 747	32,0
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	162 727 456	48 363 457	29,7
	<i>Bieżące</i>	16 276 798	4 633 964	28,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	16 276 798	4 633 964	28,5
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	16 276 798	4 633 964	28,5
	<i>Majątkowe</i>	146 450 658	43 729 494	29,9
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	146 450 658	43 729 494	29,9
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	42 292 370	15 899 203	37,6
	- <i>Pozostałe</i>	104 158 288	27 830 291	26,7
60016	Drogi publiczne gminne	27 818 680	7 162 271	25,7
	<i>Bieżące</i>	5 528 800	2 068 842	37,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 528 800	2 068 842	37,4
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	5 528 800	2 068 842	37,4
	<i>Majątkowe</i>	22 289 880	5 093 430	22,9
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 289 880	5 093 430	22,9
	- <i>Pozostałe</i>	22 289 880	5 093 430	22,9

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2023 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
60019	Płatne parkowanie	16 282 000	10 327 800	63,4
	<i>Bieżące</i>	16 282 000	10 327 800	63,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	16 282 000	10 327 800	63,4
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	16 282 000	10 327 800	63,4
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 320 000	547 083	41,4
	<i>Bieżące</i>	1 320 000	547 083	41,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 320 000	547 083	41,4
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 320 000	547 083	41,4
60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	1 768 971	990 500	56,0
	<i>Bieżące</i>	1 548 971	770 500	49,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 548 971	770 500	49,7
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 548 971	770 500	49,7
	<i>Majątkowe</i>	220 000	220 000	100,0
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	220 000	220 000	100,0
60095	Pozostała działalność	9 893 708	4 216 220	42,6
	<i>Bieżące</i>	1 335 044	146 322	11,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 335 044	146 322	11,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 335 044	146 322	11,0
	<i>Majątkowe</i>	8 558 664	4 069 897	47,6
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 128 664	639 897	12,5
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	381 765	381 764	100,0
	- <i>Pozostałe</i>	4 746 899	258 133	5,4
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 430 000	3 430 000	100,0
630	Turystyka	3 035 982	1 459 538	48,1
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 773 762	1 458 931	52,6
	<i>Bieżące</i>	2 773 762	1 458 931	52,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 773 762	1 458 931	52,6
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 773 762	1 458 931	52,6
63095	Pozostała działalność	262 220	607	0,2
	<i>Majątkowe</i>	262 220	607	0,2
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	262 220	607	0,2
	- <i>Pozostałe</i>	262 220	607	0,2
700	Gospodarka mieszkaniowa	194 580 481	65 513 136	33,7
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	22 653 173	10 860 209	47,9
	<i>Bieżące</i>	22 427 681	10 860 209	48,4
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	191 072	89 705	46,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	22 236 609	10 770 504	48,4
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	4 173 487	2 007 045	48,1
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	18 063 122	8 763 459	48,5
	<i>Majątkowe</i>	225 492	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	225 492	-	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	225 492	-	0,0
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 409 119	8 537 825	28,1
	<i>Bieżące</i>	16 826 778	5 985 052	35,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	16 826 778	5 985 052	35,6
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	15 655 405	5 194 732	33,2
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 171 373	790 320	67,5
	<i>Majątkowe</i>	13 582 341	2 552 773	18,8
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 582 341	2 552 773	18,8
	- <i>Pozostałe</i>	13 582 341	2 552 773	18,8
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	103 288 413	45 977 088	44,5
	<i>Bieżące</i>	63 443 391	31 982 919	50,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	63 443 391	31 982 919	50,4
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	63 443 391	31 982 919	50,4
	<i>Majątkowe</i>	39 845 022	13 994 169	35,1
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	39 845 022	13 994 169	35,1
	- <i>Pozostałe</i>	39 845 022	13 994 169	35,1

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2023 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	37 951 176	-	0,0
	<i>Majątkowe</i>	37 951 176	-	0,0
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	37 951 176	-	0,0
70095	Pozostała działalność	278 600	138 014	49,5
	<i>Bieżące</i>	278 600	138 014	49,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	278 600	138 014	49,5
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	278 600	138 014	49,5
710	Działalność usługowa	84 231 258	30 848 034	36,6
71003	Biura planowania przestrzennego	61 920 525	21 123 896	34,1
	<i>Bieżące</i>	5 679 317	2 549 179	44,9
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	1 274	63,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 677 317	2 547 905	44,9
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	384 400	219 453	57,1
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	5 292 917	2 328 451	44,0
	<i>Majątkowe</i>	56 241 208	18 574 717	33,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	56 241 208	18 574 717	33,0
	- <i>Pozostałe</i>	56 241 208	18 574 717	33,0
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	103 320	-	0,0
	<i>Majątkowe</i>	103 320	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	103 320	-	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	103 320	-	0,0
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	7 075 524	3 410 720	48,2
	<i>Bieżące</i>	7 075 524	3 410 720	48,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 070 524	3 409 254	48,2
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 886 886	835 007	44,3
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	5 183 638	2 574 247	49,7
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	1 467	29,3
71015	Nadzór budowlany	2 339 738	1 218 763	52,1
	<i>Bieżące</i>	2 339 738	1 218 763	52,1
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 302	48	1,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 335 436	1 218 715	52,2
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	304 476	254 854	83,7
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 030 960	963 862	47,5
71035	Cmentarze	11 131 820	4 782 787	43,0
	<i>Bieżące</i>	10 353 120	4 779 837	46,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 330 163	4 773 481	46,2
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	6 559 174	2 871 743	43,8
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 770 989	1 901 738	50,4
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 957	6 356	27,7
	<i>Majątkowe</i>	778 700	2 950	0,4
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	778 700	2 950	0,4
	- <i>Pozostałe</i>	778 700	2 950	0,4
71095	Pozostała działalność	1 660 331	311 868	18,8
	<i>Bieżące</i>	580 586	260 566	44,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	277 000	16 656	6,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	277 000	16 656	6,0
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	153 586	143 910	93,7
	- Dotacje na zadania bieżące	150 000	100 000	66,7
	<i>Majątkowe</i>	1 079 745	51 302	4,8
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 079 745	51 302	4,8
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	83 295	-	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	996 450	51 302	5,1
750	Administracja publiczna	181 403 304	88 722 416	48,9
75011	Urzędy wojewódzkie	13 384 916	5 807 698	43,4
	<i>Bieżące</i>	13 384 916	5 807 698	43,4
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 000	7 690	54,9

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2023 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
	- Wydatki jednostek budżetowych	13 370 916	5 800 008	43,4
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	877 150	481 770	54,9
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	12 493 766	5 318 238	42,6
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 371 443	979 240	41,3
	<i>Bieżące</i>	2 371 443	979 240	41,3
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 527 499	750 348	49,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	843 944	228 892	27,1
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	806 384	221 750	27,5
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	37 560	7 143	19,0
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	146 439 668	74 078 075	50,6
	<i>Bieżące</i>	138 379 647	72 842 682	52,6
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	695 853	380 579	54,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	137 683 794	72 462 103	52,6
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	26 813 490	13 096 281	48,8
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	110 870 304	59 365 822	53,5
	<i>Majątkowe</i>	8 060 021	1 235 393	15,3
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 060 021	1 235 393	15,3
	- <i>Pozostałe</i>	8 060 021	1 235 393	15,3
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 145 856	620 592	28,9
	<i>Bieżące</i>	2 145 856	620 592	28,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 145 856	620 592	28,9
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 889 316	507 543	26,9
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	256 540	113 049	44,1
75095	Pozostała działalność	17 061 421	7 236 811	42,4
	<i>Bieżące</i>	16 916 281	7 150 711	42,3
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	404 120	182 124	45,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	15 682 161	6 165 088	39,3
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	15 633 641	6 143 764	39,3
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	48 520	21 323	43,9
	- Dotacje na zadania bieżące	830 000	803 500	96,8
	<i>Majątkowe</i>	145 140	86 100	59,3
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	145 140	86 100	59,3
	- <i>Pozostałe</i>	145 140	86 100	59,3
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	71 664	35 832	50,0
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	71 664	35 832	50,0
	<i>Bieżące</i>	71 664	35 832	50,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	71 664	35 832	50,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	24 060	24 060	100,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	47 604	11 772	24,7
752	Obrona narodowa	145 000	124 741	86,0
75224	Kwalifikacja wojskowa	145 000	124 741	86,0
	<i>Bieżące</i>	145 000	124 741	86,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	144 600	124 741	86,3
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	81 000	79 402	98,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	63 600	45 340	71,3
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	400	-	0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	73 253 425	34 940 250	47,7
75405	Komendy powiatowe Policji	2 000	-	0,0
	<i>Bieżące</i>	2 000	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 000	-	0,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 000	-	0,0
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	36 939 447	19 548 684	52,9
	<i>Bieżące</i>	34 534 600	19 548 684	56,6
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	919 500	541 598	58,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	33 615 100	19 007 086	56,5
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 040 333	1 625 918	79,7

Sygnatura: 81040025002101803202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2023 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 574 767	17 381 168	55,0
	Majątkowe	2 404 847	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 404 847	-	0,0
	- Pozostałe	2 404 847	-	0,0
75412	Ochotnicze straże pożarne	645 321	101 441	15,7
	Bieżące	245 321	101 441	41,4
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 300	19 800	44,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	201 021	81 641	40,6
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	135 866	45 093	33,2
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 155	36 548	56,1
	Majątkowe	400 000	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000	-	0,0
	- Pozostałe	400 000	-	0,0
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	1 062 400	650 000	61,2
	Bieżące	1 062 400	650 000	61,2
	- Dotacje na zadania bieżące	1 062 400	650 000	61,2
75416	Straż gminna (miejska)	14 389 141	7 286 421	50,6
	Bieżące	14 249 141	7 286 421	51,1
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000	15 353	43,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	14 214 141	7 271 068	51,2
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 860 499	1 131 044	60,8
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 353 642	6 140 024	49,7
	Majątkowe	140 000	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	140 000	-	0,0
	- Pozostałe	140 000	-	0,0
75421	Zarządzanie kryzysowe	161 500	8 402	5,2
	Bieżące	161 500	8 402	5,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	161 500	8 402	5,2
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	161 500	8 402	5,2
75495	Pozostała działalność	20 053 616	7 345 301	36,6
	Bieżące	6 827 616	6 565 031	96,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	327 616	174 471	53,3
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	214 828	125 537	58,4
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	112 788	48 933	43,4
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 500 000	6 390 560	98,3
	Majątkowe	13 226 000	780 270	5,9
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 226 000	780 270	5,9
	- Pozostałe	13 226 000	780 270	5,9
755	Wymiar sprawiedliwości	1 056 000	433 020	41,0
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	1 056 000	433 020	41,0
	Bieżące	1 056 000	433 020	41,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	543 840	232 820	42,8
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	470 542	195 977	41,6
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 298	36 842	50,3
	- Dotacje na zadania bieżące	512 160	200 200	39,1
757	Obsługa długu publicznego	72 832 396	30 347 409	41,7
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	72 832 396	30 347 409	41,7
	Bieżące	72 832 396	30 347 409	41,7
	- Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	72 832 396	30 347 409	41,7
758	Różne rozliczenia	59 992 816	-	0,0
75814	Różne rozliczenia finansowe	60 000	-	0,0
	Bieżące	60 000	-	0,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000	-	0,0

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2023 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
75818	Rezerwy ogólne i celowe	59 932 816	-	0,0
	<i>Bieżące</i>	46 922 272	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	46 922 272	-	0,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	46 922 272	-	0,0
	<i>Majątkowe</i>	13 010 544	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 010 544	-	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	13 010 544	-	0,0
801	Oświata i wychowanie	1 025 712 358	513 477 042	50,1
80101	Szkoły podstawowe	338 253 071	152 670 165	45,1
	<i>Bieżące</i>	288 846 588	144 194 822	49,9
	- Dotacje na zadania bieżące	30 905 000	16 215 546	52,5
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	884 905	239 321	27,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	257 056 683	127 739 955	49,7
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	28 335 734	19 634 705	69,3
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	228 720 949	108 105 251	47,3
	<i>Majątkowe</i>	49 406 483	8 475 342	17,2
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	49 406 483	8 475 342	17,2
	- <i>Pozostałe</i>	49 406 483	8 475 342	17,2
80102	Szkoły podstawowe specjalne	41 066 777	17 297 071	42,1
	<i>Bieżące</i>	34 498 054	17 283 227	50,1
	- Dotacje na zadania bieżące	6 372 000	3 310 647	52,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 418	10 617	18,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	28 068 636	13 961 963	49,7
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 840 580	1 313 080	71,3
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	26 228 056	12 648 883	48,2
	<i>Majątkowe</i>	6 568 723	13 844	0,2
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 568 723	13 844	0,2
	- <i>Pozostałe</i>	6 568 723	13 844	0,2
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	31 156 076	16 593 760	53,3
	<i>Bieżące</i>	31 104 200	16 593 760	53,3
	- Dotacje na zadania bieżące	1 900 000	941 995	49,6
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	74 229	11 051	14,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	29 129 971	15 640 715	53,7
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	3 058 387	2 048 378	67,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	26 071 584	13 592 336	52,1
	<i>Majątkowe</i>	51 876	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	51 876	-	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	51 876	-	0,0
80104	Przedszkola	133 346 885	69 316 068	52,0
	<i>Bieżące</i>	132 404 580	69 128 879	52,2
	- Dotacje na zadania bieżące	25 315 863	13 395 992	52,9
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	292 456	64 254	22,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	106 796 261	55 668 633	52,1
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	14 082 940	9 303 043	66,1
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	92 713 321	46 365 590	50,0
	<i>Majątkowe</i>	942 305	187 189	19,9
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	942 305	187 189	19,9
	- <i>Pozostałe</i>	942 305	187 189	19,9
80105	Przedszkola specjalne	9 538 886	5 065 283	53,1
	<i>Bieżące</i>	9 506 886	5 065 283	53,3
	- Dotacje na zadania bieżące	7 524 000	4 162 889	55,3
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 250	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 977 636	902 394	45,6
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	172 913	97 644	56,5
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 804 723	804 750	44,6
	<i>Majątkowe</i>	32 000	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	32 000	-	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	32 000	-	0,0

Sygnatura: 81060025002101803202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2023 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	1 288 000	414 934	32,2
	<i>Bieżące</i>	1 288 000	414 934	32,2
	- Dotacje na zadania bieżące	1 092 000	341 734	31,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	196 000	73 200	37,3
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	196 000	73 200	37,3
80107	Świetlice szkolne	26 888 214	12 966 345	48,2
	<i>Bieżące</i>	26 888 214	12 966 345	48,2
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 987	2 370	4,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	26 837 227	12 963 976	48,3
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 454 766	1 403 062	57,2
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	24 382 461	11 560 914	47,4
80113	Dowożenie uczniów do szkół	611 269	240 427	39,3
	<i>Bieżące</i>	611 269	240 427	39,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	611 269	240 427	39,3
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	460 016	163 114	35,5
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	151 253	77 313	51,1
80115	Technika	108 953 843	55 187 015	50,7
	<i>Bieżące</i>	101 413 744	49 726 753	49,0
	- Dotacje na zadania bieżące	19 000 000	9 538 018	50,2
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	208 250	39 826	19,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	82 205 494	40 148 909	48,8
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	9 315 596	6 202 439	66,6
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	72 889 898	33 946 470	46,6
	<i>Majątkowe</i>	7 540 099	5 460 262	72,4
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 540 099	5 460 262	72,4
	- <i>Pozostałe</i>	7 540 099	5 460 262	72,4
80116	Szkoły policealne	22 234 072	9 046 967	40,7
	<i>Bieżące</i>	22 234 072	9 046 967	40,7
	- Dotacje na zadania bieżące	22 234 072	9 046 967	40,7
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	19 079 969	9 089 924	47,6
	<i>Bieżące</i>	19 079 969	9 089 924	47,6
	- Dotacje na zadania bieżące	7 987 461	3 925 300	49,1
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 682	5 081	20,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	11 067 826	5 159 544	46,6
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 055 768	691 547	65,5
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	10 012 058	4 467 996	44,6
80120	Licea ogólnokształcące	113 404 857	58 974 100	52,0
	<i>Bieżące</i>	113 030 813	58 924 214	52,1
	- Dotacje na zadania bieżące	12 666 000	6 405 658	50,6
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	257 003	54 215	21,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	100 107 810	52 464 341	52,4
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	10 046 308	7 152 259	71,2
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	90 061 502	45 312 081	50,3
	<i>Majątkowe</i>	374 044	49 885	13,3
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	374 044	49 885	13,3
	- <i>Pozostałe</i>	374 044	49 885	13,3
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	2 854 578	1 267 077	44,4
	<i>Bieżące</i>	2 854 578	1 267 077	44,4
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 100	1 882	23,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 846 478	1 265 195	44,4
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	136 667	96 884	70,9
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 709 811	1 168 312	43,1
80132	Szkoły artystyczne	19 206 711	9 989 624	52,0
	<i>Bieżące</i>	19 178 135	9 989 624	52,1
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 670	6 589	11,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	19 122 465	9 983 036	52,2
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 353 420	1 053 608	77,8
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	17 769 045	8 929 428	50,3

Sygnatura: 81070025002101803202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2023 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
	Majątkowe	28 576	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	28 576	-	0,0
	- Pozostałe	28 576	-	0,0
80134	Szkoły zawodowe specjalne	15 822 896	7 782 006	49,2
	Bieżące	15 802 896	7 782 006	49,2
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 835	10 348	23,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	15 759 061	7 771 658	49,3
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	860 749	583 053	67,7
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 898 312	7 188 605	48,3
	Majątkowe	20 000	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000	-	0,0
	- Pozostałe	20 000	-	0,0
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	4 572 446	2 449 061	53,6
	Bieżące	4 572 446	2 449 061	53,6
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 964	1 095	15,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 565 482	2 447 966	53,6
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	426 925	299 774	70,2
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 138 557	2 148 191	51,9
80142	Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr	371 164	156 603	42,2
	Bieżące	371 164	156 603	42,2
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	458	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	370 706	156 603	42,2
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43 396	10 523	24,2
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	327 310	146 080	44,6
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 613 972	710 439	19,7
	Bieżące	3 613 972	710 439	19,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 613 972	710 439	19,7
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 992 440	435 986	14,6
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	621 532	274 452	44,2
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	34 021 587	16 948 822	49,8
	Bieżące	33 988 529	16 925 471	49,8
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	175 940	52 342	29,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	33 812 589	16 873 129	49,9
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 253 796	2 748 293	52,3
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 558 793	14 124 836	49,5
	Majątkowe	33 058	23 352	70,6
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	33 058	23 352	70,6
	- Pozostałe	33 058	23 352	70,6
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	28 013 470	16 725 858	59,7
	Bieżące	28 013 470	16 725 858	59,7
	- Dotacje na zadania bieżące	25 762 000	15 654 496	60,8
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	991	386	39,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 250 479	1 070 976	47,6
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	78 136	60 298	77,2
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 172 343	1 010 679	46,5
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	23 660 859	11 989 446	50,7
	Bieżące	23 660 859	11 989 446	50,7
	- Dotacje na zadania bieżące	12 080 000	6 028 567	49,9
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 354	2 166	49,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	11 576 505	5 958 713	51,5
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	414 950	321 009	77,4
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 161 555	5 637 704	50,5
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	497 740	240 135	48,2
	Bieżące	497 740	240 135	48,2
	- Dotacje na zadania bieżące	390 000	213 453	54,7
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	215	-	0,0

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2023 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
	- Wydatki jednostek budżetowych	107 525	26 682	24,8
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 152	1 523	21,3
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 373	25 159	25,1
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	5 742 310	3 299 524	57,5
	Bieżące	5 742 310	3 299 524	57,5
	- Dotacje na zadania bieżące	3 706 000	2 426 296	65,5
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 722	377	13,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 033 588	872 850	42,9
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	75 004	55 359	73,8
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 958 584	817 491	41,7
80195	Pozostała działalność	41 512 706	35 056 387	84,4
	Bieżące	41 512 706	35 056 387	84,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	37 373 202	32 019 563	85,7
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 260 582	9 410 809	71,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 112 620	22 608 754	93,8
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 283 706	1 181 026	51,7
	- Dotacje na zadania bieżące	1 855 798	1 855 798	100,0
851	Ochrona zdrowia	22 704 432	11 259 227	49,6
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	418 242	179 606	42,9
	Bieżące	418 242	179 606	42,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	418 242	179 606	42,9
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	418 242	179 606	42,9
85149	Programy polityki zdrowotnej	840 000	386 041	46,0
	Bieżące	840 000	386 041	46,0
	- Dotacje na zadania bieżące	403 000	251 192	62,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	437 000	134 849	30,9
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	437 000	134 849	30,9
85153	Zwalczanie narkomanii	645 000	629 980	97,7
	Bieżące	645 000	629 980	97,7
	- Dotacje na zadania bieżące	630 000	629 980	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	15 000	-	0,0
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000	-	0,0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	17 000 925	8 564 069	50,4
	Bieżące	17 000 925	8 564 069	50,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 359 839	2 783 303	43,8
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 466 638	628 004	42,8
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 893 201	2 155 299	44,0
	- Dotacje na zadania bieżące	10 430 321	5 717 628	54,8
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	210 765	63 138	30,0
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	34 240	20 905	61,1
	Bieżące	34 240	20 905	61,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	34 240	20 905	61,1
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 240	20 905	61,1
85158	Izby wytrzeźwień	3 153 585	1 135 693	36,0
	Bieżące	2 850 067	1 092 766	38,3
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 800	860	14,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 844 267	1 091 906	38,4
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 109 811	347 998	31,4
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 734 456	743 908	42,9
	Majątkowe	303 518	42 927	14,1
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	303 518	42 927	14,1
	- Pozostałe	303 518	42 927	14,1
85195	Pozostała działalność	612 440	342 932	56,0
	Bieżące	612 440	342 932	56,0
	- Dotacje na zadania bieżące	150 000	149 500	99,7
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 000	9 818	44,6

Sygnatura: 81090025002101803202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2023 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
	- Wydatki jednostek budżetowych	440 440	183 614	41,7
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	380 440	159 962	42,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	60 000	23 652	39,4
852	Pomoc społeczna	198 474 187	100 709 463	50,7
85202	Domy pomocy społecznej	66 427 318	31 954 830	48,1
	<i>Bieżące</i>	<i>65 893 948</i>	<i>31 954 830</i>	<i>48,5</i>
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	76 100	30 109	39,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	65 817 848	31 924 721	48,5
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>35 998 149</i>	<i>17 790 364</i>	<i>49,4</i>
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>29 819 699</i>	<i>14 134 356</i>	<i>47,4</i>
	<i>Majątkowe</i>	<i>533 370</i>	-	<i>0,0</i>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	533 370	-	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	<i>533 370</i>	-	<i>0,0</i>
85203	Ośrodki wsparcia	12 821 502	6 029 880	47,0
	<i>Bieżące</i>	<i>12 821 502</i>	<i>6 029 880</i>	<i>47,0</i>
	- Dotacje na zadania bieżące	2 506 564	1 393 686	55,6
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 680	1 860	10,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 297 259	4 634 334	45,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>2 510 871</i>	<i>1 112 760</i>	<i>44,3</i>
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>7 786 388</i>	<i>3 521 574</i>	<i>45,2</i>
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	253 300	8 383	3,3
	<i>Bieżące</i>	<i>33 300</i>	<i>8 383</i>	<i>25,2</i>
	- Wydatki jednostek budżetowych	33 300	8 383	25,2
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>33 300</i>	<i>8 383</i>	<i>25,2</i>
	<i>Majątkowe</i>	<i>220 000</i>	-	<i>0,0</i>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	220 000	-	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	<i>220 000</i>	-	<i>0,0</i>
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 153 376	430 452	37,3
	<i>Bieżące</i>	<i>1 153 376</i>	<i>430 452</i>	<i>37,3</i>
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 153 376	430 452	37,3
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 153 376</i>	<i>430 452</i>	<i>37,3</i>
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7 313 664	3 335 014	45,6
	<i>Bieżące</i>	<i>7 313 664</i>	<i>3 335 014</i>	<i>45,6</i>
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 835 344	3 111 661	45,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	478 320	223 352	46,7
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>478 320</i>	<i>223 352</i>	<i>46,7</i>
85215	Dodatki mieszkaniowe	13 307 091	6 516 731	49,0
	<i>Bieżące</i>	<i>13 307 091</i>	<i>6 516 731</i>	<i>49,0</i>
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 631 114	5 275 544	49,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 675 977	1 241 187	46,4
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>598 131</i>	<i>289 815</i>	<i>48,5</i>
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>2 077 846</i>	<i>951 372</i>	<i>45,8</i>
85216	Zasiłki stałe	11 914 277	5 535 709	46,5
	<i>Bieżące</i>	<i>11 914 277</i>	<i>5 535 709</i>	<i>46,5</i>
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 752 150	5 419 790	46,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	162 127	115 918	71,5
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>162 127</i>	<i>115 918</i>	<i>71,5</i>
85219	Ośrodki pomocy społecznej	34 714 587	18 334 912	52,8
	<i>Bieżące</i>	<i>34 634 587</i>	<i>18 334 912</i>	<i>52,9</i>
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 431 978	668 542	46,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	33 202 609	17 666 371	53,2
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>6 456 581</i>	<i>3 530 456</i>	<i>54,7</i>
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>26 746 028</i>	<i>14 135 914</i>	<i>52,9</i>
	<i>Majątkowe</i>	<i>80 000</i>	-	<i>0,0</i>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000	-	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	<i>80 000</i>	-	<i>0,0</i>

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2023 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	13 347 958	6 172 080	46,2
	<i>Bieżące</i>	7 836 619	4 137 783	52,8
	- Dotacje na zadania bieżące	200 000	200 000	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 439	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 635 180	3 937 783	51,6
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	7 267 184	3 824 428	52,6
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	367 996	113 355	30,8
	<i>Majątkowe</i>	5 511 339	2 034 297	36,9
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 511 339	2 034 297	36,9
	- <i>Pozostałe</i>	5 511 339	2 034 297	36,9
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 373 717	7 697 090	39,7
	<i>Bieżące</i>	19 373 717	7 697 090	39,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	19 373 717	7 697 090	39,7
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	19 373 717	7 697 090	39,7
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	4 571 287	3 166 044	69,3
	<i>Bieżące</i>	4 571 287	3 166 044	69,3
	- Dotacje na zadania bieżące	1 365 000	1 060 150	77,7
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 881 750	1 911 236	66,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	324 537	194 657	60,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	324 537	194 657	60,0
85231	Pomoc dla cudzoziemców	519 173	402 177	77,5
	<i>Bieżące</i>	519 173	402 177	77,5
	- Dotacje na zadania bieżące	125 000	125 000	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	394 173	277 177	70,3
85295	Pozostała działalność	12 756 937	11 126 161	87,2
	<i>Bieżące</i>	12 359 337	11 126 161	90,0
	- Dotacje na zadania bieżące	4 901 126	4 421 706	90,2
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	590 857	284 249	48,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 867 354	6 420 206	93,5
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	6 547 155	6 323 971	96,6
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	320 199	96 236	30,1
	<i>Majątkowe</i>	397 600	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	397 600	-	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	397 600	-	0,0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	36 200 082	18 278 715	50,5
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	416 907	184 640	44,3
	<i>Bieżące</i>	416 907	184 640	44,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	379 980	184 640	48,6
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	379 980	184 640	48,6
	- Dotacje na zadania bieżące	36 927	-	0,0
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2 066 500	1 038 200	50,2
	<i>Bieżące</i>	2 066 500	1 038 200	50,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 065 450	1 038 200	50,3
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	828 365	399 525	48,2
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 237 085	638 675	51,6
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 050	-	0,0
85333	Powiatowe urzędy pracy	8 157 309	3 993 102	49,0
	<i>Bieżące</i>	8 157 309	3 993 102	49,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 300	909	69,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 156 009	3 992 194	48,9
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	941 801	533 697	56,7
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	7 214 208	3 458 496	47,9
85334	Pomoc dla repatriantów	436 336	14 569	3,3
	<i>Bieżące</i>	62 586	14 569	23,3
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	62 586	14 569	23,3
	<i>Majątkowe</i>	373 750	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	373 750	-	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	373 750	-	0,0

Sygnatura: 81011025002101803202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2023 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
85395	Pozostała działalność	25 123 030	13 048 204	51,9
	<i>Bieżące</i>	24 617 583	13 048 204	53,0
	- Dotacje na zadania bieżące	1 278 582	1 084 971	84,9
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 252 334	4 998 863	60,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 267 884	1 083 412	47,8
	- Pozostałe	82 291	13 745	16,7
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	827 284	352 373	42,6
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 358 309	717 294	52,8
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	12 818 783	5 880 959	45,9
	<i>Majątkowe</i>	505 447	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	505 447	-	0,0
	- Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	505 447	-	0,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	87 101 710	43 600 893	50,1
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	16 694 625	7 603 664	45,5
	<i>Bieżące</i>	4 708 337	2 615 538	55,6
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 508	355	3,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 696 829	2 615 183	55,7
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	661 170	495 822	75,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 035 659	2 119 360	52,5
	<i>Majątkowe</i>	11 986 288	4 988 127	41,6
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 986 288	4 988 127	41,6
	- Pozostałe	11 986 288	4 988 127	41,6
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	7 242 109	3 739 563	51,6
	<i>Bieżące</i>	7 242 109	3 739 563	51,6
	- Dotacje na zadania bieżące	6 854 230	3 541 937	51,7
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	387 870	197 626	51,0
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 961	7 756	70,8
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	376 909	189 871	50,4
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	11 697 875	6 123 339	52,3
	<i>Bieżące</i>	11 641 859	6 102 644	52,4
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 166	4 708	19,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	11 617 693	6 097 936	52,5
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	996 874	723 832	72,6
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 620 819	5 374 104	50,6
	<i>Majątkowe</i>	56 016	20 696	36,9
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	56 016	20 696	36,9
	- Pozostałe	56 016	20 696	36,9
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	6 425 032	3 321 365	51,7
	<i>Bieżące</i>	6 395 032	3 321 365	51,9
	- Dotacje na zadania bieżące	70 000	34 800	49,7
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 725	4 195	39,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 314 307	3 282 370	52,0
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	739 182	474 647	64,2
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 575 125	2 807 723	50,4
	<i>Majątkowe</i>	30 000	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000	-	0,0
	- Pozostałe	30 000	-	0,0
85410	Internaty i bursy szkolne	17 510 052	9 595 341	54,8
	<i>Bieżące</i>	17 069 350	9 587 613	56,2
	- Dotacje na zadania bieżące	2 416 000	1 181 654	48,9
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 938	4 648	12,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	14 615 412	8 401 311	57,5
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 580 298	2 587 549	72,3
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 035 114	5 813 762	52,7
	<i>Majątkowe</i>	440 702	7 728	1,8
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	440 702	7 728	1,8
	- Pozostałe	440 702	7 728	1,8

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2023 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	612 000	227 773	37,2
	<i>Bieżące</i>	612 000	227 773	37,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	612 000	227 773	37,2
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	214 561	136 818	63,8
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	397 439	90 955	22,9
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3 430 000	831 780	24,3
	<i>Bieżące</i>	3 430 000	831 780	24,3
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 430 000	831 780	24,3
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	200 000	184 950	92,5
	<i>Bieżące</i>	200 000	184 950	92,5
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200 000	184 950	92,5
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	1 227 021	634 203	51,7
	<i>Bieżące</i>	1 227 021	634 203	51,7
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 226 821	634 203	51,7
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	86 014	74 231	86,3
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 140 807	559 972	49,1
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	7 836 000	3 950 055	50,4
	<i>Bieżące</i>	7 836 000	3 950 055	50,4
	- Dotacje na zadania bieżące	7 836 000	3 950 055	50,4
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 181 374	1 775 651	55,8
	<i>Bieżące</i>	3 083 524	1 775 651	57,6
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 100	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 076 424	1 775 651	57,7
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	452 362	326 084	72,1
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 624 062	1 449 566	55,2
	<i>Majątkowe</i>	97 850	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	97 850	-	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	97 850	-	0,0
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	9 261 923	4 221 427	45,6
	<i>Bieżące</i>	7 877 923	4 221 427	53,6
	- Dotacje na zadania bieżące	1 945 779	1 025 803	52,7
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 632	14 632	78,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 913 512	3 180 992	53,8
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	620 394	476 720	76,8
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	5 293 118	2 704 273	51,1
	<i>Majątkowe</i>	1 384 000	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 384 000	-	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	1 384 000	-	0,0
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	259 808	49 074	18,9
	<i>Bieżące</i>	259 808	49 074	18,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	259 808	49 074	18,9
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	259 808	49 074	18,9
85495	Pozostała działalność	1 523 891	1 342 708	88,1
	<i>Bieżące</i>	1 523 891	1 342 708	88,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 457 811	1 279 568	87,8
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 457 811	1 279 568	87,8
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	66 080	63 140	95,6
855	Rodzina	182 007 044	91 114 797	50,1
85501	Świadczenie wychowawcze	337 000	171 719	51,0
	<i>Bieżące</i>	337 000	171 719	51,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	337 000	171 719	51,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	337 000	171 719	51,0
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	98 766 663	51 511 663	52,2
	<i>Bieżące</i>	98 766 663	51 511 663	52,2
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	86 954 786	45 171 645	51,9

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2023 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
	- Wydatki jednostek budżetowych	11 811 877	6 340 018	53,7
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 585 354	756 866	47,7
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 226 523	5 583 152	54,6
85503	Karta Dużej Rodziny	14 000	-	0,0
	Bieżące	14 000	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	14 000	-	0,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 000	-	0,0
85504	Wspieranie rodziny	2 210 423	1 006 434	45,5
	Bieżące	2 210 423	1 006 434	45,5
	- Dotacje na zadania bieżące	50 000	50 000	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 209	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 144 214	956 434	44,6
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	254 274	112 631	44,3
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 889 940	843 803	44,6
85508	Rodziny zastępcze	18 409 563	8 777 142	47,7
	Bieżące	18 409 563	8 777 142	47,7
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 732 275	5 159 276	48,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 677 288	3 617 866	47,1
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 415 881	1 168 124	48,4
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 261 407	2 449 742	46,6
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	21 565 784	10 872 010	50,4
	Bieżące	21 113 408	10 872 010	51,5
	- Dotacje na zadania bieżące	820 000	409 998	50,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	576 159	231 671	40,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	19 717 249	10 230 341	51,9
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 665 669	3 432 597	51,5
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 051 580	6 797 744	52,1
	Majątkowe	452 376	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	452 376	-	0,0
	- Pozostałe	452 376	-	0,0
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	1 420 000	864 579	60,9
	Bieżące	1 420 000	864 579	60,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 420 000	864 579	60,9
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 420 000	864 579	60,9
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	34 315 905	14 242 523	41,5
	Bieżące	28 213 954	14 242 523	50,5
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 590	20 589	50,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	28 173 364	14 221 934	50,5
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 955 047	3 059 097	51,4
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 218 317	11 162 837	50,2
	Majątkowe	6 101 951	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 101 951	-	0,0
	- Pozostałe	6 101 951	-	0,0
85517	Rodzinny kapitał opiekuńczy	2 588 304	1 500 000	58,0
	Bieżące	2 588 304	1 500 000	58,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 588 304	1 500 000	58,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 588 304	1 500 000	58,0
85595	Pozostała działalność	2 379 402	2 168 727	91,1
	Bieżące	2 379 402	2 168 727	91,1
	- Dotacje na zadania bieżące	20 000	6 800	34,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	275 578	168 474	61,1
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	114 059	87 895	77,1
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	161 519	80 579	49,9
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 083 824	1 993 453	95,7

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2023 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	304 284 828	126 797 057	41,7
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 259 665	2 134 777	19,0
	<i>Bieżące</i>	<i>1 700 000</i>	<i>515 424</i>	<i>30,3</i>
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 700 000	515 424	30,3
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 700 000</i>	<i>515 424</i>	<i>30,3</i>
	<i>Majątkowe</i>	<i>9 559 665</i>	<i>1 619 353</i>	<i>16,9</i>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 559 665	1 619 353	16,9
	- <i>Pozostałe</i>	<i>9 559 665</i>	<i>1 619 353</i>	<i>16,9</i>
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	153 259 480	71 970 293	47,0
	<i>Bieżące</i>	<i>153 059 480</i>	<i>71 970 293</i>	<i>47,0</i>
	- Dotacje na zadania bieżące	4 033 412	1 467 807	36,4
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 449	18 941	29,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	148 961 619	70 483 545	47,3
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>138 145 666</i>	<i>66 386 185</i>	<i>48,1</i>
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>10 815 953</i>	<i>4 097 360</i>	<i>37,9</i>
	<i>Majątkowe</i>	<i>200 000</i>	-	<i>0,0</i>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000	-	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	<i>200 000</i>	-	<i>0,0</i>
90003	Oczyszczanie miast i wsi	22 360 735	10 406 229	46,5
	<i>Bieżące</i>	<i>22 360 735</i>	<i>10 406 229</i>	<i>46,5</i>
	- Wydatki jednostek budżetowych	22 360 735	10 406 229	46,5
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>22 360 735</i>	<i>10 406 229</i>	<i>46,5</i>
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	40 610 525	12 748 371	31,4
	<i>Bieżące</i>	<i>33 381 555</i>	<i>9 399 966</i>	<i>28,2</i>
	- Wydatki jednostek budżetowych	33 381 555	9 399 966	28,2
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>33 337 680</i>	<i>9 394 093</i>	<i>28,2</i>
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>43 875</i>	<i>5 873</i>	<i>13,4</i>
	<i>Majątkowe</i>	<i>7 228 970</i>	<i>3 348 405</i>	<i>46,3</i>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 228 970	3 348 405	46,3
	- <i>Pozostałe</i>	<i>7 228 970</i>	<i>3 348 405</i>	<i>46,3</i>
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	165 000	127 381	77,2
	<i>Bieżące</i>	<i>60 000</i>	<i>59 881</i>	<i>99,8</i>
	- Dotacje na zadania bieżące	60 000	59 881	99,8
	<i>Majątkowe</i>	<i>105 000</i>	<i>67 500</i>	<i>64,3</i>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	105 000	67 500	64,3
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>105 000</i>	<i>67 500</i>	<i>64,3</i>
90013	Schroniska dla zwierząt	2 429 917	1 255 881	51,7
	<i>Bieżące</i>	<i>2 174 917</i>	<i>1 201 210</i>	<i>55,2</i>
	- Dotacje na zadania bieżące	300 000	300 000	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 110	3 983	43,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 865 807	897 228	48,1
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>647 068</i>	<i>378 914</i>	<i>58,6</i>
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 218 739</i>	<i>518 314</i>	<i>42,5</i>
	<i>Majątkowe</i>	<i>255 000</i>	<i>54 670</i>	<i>21,4</i>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	255 000	54 670	21,4
	- <i>Pozostałe</i>	<i>255 000</i>	<i>54 670</i>	<i>21,4</i>
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	19 321 521	10 130 982	52,4
	<i>Bieżące</i>	<i>18 147 521</i>	<i>10 025 265</i>	<i>55,2</i>
	- Wydatki jednostek budżetowych	18 147 521	10 025 265	55,2
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>18 147 521</i>	<i>10 025 265</i>	<i>55,2</i>
	<i>Majątkowe</i>	<i>1 174 000</i>	<i>105 717</i>	<i>9,0</i>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 174 000	105 717	9,0
	- <i>Pozostałe</i>	<i>1 174 000</i>	<i>105 717</i>	<i>9,0</i>
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	11 153 951	5 530 456	49,6
	<i>Bieżące</i>	<i>11 153 951</i>	<i>5 530 456</i>	<i>49,6</i>
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	88 762	26 976	30,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	11 065 189	5 503 480	49,7
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 199 221</i>	<i>664 976</i>	<i>55,5</i>

Sygnatura: 81051025002101803202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2023 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 865 968	4 838 504	49,0
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 463 757	1 765 720	32,3
	Bieżące	3 496 581	1 397 550	40,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 530	1 122	44,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 494 051	1 396 428	40,0
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 129 547	1 218 486	38,9
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	364 504	177 942	48,8
	Majątkowe	1 967 176	368 170	18,7
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 967 176	368 170	18,7
	- Pozostałe	1 967 176	368 170	18,7
90095	Pozostała działalność	38 260 277	10 726 968	28,0
	Bieżące	14 197 745	4 830 602	34,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	13 835 745	4 621 602	33,4
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 799 237	4 592 183	33,3
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 508	29 419	80,6
	- Dotacje na zadania bieżące	362 000	209 000	57,7
	Majątkowe	24 062 532	5 896 366	24,5
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 062 532	5 896 366	24,5
	- Pozostałe	24 062 532	5 896 366	24,5
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	91 777 459	48 049 578	52,4
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	500 000	401 246	80,2
	Bieżące	500 000	401 246	80,2
	- Dotacje na zadania bieżące	500 000	401 246	80,2
92106	Teatry	15 120 918	7 853 857	51,9
	Bieżące	14 135 918	7 853 857	55,6
	- Dotacje na zadania bieżące	14 135 918	7 853 857	55,6
	Majątkowe	985 000	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	985 000	-	0,0
	- Pozostałe	985 000	-	0,0
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	16 568 744	9 097 660	54,9
	Bieżące	15 543 394	8 297 660	53,4
	- Dotacje na zadania bieżące	15 543 394	8 297 660	53,4
	Majątkowe	1 025 350	800 000	78,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 025 350	800 000	78,0
	- Pozostałe	1 025 350	800 000	78,0
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 979 404	6 077 549	46,8
	Bieżące	10 402 404	5 519 549	53,1
	- Dotacje na zadania bieżące	10 402 404	5 519 549	53,1
	Majątkowe	2 577 000	558 000	21,7
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 577 000	558 000	21,7
	- Pozostałe	2 577 000	558 000	21,7
92114	Pozostałe instytucje kultury	11 350 759	7 586 484	66,8
	Bieżące	11 190 759	7 426 484	66,4
	- Dotacje na zadania bieżące	11 190 759	7 426 484	66,4
	Majątkowe	160 000	160 000	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	160 000	160 000	100,0
	- Pozostałe	160 000	160 000	100,0
92116	Biblioteki	17 362 628	7 912 664	45,6
	Bieżące	10 773 665	5 680 060	52,7
	- Dotacje na zadania bieżące	10 773 665	5 680 060	52,7
	Majątkowe	6 588 963	2 232 604	33,9
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 588 963	2 232 604	33,9
	- Pozostałe	6 588 963	2 232 604	33,9
92118	Muzea	4 525 586	2 389 255	52,8
	Bieżące	4 096 586	2 285 320	55,8
	- Dotacje na zadania bieżące	4 096 586	2 285 320	55,8

Sygnatura: 81061025002101803202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2023 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
	Majątkowe	429 000	103 935	24,2
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	429 000	103 935	24,2
	- Pozostałe	429 000	103 935	24,2
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	12 328 087	6 355 295	51,6
	Bieżące	25 706	1 700	6,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	25 706	1 700	6,6
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 648	-	0,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 058	1 700	82,6
	Majątkowe	12 302 381	6 353 595	51,6
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 302 381	6 353 595	51,6
	- Pozostałe	12 302 381	6 353 595	51,6
92195	Pozostała działalność	1 041 333	375 569	36,1
	Bieżące	1 041 333	375 569	36,1
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	193 333	45 000	23,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	420 000	80 069	19,1
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	367 200	70 230	19,1
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 800	9 839	18,6
	- Dotacje na zadania bieżące	428 000	250 500	58,5
926	Kultura fizyczna	151 038 328	79 895 070	52,9
92601	Obiekty sportowe	90 790 493	43 949 590	48,4
	Bieżące	5 358 676	169 130	3,2
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 358 176	169 130	3,2
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 306 319	156 366	2,9
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 857	12 764	24,6
	Majątkowe	85 431 817	43 780 460	51,2
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	32 542 317	15 890 960	48,8
	- Pozostałe	32 542 317	15 890 960	48,8
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	52 889 500	27 889 500	52,7
92604	Instytucje kultury fizycznej	38 747 232	22 463 079	58,0
	Bieżące	38 747 232	22 463 079	58,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	101 350	57 356	56,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	38 645 882	22 405 722	58,0
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 777 215	14 343 088	65,9
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 868 667	8 062 635	47,8
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	17 844 995	13 106 586	73,4
	Bieżące	17 844 995	13 106 586	73,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 728 293	141 057	8,2
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 651 492	132 057	8,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 801	9 000	11,7
	- Dotacje na zadania bieżące	15 063 700	12 571 824	83,5
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 053 002	393 704	37,4

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2023 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
92695	Pozostała działalność	3 655 608	375 816	10,3
	<i>Bieżące</i>	3 655 608	375 816	10,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 655 608	375 816	10,3
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	3 355 104	288 934	8,6
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	300 504	86 882	28,9
OGÓŁEM WYDATKI		3 661 612 286	1 582 937 897	43,2
	Bieżące	2 721 463 854	1 332 474 429	49,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	161 472 088	85 189 269	52,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 161 630 175	1 036 956 752	48,0
	- Pozostałe	82 291	13 745	16,7
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 056 598 669	482 050 804	45,6
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 104 949 215	554 892 202	50,2
	- Dotacje na zadania bieżące	310 273 120	172 775 104	55,7
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	15 256 075	7 205 895	47,2
	- Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	72 832 396	30 347 409	41,7
	Majątkowe	940 148 432	250 463 468	26,6
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	845 657 756	218 923 968	25,9
	- Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	353 161 427	83 958 663	23,8
	- Pozostałe	492 496 329	134 965 305	27,4
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	94 490 676	31 539 500	33,4

2.4.1. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W CZĘŚCI DOTYCZĄCEJ ZADAŃ GMINY WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2023 ROKU

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	PLAN po zmianach na 2023 rok				OGÓŁEM	WYKONANIE				Wsk. % (wyk./plan)
			z tego:	z tego:	z tego:	z tego:		z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.		własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
010	Rolnictwo i łowiectwo	83 553	8 500	75 053	-	-	80 055	5 002	75 053	-	-	95,8
01030	Izby rolnicze	8 500	8 500	-	-	-	5 002	5 002	-	-	-	58,8
	<i>Bieżące</i>	8 500	8 500	-	-	-	5 002	5 002	-	-	-	58,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 500	8 500	-	-	-	5 002	5 002	-	-	-	58,8
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	8 500	8 500	-	-	-	5 002	5 002	-	-	-	58,8
01095	Pozostała działalność	75 053	-	75 053	-	-	75 053	-	75 053	-	-	100,0
	<i>Bieżące</i>	75 053	-	75 053	-	-	75 053	-	75 053	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	75 053	-	75 053	-	-	75 053	-	75 053	-	-	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	73 581	-	73 581	-	-	73 581	-	73 581	-	-	100,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 472	-	1 472	-	-	1 472	-	1 472	-	-	100,0
020	Leśnictwo	805 665	805 665	-	-	-	364 489	364 489	-	-	-	45,2
02001	Gospodarka leśna	805 665	805 665	-	-	-	364 489	364 489	-	-	-	45,2
	<i>Bieżące</i>	805 665	805 665	-	-	-	364 489	364 489	-	-	-	45,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	805 665	805 665	-	-	-	364 489	364 489	-	-	-	45,2
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	790 695	790 695	-	-	-	359 502	359 502	-	-	-	45,5
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	14 970	14 970	-	-	-	4 987	4 987	-	-	-	33,3
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	7 500 000	-	7 500 000	-	-	5 726 007	-	5 726 007	-	-	76,3
40001	Dostarczanie ciepła	7 500 000	-	7 500 000	-	-	5 726 007	-	5 726 007	-	-	76,3
	<i>Bieżące</i>	7 500 000	-	7 500 000	-	-	5 726 007	-	5 726 007	-	-	76,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 500 000	-	7 500 000	-	-	5 726 007	-	5 726 007	-	-	76,3
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	7 500 000	-	7 500 000	-	-	5 726 007	-	5 726 007	-	-	76,3
600	Transport i łączność	584 799 787	551 113 167	-	-	33 686 620	237 153 664	220 951 315	-	-	16 202 349	40,6
60004	Lokalny transport zbiorowy	527 759 493	494 072 873	-	-	33 686 620	213 776 300	197 573 951	-	-	16 202 349	40,5
	<i>Bieżące</i>	335 708 271	302 021 651	-	-	33 686 620	146 214 072	130 011 723	-	-	16 202 349	43,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	335 708 271	302 021 651	-	-	33 686 620	146 214 072	130 011 723	-	-	16 202 349	43,6
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	335 708 271	302 021 651	-	-	33 686 620	146 214 072	130 011 723	-	-	16 202 349	43,6

Sygnatura: 22010081302101803202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2023 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.	
	<i>Majątkowe</i>	192 051 222	192 051 222	-	-	-	67 562 228	67 562 228	-	-	-	35,2
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	192 051 222	192 051 222	-	-	-	67 562 228	67 562 228	-	-	-	35,2
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	174 194 543	174 194 543	-	-	-	61 852 481	61 852 481	-	-	-	35,5
	- <i>Pozostałe</i>	17 856 679	17 856 679	-	-	-	5 709 747	5 709 747	-	-	-	32,0
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	406 935	406 935	-	-	-	133 490	133 490	-	-	-	32,8
	<i>Bieżące</i>	40 000	40 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	40 000	40 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	40 000	40 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	<i>Majątkowe</i>	366 935	366 935	-	-	-	133 490	133 490	-	-	-	36,4
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	366 935	366 935	-	-	-	133 490	133 490	-	-	-	36,4
	- <i>Pozostałe</i>	366 935	366 935	-	-	-	133 490	133 490	-	-	-	36,4
60016	Drogi publiczne gminne	27 818 680	27 818 680	-	-	-	7 162 271	7 162 271	-	-	-	25,7
	<i>Bieżące</i>	5 528 800	5 528 800	-	-	-	2 068 842	2 068 842	-	-	-	37,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 528 800	5 528 800	-	-	-	2 068 842	2 068 842	-	-	-	37,4
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	5 528 800	5 528 800	-	-	-	2 068 842	2 068 842	-	-	-	37,4
	<i>Majątkowe</i>	22 289 880	22 289 880	-	-	-	5 093 430	5 093 430	-	-	-	22,9
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 289 880	22 289 880	-	-	-	5 093 430	5 093 430	-	-	-	22,9
	- <i>Pozostałe</i>	22 289 880	22 289 880	-	-	-	5 093 430	5 093 430	-	-	-	22,9
60019	Płatne parkowanie	16 282 000	16 282 000	-	-	-	10 327 800	10 327 800	-	-	-	63,4
	<i>Bieżące</i>	16 282 000	16 282 000	-	-	-	10 327 800	10 327 800	-	-	-	63,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	16 282 000	16 282 000	-	-	-	10 327 800	10 327 800	-	-	-	63,4
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	16 282 000	16 282 000	-	-	-	10 327 800	10 327 800	-	-	-	63,4
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 320 000	1 320 000	-	-	-	547 083	547 083	-	-	-	41,4
	<i>Bieżące</i>	1 320 000	1 320 000	-	-	-	547 083	547 083	-	-	-	41,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 320 000	1 320 000	-	-	-	547 083	547 083	-	-	-	41,4
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 320 000	1 320 000	-	-	-	547 083	547 083	-	-	-	41,4
60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	1 768 971	1 768 971	-	-	-	990 500	990 500	-	-	-	56,0
	<i>Bieżące</i>	1 548 971	1 548 971	-	-	-	770 500	770 500	-	-	-	49,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 548 971	1 548 971	-	-	-	770 500	770 500	-	-	-	49,7
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 548 971	1 548 971	-	-	-	770 500	770 500	-	-	-	49,7
	<i>Majątkowe</i>	220 000	220 000	-	-	-	220 000	220 000	-	-	-	100,0
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	220 000	220 000	-	-	-	220 000	220 000	-	-	-	100,0

Sygnatura: 22020081302101803202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2023 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.	
60095	Pozostała działalność	9 443 708	9 443 708	-	-	-	4 216 220	4 216 220	-	-	-	44,6
	<i>Bieżące</i>	1 335 044	1 335 044	-	-	-	146 322	146 322	-	-	-	11,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 335 044	1 335 044	-	-	-	146 322	146 322	-	-	-	11,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 335 044	1 335 044	-	-	-	146 322	146 322	-	-	-	11,0
	<i>Majątkowe</i>	8 108 664	8 108 664	-	-	-	4 069 897	4 069 897	-	-	-	50,2
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 678 664	4 678 664	-	-	-	639 897	639 897	-	-	-	13,7
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	381 765	381 765	-	-	-	381 764	381 764	-	-	-	100,0
	- <i>Pozostałe</i>	4 296 899	4 296 899	-	-	-	258 133	258 133	-	-	-	6,0
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 430 000	3 430 000	-	-	-	3 430 000	3 430 000	-	-	-	100,0
630	Turystyka	3 020 482	3 020 482	-	-	-	1 447 138	1 447 138	-	-	-	47,9
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 758 262	2 758 262	-	-	-	1 446 531	1 446 531	-	-	-	52,4
	<i>Bieżące</i>	2 758 262	2 758 262	-	-	-	1 446 531	1 446 531	-	-	-	52,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 758 262	2 758 262	-	-	-	1 446 531	1 446 531	-	-	-	52,4
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 758 262	2 758 262	-	-	-	1 446 531	1 446 531	-	-	-	52,4
63095	Pozostała działalność	262 220	262 220	-	-	-	607	607	-	-	-	0,2
	<i>Majątkowe</i>	262 220	262 220	-	-	-	607	607	-	-	-	0,2
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	262 220	262 220	-	-	-	607	607	-	-	-	0,2
	- <i>Pozostałe</i>	262 220	262 220	-	-	-	607	607	-	-	-	0,2
700	Gospodarka mieszkaniowa	193 101 061	193 101 061	-	-	-	64 602 470	64 602 470	-	-	-	33,5
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	22 653 173	22 653 173	-	-	-	10 860 209	10 860 209	-	-	-	47,9
	<i>Bieżące</i>	22 427 681	22 427 681	-	-	-	10 860 209	10 860 209	-	-	-	48,4
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	191 072	191 072	-	-	-	89 705	89 705	-	-	-	46,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	22 236 609	22 236 609	-	-	-	10 770 504	10 770 504	-	-	-	48,4
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	4 173 487	4 173 487	-	-	-	2 007 045	2 007 045	-	-	-	48,1
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	18 063 122	18 063 122	-	-	-	8 763 459	8 763 459	-	-	-	48,5
	<i>Majątkowe</i>	225 492	225 492	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	225 492	225 492	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	225 492	225 492	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	28 929 699	28 929 699	-	-	-	7 627 158	7 627 158	-	-	-	26,4
	<i>Bieżące</i>	15 347 358	15 347 358	-	-	-	5 074 385	5 074 385	-	-	-	33,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	15 347 358	15 347 358	-	-	-	5 074 385	5 074 385	-	-	-	33,1
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	15 347 358	15 347 358	-	-	-	5 074 385	5 074 385	-	-	-	33,1

Sygnatura: 22030081302101803202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2023 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.	
	<i>Majątkowe</i>	13 582 341	13 582 341	-	-	-	2 552 773	2 552 773	-	-	-	18,8
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 582 341	13 582 341	-	-	-	2 552 773	2 552 773	-	-	-	18,8
	- <i>Pozostałe</i>	13 582 341	13 582 341	-	-	-	2 552 773	2 552 773	-	-	-	18,8
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	103 288 413	103 288 413	-	-	-	45 977 088	45 977 088	-	-	-	44,5
	<i>Bieżące</i>	63 443 391	63 443 391	-	-	-	31 982 919	31 982 919	-	-	-	50,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	63 443 391	63 443 391	-	-	-	31 982 919	31 982 919	-	-	-	50,4
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	63 443 391	63 443 391	-	-	-	31 982 919	31 982 919	-	-	-	50,4
	<i>Majątkowe</i>	39 845 022	39 845 022	-	-	-	13 994 169	13 994 169	-	-	-	35,1
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	39 845 022	39 845 022	-	-	-	13 994 169	13 994 169	-	-	-	35,1
	- <i>Pozostałe</i>	39 845 022	39 845 022	-	-	-	13 994 169	13 994 169	-	-	-	35,1
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	37 951 176	37 951 176	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	<i>Majątkowe</i>	37 951 176	37 951 176	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	37 951 176	37 951 176	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
70095	Pozostała działalność	278 600	278 600	-	-	-	138 014	138 014	-	-	-	49,5
	<i>Bieżące</i>	278 600	278 600	-	-	-	138 014	138 014	-	-	-	49,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	278 600	278 600	-	-	-	138 014	138 014	-	-	-	49,5
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	278 600	278 600	-	-	-	138 014	138 014	-	-	-	49,5
710	Działalność usługowa	75 207 315	75 117 315	-	90 000	-	26 376 862	26 376 862	-	-	-	35,1
71003	Biura planowania przestrzennego	61 920 525	61 920 525	-	-	-	21 123 896	21 123 896	-	-	-	34,1
	<i>Bieżące</i>	5 679 317	5 679 317	-	-	-	2 549 179	2 549 179	-	-	-	44,9
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	2 000	-	-	-	1 274	1 274	-	-	-	63,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 677 317	5 677 317	-	-	-	2 547 905	2 547 905	-	-	-	44,9
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	384 400	384 400	-	-	-	219 453	219 453	-	-	-	57,1
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	5 292 917	5 292 917	-	-	-	2 328 451	2 328 451	-	-	-	44,0
	<i>Majątkowe</i>	56 241 208	56 241 208	-	-	-	18 574 717	18 574 717	-	-	-	33,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	56 241 208	56 241 208	-	-	-	18 574 717	18 574 717	-	-	-	33,0
	- <i>Pozostałe</i>	56 241 208	56 241 208	-	-	-	18 574 717	18 574 717	-	-	-	33,0
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	103 320	103 320	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	<i>Majątkowe</i>	103 320	103 320	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	103 320	103 320	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	103 320	103 320	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0

Sygnatura: 22040081302101803202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2023 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.	
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	628 200	628 200	-	-	-	302 221	302 221	-	-	-	48,1
	<i>Bieżące</i>	628 200	628 200	-	-	-	302 221	302 221	-	-	-	48,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	628 200	628 200	-	-	-	302 221	302 221	-	-	-	48,1
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	628 200	628 200	-	-	-	302 221	302 221	-	-	-	48,1
71035	Cmentarze	11 131 820	11 041 820	-	90 000	-	4 782 787	4 782 787	-	-	-	43,0
	<i>Bieżące</i>	10 353 120	10 263 120	-	90 000	-	4 779 837	4 779 837	-	-	-	46,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 330 163	10 240 163	-	90 000	-	4 773 481	4 773 481	-	-	-	46,2
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	6 559 174	6 469 174	-	90 000	-	2 871 743	2 871 743	-	-	-	43,8
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 770 989	3 770 989	-	-	-	1 901 738	1 901 738	-	-	-	50,4
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 957	22 957	-	-	-	6 356	6 356	-	-	-	27,7
	<i>Majątkowe</i>	778 700	778 700	-	-	-	2 950	2 950	-	-	-	0,4
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	778 700	778 700	-	-	-	2 950	2 950	-	-	-	0,4
	- <i>Pozostałe</i>	778 700	778 700	-	-	-	2 950	2 950	-	-	-	0,4
71095	Pozostała działalność	1 423 450	1 423 450	-	-	-	167 958	167 958	-	-	-	11,8
	<i>Bieżące</i>	427 000	427 000	-	-	-	116 656	116 656	-	-	-	27,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	277 000	277 000	-	-	-	16 656	16 656	-	-	-	6,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	277 000	277 000	-	-	-	16 656	16 656	-	-	-	6,0
	- Dotacje na zadania bieżące	150 000	150 000	-	-	-	100 000	100 000	-	-	-	66,7
	<i>Majątkowe</i>	996 450	996 450	-	-	-	51 302	51 302	-	-	-	5,1
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	996 450	996 450	-	-	-	51 302	51 302	-	-	-	5,1
	- <i>Pozostałe</i>	996 450	996 450	-	-	-	51 302	51 302	-	-	-	5,1
750	Administracja publiczna	161 403 419	156 989 504	4 413 915	-	-	77 920 661	74 749 462	3 171 199	-	-	48,3
75011	Urzędy wojewódzkie	11 973 400	7 559 485	4 413 915	-	-	5 165 656	1 994 457	3 171 199	-	-	43,1
	<i>Bieżące</i>	11 973 400	7 559 485	4 413 915	-	-	5 165 656	1 994 457	3 171 199	-	-	43,1
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 000	14 000	-	-	-	7 690	7 690	-	-	-	54,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	11 959 400	7 545 485	4 413 915	-	-	5 157 966	1 986 767	3 171 199	-	-	43,1
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	769 028	396 428	372 600	-	-	429 779	246 533	183 246	-	-	55,9
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	11 190 372	7 149 057	4 041 315	-	-	4 728 187	1 740 234	2 987 953	-	-	42,3
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 371 443	2 371 443	-	-	-	979 240	979 240	-	-	-	41,3
	<i>Bieżące</i>	2 371 443	2 371 443	-	-	-	979 240	979 240	-	-	-	41,3
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 527 499	1 527 499	-	-	-	750 348	750 348	-	-	-	49,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	843 944	843 944	-	-	-	228 892	228 892	-	-	-	27,1
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	806 384	806 384	-	-	-	221 750	221 750	-	-	-	27,5
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	37 560	37 560	-	-	-	7 143	7 143	-	-	-	19,0

Sygnatura: 22050081302101803202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2023 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.	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	131 867 949	131 867 949	-	-	-	65 869 867	65 869 867	-	-	-	50,0
	<i>Bieżące</i>	123 807 928	123 807 928	-	-	-	64 634 474	64 634 474	-	-	-	52,2
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	695 853	695 853	-	-	-	380 579	380 579	-	-	-	54,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	123 112 075	123 112 075	-	-	-	64 253 895	64 253 895	-	-	-	52,2
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	26 385 981	26 385 981	-	-	-	12 778 715	12 778 715	-	-	-	48,4
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	96 726 094	96 726 094	-	-	-	51 475 180	51 475 180	-	-	-	53,2
	<i>Majątkowe</i>	8 060 021	8 060 021	-	-	-	1 235 393	1 235 393	-	-	-	15,3
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 060 021	8 060 021	-	-	-	1 235 393	1 235 393	-	-	-	15,3
	- <i>Pozostałe</i>	8 060 021	8 060 021	-	-	-	1 235 393	1 235 393	-	-	-	15,3
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 145 856	2 145 856	-	-	-	620 592	620 592	-	-	-	28,9
	<i>Bieżące</i>	2 145 856	2 145 856	-	-	-	620 592	620 592	-	-	-	28,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 145 856	2 145 856	-	-	-	620 592	620 592	-	-	-	28,9
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 889 316	1 889 316	-	-	-	507 543	507 543	-	-	-	26,9
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	256 540	256 540	-	-	-	113 049	113 049	-	-	-	44,1
75095	Pozostała działalność	13 044 771	13 044 771	-	-	-	5 285 306	5 285 306	-	-	-	40,5
	<i>Bieżące</i>	12 899 631	12 899 631	-	-	-	5 199 206	5 199 206	-	-	-	40,3
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	403 920	403 920	-	-	-	182 124	182 124	-	-	-	45,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	12 177 711	12 177 711	-	-	-	4 706 583	4 706 583	-	-	-	38,6
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	12 129 191	12 129 191	-	-	-	4 685 260	4 685 260	-	-	-	38,6
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	48 520	48 520	-	-	-	21 323	21 323	-	-	-	43,9
	- Dotacje na zadania bieżące	318 000	318 000	-	-	-	310 500	310 500	-	-	-	97,6
	<i>Majątkowe</i>	145 140	145 140	-	-	-	86 100	86 100	-	-	-	59,3
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	145 140	145 140	-	-	-	86 100	86 100	-	-	-	59,3
	- <i>Pozostałe</i>	145 140	145 140	-	-	-	86 100	86 100	-	-	-	59,3
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	71 664	-	71 664	-	-	35 832	-	35 832	-	-	50,0
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	71 664	-	71 664	-	-	35 832	-	35 832	-	-	50,0
	<i>Bieżące</i>	71 664	-	71 664	-	-	35 832	-	35 832	-	-	50,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	71 664	-	71 664	-	-	35 832	-	35 832	-	-	50,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	24 060	-	24 060	-	-	24 060	-	24 060	-	-	100,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	47 604	-	47 604	-	-	11 772	-	11 772	-	-	24,7

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	PLAN po zmianach na 2023 rok				OGÓŁEM	WYKONANIE				Wsk. % (wyk./plan)
			z tego:	z tego:	z tego:	z tego:		z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.		własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	36 154 478	29 465 202	6 689 276	-	-	15 384 607	8 891 479	6 493 128	-	-	42,6
75412	Ochotnicze straże pożarne	645 321	645 321	-	-	-	101 441	101 441	-	-	-	15,7
	<i>Bieżące</i>	245 321	245 321	-	-	-	101 441	101 441	-	-	-	41,4
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 300	44 300	-	-	-	19 800	19 800	-	-	-	44,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	201 021	201 021	-	-	-	81 641	81 641	-	-	-	40,6
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	135 866	135 866	-	-	-	45 093	45 093	-	-	-	33,2
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	65 155	65 155	-	-	-	36 548	36 548	-	-	-	56,1
	<i>Majątkowe</i>	400 000	400 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000	400 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	400 000	400 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	1 062 400	1 062 400	-	-	-	650 000	650 000	-	-	-	61,2
	<i>Bieżące</i>	1 062 400	1 062 400	-	-	-	650 000	650 000	-	-	-	61,2
	- Dotacje na zadania bieżące	1 062 400	1 062 400	-	-	-	650 000	650 000	-	-	-	61,2
75416	Straż gminna (miejska)	14 389 141	14 389 141	-	-	-	7 286 421	7 286 421	-	-	-	50,6
	<i>Bieżące</i>	14 249 141	14 249 141	-	-	-	7 286 421	7 286 421	-	-	-	51,1
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000	35 000	-	-	-	15 353	15 353	-	-	-	43,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	14 214 141	14 214 141	-	-	-	7 271 068	7 271 068	-	-	-	51,2
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 860 499	1 860 499	-	-	-	1 131 044	1 131 044	-	-	-	60,8
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	12 353 642	12 353 642	-	-	-	6 140 024	6 140 024	-	-	-	49,7
	<i>Majątkowe</i>	140 000	140 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	140 000	140 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	140 000	140 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
75421	Zarządzanie kryzysowe	8 000	8 000	-	-	-	1 993	1 993	-	-	-	24,9
	<i>Bieżące</i>	8 000	8 000	-	-	-	1 993	1 993	-	-	-	24,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 000	8 000	-	-	-	1 993	1 993	-	-	-	24,9
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	8 000	8 000	-	-	-	1 993	1 993	-	-	-	24,9
75495	Pozostała działalność	20 049 616	13 360 340	6 689 276	-	-	7 344 753	851 624	6 493 128	-	-	36,6
	<i>Bieżące</i>	6 823 616	134 340	6 689 276	-	-	6 564 482	71 354	6 493 128	-	-	96,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	323 616	134 340	189 276	-	-	173 922	71 354	102 568	-	-	53,7
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	210 828	134 340	76 488	-	-	124 989	71 354	53 635	-	-	59,3
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	112 788	-	112 788	-	-	48 933	-	48 933	-	-	43,4
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 500 000	-	6 500 000	-	-	6 390 560	-	6 390 560	-	-	98,3

Sygnatura: 22070081302101803202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2023 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.	
	<i>Majątkowe</i>	13 226 000	13 226 000	-	-	-	780 270	780 270	-	-	-	5,9
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 226 000	13 226 000	-	-	-	780 270	780 270	-	-	-	5,9
	- <i>Pozostałe</i>	13 226 000	13 226 000	-	-	-	780 270	780 270	-	-	-	5,9
757	Obsługa długu publicznego	72 832 396	72 832 396	-	-	-	30 347 409	30 347 409	-	-	-	41,7
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	72 832 396	72 832 396	-	-	-	30 347 409	30 347 409	-	-	-	41,7
	<i>Bieżące</i>	72 832 396	72 832 396	-	-	-	30 347 409	30 347 409	-	-	-	41,7
	- Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	72 832 396	72 832 396	-	-	-	30 347 409	30 347 409	-	-	-	41,7
758	Różne rozliczenia	59 674 716	59 674 716	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
75814	Różne rozliczenia finansowe	60 000	60 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	<i>Bieżące</i>	60 000	60 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000	60 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
75818	Rezerwy ogólne i celowe	59 614 716	59 614 716	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	<i>Bieżące</i>	46 604 172	46 604 172	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	46 604 172	46 604 172	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	46 604 172	46 604 172	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	<i>Majątkowe</i>	13 010 544	13 010 544	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 010 544	13 010 544	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	13 010 544	13 010 544	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
801	Oświata i wychowanie	640 470 254	640 470 254	-	-	-	320 568 354	320 568 354	-	-	-	50,1
80101	Szkoły podstawowe	330 563 197	330 563 197	-	-	-	148 788 642	148 788 642	-	-	-	45,0
	<i>Bieżące</i>	281 156 714	281 156 714	-	-	-	140 313 299	140 313 299	-	-	-	49,9
	- Dotacje na zadania bieżące	30 905 000	30 905 000	-	-	-	16 215 546	16 215 546	-	-	-	52,5
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	833 533	833 533	-	-	-	219 346	219 346	-	-	-	26,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	249 418 181	249 418 181	-	-	-	123 878 407	123 878 407	-	-	-	49,7
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	27 166 066	27 166 066	-	-	-	18 905 769	18 905 769	-	-	-	69,6
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	222 252 115	222 252 115	-	-	-	104 972 638	104 972 638	-	-	-	47,2
	<i>Majątkowe</i>	49 406 483	49 406 483	-	-	-	8 475 342	8 475 342	-	-	-	17,2
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	49 406 483	49 406 483	-	-	-	8 475 342	8 475 342	-	-	-	17,2
	- <i>Pozostałe</i>	49 406 483	49 406 483	-	-	-	8 475 342	8 475 342	-	-	-	17,2
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	31 156 076	31 156 076	-	-	-	16 593 760	16 593 760	-	-	-	53,3
	<i>Bieżące</i>	31 104 200	31 104 200	-	-	-	16 593 760	16 593 760	-	-	-	53,3
	- Dotacje na zadania bieżące	1 900 000	1 900 000	-	-	-	941 995	941 995	-	-	-	49,6

Sygnatura: 22080081302101803202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2023 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.	
80104	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	74 229	74 229	-	-	-	11 051	11 051	-	-	-	14,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	29 129 971	29 129 971	-	-	-	15 640 715	15 640 715	-	-	-	53,7
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 058 387	3 058 387	-	-	-	2 048 378	2 048 378	-	-	-	67,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 071 584	26 071 584	-	-	-	13 592 336	13 592 336	-	-	-	52,1
	Majątkowe	51 876	51 876	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	51 876	51 876	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Pozostałe	51 876	51 876	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	Przedszkola	133 346 885	133 346 885	-	-	-	69 316 068	69 316 068	-	-	-	52,0
	Bieżące	132 404 580	132 404 580	-	-	-	69 128 879	69 128 879	-	-	-	52,2
	- Dotacje na zadania bieżące	25 315 863	25 315 863	-	-	-	13 395 992	13 395 992	-	-	-	52,9
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	292 456	292 456	-	-	-	64 254	64 254	-	-	-	22,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	106 796 261	106 796 261	-	-	-	55 668 633	55 668 633	-	-	-	52,1
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 082 940	14 082 940	-	-	-	9 303 043	9 303 043	-	-	-	66,1
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	92 713 321	92 713 321	-	-	-	46 365 590	46 365 590	-	-	-	50,0
	Majątkowe	942 305	942 305	-	-	-	187 189	187 189	-	-	-	19,9
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	942 305	942 305	-	-	-	187 189	187 189	-	-	-	19,9
	- Pozostałe	942 305	942 305	-	-	-	187 189	187 189	-	-	-	19,9
	Przedszkola specjalne	9 538 886	9 538 886	-	-	-	5 065 283	5 065 283	-	-	-	53,1
	Bieżące	9 506 886	9 506 886	-	-	-	5 065 283	5 065 283	-	-	-	53,3
80105	- Dotacje na zadania bieżące	7 524 000	7 524 000	-	-	-	4 162 889	4 162 889	-	-	-	55,3
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 250	5 250	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 977 636	1 977 636	-	-	-	902 394	902 394	-	-	-	45,6
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	172 913	172 913	-	-	-	97 644	97 644	-	-	-	56,5
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 804 723	1 804 723	-	-	-	804 750	804 750	-	-	-	44,6
	Majątkowe	32 000	32 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	32 000	32 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Pozostałe	32 000	32 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	Inne formy wychowania przedszkolnego	1 288 000	1 288 000	-	-	-	414 934	414 934	-	-	-	32,2
	Bieżące	1 288 000	1 288 000	-	-	-	414 934	414 934	-	-	-	32,2
80106	- Dotacje na zadania bieżące	1 092 000	1 092 000	-	-	-	341 734	341 734	-	-	-	31,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	196 000	196 000	-	-	-	73 200	73 200	-	-	-	37,3
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	196 000	196 000	-	-	-	73 200	73 200	-	-	-	37,3
	Świetlice szkolne	23 711 194	23 711 194	-	-	-	11 446 348	11 446 348	-	-	-	48,3
	Bieżące	23 711 194	23 711 194	-	-	-	11 446 348	11 446 348	-	-	-	48,3
80107	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 215	45 215	-	-	-	2 370	2 370	-	-	-	5,2

Sygnatura: 22090081302101803202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2023 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.	
	- Wydatki jednostek budżetowych	23 665 979	23 665 979	-	-	-	11 443 978	11 443 978	-	-	-	48,4
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 163 331	2 163 331	-	-	-	1 296 482	1 296 482	-	-	-	59,9
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 502 648	21 502 648	-	-	-	10 147 496	10 147 496	-	-	-	47,2
80113	Dowożenie uczniów do szkół	609 080	609 080	-	-	-	238 239	238 239	-	-	-	39,1
	Bieżące	609 080	609 080	-	-	-	238 239	238 239	-	-	-	39,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	609 080	609 080	-	-	-	238 239	238 239	-	-	-	39,1
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	460 016	460 016	-	-	-	163 114	163 114	-	-	-	35,5
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	149 064	149 064	-	-	-	75 125	75 125	-	-	-	50,4
80120	Licea ogólnokształcące	15 000	15 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	Bieżące	15 000	15 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	15 000	15 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000	15 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 949 064	1 949 064	-	-	-	269 404	269 404	-	-	-	13,8
	Bieżące	1 949 064	1 949 064	-	-	-	269 404	269 404	-	-	-	13,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 949 064	1 949 064	-	-	-	269 404	269 404	-	-	-	13,8
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 949 064	1 949 064	-	-	-	269 404	269 404	-	-	-	13,8
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	26 414 058	26 414 058	-	-	-	13 050 818	13 050 818	-	-	-	49,4
	Bieżące	26 381 000	26 381 000	-	-	-	13 027 466	13 027 466	-	-	-	49,4
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	117 162	117 162	-	-	-	31 008	31 008	-	-	-	26,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	26 263 838	26 263 838	-	-	-	12 996 458	12 996 458	-	-	-	49,5
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 966 538	3 966 538	-	-	-	2 016 745	2 016 745	-	-	-	50,8
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 297 300	22 297 300	-	-	-	10 979 713	10 979 713	-	-	-	49,2
	Majątkowe	33 058	33 058	-	-	-	23 352	23 352	-	-	-	70,6
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	33 058	33 058	-	-	-	23 352	23 352	-	-	-	70,6
	- Pozostałe	33 058	33 058	-	-	-	23 352	23 352	-	-	-	70,6
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	28 013 470	28 013 470	-	-	-	16 725 858	16 725 858	-	-	-	59,7
	Bieżące	28 013 470	28 013 470	-	-	-	16 725 858	16 725 858	-	-	-	59,7
	- Dotacje na zadania bieżące	25 762 000	25 762 000	-	-	-	15 654 496	15 654 496	-	-	-	60,8
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	991	991	-	-	-	386	386	-	-	-	39,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 250 479	2 250 479	-	-	-	1 070 976	1 070 976	-	-	-	47,6
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	78 136	78 136	-	-	-	60 298	60 298	-	-	-	77,2
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 172 343	2 172 343	-	-	-	1 010 679	1 010 679	-	-	-	46,5

Sygnatura: 22001081302101803202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2023 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.	
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	23 644 218	23 644 218	-	-	-	11 978 485	11 978 485	-	-	-	50,7
	<i>Bieżące</i>	23 644 218	23 644 218	-	-	-	11 978 485	11 978 485	-	-	-	50,7
	- Dotacje na zadania bieżące	12 080 000	12 080 000	-	-	-	6 028 567	6 028 567	-	-	-	49,9
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 354	4 354	-	-	-	2 166	2 166	-	-	-	49,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	11 559 864	11 559 864	-	-	-	5 947 752	5 947 752	-	-	-	51,5
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	414 950	414 950	-	-	-	321 009	321 009	-	-	-	77,4
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	11 144 914	11 144 914	-	-	-	5 626 743	5 626 743	-	-	-	50,5
80195	Pozostała działalność	30 221 126	30 221 126	-	-	-	26 680 516	26 680 516	-	-	-	88,3
	<i>Bieżące</i>	30 221 126	30 221 126	-	-	-	26 680 516	26 680 516	-	-	-	88,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	28 589 559	28 589 559	-	-	-	25 655 531	25 655 531	-	-	-	89,7
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	8 567 826	8 567 826	-	-	-	6 303 403	6 303 403	-	-	-	73,6
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	20 021 734	20 021 734	-	-	-	19 352 128	19 352 128	-	-	-	96,7
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	923 706	923 706	-	-	-	317 124	317 124	-	-	-	34,3
	- Dotacje na zadania bieżące	707 861	707 861	-	-	-	707 861	707 861	-	-	-	100,0
851	Ochrona zdrowia	21 901 510	21 631 510	60 000	-	210 000	10 879 253	10 855 601	23 652	-	-	49,7
85149	Programy polityki zdrowotnej	840 000	840 000	-	-	-	386 041	386 041	-	-	-	46,0
	<i>Bieżące</i>	840 000	840 000	-	-	-	386 041	386 041	-	-	-	46,0
	- Dotacje na zadania bieżące	403 000	403 000	-	-	-	251 192	251 192	-	-	-	62,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	437 000	437 000	-	-	-	134 849	134 849	-	-	-	30,9
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	437 000	437 000	-	-	-	134 849	134 849	-	-	-	30,9
85153	Zwalczanie narkomanii	645 000	645 000	-	-	-	629 980	629 980	-	-	-	97,7
	<i>Bieżące</i>	645 000	645 000	-	-	-	629 980	629 980	-	-	-	97,7
	- Dotacje na zadania bieżące	630 000	630 000	-	-	-	629 980	629 980	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	15 000	15 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	15 000	15 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	17 000 925	16 790 925	-	-	210 000	8 564 069	8 564 069	-	-	-	50,4
	<i>Bieżące</i>	17 000 925	16 790 925	-	-	210 000	8 564 069	8 564 069	-	-	-	50,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 359 839	6 149 839	-	-	210 000	2 783 303	2 783 303	-	-	-	43,8
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 466 638	1 256 638	-	-	210 000	628 004	628 004	-	-	-	42,8
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	4 893 201	4 893 201	-	-	-	2 155 299	2 155 299	-	-	-	44,0
	- Dotacje na zadania bieżące	10 430 321	10 430 321	-	-	-	5 717 628	5 717 628	-	-	-	54,8
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	210 765	210 765	-	-	-	63 138	63 138	-	-	-	30,0

Sygnatura: 22011081302101803202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2023 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.	
85158	Izby wytrzeźwień	3 153 585	3 153 585	-	-	-	1 135 693	1 135 693	-	-	-	36,0
	<i>Bieżące</i>	2 850 067	2 850 067	-	-	-	1 092 766	1 092 766	-	-	-	38,3
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 800	5 800	-	-	-	860	860	-	-	-	14,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 844 267	2 844 267	-	-	-	1 091 906	1 091 906	-	-	-	38,4
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 109 811	1 109 811	-	-	-	347 998	347 998	-	-	-	31,4
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 734 456	1 734 456	-	-	-	743 908	743 908	-	-	-	42,9
	<i>Majątkowe</i>	303 518	303 518	-	-	-	42 927	42 927	-	-	-	14,1
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	303 518	303 518	-	-	-	42 927	42 927	-	-	-	14,1
	- <i>Pozostałe</i>	303 518	303 518	-	-	-	42 927	42 927	-	-	-	14,1
85195	Pozostała działalność	262 000	202 000	60 000	-	-	163 470	139 818	23 652	-	-	62,4
	<i>Bieżące</i>	262 000	202 000	60 000	-	-	163 470	139 818	23 652	-	-	62,4
	- Dotacje na zadania bieżące	80 000	80 000	-	-	-	80 000	80 000	-	-	-	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 000	22 000	-	-	-	9 818	9 818	-	-	-	44,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	160 000	100 000	60 000	-	-	73 652	50 000	23 652	-	-	46,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	100 000	100 000	-	-	-	50 000	50 000	-	-	-	50,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	60 000	-	60 000	-	-	23 652	-	23 652	-	-	39,4
852	Pomoc społeczna	131 616 936	124 120 218	7 496 718	-	-	68 467 066	65 003 367	3 463 700	-	-	52,0
85203	Ośrodki wsparcia	12 821 502	7 576 689	5 244 813	-	-	6 029 880	3 607 906	2 421 974	-	-	47,0
	<i>Bieżące</i>	12 821 502	7 576 689	5 244 813	-	-	6 029 880	3 607 906	2 421 974	-	-	47,0
	- Dotacje na zadania bieżące	2 506 564	345 000	2 161 564	-	-	1 393 686	345 000	1 048 686	-	-	55,6
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 680	14 680	3 000	-	-	1 860	1 460	400	-	-	10,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 297 259	7 217 009	3 080 250	-	-	4 634 334	3 261 446	1 372 888	-	-	45,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 510 871	1 623 672	887 199	-	-	1 112 760	793 426	319 334	-	-	44,3
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	7 786 388	5 593 337	2 193 051	-	-	3 521 574	2 468 020	1 053 554	-	-	45,2
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	220 000	220 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	<i>Majątkowe</i>	220 000	220 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	220 000	220 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	220 000	220 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 150 916	1 150 916	-	-	-	428 446	428 446	-	-	-	37,2
	<i>Bieżące</i>	1 150 916	1 150 916	-	-	-	428 446	428 446	-	-	-	37,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 150 916	1 150 916	-	-	-	428 446	428 446	-	-	-	37,2
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 150 916	1 150 916	-	-	-	428 446	428 446	-	-	-	37,2

Sygnatura: 22021081302101803202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2023 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.	
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7 313 664	7 313 664	-	-	-	3 335 014	3 335 014	-	-	-	45,6
	<i>Bieżące</i>	7 313 664	7 313 664	-	-	-	3 335 014	3 335 014	-	-	-	45,6
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 835 344	6 835 344	-	-	-	3 111 661	3 111 661	-	-	-	45,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	478 320	478 320	-	-	-	223 352	223 352	-	-	-	46,7
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	478 320	478 320	-	-	-	223 352	223 352	-	-	-	46,7
85215	Dodatki mieszkaniowe	13 307 091	13 307 091	-	-	-	6 516 731	6 516 731	-	-	-	49,0
	<i>Bieżące</i>	13 307 091	13 307 091	-	-	-	6 516 731	6 516 731	-	-	-	49,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 631 114	10 631 114	-	-	-	5 275 544	5 275 544	-	-	-	49,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 675 977	2 675 977	-	-	-	1 241 187	1 241 187	-	-	-	46,4
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	598 131	598 131	-	-	-	289 815	289 815	-	-	-	48,5
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 077 846	2 077 846	-	-	-	951 372	951 372	-	-	-	45,8
85216	Zasiłki stałe	11 914 277	11 914 277	-	-	-	5 535 709	5 535 709	-	-	-	46,5
	<i>Bieżące</i>	11 914 277	11 914 277	-	-	-	5 535 709	5 535 709	-	-	-	46,5
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 752 150	11 752 150	-	-	-	5 419 790	5 419 790	-	-	-	46,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	162 127	162 127	-	-	-	115 918	115 918	-	-	-	71,5
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	162 127	162 127	-	-	-	115 918	115 918	-	-	-	71,5
85219	Ośrodki pomocy społecznej	34 714 587	33 768 656	945 931	-	-	18 334 912	17 860 786	474 126	-	-	52,8
	<i>Bieżące</i>	34 634 587	33 688 656	945 931	-	-	18 334 912	17 860 786	474 126	-	-	52,9
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 431 978	486 047	945 931	-	-	668 542	194 416	474 126	-	-	46,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	33 202 609	33 202 609	-	-	-	17 666 371	17 666 371	-	-	-	53,2
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	6 456 581	6 456 581	-	-	-	3 530 456	3 530 456	-	-	-	54,7
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	26 746 028	26 746 028	-	-	-	14 135 914	14 135 914	-	-	-	52,9
	<i>Majątkowe</i>	80 000	80 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000	80 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	80 000	80 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	13 347 958	13 347 958	-	-	-	6 172 080	6 172 080	-	-	-	46,2
	<i>Bieżące</i>	7 836 619	7 836 619	-	-	-	4 137 783	4 137 783	-	-	-	52,8
	- Dotacje na zadania bieżące	200 000	200 000	-	-	-	200 000	200 000	-	-	-	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 439	1 439	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 635 180	7 635 180	-	-	-	3 937 783	3 937 783	-	-	-	51,6
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	7 267 184	7 267 184	-	-	-	3 824 428	3 824 428	-	-	-	52,6
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	367 996	367 996	-	-	-	113 355	113 355	-	-	-	30,8

Sygnatura: 22031081302101803202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2023 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.	
	<i>Majątkowe</i>	5 511 339	5 511 339	-	-	-	2 034 297	2 034 297	-	-	-	36,9
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 511 339	5 511 339	-	-	-	2 034 297	2 034 297	-	-	-	36,9
	- <i>Pozostałe</i>	5 511 339	5 511 339	-	-	-	2 034 297	2 034 297	-	-	-	36,9
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 373 717	18 481 717	892 000	-	-	7 697 090	7 298 979	398 111	-	-	39,7
	<i>Bieżące</i>	19 373 717	18 481 717	892 000	-	-	7 697 090	7 298 979	398 111	-	-	39,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	19 373 717	18 481 717	892 000	-	-	7 697 090	7 298 979	398 111	-	-	39,7
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	19 373 717	18 481 717	892 000	-	-	7 697 090	7 298 979	398 111	-	-	39,7
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	4 571 287	4 571 287	-	-	-	3 166 044	3 166 044	-	-	-	69,3
	<i>Bieżące</i>	4 571 287	4 571 287	-	-	-	3 166 044	3 166 044	-	-	-	69,3
	- Dotacje na zadania bieżące	1 365 000	1 365 000	-	-	-	1 060 150	1 060 150	-	-	-	77,7
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 881 750	2 881 750	-	-	-	1 911 236	1 911 236	-	-	-	66,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	324 537	324 537	-	-	-	194 657	194 657	-	-	-	60,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	324 537	324 537	-	-	-	194 657	194 657	-	-	-	60,0
85231	Pomoc dla cudzoziemców	125 000	125 000	-	-	-	125 000	125 000	-	-	-	100,0
	<i>Bieżące</i>	125 000	125 000	-	-	-	125 000	125 000	-	-	-	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	125 000	125 000	-	-	-	125 000	125 000	-	-	-	100,0
85295	Pozostała działalność	12 756 937	12 342 963	413 974	-	-	11 126 161	10 956 673	169 489	-	-	87,2
	<i>Bieżące</i>	12 359 337	11 945 363	413 974	-	-	11 126 161	10 956 673	169 489	-	-	90,0
	- Dotacje na zadania bieżące	4 901 126	4 901 126	-	-	-	4 421 706	4 421 706	-	-	-	90,2
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	590 857	185 000	405 857	-	-	284 249	118 084	166 165	-	-	48,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 867 354	6 859 237	8 117	-	-	6 420 206	6 416 883	3 323	-	-	93,5
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	6 547 155	6 547 155	-	-	-	6 323 971	6 323 971	-	-	-	96,6
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	320 199	312 082	8 117	-	-	96 236	92 913	3 323	-	-	30,1
	<i>Majątkowe</i>	397 600	397 600	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	397 600	397 600	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	397 600	397 600	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	22 875 769	14 673 869	7 828 150	373 750	-	12 597 026	7 757 946	4 839 081	-	-	55,1
85334	Pomoc dla repatriantów	373 750	-	-	373 750	-	-	-	-	-	-	0,0
	<i>Majątkowe</i>	373 750	-	-	373 750	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	373 750	-	-	373 750	-	-	-	-	-	-	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	373 750	-	-	373 750	-	-	-	-	-	-	0,0
85395	Pozostała działalność	22 502 019	14 673 869	7 828 150	-	-	12 597 026	7 757 946	4 839 081	-	-	56,0
	<i>Bieżące</i>	21 996 572	14 168 422	7 828 150	-	-	12 597 026	7 757 946	4 839 081	-	-	57,3
	- Dotacje na zadania bieżące	1 278 582	1 278 582	-	-	-	1 084 971	1 084 971	-	-	-	84,9

Sygnatura: 22041081302101803202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2023 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.	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 678 087	9 635	7 668 452	-	-	4 745 123	-	4 745 123	-	-	61,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 186 643	2 026 945	159 698	-	-	1 031 973	938 015	93 958	-	-	47,2
	- Pozostałe	52 385	52 385	-	-	-	388	388	-	-	-	0,7
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	785 469	751 863	33 606	-	-	321 769	300 450	21 320	-	-	41,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 348 789	1 222 697	126 092	-	-	709 816	637 177	72 638	-	-	52,6
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 853 260	10 853 260	-	-	-	5 734 960	5 734 960	-	-	-	52,8
	Majątkowe	505 447	505 447	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	505 447	505 447	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	505 447	505 447	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	9 150 702	9 150 702	-	-	-	4 160 234	4 160 234	-	-	-	45,5
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	4 190 201	4 190 201	-	-	-	2 173 099	2 173 099	-	-	-	51,9
	Bieżące	4 190 201	4 190 201	-	-	-	2 173 099	2 173 099	-	-	-	51,9
	- Dotacje na zadania bieżące	4 054 230	4 054 230	-	-	-	2 093 504	2 093 504	-	-	-	51,6
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9	9	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	135 962	135 962	-	-	-	79 594	79 594	-	-	-	58,5
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 716	3 716	-	-	-	2 787	2 787	-	-	-	75,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	132 246	132 246	-	-	-	76 807	76 807	-	-	-	58,1
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	557 343	557 343	-	-	-	196 727	196 727	-	-	-	35,3
	Bieżące	557 343	557 343	-	-	-	196 727	196 727	-	-	-	35,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	557 343	557 343	-	-	-	196 727	196 727	-	-	-	35,3
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	163 902	163 902	-	-	-	109 770	109 770	-	-	-	67,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	393 441	393 441	-	-	-	86 957	86 957	-	-	-	22,1
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3 430 000	3 430 000	-	-	-	831 780	831 780	-	-	-	24,3
	Bieżące	3 430 000	3 430 000	-	-	-	831 780	831 780	-	-	-	24,3
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 430 000	3 430 000	-	-	-	831 780	831 780	-	-	-	24,3
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	83 050	83 050	-	-	-	71 600	71 600	-	-	-	86,2
	Bieżące	83 050	83 050	-	-	-	71 600	71 600	-	-	-	86,2
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	83 050	83 050	-	-	-	71 600	71 600	-	-	-	86,2
85495	Pozostała działalność	890 108	890 108	-	-	-	887 028	887 028	-	-	-	99,7
	Bieżące	890 108	890 108	-	-	-	887 028	887 028	-	-	-	99,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	824 028	824 028	-	-	-	823 888	823 888	-	-	-	100,0
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	824 028	824 028	-	-	-	823 888	823 888	-	-	-	100,0

Sygnatura: 22051081302101803202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2023 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.	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	66 080	66 080	-	-	-	63 140	63 140	-	-	-	95,6
855	Rodzina	142 031 697	44 502 203	97 529 494	-	-	71 465 646	19 205 421	52 260 225	-	-	50,3
85501	Świadczenie wychowawcze	337 000	337 000	-	-	-	171 719	171 719	-	-	-	51,0
	<i>Bieżące</i>	<i>337 000</i>	<i>337 000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>171 719</i>	<i>171 719</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>51,0</i>
	- Wydatki jednostek budżetowych	337 000	337 000	-	-	-	171 719	171 719	-	-	-	51,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>337 000</i>	<i>337 000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>171 719</i>	<i>171 719</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>51,0</i>
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	98 766 663	4 976 504	93 790 159	-	-	51 511 663	2 250 162	49 261 501	-	-	52,2
	<i>Bieżące</i>	<i>98 766 663</i>	<i>4 976 504</i>	<i>93 790 159</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>51 511 663</i>	<i>2 250 162</i>	<i>49 261 501</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>52,2</i>
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	86 954 786	1 155 660	85 799 126	-	-	45 171 645	481 768	44 689 877	-	-	51,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	11 811 877	3 820 844	7 991 033	-	-	6 340 018	1 768 394	4 571 624	-	-	53,7
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 585 354</i>	<i>1 557 718</i>	<i>27 636</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>756 866</i>	<i>756 739</i>	<i>127</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>47,7</i>
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>10 226 523</i>	<i>2 263 126</i>	<i>7 963 397</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>5 583 152</i>	<i>1 011 655</i>	<i>4 571 497</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>54,6</i>
85503	Karta Dużej Rodziny	14 000	-	14 000	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	<i>Bieżące</i>	<i>14 000</i>	<i>-</i>	<i>14 000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>0,0</i>
	- Wydatki jednostek budżetowych	14 000	-	14 000	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>14 000</i>	<i>-</i>	<i>14 000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>0,0</i>
85504	Wspieranie rodziny	2 210 423	2 210 423	-	-	-	1 006 434	1 006 434	-	-	-	45,5
	<i>Bieżące</i>	<i>2 210 423</i>	<i>2 210 423</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>1 006 434</i>	<i>1 006 434</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>45,5</i>
	- Dotacje na zadania bieżące	50 000	50 000	-	-	-	50 000	50 000	-	-	-	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 209	16 209	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 144 214	2 144 214	-	-	-	956 434	956 434	-	-	-	44,6
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>254 274</i>	<i>254 274</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>112 631</i>	<i>112 631</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>44,3</i>
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 889 940</i>	<i>1 889 940</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>843 803</i>	<i>843 803</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>44,6</i>
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	1 420 000	-	1 420 000	-	-	864 579	-	864 579	-	-	60,9
	<i>Bieżące</i>	<i>1 420 000</i>	<i>-</i>	<i>1 420 000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>864 579</i>	<i>-</i>	<i>864 579</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>60,9</i>
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 420 000	-	1 420 000	-	-	864 579	-	864 579	-	-	60,9
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 420 000</i>	<i>-</i>	<i>1 420 000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>864 579</i>	<i>-</i>	<i>864 579</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>60,9</i>
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	34 315 905	34 315 905	-	-	-	14 242 523	14 242 523	-	-	-	41,5
	<i>Bieżące</i>	<i>28 213 954</i>	<i>28 213 954</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>14 242 523</i>	<i>14 242 523</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>50,5</i>
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 590	40 590	-	-	-	20 589	20 589	-	-	-	50,7

Sygnatura: 22061081302101803202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2023 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.	
	- Wydatki jednostek budżetowych	28 173 364	28 173 364	-	-	-	14 221 934	14 221 934	-	-	-	50,5
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 955 047	5 955 047	-	-	-	3 059 097	3 059 097	-	-	-	51,4
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 218 317	22 218 317	-	-	-	11 162 837	11 162 837	-	-	-	50,2
	Majątkowe	6 101 951	6 101 951	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 101 951	6 101 951	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Pozostałe	6 101 951	6 101 951	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
85517	Rodzinny kapitał opiekuńczy	2 588 304	2 588 304	-	-	-	1 500 000	1 500 000	-	-	-	58,0
	Bieżące	2 588 304	2 588 304	-	-	-	1 500 000	1 500 000	-	-	-	58,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 588 304	2 588 304	-	-	-	1 500 000	1 500 000	-	-	-	58,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 588 304	2 588 304	-	-	-	1 500 000	1 500 000	-	-	-	58,0
85595	Pozostała działalność	2 379 402	74 067	2 305 335	-	-	2 168 727	34 583	2 134 145	-	-	91,1
	Bieżące	2 379 402	74 067	2 305 335	-	-	2 168 727	34 583	2 134 145	-	-	91,1
	- Dotacje na zadania bieżące	20 000	20 000	-	-	-	6 800	6 800	-	-	-	34,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	275 578	54 067	221 511	-	-	168 474	27 783	140 692	-	-	61,1
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	114 059	25 467	88 592	-	-	87 895	17 867	70 029	-	-	77,1
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	161 519	28 600	132 919	-	-	80 579	9 916	70 663	-	-	49,9
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 083 824	-	2 083 824	-	-	1 993 453	-	1 993 453	-	-	95,7
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	303 235 000	303 235 000	-	-	-	126 668 592	126 668 592	-	-	-	41,8
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 259 665	11 259 665	-	-	-	2 134 777	2 134 777	-	-	-	19,0
	Bieżące	1 700 000	1 700 000	-	-	-	515 424	515 424	-	-	-	30,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 700 000	1 700 000	-	-	-	515 424	515 424	-	-	-	30,3
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 700 000	1 700 000	-	-	-	515 424	515 424	-	-	-	30,3
	Majątkowe	9 559 665	9 559 665	-	-	-	1 619 353	1 619 353	-	-	-	16,9
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 559 665	9 559 665	-	-	-	1 619 353	1 619 353	-	-	-	16,9
	- Pozostałe	9 559 665	9 559 665	-	-	-	1 619 353	1 619 353	-	-	-	16,9
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	153 259 480	153 259 480	-	-	-	71 970 293	71 970 293	-	-	-	47,0
	Bieżące	153 059 480	153 059 480	-	-	-	71 970 293	71 970 293	-	-	-	47,0
	- Dotacje na zadania bieżące	4 033 412	4 033 412	-	-	-	1 467 807	1 467 807	-	-	-	36,4
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 449	64 449	-	-	-	18 941	18 941	-	-	-	29,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	148 961 619	148 961 619	-	-	-	70 483 545	70 483 545	-	-	-	47,3
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	138 145 666	138 145 666	-	-	-	66 386 185	66 386 185	-	-	-	48,1
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 815 953	10 815 953	-	-	-	4 097 360	4 097 360	-	-	-	37,9

Sygnatura: 22071081302101803202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2023 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.	
	<i>Majątkowe</i>	200 000	200 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000	200 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	200 000	200 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
90003	Oczyszczanie miast i wsi	22 360 735	22 360 735	-	-	-	10 406 229	10 406 229	-	-	-	46,5
	<i>Bieżące</i>	22 360 735	22 360 735	-	-	-	10 406 229	10 406 229	-	-	-	46,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	22 360 735	22 360 735	-	-	-	10 406 229	10 406 229	-	-	-	46,5
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	22 360 735	22 360 735	-	-	-	10 406 229	10 406 229	-	-	-	46,5
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	40 610 525	40 610 525	-	-	-	12 748 371	12 748 371	-	-	-	31,4
	<i>Bieżące</i>	33 381 555	33 381 555	-	-	-	9 399 966	9 399 966	-	-	-	28,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	33 381 555	33 381 555	-	-	-	9 399 966	9 399 966	-	-	-	28,2
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	33 337 680	33 337 680	-	-	-	9 394 093	9 394 093	-	-	-	28,2
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	43 875	43 875	-	-	-	5 873	5 873	-	-	-	13,4
	<i>Majątkowe</i>	7 228 970	7 228 970	-	-	-	3 348 405	3 348 405	-	-	-	46,3
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 228 970	7 228 970	-	-	-	3 348 405	3 348 405	-	-	-	46,3
	- <i>Pozostałe</i>	7 228 970	7 228 970	-	-	-	3 348 405	3 348 405	-	-	-	46,3
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	165 000	165 000	-	-	-	127 381	127 381	-	-	-	77,2
	<i>Bieżące</i>	60 000	60 000	-	-	-	59 881	59 881	-	-	-	99,8
	- Dotacje na zadania bieżące	60 000	60 000	-	-	-	59 881	59 881	-	-	-	99,8
	<i>Majątkowe</i>	105 000	105 000	-	-	-	67 500	67 500	-	-	-	64,3
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	105 000	105 000	-	-	-	67 500	67 500	-	-	-	64,3
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	105 000	105 000	-	-	-	67 500	67 500	-	-	-	64,3
90013	Schroniska dla zwierząt	2 429 917	2 429 917	-	-	-	1 255 881	1 255 881	-	-	-	51,7
	<i>Bieżące</i>	2 174 917	2 174 917	-	-	-	1 201 210	1 201 210	-	-	-	55,2
	- Dotacje na zadania bieżące	300 000	300 000	-	-	-	300 000	300 000	-	-	-	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 110	9 110	-	-	-	3 983	3 983	-	-	-	43,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 865 807	1 865 807	-	-	-	897 228	897 228	-	-	-	48,1
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	647 068	647 068	-	-	-	378 914	378 914	-	-	-	58,6
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 218 739	1 218 739	-	-	-	518 314	518 314	-	-	-	42,5
	<i>Majątkowe</i>	255 000	255 000	-	-	-	54 670	54 670	-	-	-	21,4
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	255 000	255 000	-	-	-	54 670	54 670	-	-	-	21,4
	- <i>Pozostałe</i>	255 000	255 000	-	-	-	54 670	54 670	-	-	-	21,4

Sygnatura: 22081081302101803202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2023 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.	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	19 321 521	19 321 521	-	-	-	10 130 982	10 130 982	-	-	-	52,4
	Bieżące	18 147 521	18 147 521	-	-	-	10 025 265	10 025 265	-	-	-	55,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	18 147 521	18 147 521	-	-	-	10 025 265	10 025 265	-	-	-	55,2
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 147 521	18 147 521	-	-	-	10 025 265	10 025 265	-	-	-	55,2
	Majątkowe	1 174 000	1 174 000	-	-	-	105 717	105 717	-	-	-	9,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 174 000	1 174 000	-	-	-	105 717	105 717	-	-	-	9,0
	- Pozostałe	1 174 000	1 174 000	-	-	-	105 717	105 717	-	-	-	9,0
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	11 153 951	11 153 951	-	-	-	5 530 456	5 530 456	-	-	-	49,6
	Bieżące	11 153 951	11 153 951	-	-	-	5 530 456	5 530 456	-	-	-	49,6
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	88 762	88 762	-	-	-	26 976	26 976	-	-	-	30,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	11 065 189	11 065 189	-	-	-	5 503 480	5 503 480	-	-	-	49,7
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 199 221	1 199 221	-	-	-	664 976	664 976	-	-	-	55,5
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 865 968	9 865 968	-	-	-	4 838 504	4 838 504	-	-	-	49,0
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 343 757	5 343 757	-	-	-	1 760 632	1 760 632	-	-	-	32,9
	Bieżące	3 376 581	3 376 581	-	-	-	1 392 462	1 392 462	-	-	-	41,2
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 530	2 530	-	-	-	1 122	1 122	-	-	-	44,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 374 051	3 374 051	-	-	-	1 391 340	1 391 340	-	-	-	41,2
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 009 547	3 009 547	-	-	-	1 213 398	1 213 398	-	-	-	40,3
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	364 504	364 504	-	-	-	177 942	177 942	-	-	-	48,8
	Majątkowe	1 967 176	1 967 176	-	-	-	368 170	368 170	-	-	-	18,7
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 967 176	1 967 176	-	-	-	368 170	368 170	-	-	-	18,7
	- Pozostałe	1 967 176	1 967 176	-	-	-	368 170	368 170	-	-	-	18,7
90095	Pozostała działalność	37 330 449	37 330 449	-	-	-	10 603 591	10 603 591	-	-	-	28,4
	Bieżące	13 267 917	13 267 917	-	-	-	4 707 226	4 707 226	-	-	-	35,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	12 905 917	12 905 917	-	-	-	4 498 226	4 498 226	-	-	-	34,9
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 869 409	12 869 409	-	-	-	4 468 806	4 468 806	-	-	-	34,7
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 508	36 508	-	-	-	29 419	29 419	-	-	-	80,6
	- Dotacje na zadania bieżące	362 000	362 000	-	-	-	209 000	209 000	-	-	-	57,7
	Majątkowe	24 062 532	24 062 532	-	-	-	5 896 366	5 896 366	-	-	-	24,5
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 062 532	24 062 532	-	-	-	5 896 366	5 896 366	-	-	-	24,5
	- Pozostałe	24 062 532	24 062 532	-	-	-	5 896 366	5 896 366	-	-	-	24,5

Sygnatura: 22091081302101803202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2023 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.	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	49 362 625	49 362 625	-	-	-	23 766 239	23 766 239	-	-	-	48,1
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	500 000	500 000	-	-	-	401 246	401 246	-	-	-	80,2
	<i>Bieżące</i>	500 000	500 000	-	-	-	401 246	401 246	-	-	-	80,2
	- Dotacje na zadania bieżące	500 000	500 000	-	-	-	401 246	401 246	-	-	-	80,2
92106	Teatry	535 304	535 304	-	-	-	181 000	181 000	-	-	-	33,8
	<i>Bieżące</i>	215 304	215 304	-	-	-	181 000	181 000	-	-	-	84,1
	- Dotacje na zadania bieżące	215 304	215 304	-	-	-	181 000	181 000	-	-	-	84,1
	<i>Majątkowe</i>	320 000	320 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	320 000	320 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	320 000	320 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 979 404	12 979 404	-	-	-	6 077 549	6 077 549	-	-	-	46,8
	<i>Bieżące</i>	10 402 404	10 402 404	-	-	-	5 519 549	5 519 549	-	-	-	53,1
	- Dotacje na zadania bieżące	10 402 404	10 402 404	-	-	-	5 519 549	5 519 549	-	-	-	53,1
	<i>Majątkowe</i>	2 577 000	2 577 000	-	-	-	558 000	558 000	-	-	-	21,7
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 577 000	2 577 000	-	-	-	558 000	558 000	-	-	-	21,7
	- <i>Pozostałe</i>	2 577 000	2 577 000	-	-	-	558 000	558 000	-	-	-	21,7
92114	Pozostałe instytucje kultury	110 283	110 283	-	-	-	85 000	85 000	-	-	-	77,1
	<i>Bieżące</i>	110 283	110 283	-	-	-	85 000	85 000	-	-	-	77,1
	- Dotacje na zadania bieżące	110 283	110 283	-	-	-	85 000	85 000	-	-	-	77,1
92116	Biblioteki	17 362 628	17 362 628	-	-	-	7 912 664	7 912 664	-	-	-	45,6
	<i>Bieżące</i>	10 773 665	10 773 665	-	-	-	5 680 060	5 680 060	-	-	-	52,7
	- Dotacje na zadania bieżące	10 773 665	10 773 665	-	-	-	5 680 060	5 680 060	-	-	-	52,7
	<i>Majątkowe</i>	6 588 963	6 588 963	-	-	-	2 232 604	2 232 604	-	-	-	33,9
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 588 963	6 588 963	-	-	-	2 232 604	2 232 604	-	-	-	33,9
	- <i>Pozostałe</i>	6 588 963	6 588 963	-	-	-	2 232 604	2 232 604	-	-	-	33,9
92118	Muzea	4 525 586	4 525 586	-	-	-	2 389 255	2 389 255	-	-	-	52,8
	<i>Bieżące</i>	4 096 586	4 096 586	-	-	-	2 285 320	2 285 320	-	-	-	55,8
	- Dotacje na zadania bieżące	4 096 586	4 096 586	-	-	-	2 285 320	2 285 320	-	-	-	55,8
	<i>Majątkowe</i>	429 000	429 000	-	-	-	103 935	103 935	-	-	-	24,2
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	429 000	429 000	-	-	-	103 935	103 935	-	-	-	24,2
	- <i>Pozostałe</i>	429 000	429 000	-	-	-	103 935	103 935	-	-	-	24,2

Sygnatura: 22002081302101803202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2023 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.	
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	12 328 087	12 328 087	-	-	-	6 355 295	6 355 295	-	-	-	51,6
	<i>Bieżące</i>	25 706	25 706	-	-	-	1 700	1 700	-	-	-	6,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	25 706	25 706	-	-	-	1 700	1 700	-	-	-	6,6
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	23 648	23 648	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 058	2 058	-	-	-	1 700	1 700	-	-	-	82,6
	<i>Majątkowe</i>	12 302 381	12 302 381	-	-	-	6 353 595	6 353 595	-	-	-	51,6
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 302 381	12 302 381	-	-	-	6 353 595	6 353 595	-	-	-	51,6
	- <i>Pozostałe</i>	12 302 381	12 302 381	-	-	-	6 353 595	6 353 595	-	-	-	51,6
92195	Pozostała działalność	1 021 333	1 021 333	-	-	-	364 230	364 230	-	-	-	35,7
	<i>Bieżące</i>	1 021 333	1 021 333	-	-	-	364 230	364 230	-	-	-	35,7
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	193 333	193 333	-	-	-	45 000	45 000	-	-	-	23,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	400 000	400 000	-	-	-	68 730	68 730	-	-	-	17,2
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	361 000	361 000	-	-	-	65 230	65 230	-	-	-	18,1
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	39 000	39 000	-	-	-	3 500	3 500	-	-	-	9,0
	- Dotacje na zadania bieżące	428 000	428 000	-	-	-	250 500	250 500	-	-	-	58,5
926	Kultura fizyczna	150 564 220	150 564 220	-	-	-	79 670 104	79 670 104	-	-	-	52,9
92601	Obiekty sportowe	90 697 118	90 697 118	-	-	-	43 896 605	43 896 605	-	-	-	48,4
	<i>Bieżące</i>	5 265 301	5 265 301	-	-	-	116 145	116 145	-	-	-	2,2
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500	500	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 264 801	5 264 801	-	-	-	116 145	116 145	-	-	-	2,2
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	5 212 944	5 212 944	-	-	-	103 381	103 381	-	-	-	2,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	51 857	51 857	-	-	-	12 764	12 764	-	-	-	24,6
	<i>Majątkowe</i>	85 431 817	85 431 817	-	-	-	43 780 460	43 780 460	-	-	-	51,2
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	32 542 317	32 542 317	-	-	-	15 890 960	15 890 960	-	-	-	48,8
	- <i>Pozostałe</i>	32 542 317	32 542 317	-	-	-	15 890 960	15 890 960	-	-	-	48,8
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	52 889 500	52 889 500	-	-	-	27 889 500	27 889 500	-	-	-	52,7
92604	Instytucje kultury fizycznej	38 747 232	38 747 232	-	-	-	22 463 079	22 463 079	-	-	-	58,0
	<i>Bieżące</i>	38 747 232	38 747 232	-	-	-	22 463 079	22 463 079	-	-	-	58,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	101 350	101 350	-	-	-	57 356	57 356	-	-	-	56,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	38 645 882	38 645 882	-	-	-	22 405 722	22 405 722	-	-	-	58,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	21 777 215	21 777 215	-	-	-	14 343 088	14 343 088	-	-	-	65,9
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	16 868 667	16 868 667	-	-	-	8 062 635	8 062 635	-	-	-	47,8

Sygnatura: 22012081302101803202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2023 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.	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	17 777 493	17 777 493	-	-	-	13 095 343	13 095 343	-	-	-	73,7
	<i>Bieżące</i>	17 777 493	17 777 493	-	-	-	13 095 343	13 095 343	-	-	-	73,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 660 791	1 660 791	-	-	-	129 815	129 815	-	-	-	7,8
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 589 643	1 589 643	-	-	-	121 317	121 317	-	-	-	7,6
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	71 148	71 148	-	-	-	8 498	8 498	-	-	-	11,9
	- Dotacje na zadania bieżące	15 063 700	15 063 700	-	-	-	12 571 824	12 571 824	-	-	-	83,5
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 053 002	1 053 002	-	-	-	393 704	393 704	-	-	-	37,4
92695	Pozostała działalność	3 342 377	3 342 377	-	-	-	215 077	215 077	-	-	-	6,4
	<i>Bieżące</i>	3 342 377	3 342 377	-	-	-	215 077	215 077	-	-	-	6,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 342 377	3 342 377	-	-	-	215 077	215 077	-	-	-	6,4
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	3 210 666	3 210 666	-	-	-	208 277	208 277	-	-	-	6,5
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	131 711	131 711	-	-	-	6 800	6 800	-	-	-	5,2
OGÓŁEM WYDATKI		2 665 863 249	2 499 838 610	131 664 269	463 750	33 896 620	1 177 681 709	1 085 391 483	76 087 877	-	16 202 349	44,2
Bieżące		2 041 698 083	1 876 047 194	131 664 269	90 000	33 896 620	988 072 500	895 782 274	76 087 877	-	16 202 349	48,4
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	147 116 339	43 710 149	103 406 190	-	-	78 365 479	19 905 776	58 459 703	-	-	53,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 630 766 082	1 570 682 946	26 096 516	90 000	33 896 620	768 672 144	735 890 308	16 579 487	-	16 202 349	47,1
	- Pozostałe	52 385	52 385	-	-	-	388	388	-	-	-	0,7
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	940 133 026	894 750 644	11 395 762	90 000	33 896 620	420 613 722	396 677 344	7 734 029	-	16 202 349	44,7
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	690 580 671	675 879 917	14 700 754	-	-	348 058 034	339 212 576	8 845 458	-	-	50,4
	- Dotacje na zadania bieżące	179 206 300	177 044 737	2 161 564	-	-	104 635 384	103 586 698	1 048 686	-	-	58,4
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	11 776 966	11 776 966	-	-	-	6 052 084	6 052 084	-	-	-	51,4
	- Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	72 832 396	72 832 396	-	-	-	30 347 409	30 347 409	-	-	-	41,7
Majątkowe		624 165 166	623 791 416	-	373 750	-	189 609 208	189 609 208	-	-	-	30,4
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	529 674 490	529 300 740	-	373 750	-	158 069 708	158 069 708	-	-	-	29,8
	- Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	175 186 755	175 186 755	-	-	-	62 301 746	62 301 746	-	-	-	35,6
	- Pozostałe	354 487 735	354 113 985	-	373 750	-	95 767 963	95 767 963	-	-	-	27,0
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	94 490 676	94 490 676	-	-	-	31 539 500	31 539 500	-	-	-	33,4

2.4.2. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W CZĘŚCI DOTYCZĄCEJ ZADAŃ POWIATU WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2023 ROKU

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	PLAN po zmianach na 2023 rok				OGÓŁEM	WYKONANIE				Wsk. % (wyk./plan)
			z tego:	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową		porozumienia między j.s.t.	z tego:	własne	zlecone	
010	Rolnictwo i łowiectwo	150 000	-	150 000	-	-	18 807	-	18 807	-	-	12,5
01095	Pozostała działalność	150 000	-	150 000	-	-	18 807	-	18 807	-	-	12,5
	Bieżące	150 000	-	150 000	-	-	18 807	-	18 807	-	-	12,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	150 000	-	150 000	-	-	18 807	-	18 807	-	-	12,5
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	150 000	-	150 000	-	-	18 807	-	18 807	-	-	12,5
020	Leśnictwo	1 000	1 000	-	-	-	976	976	-	-	-	97,6
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	1 000	1 000	-	-	-	976	976	-	-	-	97,6
	Bieżące	1 000	1 000	-	-	-	976	976	-	-	-	97,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 000	1 000	-	-	-	976	976	-	-	-	97,6
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000	1 000	-	-	-	976	976	-	-	-	97,6
600	Transport i łączność	298 369 528	298 369 528	-	-	-	53 987 682	53 987 682	-	-	-	18,1
60004	Lokalny transport zbiorowy	135 599 007	135 599 007	-	-	-	5 757 714	5 757 714	-	-	-	4,2
	Majątkowe	135 599 007	135 599 007	-	-	-	5 757 714	5 757 714	-	-	-	4,2
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	135 599 007	135 599 007	-	-	-	5 757 714	5 757 714	-	-	-	4,2
	- Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	135 599 007	135 599 007	-	-	-	5 757 714	5 757 714	-	-	-	4,2
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	162 320 521	162 320 521	-	-	-	48 229 967	48 229 967	-	-	-	29,7
	Bieżące	16 236 798	16 236 798	-	-	-	4 633 964	4 633 964	-	-	-	28,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	16 236 798	16 236 798	-	-	-	4 633 964	4 633 964	-	-	-	28,5
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 236 798	16 236 798	-	-	-	4 633 964	4 633 964	-	-	-	28,5
	Majątkowe	146 083 723	146 083 723	-	-	-	43 596 004	43 596 004	-	-	-	29,8
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	146 083 723	146 083 723	-	-	-	43 596 004	43 596 004	-	-	-	29,8
	- Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	42 292 370	42 292 370	-	-	-	15 899 203	15 899 203	-	-	-	37,6
	- Pozostałe	103 791 353	103 791 353	-	-	-	27 696 801	27 696 801	-	-	-	26,7
60095	Pozostała działalność	450 000	450 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	Majątkowe	450 000	450 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	450 000	450 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Pozostałe	450 000	450 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0

Sygnatura: 51010034448061803202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	PLAN po zmianach na 2023 rok				OGÓŁEM	WYKONANIE				Wsk. % (wyk./plan)
			z tego:	z tego:	z tego:	z tego:		z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.		własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
630	Turystyka	15 500	15 500	-	-	-	12 400	12 400	-	-	-	80,0
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	15 500	15 500	-	-	-	12 400	12 400	-	-	-	80,0
	<i>Bieżące</i>	15 500	15 500	-	-	-	12 400	12 400	-	-	-	80,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	15 500	15 500	-	-	-	12 400	12 400	-	-	-	80,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	15 500	15 500	-	-	-	12 400	12 400	-	-	-	80,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 479 420	811 426	667 994	-	-	910 667	627 412	283 254	-	-	61,6
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 479 420	811 426	667 994	-	-	910 667	627 412	283 254	-	-	61,6
	<i>Bieżące</i>	1 479 420	811 426	667 994	-	-	910 667	627 412	283 254	-	-	61,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 479 420	811 426	667 994	-	-	910 667	627 412	283 254	-	-	61,6
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	308 047	-	308 047	-	-	120 347	-	120 347	-	-	39,1
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 171 373	811 426	359 947	-	-	790 320	627 412	162 907	-	-	67,5
710	Działalność usługowa	9 023 943	6 226 143	2 797 800	-	-	4 471 172	3 143 259	1 327 913	-	-	49,5
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	6 447 324	5 834 324	613 000	-	-	3 108 499	2 946 609	161 890	-	-	48,2
	<i>Bieżące</i>	6 447 324	5 834 324	613 000	-	-	3 108 499	2 946 609	161 890	-	-	48,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 442 324	5 829 324	613 000	-	-	3 107 032	2 945 142	161 890	-	-	48,2
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 258 686	921 686	337 000	-	-	532 785	456 730	76 056	-	-	42,3
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	5 183 638	4 907 638	276 000	-	-	2 574 247	2 488 413	85 834	-	-	49,7
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	5 000	-	-	-	1 467	1 467	-	-	-	29,3
71015	Nadzór budowlany	2 339 738	154 938	2 184 800	-	-	1 218 763	52 740	1 166 023	-	-	52,1
	<i>Bieżące</i>	2 339 738	154 938	2 184 800	-	-	1 218 763	52 740	1 166 023	-	-	52,1
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 302	-	4 302	-	-	48	-	48	-	-	1,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 335 436	154 938	2 180 498	-	-	1 218 715	52 740	1 165 975	-	-	52,2
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	304 476	-	304 476	-	-	254 854	-	254 854	-	-	83,7
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 030 960	154 938	1 876 022	-	-	963 862	52 740	911 122	-	-	47,5
71095	Pozostała działalność	236 881	236 881	-	-	-	143 910	143 910	-	-	-	60,8
	<i>Bieżące</i>	153 586	153 586	-	-	-	143 910	143 910	-	-	-	93,7
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	153 586	153 586	-	-	-	143 910	143 910	-	-	-	93,7
	<i>Majątkowe</i>	83 295	83 295	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	83 295	83 295	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	83 295	83 295	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0

Sygnatura: 51020034448061803202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2023 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.	
750	Administracja publiczna	19 999 885	19 799 307	200 578	-	-	10 801 755	10 715 530	86 225	-	-	54,0
75011	Urzędy wojewódzkie	1 411 516	1 210 938	200 578	-	-	642 042	555 816	86 225	-	-	45,5
	<i>Bieżące</i>	<i>1 411 516</i>	<i>1 210 938</i>	<i>200 578</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>642 042</i>	<i>555 816</i>	<i>86 225</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>45,5</i>
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 411 516	1 210 938	200 578	-	-	642 042	555 816	86 225	-	-	45,5
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>108 122</i>	<i>88 122</i>	<i>20 000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>51 991</i>	<i>50 009</i>	<i>1 982</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>48,1</i>
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 303 394</i>	<i>1 122 816</i>	<i>180 578</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>590 050</i>	<i>505 807</i>	<i>84 243</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>45,3</i>
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 571 719	14 571 719	-	-	-	8 208 208	8 208 208	-	-	-	56,3
	<i>Bieżące</i>	<i>14 571 719</i>	<i>14 571 719</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>8 208 208</i>	<i>8 208 208</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>56,3</i>
	- Wydatki jednostek budżetowych	14 571 719	14 571 719	-	-	-	8 208 208	8 208 208	-	-	-	56,3
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>427 509</i>	<i>427 509</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>317 566</i>	<i>317 566</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>74,3</i>
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>14 144 210</i>	<i>14 144 210</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>7 890 642</i>	<i>7 890 642</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>55,8</i>
75095	Pozostała działalność	4 016 650	4 016 650	-	-	-	1 951 505	1 951 505	-	-	-	48,6
	<i>Bieżące</i>	<i>4 016 650</i>	<i>4 016 650</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>1 951 505</i>	<i>1 951 505</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>48,6</i>
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200	200	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 504 450	3 504 450	-	-	-	1 458 505	1 458 505	-	-	-	41,6
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>3 504 450</i>	<i>3 504 450</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>1 458 505</i>	<i>1 458 505</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>41,6</i>
	- Dotacje na zadania bieżące	512 000	512 000	-	-	-	493 000	493 000	-	-	-	96,3
752	Obrona narodowa	145 000	-	145 000	-	-	124 741	-	124 741	-	-	86,0
75224	Kwalifikacja wojskowa	145 000	-	145 000	-	-	124 741	-	124 741	-	-	86,0
	<i>Bieżące</i>	<i>145 000</i>	<i>-</i>	<i>145 000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>124 741</i>	<i>-</i>	<i>124 741</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>86,0</i>
	- Wydatki jednostek budżetowych	144 600	-	144 600	-	-	124 741	-	124 741	-	-	86,3
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>81 000</i>	<i>-</i>	<i>81 000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>79 402</i>	<i>-</i>	<i>79 402</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>98,0</i>
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>63 600</i>	<i>-</i>	<i>63 600</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>45 340</i>	<i>-</i>	<i>45 340</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>71,3</i>
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	400	-	400	-	-	-	-	-	-	-	0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	37 098 947	159 500	36 939 447	-	-	19 555 642	6 958	19 548 684	-	-	52,7
75405	Komendy powiatowe Policji	2 000	2 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	<i>Bieżące</i>	<i>2 000</i>	<i>2 000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>0,0</i>
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 000	2 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>2 000</i>	<i>2 000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>0,0</i>
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	36 939 447	-	36 939 447	-	-	19 548 684	-	19 548 684	-	-	52,9
	<i>Bieżące</i>	<i>34 534 600</i>	<i>-</i>	<i>34 534 600</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>19 548 684</i>	<i>-</i>	<i>19 548 684</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>56,6</i>
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	919 500	-	919 500	-	-	541 598	-	541 598	-	-	58,9

Sygnatura: 51030034448061803202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2023 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.	
	- Wydatki jednostek budżetowych	33 615 100	-	33 615 100	-	-	19 007 086	-	19 007 086	-	-	56,5
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 040 333	-	2 040 333	-	-	1 625 918	-	1 625 918	-	-	79,7
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 574 767	-	31 574 767	-	-	17 381 168	-	17 381 168	-	-	55,0
	Majątkowe	2 404 847	-	2 404 847	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 404 847	-	2 404 847	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Pozostałe	2 404 847	-	2 404 847	-	-	-	-	-	-	-	0,0
75421	Zarządzanie kryzysowe	153 500	153 500	-	-	-	6 409	6 409	-	-	-	4,2
	Bieżące	153 500	153 500	-	-	-	6 409	6 409	-	-	-	4,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	153 500	153 500	-	-	-	6 409	6 409	-	-	-	4,2
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	153 500	153 500	-	-	-	6 409	6 409	-	-	-	4,2
75495	Pozostała działalność	4 000	4 000	-	-	-	549	549	-	-	-	13,7
	Bieżące	4 000	4 000	-	-	-	549	549	-	-	-	13,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 000	4 000	-	-	-	549	549	-	-	-	13,7
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000	4 000	-	-	-	549	549	-	-	-	13,7
755	Wymiar sprawiedliwości	1 056 000	-	1 056 000	-	-	433 020	-	433 020	-	-	41,0
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	1 056 000	-	1 056 000	-	-	433 020	-	433 020	-	-	41,0
	Bieżące	1 056 000	-	1 056 000	-	-	433 020	-	433 020	-	-	41,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	543 840	-	543 840	-	-	232 820	-	232 820	-	-	42,8
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	470 542	-	470 542	-	-	195 977	-	195 977	-	-	41,6
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 298	-	73 298	-	-	36 842	-	36 842	-	-	50,3
	- Dotacje na zadania bieżące	512 160	-	512 160	-	-	200 200	-	200 200	-	-	39,1
758	Różne rozliczenia	318 100	318 100	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
75818	Rezerwy ogólne i celowe	318 100	318 100	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	Bieżące	318 100	318 100	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	318 100	318 100	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	318 100	318 100	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
801	Oświata i wychowanie	385 242 104	383 568 039	-	1 674 065	-	192 908 688	192 389 920	-	518 768	-	50,1
80101	Szkoły podstawowe	7 689 874	7 689 874	-	-	-	3 881 523	3 881 523	-	-	-	50,5
	Bieżące	7 689 874	7 689 874	-	-	-	3 881 523	3 881 523	-	-	-	50,5
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 372	51 372	-	-	-	19 975	19 975	-	-	-	38,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 638 502	7 638 502	-	-	-	3 861 548	3 861 548	-	-	-	50,6
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 169 668	1 169 668	-	-	-	728 936	728 936	-	-	-	62,3
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 468 834	6 468 834	-	-	-	3 132 612	3 132 612	-	-	-	48,4

Sygnatura: 51040034448061803202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2023 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.	
80102	Szkoły podstawowe specjalne	41 066 777	41 066 777	-	-	-	17 297 071	17 297 071	-	-	-	42,1
	<i>Bieżące</i>	34 498 054	34 498 054	-	-	-	17 283 227	17 283 227	-	-	-	50,1
	- Dotacje na zadania bieżące	6 372 000	6 372 000	-	-	-	3 310 647	3 310 647	-	-	-	52,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 418	57 418	-	-	-	10 617	10 617	-	-	-	18,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	28 068 636	28 068 636	-	-	-	13 961 963	13 961 963	-	-	-	49,7
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 840 580	1 840 580	-	-	-	1 313 080	1 313 080	-	-	-	71,3
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	26 228 056	26 228 056	-	-	-	12 648 883	12 648 883	-	-	-	48,2
	<i>Majątkowe</i>	6 568 723	6 568 723	-	-	-	13 844	13 844	-	-	-	0,2
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 568 723	6 568 723	-	-	-	13 844	13 844	-	-	-	0,2
	- <i>Pozostałe</i>	6 568 723	6 568 723	-	-	-	13 844	13 844	-	-	-	0,2
80107	Świetlice szkolne	3 177 020	3 177 020	-	-	-	1 519 998	1 519 998	-	-	-	47,8
	<i>Bieżące</i>	3 177 020	3 177 020	-	-	-	1 519 998	1 519 998	-	-	-	47,8
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 772	5 772	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 171 248	3 171 248	-	-	-	1 519 998	1 519 998	-	-	-	47,9
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	291 435	291 435	-	-	-	106 580	106 580	-	-	-	36,6
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 879 813	2 879 813	-	-	-	1 413 417	1 413 417	-	-	-	49,1
80113	Dowożenie uczniów do szkół	2 189	2 189	-	-	-	2 188	2 188	-	-	-	100,0
	<i>Bieżące</i>	2 189	2 189	-	-	-	2 188	2 188	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 189	2 189	-	-	-	2 188	2 188	-	-	-	100,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 189	2 189	-	-	-	2 188	2 188	-	-	-	100,0
80115	Technika	108 953 843	108 953 843	-	-	-	55 187 015	55 187 015	-	-	-	50,7
	<i>Bieżące</i>	101 413 744	101 413 744	-	-	-	49 726 753	49 726 753	-	-	-	49,0
	- Dotacje na zadania bieżące	19 000 000	19 000 000	-	-	-	9 538 018	9 538 018	-	-	-	50,2
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	208 250	208 250	-	-	-	39 826	39 826	-	-	-	19,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	82 205 494	82 205 494	-	-	-	40 148 909	40 148 909	-	-	-	48,8
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	9 315 596	9 315 596	-	-	-	6 202 439	6 202 439	-	-	-	66,6
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	72 889 898	72 889 898	-	-	-	33 946 470	33 946 470	-	-	-	46,6
	<i>Majątkowe</i>	7 540 099	7 540 099	-	-	-	5 460 262	5 460 262	-	-	-	72,4
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 540 099	7 540 099	-	-	-	5 460 262	5 460 262	-	-	-	72,4
	- <i>Pozostałe</i>	7 540 099	7 540 099	-	-	-	5 460 262	5 460 262	-	-	-	72,4
80116	Szkoły policealne	22 234 072	22 234 072	-	-	-	9 046 967	9 046 967	-	-	-	40,7
	<i>Bieżące</i>	22 234 072	22 234 072	-	-	-	9 046 967	9 046 967	-	-	-	40,7
	- Dotacje na zadania bieżące	22 234 072	22 234 072	-	-	-	9 046 967	9 046 967	-	-	-	40,7

Sygnatura: 51050034448061803202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2023 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.	
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	19 079 969	19 079 969	-	-	-	9 089 924	9 089 924	-	-	-	47,6
	<i>Bieżące</i>	19 079 969	19 079 969	-	-	-	9 089 924	9 089 924	-	-	-	47,6
	- Dotacje na zadania bieżące	7 987 461	7 987 461	-	-	-	3 925 300	3 925 300	-	-	-	49,1
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 682	24 682	-	-	-	5 081	5 081	-	-	-	20,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	11 067 826	11 067 826	-	-	-	5 159 544	5 159 544	-	-	-	46,6
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 055 768	1 055 768	-	-	-	691 547	691 547	-	-	-	65,5
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	10 012 058	10 012 058	-	-	-	4 467 996	4 467 996	-	-	-	44,6
80120	Licea ogólnokształcące	113 389 857	113 389 857	-	-	-	58 974 100	58 974 100	-	-	-	52,0
	<i>Bieżące</i>	113 015 813	113 015 813	-	-	-	58 924 214	58 924 214	-	-	-	52,1
	- Dotacje na zadania bieżące	12 666 000	12 666 000	-	-	-	6 405 658	6 405 658	-	-	-	50,6
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	257 003	257 003	-	-	-	54 215	54 215	-	-	-	21,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	100 092 810	100 092 810	-	-	-	52 464 341	52 464 341	-	-	-	52,4
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	10 031 308	10 031 308	-	-	-	7 152 259	7 152 259	-	-	-	71,3
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	90 061 502	90 061 502	-	-	-	45 312 081	45 312 081	-	-	-	50,3
	<i>Majątkowe</i>	374 044	374 044	-	-	-	49 885	49 885	-	-	-	13,3
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	374 044	374 044	-	-	-	49 885	49 885	-	-	-	13,3
	- <i>Pozostałe</i>	374 044	374 044	-	-	-	49 885	49 885	-	-	-	13,3
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	2 854 578	2 854 578	-	-	-	1 267 077	1 267 077	-	-	-	44,4
	<i>Bieżące</i>	2 854 578	2 854 578	-	-	-	1 267 077	1 267 077	-	-	-	44,4
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 100	8 100	-	-	-	1 882	1 882	-	-	-	23,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 846 478	2 846 478	-	-	-	1 265 195	1 265 195	-	-	-	44,4
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	136 667	136 667	-	-	-	96 884	96 884	-	-	-	70,9
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 709 811	2 709 811	-	-	-	1 168 312	1 168 312	-	-	-	43,1
80132	Szkoły artystyczne	19 206 711	19 206 711	-	-	-	9 989 624	9 989 624	-	-	-	52,0
	<i>Bieżące</i>	19 178 135	19 178 135	-	-	-	9 989 624	9 989 624	-	-	-	52,1
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 670	55 670	-	-	-	6 589	6 589	-	-	-	11,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	19 122 465	19 122 465	-	-	-	9 983 036	9 983 036	-	-	-	52,2
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 353 420	1 353 420	-	-	-	1 053 608	1 053 608	-	-	-	77,8
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	17 769 045	17 769 045	-	-	-	8 929 428	8 929 428	-	-	-	50,3
	<i>Majątkowe</i>	28 576	28 576	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	28 576	28 576	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	28 576	28 576	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
80134	Szkoły zawodowe specjalne	15 822 896	15 822 896	-	-	-	7 782 006	7 782 006	-	-	-	49,2
	<i>Bieżące</i>	15 802 896	15 802 896	-	-	-	7 782 006	7 782 006	-	-	-	49,2
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 835	43 835	-	-	-	10 348	10 348	-	-	-	23,6

Sygnatura: 51060034448061803202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2023 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.	
	- Wydatki jednostek budżetowych	15 759 061	15 759 061	-	-	-	7 771 658	7 771 658	-	-	-	49,3
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	860 749	860 749	-	-	-	583 053	583 053	-	-	-	67,7
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 898 312	14 898 312	-	-	-	7 188 605	7 188 605	-	-	-	48,3
	Majątkowe	20 000	20 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000	20 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Pozostałe	20 000	20 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	4 572 446	4 572 446	-	-	-	2 449 061	2 449 061	-	-	-	53,6
	Bieżące	4 572 446	4 572 446	-	-	-	2 449 061	2 449 061	-	-	-	53,6
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 964	6 964	-	-	-	1 095	1 095	-	-	-	15,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 565 482	4 565 482	-	-	-	2 447 966	2 447 966	-	-	-	53,6
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	426 925	426 925	-	-	-	299 774	299 774	-	-	-	70,2
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 138 557	4 138 557	-	-	-	2 148 191	2 148 191	-	-	-	51,9
80142	Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr	371 164	371 164	-	-	-	156 603	156 603	-	-	-	42,2
	Bieżące	371 164	371 164	-	-	-	156 603	156 603	-	-	-	42,2
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	458	458	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	370 706	370 706	-	-	-	156 603	156 603	-	-	-	42,2
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43 396	43 396	-	-	-	10 523	10 523	-	-	-	24,2
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	327 310	327 310	-	-	-	146 080	146 080	-	-	-	44,6
80146	Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	1 664 908	1 020 843	-	644 065	-	441 035	150 283	-	290 752	-	26,5
	Bieżące	1 664 908	1 020 843	-	644 065	-	441 035	150 283	-	290 752	-	26,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 664 908	1 020 843	-	644 065	-	441 035	150 283	-	290 752	-	26,5
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 043 376	1 020 843	-	22 533	-	166 583	150 283	-	16 300	-	16,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	621 532	-	-	621 532	-	274 452	-	-	274 452	-	44,2
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	7 607 529	7 607 529	-	-	-	3 898 005	3 898 005	-	-	-	51,2
	Bieżące	7 607 529	7 607 529	-	-	-	3 898 005	3 898 005	-	-	-	51,2
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	58 778	58 778	-	-	-	21 334	21 334	-	-	-	36,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 548 751	7 548 751	-	-	-	3 876 671	3 876 671	-	-	-	51,4
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 287 258	1 287 258	-	-	-	731 548	731 548	-	-	-	56,8
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 261 493	6 261 493	-	-	-	3 145 122	3 145 122	-	-	-	50,2
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	16 641	16 641	-	-	-	10 961	10 961	-	-	-	65,9
	Bieżące	16 641	16 641	-	-	-	10 961	10 961	-	-	-	65,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	16 641	16 641	-	-	-	10 961	10 961	-	-	-	65,9
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 641	16 641	-	-	-	10 961	10 961	-	-	-	65,9

Sygnatura: 51070034448061803202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2023 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.	
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	497 740	497 740	-	-	-	240 135	240 135	-	-	-	48,2
	<i>Bieżące</i>	497 740	497 740	-	-	-	240 135	240 135	-	-	-	48,2
	- Dotacje na zadania bieżące	390 000	390 000	-	-	-	213 453	213 453	-	-	-	54,7
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	215	215	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	107 525	107 525	-	-	-	26 682	26 682	-	-	-	24,8
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	7 152	7 152	-	-	-	1 523	1 523	-	-	-	21,3
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	100 373	100 373	-	-	-	25 159	25 159	-	-	-	25,1
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	5 742 310	5 742 310	-	-	-	3 299 524	3 299 524	-	-	-	57,5
	<i>Bieżące</i>	5 742 310	5 742 310	-	-	-	3 299 524	3 299 524	-	-	-	57,5
	- Dotacje na zadania bieżące	3 706 000	3 706 000	-	-	-	2 426 296	2 426 296	-	-	-	65,5
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 722	2 722	-	-	-	377	377	-	-	-	13,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 033 588	2 033 588	-	-	-	872 850	872 850	-	-	-	42,9
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	75 004	75 004	-	-	-	55 359	55 359	-	-	-	73,8
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 958 584	1 958 584	-	-	-	817 491	817 491	-	-	-	41,7
80195	Pozostała działalność	11 291 580	10 261 580	-	1 030 000	-	8 375 871	8 147 856	-	228 016	-	74,2
	<i>Bieżące</i>	11 291 580	10 261 580	-	1 030 000	-	8 375 871	8 147 856	-	228 016	-	74,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 783 643	7 753 643	-	1 030 000	-	6 364 032	6 136 016	-	228 016	-	72,5
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	4 692 757	4 063 757	-	629 000	-	3 107 406	2 968 422	-	138 985	-	66,2
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	4 090 886	3 689 886	-	401 000	-	3 256 626	3 167 595	-	89 031	-	79,6
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 360 000	1 360 000	-	-	-	863 902	863 902	-	-	-	63,5
	- Dotacje na zadania bieżące	1 147 937	1 147 937	-	-	-	1 147 937	1 147 937	-	-	-	100,0
851	Ochrona zdrowia	802 922	768 683	34 239	-	-	379 973	359 069	20 905	-	-	47,3
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	418 242	418 242	-	-	-	179 606	179 606	-	-	-	42,9
	<i>Bieżące</i>	418 242	418 242	-	-	-	179 606	179 606	-	-	-	42,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	418 242	418 242	-	-	-	179 606	179 606	-	-	-	42,9
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	418 242	418 242	-	-	-	179 606	179 606	-	-	-	42,9
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	34 240	1	34 239	-	-	20 905	0	20 905	-	-	61,1
	<i>Bieżące</i>	34 240	1	34 239	-	-	20 905	0	20 905	-	-	61,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	34 240	1	34 239	-	-	20 905	0	20 905	-	-	61,1
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	34 240	1	34 239	-	-	20 905	0	20 905	-	-	61,1

Sygnatura: 51080034448061803202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2023 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.	
85195	Pozostała działalność	350 440	350 440	-	-	-	179 462	179 462	-	-	-	51,2
	<i>Bieżące</i>	350 440	350 440	-	-	-	179 462	179 462	-	-	-	51,2
	- Dotacje na zadania bieżące	70 000	70 000	-	-	-	69 500	69 500	-	-	-	99,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	280 440	280 440	-	-	-	109 962	109 962	-	-	-	39,2
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	280 440	280 440	-	-	-	109 962	109 962	-	-	-	39,2
852	Pomoc społeczna	66 857 251	66 427 318	429 933	-	-	32 242 397	31 954 830	287 566	-	-	48,2
85202	Domy pomocy społecznej	66 427 318	66 427 318	-	-	-	31 954 830	31 954 830	-	-	-	48,1
	<i>Bieżące</i>	65 893 948	65 893 948	-	-	-	31 954 830	31 954 830	-	-	-	48,5
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	76 100	76 100	-	-	-	30 109	30 109	-	-	-	39,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	65 817 848	65 817 848	-	-	-	31 924 721	31 924 721	-	-	-	48,5
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	35 998 149	35 998 149	-	-	-	17 790 364	17 790 364	-	-	-	49,4
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	29 819 699	29 819 699	-	-	-	14 134 356	14 134 356	-	-	-	47,4
	<i>Majątkowe</i>	533 370	533 370	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	533 370	533 370	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	533 370	533 370	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	33 300	-	33 300	-	-	8 383	-	8 383	-	-	25,2
	<i>Bieżące</i>	33 300	-	33 300	-	-	8 383	-	8 383	-	-	25,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	33 300	-	33 300	-	-	8 383	-	8 383	-	-	25,2
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	33 300	-	33 300	-	-	8 383	-	8 383	-	-	25,2
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2 460	-	2 460	-	-	2 006	-	2 006	-	-	81,5
	<i>Bieżące</i>	2 460	-	2 460	-	-	2 006	-	2 006	-	-	81,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 460	-	2 460	-	-	2 006	-	2 006	-	-	81,5
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 460	-	2 460	-	-	2 006	-	2 006	-	-	81,5
85231	Pomoc dla cudzoziemców	394 173	-	394 173	-	-	277 177	-	277 177	-	-	70,3
	<i>Bieżące</i>	394 173	-	394 173	-	-	277 177	-	277 177	-	-	70,3
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	394 173	-	394 173	-	-	277 177	-	277 177	-	-	70,3
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 324 313	10 635 982	2 677 631	-	10 700	5 681 688	4 352 364	1 329 324	-	-	42,6
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	416 907	406 207	-	-	10 700	184 640	184 640	-	-	-	44,3
	<i>Bieżące</i>	416 907	406 207	-	-	10 700	184 640	184 640	-	-	-	44,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	379 980	369 280	-	-	10 700	184 640	184 640	-	-	-	48,6
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	379 980	369 280	-	-	10 700	184 640	184 640	-	-	-	48,6
	- Dotacje na zadania bieżące	36 927	36 927	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0

Sygnatura: 51090034448061803202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2023 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.	
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2 066 500	500	2 066 000	-	-	1 038 200	-	1 038 200	-	-	50,2
	<i>Bieżące</i>	2 066 500	500	2 066 000	-	-	1 038 200	-	1 038 200	-	-	50,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 065 450	500	2 064 950	-	-	1 038 200	-	1 038 200	-	-	50,3
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	828 365	500	827 865	-	-	399 525	-	399 525	-	-	48,2
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 237 085	-	1 237 085	-	-	638 675	-	638 675	-	-	51,6
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 050	-	1 050	-	-	-	-	-	-	-	0,0
85333	Powiatowe urzędy pracy	8 157 309	8 157 309	-	-	-	3 993 102	3 993 102	-	-	-	49,0
	<i>Bieżące</i>	8 157 309	8 157 309	-	-	-	3 993 102	3 993 102	-	-	-	49,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 300	1 300	-	-	-	909	909	-	-	-	69,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 156 009	8 156 009	-	-	-	3 992 194	3 992 194	-	-	-	48,9
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	941 801	941 801	-	-	-	533 697	533 697	-	-	-	56,7
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	7 214 208	7 214 208	-	-	-	3 458 496	3 458 496	-	-	-	47,9
85334	Pomoc dla repatriantów	62 586	48 017	14 569	-	-	14 569	-	14 569	-	-	23,3
	<i>Bieżące</i>	62 586	48 017	14 569	-	-	14 569	-	14 569	-	-	23,3
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	62 586	48 017	14 569	-	-	14 569	-	14 569	-	-	23,3
85395	Pozostała działalność	2 621 011	2 023 949	597 062	-	-	451 178	174 622	276 555	-	-	17,2
	<i>Bieżące</i>	2 621 011	2 023 949	597 062	-	-	451 178	174 622	276 555	-	-	17,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	81 241	58 426	22 815	-	-	51 439	28 623	22 815	-	-	63,3
	- <i>Pozostałe</i>	29 906	29 906	-	-	-	13 357	13 357	-	-	-	44,7
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	41 815	19 000	22 815	-	-	30 603	7 788	22 815	-	-	73,2
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	9 520	9 520	-	-	-	7 478	7 478	-	-	-	78,6
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 965 523	1 965 523	-	-	-	145 999	145 999	-	-	-	7,4
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	574 247	-	574 247	-	-	253 740	-	253 740	-	-	44,2
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	77 951 008	77 951 008	-	-	-	39 440 659	39 440 659	-	-	-	50,6
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	16 694 625	16 694 625	-	-	-	7 603 664	7 603 664	-	-	-	45,5
	<i>Bieżące</i>	4 708 337	4 708 337	-	-	-	2 615 538	2 615 538	-	-	-	55,6
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 508	11 508	-	-	-	355	355	-	-	-	3,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 696 829	4 696 829	-	-	-	2 615 183	2 615 183	-	-	-	55,7
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	661 170	661 170	-	-	-	495 822	495 822	-	-	-	75,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	4 035 659	4 035 659	-	-	-	2 119 360	2 119 360	-	-	-	52,5
	<i>Majątkowe</i>	11 986 288	11 986 288	-	-	-	4 988 127	4 988 127	-	-	-	41,6
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 986 288	11 986 288	-	-	-	4 988 127	4 988 127	-	-	-	41,6
	- <i>Pozostałe</i>	11 986 288	11 986 288	-	-	-	4 988 127	4 988 127	-	-	-	41,6

Sygnatura: 51001034448061803202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2023 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.	
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 051 908	3 051 908	-	-	-	1 566 464	1 566 464	-	-	-	51,3
	<i>Bieżące</i>	3 051 908	3 051 908	-	-	-	1 566 464	1 566 464	-	-	-	51,3
	- Dotacje na zadania bieżące	2 800 000	2 800 000	-	-	-	1 448 432	1 448 432	-	-	-	51,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	251 908	251 908	-	-	-	118 032	118 032	-	-	-	46,9
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	7 245	7 245	-	-	-	4 969	4 969	-	-	-	68,6
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	244 663	244 663	-	-	-	113 063	113 063	-	-	-	46,2
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	11 697 875	11 697 875	-	-	-	6 123 339	6 123 339	-	-	-	52,3
	<i>Bieżące</i>	11 641 859	11 641 859	-	-	-	6 102 644	6 102 644	-	-	-	52,4
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 166	24 166	-	-	-	4 708	4 708	-	-	-	19,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	11 617 693	11 617 693	-	-	-	6 097 936	6 097 936	-	-	-	52,5
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	996 874	996 874	-	-	-	723 832	723 832	-	-	-	72,6
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	10 620 819	10 620 819	-	-	-	5 374 104	5 374 104	-	-	-	50,6
	<i>Majątkowe</i>	56 016	56 016	-	-	-	20 696	20 696	-	-	-	36,9
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	56 016	56 016	-	-	-	20 696	20 696	-	-	-	36,9
	- <i>Pozostałe</i>	56 016	56 016	-	-	-	20 696	20 696	-	-	-	36,9
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	6 425 032	6 425 032	-	-	-	3 321 365	3 321 365	-	-	-	51,7
	<i>Bieżące</i>	6 395 032	6 395 032	-	-	-	3 321 365	3 321 365	-	-	-	51,9
	- Dotacje na zadania bieżące	70 000	70 000	-	-	-	34 800	34 800	-	-	-	49,7
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 725	10 725	-	-	-	4 195	4 195	-	-	-	39,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 314 307	6 314 307	-	-	-	3 282 370	3 282 370	-	-	-	52,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	739 182	739 182	-	-	-	474 647	474 647	-	-	-	64,2
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	5 575 125	5 575 125	-	-	-	2 807 723	2 807 723	-	-	-	50,4
	<i>Majątkowe</i>	30 000	30 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000	30 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	30 000	30 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
85410	Internaty i bursy szkolne	17 510 052	17 510 052	-	-	-	9 595 341	9 595 341	-	-	-	54,8
	<i>Bieżące</i>	17 069 350	17 069 350	-	-	-	9 587 613	9 587 613	-	-	-	56,2
	- Dotacje na zadania bieżące	2 416 000	2 416 000	-	-	-	1 181 654	1 181 654	-	-	-	48,9
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 938	37 938	-	-	-	4 648	4 648	-	-	-	12,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	14 615 412	14 615 412	-	-	-	8 401 311	8 401 311	-	-	-	57,5
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	3 580 298	3 580 298	-	-	-	2 587 549	2 587 549	-	-	-	72,3
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	11 035 114	11 035 114	-	-	-	5 813 762	5 813 762	-	-	-	52,7

Sygnatura: 51011034448061803202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2023 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.	
	<i>Majątkowe</i>	440 702	440 702	-	-	-	7 728	7 728	-	-	-	1,8
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	440 702	440 702	-	-	-	7 728	7 728	-	-	-	1,8
	- <i>Pozostałe</i>	440 702	440 702	-	-	-	7 728	7 728	-	-	-	1,8
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	54 657	54 657	-	-	-	31 046	31 046	-	-	-	56,8
	<i>Bieżące</i>	54 657	54 657	-	-	-	31 046	31 046	-	-	-	56,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	54 657	54 657	-	-	-	31 046	31 046	-	-	-	56,8
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	50 659	50 659	-	-	-	27 048	27 048	-	-	-	53,4
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 998	3 998	-	-	-	3 998	3 998	-	-	-	100,0
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	116 950	116 950	-	-	-	113 350	113 350	-	-	-	96,9
	<i>Bieżące</i>	116 950	116 950	-	-	-	113 350	113 350	-	-	-	96,9
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	116 950	116 950	-	-	-	113 350	113 350	-	-	-	96,9
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	1 227 021	1 227 021	-	-	-	634 203	634 203	-	-	-	51,7
	<i>Bieżące</i>	1 227 021	1 227 021	-	-	-	634 203	634 203	-	-	-	51,7
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200	200	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 226 821	1 226 821	-	-	-	634 203	634 203	-	-	-	51,7
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	86 014	86 014	-	-	-	74 231	74 231	-	-	-	86,3
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 140 807	1 140 807	-	-	-	559 972	559 972	-	-	-	49,1
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	7 836 000	7 836 000	-	-	-	3 950 055	3 950 055	-	-	-	50,4
	<i>Bieżące</i>	7 836 000	7 836 000	-	-	-	3 950 055	3 950 055	-	-	-	50,4
	- Dotacje na zadania bieżące	7 836 000	7 836 000	-	-	-	3 950 055	3 950 055	-	-	-	50,4
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 181 374	3 181 374	-	-	-	1 775 651	1 775 651	-	-	-	55,8
	<i>Bieżące</i>	3 083 524	3 083 524	-	-	-	1 775 651	1 775 651	-	-	-	57,6
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 100	7 100	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 076 424	3 076 424	-	-	-	1 775 651	1 775 651	-	-	-	57,7
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	452 362	452 362	-	-	-	326 084	326 084	-	-	-	72,1
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 624 062	2 624 062	-	-	-	1 449 566	1 449 566	-	-	-	55,2
	<i>Majątkowe</i>	97 850	97 850	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	97 850	97 850	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	97 850	97 850	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	9 261 923	9 261 923	-	-	-	4 221 427	4 221 427	-	-	-	45,6
	<i>Bieżące</i>	7 877 923	7 877 923	-	-	-	4 221 427	4 221 427	-	-	-	53,6
	- Dotacje na zadania bieżące	1 945 779	1 945 779	-	-	-	1 025 803	1 025 803	-	-	-	52,7
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 632	18 632	-	-	-	14 632	14 632	-	-	-	78,5

Sygnatura: 51021034448061803202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2023 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.	
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 913 512	5 913 512	-	-	-	3 180 992	3 180 992	-	-	-	53,8
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	620 394	620 394	-	-	-	476 720	476 720	-	-	-	76,8
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 293 118	5 293 118	-	-	-	2 704 273	2 704 273	-	-	-	51,1
	Majątkowe	1 384 000	1 384 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 384 000	1 384 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Pozostałe	1 384 000	1 384 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	259 808	259 808	-	-	-	49 074	49 074	-	-	-	18,9
	Bieżące	259 808	259 808	-	-	-	49 074	49 074	-	-	-	18,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	259 808	259 808	-	-	-	49 074	49 074	-	-	-	18,9
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	259 808	259 808	-	-	-	49 074	49 074	-	-	-	18,9
85495	Pozostała działalność	633 783	633 783	-	-	-	455 680	455 680	-	-	-	71,9
	Bieżące	633 783	633 783	-	-	-	455 680	455 680	-	-	-	71,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	633 783	633 783	-	-	-	455 680	455 680	-	-	-	71,9
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	633 783	633 783	-	-	-	455 680	455 680	-	-	-	71,9
855	Rodzina	39 975 347	39 701 576	273 771	-	-	19 649 152	19 528 446	120 706	-	-	49,2
85508	Rodziny zastępcze	18 409 563	18 248 136	161 427	-	-	8 777 142	8 723 348	53 794	-	-	47,7
	Bieżące	18 409 563	18 248 136	161 427	-	-	8 777 142	8 723 348	53 794	-	-	47,7
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 732 275	10 570 848	161 427	-	-	5 159 276	5 105 482	53 794	-	-	48,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 677 288	7 677 288	-	-	-	3 617 866	3 617 866	-	-	-	47,1
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 415 881	2 415 881	-	-	-	1 168 124	1 168 124	-	-	-	48,4
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 261 407	5 261 407	-	-	-	2 449 742	2 449 742	-	-	-	46,6
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	21 565 784	21 453 440	112 344	-	-	10 872 010	10 805 098	66 912	-	-	50,4
	Bieżące	21 113 408	21 001 064	112 344	-	-	10 872 010	10 805 098	66 912	-	-	51,5
	- Dotacje na zadania bieżące	820 000	820 000	-	-	-	409 998	409 998	-	-	-	50,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	576 159	576 159	-	-	-	231 671	231 671	-	-	-	40,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	19 717 249	19 604 905	112 344	-	-	10 230 341	10 163 429	66 912	-	-	51,9
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 665 669	6 553 325	112 344	-	-	3 432 597	3 365 685	66 912	-	-	51,5
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 051 580	13 051 580	-	-	-	6 797 744	6 797 744	-	-	-	52,1
	Majątkowe	452 376	452 376	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	452 376	452 376	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Pozostałe	452 376	452 376	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0

Sygnatura: 51031034448061803202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2023 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.	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 049 828	1 049 828	-	-	-	128 465	128 465	-	-	-	12,2
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	120 000	120 000	-	-	-	5 088	5 088	-	-	-	4,2
	<i>Bieżące</i>	120 000	120 000	-	-	-	5 088	5 088	-	-	-	4,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	120 000	120 000	-	-	-	5 088	5 088	-	-	-	4,2
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	120 000	120 000	-	-	-	5 088	5 088	-	-	-	4,2
90095	Pozostała działalność	929 828	929 828	-	-	-	123 377	123 377	-	-	-	13,3
	<i>Bieżące</i>	929 828	929 828	-	-	-	123 377	123 377	-	-	-	13,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	929 828	929 828	-	-	-	123 377	123 377	-	-	-	13,3
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	929 828	929 828	-	-	-	123 377	123 377	-	-	-	13,3
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	42 414 834	42 414 834	-	-	-	24 283 340	24 283 340	-	-	-	57,3
92106	Teatry	14 585 614	14 585 614	-	-	-	7 672 857	7 672 857	-	-	-	52,6
	<i>Bieżące</i>	13 920 614	13 920 614	-	-	-	7 672 857	7 672 857	-	-	-	55,1
	- Dotacje na zadania bieżące	13 920 614	13 920 614	-	-	-	7 672 857	7 672 857	-	-	-	55,1
	<i>Majątkowe</i>	665 000	665 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	665 000	665 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	665 000	665 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	16 568 744	16 568 744	-	-	-	9 097 660	9 097 660	-	-	-	54,9
	<i>Bieżące</i>	15 543 394	15 543 394	-	-	-	8 297 660	8 297 660	-	-	-	53,4
	- Dotacje na zadania bieżące	15 543 394	15 543 394	-	-	-	8 297 660	8 297 660	-	-	-	53,4
	<i>Majątkowe</i>	1 025 350	1 025 350	-	-	-	800 000	800 000	-	-	-	78,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 025 350	1 025 350	-	-	-	800 000	800 000	-	-	-	78,0
	- <i>Pozostałe</i>	1 025 350	1 025 350	-	-	-	800 000	800 000	-	-	-	78,0
92114	Pozostałe instytucje kultury	11 240 476	11 240 476	-	-	-	7 501 484	7 501 484	-	-	-	66,7
	<i>Bieżące</i>	11 080 476	11 080 476	-	-	-	7 341 484	7 341 484	-	-	-	66,3
	- Dotacje na zadania bieżące	11 080 476	11 080 476	-	-	-	7 341 484	7 341 484	-	-	-	66,3
	<i>Majątkowe</i>	160 000	160 000	-	-	-	160 000	160 000	-	-	-	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	160 000	160 000	-	-	-	160 000	160 000	-	-	-	100,0
	- <i>Pozostałe</i>	160 000	160 000	-	-	-	160 000	160 000	-	-	-	100,0
92195	Pozostała działalność	20 000	20 000	-	-	-	11 339	11 339	-	-	-	56,7
	<i>Bieżące</i>	20 000	20 000	-	-	-	11 339	11 339	-	-	-	56,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	20 000	20 000	-	-	-	11 339	11 339	-	-	-	56,7
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	6 200	6 200	-	-	-	5 000	5 000	-	-	-	80,6
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	13 800	13 800	-	-	-	6 339	6 339	-	-	-	45,9

Sygnatura: 51041034448061803202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	PLAN po zmianach na 2023 rok				OGÓŁEM	WYKONANIE				Wsk. % (wyk./plan)
			z tego:	z tego:	z tego:	z tego:		z tego:	z tego:	z tego:	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	474 108	474 108	-	-	-	224 966	224 966	-	-	-	47,5
92601	Obiekty sportowe	93 375	93 375	-	-	-	52 985	52 985	-	-	-	56,7
	<i>Bieżące</i>	93 375	93 375	-	-	-	52 985	52 985	-	-	-	56,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	93 375	93 375	-	-	-	52 985	52 985	-	-	-	56,7
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	93 375	93 375	-	-	-	52 985	52 985	-	-	-	56,7
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	67 502	67 502	-	-	-	11 243	11 243	-	-	-	16,7
	<i>Bieżące</i>	67 502	67 502	-	-	-	11 243	11 243	-	-	-	16,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	67 502	67 502	-	-	-	11 243	11 243	-	-	-	16,7
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	61 849	61 849	-	-	-	10 740	10 740	-	-	-	17,4
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	5 653	5 653	-	-	-	503	503	-	-	-	8,9
92695	Pozostała działalność	313 231	313 231	-	-	-	160 738	160 738	-	-	-	51,3
	<i>Bieżące</i>	313 231	313 231	-	-	-	160 738	160 738	-	-	-	51,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	313 231	313 231	-	-	-	160 738	160 738	-	-	-	51,3
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	144 438	144 438	-	-	-	80 657	80 657	-	-	-	55,8
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	168 793	168 793	-	-	-	80 082	80 082	-	-	-	47,4
OGÓŁEM WYDATKI		995 749 038	948 691 880	45 372 393	1 674 065	10 700	405 256 188	381 156 275	23 581 145	518 768	-	40,7
Bieżące		679 765 771	635 113 461	42 967 545	1 674 065	10 700	344 401 929	320 302 016	23 581 145	518 768	-	50,7
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych		14 355 749	12 286 082	2 069 667	-	-	6 823 790	5 682 865	1 140 926	-	-	47,5
- Wydatki jednostek budżetowych		530 864 093	488 793 610	40 385 718	1 674 065	10 700	268 284 607	245 525 820	22 240 020	518 768	-	50,5
- Pozostałe		29 906	29 906	-	-	-	13 357	13 357	-	-	-	44,7
- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		116 465 643	111 092 289	4 711 121	651 533	10 700	61 437 083	58 396 294	2 885 504	155 284	-	52,8
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		414 368 544	377 671 415	35 674 597	1 022 532	-	206 834 168	187 116 169	19 354 515	363 484	-	49,9
- Dotacje na zadania bieżące		131 066 820	130 554 660	512 160	-	-	68 139 720	67 939 520	200 200	-	-	52,0
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		3 479 109	3 479 109	-	-	-	1 153 811	1 153 811	-	-	-	33,2
Majątkowe		315 983 266	313 578 419	2 404 847	-	-	60 854 259	60 854 259	-	-	-	19,3
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne		315 983 266	313 578 419	2 404 847	-	-	60 854 259	60 854 259	-	-	-	19,3
- Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		177 974 672	177 974 672	-	-	-	21 656 917	21 656 917	-	-	-	12,2
- Pozostałe		138 008 594	135 603 747	2 404 847	-	-	39 197 342	39 197 342	-	-	-	28,4

Sygnatura: 51051034448061803202

2.5. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN WEDŁUG ZADAŃ ZA I PÓŁROCZE 2023 ROKU

2.5.1. WYDATKI BIEŻĄCE

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2023 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście	89 807 276	2,45	65 301 061	4,13	72,7
Centrum Zarządzania Kryzysowego	66 500	0,00	8 402	0,00	12,6
Dofinansowanie działalności bieżącej Komendy Miejskiej Policji	2 000	0,00	-	0,00	0,0
Dostęp mobilny wraz z aplikacją - projekt pilotażowy	16 400	0,00	-	0,00	0,0
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	34 534 600	0,94	19 548 684	1,23	56,6
w tym:					
zlecone	34 534 600	0,94	19 548 684	1,23	56,6
Komisja Bezpieczeństwa Publicznego	4 000	0,00	549	0,00	13,7
Kwalifikacja wojskowa	145 000	0,00	124 741	0,01	86,0
w tym:					
zlecone	145 000	0,00	124 741	0,01	86,0
Ochotnicze straże pożarne	245 321	0,01	101 441	0,01	41,4
Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym	37 925 514	1,04	37 389 368	2,36	98,6
w tym:					
zlecone	9 517 426	0,26	9 097 832	0,57	95,6
Rezerwa celowa na realizację zadań bieżących z zakresu zarządzania kryzysowego	1 000 000	0,03	-	0,00	0,0
Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	555 000	0,02	195 055	0,01	35,1
Straż Miejska	14 195 541	0,39	7 282 821	0,46	51,3
Usuwanie skutków zdarzeń kryzysowych	95 000	0,00	-	0,00	0,0
Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych	1 022 400	0,03	650 000	0,04	63,6
Działalność promocyjna i współpraca międzynarodowa	6 247 966	0,17	533 703	0,03	8,5
Morski Szczecin	110 000	0,00	22 882	0,00	20,8
Promocja miasta	1 329 386	0,04	321 622	0,02	24,2
The Tall Ships Races 2024	167 895	0,00	-	0,00	0,0
Współpraca międzynarodowa	263 888	0,01	99 982	0,01	37,9
Żagle - Żeglarski Szczecin	4 376 797	0,12	89 217	0,01	2,0
Edukacja i nauka	1 015 564 249	27,74	509 565 748	32,19	50,2
„POWER Szkolenie i doradztwo dla kadr poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego”	88 282	0,00	75 447	0,00	85,5
Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	3 873 780	0,11	759 512	0,05	19,6
w tym:					
rządowe porozumienia	644 065	0,02	290 752	0,02	45,1
Dowożenie uczniów do szkół	611 269	0,02	240 427	0,02	39,3
Działalność pozalekcyjna	467 950	0,01	34 158	0,00	7,3
DZIEŃ DZIECKA NA WESOŁO	10 000	0,00	10 000	0,00	100,0
Elektroniczny nabór do jednostek oświatowych	102 000	0,00	-	0,00	0,0
Fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów	6 781 267	0,19	5 177 616	0,33	76,4
Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027	3 600 000	0,10	-	0,00	0,0
Interreg VA - Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - wspólnie żyć i uczyć się w Euroregionie Pomerania	383 706	0,01	317 124	0,02	82,6
Komisje kwalifikacyjne nauczycieli	44 800	0,00	-	0,00	0,0
Kompleksowe wsparcie dla rodzin "Za życiem"	1 030 000	0,03	228 016	0,01	22,1
w tym:					
rządowe porozumienia	1 030 000	0,03	228 016	0,01	22,1
Miejski program pracy z uczniem zdolnym	978 132	0,03	422 410	0,03	43,2
Miejski program wspierania nauki języków obcych	183 530	0,01	124 086	0,01	67,6
Miejski program wspomagania w edukacji uczniów z trudnościami w procesie uczenia się	677 890	0,02	193 360	0,01	28,5
Młodzieżowy Budżet Obywatelski	204 000	0,01	183 672	0,01	90,0
NBP - "Jak zarządzać finansami osobistymi"	11 033	0,00	10 762	0,00	97,5

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2023 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
NBP - "Karta czy gotówka, jak skutecznie i efektywnie zarządzać aktywami osobistymi"	16 946	0,00	16 946	0,00	100,0
NBP - "Poznajemy zasady funkcjonowania gospodarki rynkowej w Polsce"	17 880	0,00	6 204	0,00	34,7
Olimpiada Wiedzy o Żywieniu w latach 2022-2025	152 100	0,00	37 616	0,00	24,7
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży	612 000	0,02	227 773	0,01	37,2
Pomoc materialna dla uczniów	3 630 000	0,10	1 016 730	0,06	28,0
POWER - Zachodniopomorska Szczecińska Szkoła Ćwiczeń	28 520	0,00	15 266	0,00	53,5
Program Cyfrowa Gmina – Granty PPGR	122 488	0,00	-	0,00	0,0
Program Erasmus+	1 500 000	0,04	863 902	0,05	57,6
Program Interreg w jednostkach systemu oświaty	400 000	0,01	-	0,00	0,0
Projekt edukacyjny - Akademia Chóralna Śpiewająca Polska	17 500	0,00	15 548	0,00	88,8
Prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	30 013 038	0,82	15 983 094	1,01	53,3
Prowadzenie ośrodków szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	371 164	0,01	156 603	0,01	42,2
Prowadzenie publicznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego	3 083 524	0,08	1 775 651	0,11	57,6
Prowadzenie publicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	1 227 021	0,03	634 203	0,04	51,7
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	11 158 265	0,30	5 186 845	0,33	46,5
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i zawodowego	4 611 522	0,13	2 450 584	0,15	53,1
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	14 623 350	0,40	8 405 959	0,53	57,5
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	102 037 745	2,79	53 242 422	3,36	52,2
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	2 844 828	0,08	1 261 077	0,08	44,3
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	5 932 144	0,16	3 195 624	0,20	53,9
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	6 325 032	0,17	3 286 565	0,21	52,0
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	11 641 859	0,32	6 102 644	0,39	52,4
Prowadzenie publicznych przedszkoli	107 038 033	2,92	55 729 192	3,52	52,1
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	1 982 886	0,05	902 394	0,06	45,5
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych	4 708 337	0,13	2 615 538	0,17	55,6
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	19 211 113	0,52	10 005 969	0,63	52,1
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	269 362 447	7,36	133 919 464	8,46	49,7
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych	28 122 304	0,77	13 968 842	0,88	49,7
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych	15 776 146	0,43	7 759 356	0,49	49,2
Prowadzenie publicznych techników	82 387 051	2,25	40 149 956	2,54	48,7
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	33 668 551	0,92	16 925 471	1,07	50,3
Prowadzenie świetlic szkolnych	26 888 214	0,73	12 966 345	0,82	48,2
Rezerwa celowa na zadania bieżące z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej	7 448 933	0,20	-	0,00	0,0
RPO - Akademia kompetencji - doskonalenie kluczowych kompetencji uczniów szczecińskich szkół	731 209	0,02	517 745	0,03	70,8
Udział szkół i placówek oświatowych w różnych programach, w tym międzynarodowych (wkład własny)	214 610	0,01	268	0,00	0,1
Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego	13 301 000	0,36	7 743 097	0,49	58,2
Udzielanie dotacji dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	2 416 000	0,07	1 181 654	0,07	48,9
Udzielanie dotacji dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	1 945 779	0,05	1 025 803	0,06	52,7
Udzielanie dotacji dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych	7 836 000	0,21	3 950 055	0,25	50,4
Udzielanie dotacji dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	70 000	0,00	34 800	0,00	49,7
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych branżowych szkół I i II stopnia	8 057 461	0,22	3 980 678	0,25	49,4
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	14 552 000	0,40	7 708 286	0,49	53,0
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	2 422 000	0,07	1 093 589	0,07	45,2
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	38 370 679	1,05	21 517 626	1,36	56,1
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli specjalnych	7 524 000	0,21	4 162 889	0,26	55,3
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych	42 985 000	1,17	22 244 113	1,41	51,7

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2023 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	6 372 000	0,17	3 310 647	0,21	52,0
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół policealnych	22 434 072	0,61	9 114 647	0,58	40,6
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych techników	20 940 000	0,57	10 752 081	0,68	51,3
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	7 242 109	0,20	3 739 563	0,24	51,6
Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	338 750	0,01	41 111	0,00	12,1
Współpraca międzynarodowa szkół i placówek oświatowych	200 000	0,01	56 918	0,00	28,5
Zakup usług wychowania przedszkolnego od innych gmin	1 603 000	0,04	789 806	0,05	49,3
Finanse i różne rozliczenia	115 164 263	3,15	35 184 246	2,22	30,6
Badanie sprawozdania finansowego	71 220	0,00	69 264	0,00	97,3
Kary za niedotrzymanie poziomów recyklingu odpadów komunalnych	578 155	0,02	-	0,00	0,0
Kompleksowe ubezpieczenia miasta	8 579 000	0,23	3 684 174	0,23	42,9
Koszt poboru podatków i innych opłat	650 945	0,02	254 016	0,02	39,0
Nabywanie masy spadkowej przez Gminę Miasto Szczecin albo Skarb Państwa	434 625	0,01	15 621	0,00	3,6
Obsługa długu	72 832 396	1,99	30 347 409	1,92	41,7
Obsługa i realizacja spraw sądowych i komorniczych	815 088	0,02	202 307	0,01	24,8
Prowizje i koszty bankowe	132 000	0,00	6 830	0,00	5,2
Rezerwa celowa na bieżące wydatki za media	5 129 498	0,14	-	0,00	0,0
Rezerwa celowa na bieżące wydatki związane z uruchomieniem nowych obiektów	2 386 589	0,07	-	0,00	0,0
Rezerwa celowa na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe	12 809 798	0,35	-	0,00	0,0
Rezerwa celowa na Pracownicze Plany Kapitałowe	914 994	0,02	-	0,00	0,0
Rezerwa celowa na regulację wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych Miasta	749 011	0,02	-	0,00	0,0
Rezerwa celowa na zwroty do budżetu państwa środków z nienależnie pobranych świadczeń	346 406	0,01	-	0,00	0,0
Rezerwa ogólna	7 630 318	0,21	-	0,00	0,0
Składki na Izby Rolnicze	8 500	0,00	5 002	0,00	58,8
Świadczenia rekompensujące dla żołnierzy rezerwy	60 000	0,00	-	0,00	0,0
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	75 053	0,00	75 053	0,00	100,0
w tym:					
zlecone	75 053	0,00	75 053	0,00	100,0
Zwroty dotacji do budżetu państwa	23 608	0,00	11 907	0,00	50,4
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	937 059	0,03	512 663	0,03	54,7
Gospodarka komunalna	264 122 241	7,21	117 874 916	7,45	44,6
"ECO-ZONE" Pracownia odnawialnych źródeł energii	83 333	0,00	-	0,00	0,0
Administrowanie zadaniami z zakresu gospodarki komunalnej	6 930 461	0,19	3 543 705	0,22	51,1
Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	28 577	0,00	16 513	0,00	57,8
Ekopracownia Empiriusz - zielone serce szkoły	55 556	0,00	-	0,00	0,0
Ekopracownia szkolna OZE SP 51 dba o świat	83 333	0,00	-	0,00	0,0
Estetyzacja Miasta	1 342 088	0,04	747 104	0,05	55,7
Gospodarka odpadami	153 059 480	4,18	71 970 293	4,55	47,0
Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju	1 478 541	0,04	624 831	0,04	42,3
Nadzór nad gospodarką komunalną	200 000	0,01	12 824	0,00	6,4
Nadzór nad lasami niekomunalnymi	1 000	0,00	976	0,00	97,6
Oczyszczanie miasta	24 065 838	0,66	11 343 796	0,72	47,1
Ograniczanie ekspansji populacji dzików	150 000	0,00	18 807	0,00	12,5
w tym:					
zlecone	150 000	0,00	18 807	0,00	12,5
Opłata za usługi wodne	1 700 000	0,05	515 424	0,03	30,3
Organizacja i świadczenie usług pogrzebowych	3 119 006	0,09	1 629 762	0,10	52,3
Oświetlenie ulic	18 147 521	0,50	10 025 265	0,63	55,2
Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi	120 000	0,00	5 088	0,00	4,2

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2023 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień oraz parków	262 443	0,01	4 870	0,00	1,9
Sterylnobus 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
Utrzymanie cmentarzy komunalnych	5 602 374	0,15	2 316 267	0,15	41,3
w tym:					
<i>rządowe porozumienia</i>	90 000	0,00	-	0,00	0,0
Utrzymanie i konserwacja lasów miejskich	1 701 952	0,05	693 226	0,04	40,7
Utrzymanie i konserwacja zieleni w mieście	33 322 508	0,91	9 472 306	0,60	28,4
Utrzymanie nabrzeży miejskich	1 545 000	0,04	657 116	0,04	42,5
Utrzymanie pozostałych terenów komunalnych	1 640 910	0,04	768 812	0,05	46,9
Utrzymanie Schroniska dla Zwierząt i ochrona zwierząt	2 174 917	0,06	1 201 210	0,08	55,2
Utrzymanie składowisk odpadów w fazie poeksploatacyjnej	1 456 338	0,04	645 358	0,04	44,3
Utrzymanie urządzeń komunalnych	5 228 668	0,14	1 570 370	0,10	30,0
Wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła	388 908	0,01	73 619	0,00	18,9
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	17 376	0,00	22,4
Wypożyczenie pracowni szkolnej przyrodniczej	55 556	0,00	-	0,00	0,0
Zagospodarowanie i wyposażenie ekopracowni obsługującej szkolną stację meteorologiczną ze źródeł OZE	83 333	0,00	-	0,00	0,0
Gospodarka mieszkaniowa	100 532 100	2,75	47 766 908	3,02	47,5
Dopłaty do czynszu regulowanego	278 600	0,01	138 014	0,01	49,5
Koszty dozoru i utrzymania nieruchomości	1 350 339	0,04	351 174	0,02	26,0
Koszty przejmowania nieruchomości	10 000	0,00	-	0,00	0,0
Koszty sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych	190 000	0,01	54 019	0,00	28,4
Koszty waloryzacji kaucji mieszkaniowych	29 700	0,00	15 185	0,00	51,1
Najem lokali mieszkalnych	1 182 589	0,03	581 430	0,04	49,2
Regulacje stanów prawnych nieruchomości	232 370	0,01	71 972	0,00	31,0
Regulacje zobowiązań z tytułu podatku od nieruchomości	802 293	0,02	392 240	0,02	48,9
Służebności przesyłu dla infrastruktury elektroenergetycznej	1 716 908	0,05	-	0,00	0,0
Służebności przesyłu dla infrastruktury gazowej	2 434 191	0,07	51 900	0,00	2,1
Zarządzanie nieruchomościami - STBS	15 725 128	0,43	8 067 632	0,51	51,3
Zarządzanie nieruchomościami - ZBiLK	76 579 982	2,09	38 043 341	2,40	49,7
Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	70 917 805	1,94	40 026 478	2,53	56,4
Aleja kwiatowa w kwiatkach i inne wydarzenia	370 000	0,01	50 000	0,00	13,5
Centrum Żeglarskie	6 905 976	0,19	3 468 266	0,22	50,2
Doradztwo w zakresie sportu i rekreacji	170 000	0,00	-	0,00	0,0
Eksploatacja kąpielisk	5 286 154	0,14	2 337 591	0,15	44,2
Fabryka Wody - umowa powierzenia	4 936 205	0,13	-	0,00	0,0
Instalacja artystyczna Floriana Krygiera na Stadionie miejskim w Szczecinie	30 750	0,00	-	0,00	0,0
Miejski program edukacji morskiej	171 400	0,00	16 675	0,00	9,7
Miejski program powszechnej nauki pływania	100 000	0,00	61 992	0,00	62,0
Nagrody i wyróżnienia dla sportowców	230 000	0,01	-	0,00	0,0
Program aktywizacji sportowej dzieci i młodzieży	365 748	0,01	93 812	0,01	25,6
Program przygotowań olimpijskich i paraolimpijskich	800 000	0,02	167 752	0,01	21,0
Regatowa Reprezentacja Szczecina	397 470	0,01	194 713	0,01	49,0
Rozwój turystyki	1 480 000	0,04	739 403	0,05	50,0
Sport dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych	635 630	0,02	281 343	0,02	44,3
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	15 908 254	0,43	12 904 574	0,82	81,1
Utrzymanie infrastruktury wodnej	1 293 762	0,04	719 529	0,05	55,6
Utrzymanie miejskiej bazy sportowo-rekreacyjnej	31 836 456	0,87	18 990 828	1,20	59,7
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	68 563 565	1,87	37 645 945	2,38	54,9
Mecenat kulturalny Miasta Szczecin	420 000	0,01	80 069	0,01	19,1

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2023 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	25 706	0,00	1 700	0,00	6,6
Podnoszenie poziomu edukacji kulturalnej	93 333	0,00	-	0,00	0,0
Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	55 000	0,00	55 000	0,00	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury 13 Muz	1 577 664	0,04	908 377	0,06	57,6
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Krzemień	1 232 649	0,03	527 172	0,03	42,8
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Skolwin	1 208 654	0,03	627 712	0,04	51,9
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Słowianin	1 103 564	0,03	585 372	0,04	53,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Filharmonię im. Mieczysława Karłowicza	15 543 394	0,42	8 297 660	0,52	53,4
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejską Bibliotekę Publiczną	10 773 665	0,29	5 680 060	0,36	52,7
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejski Ośrodek Kultury	1 107 172	0,03	574 319	0,04	51,9
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki	4 096 586	0,11	2 285 320	0,14	55,8
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Ośrodek Teatralny Kana	1 030 650	0,03	610 404	0,04	59,2
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną	8 960 107	0,24	6 303 816	0,40	70,4
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Lalek Pleciuga	5 458 404	0,15	3 035 208	0,19	55,6
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Współczesny	8 677 514	0,24	4 818 649	0,30	55,5
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Trafostację Sztuki w Szczecinie	2 230 652	0,06	1 122 668	0,07	50,3
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Willę Lentza	3 142 051	0,09	1 686 193	0,11	53,7
Rezerwa celowa na działalność kulturalną prowadzoną przez Instytucje Kultury Miasta	1 226 800	0,03	-	0,00	0,0
Wspieranie działalności kulturalnej we współpracy z organizacjami pozarządowymi	500 000	0,01	401 246	0,03	80,2
Wspieranie wybitnych artystów i twórców związanych ze środowiskiem kulturalnym Miasta	100 000	0,00	45 000	0,00	45,0
Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	15 977 023	0,44	7 555 047	0,48	47,3
Aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste	59 000	0,00	39 748	0,00	67,4
Działalność geodezyjna i kartograficzna	6 540 305	0,18	3 203 093	0,20	49,0
w tym:					
zlecone	337 000	0,01	76 056	0,00	22,6
Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa	308 047	0,01	120 347	0,01	39,1
w tym:					
zlecone	308 047	0,01	120 347	0,01	39,1
Koszty sprzedaży gruntów i budynków	315 485	0,01	73 751	0,00	23,4
Nadzór nad procesem budowlanym	2 339 738	0,06	1 218 763	0,08	52,1
w tym:					
zlecone	2 184 800	0,06	1 166 023	0,07	53,4
Oplaty i podatki na rzecz budżetu państwa	93 895	0,00	81 200	0,01	86,5
Planowanie przestrzenne	5 721 317	0,16	2 549 179	0,16	44,6
Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej	385 000	0,01	116 656	0,01	30,3
RPO - Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	153 586	0,00	143 910	0,01	93,7
Wyceny do opłat adiacenckich, rent planistycznych i odszkodowań	60 650	0,00	8 400	0,00	13,8
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	417 575 593	11,40	217 006 127	13,71	52,0
Bon opiekuńczy: Alzheimer 75	1 150 000	0,03	481 000	0,03	41,8
Całodobowe domy pomocy społecznej	65 893 948	1,80	31 954 830	2,02	48,5
Centrum Inicjatyw Rodzinnych	489 852	0,01	227 803	0,01	46,5
Dodatek osłonowy	413 974	0,01	169 489	0,01	40,9
w tym:					
zlecone	413 974	0,01	169 489	0,01	40,9
Dodatek węglowy	3 990 240	0,11	3 990 240	0,25	100,0
Dodatki mieszkaniowe	13 306 991	0,36	6 516 731	0,41	49,0
Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	2 066 000	0,06	1 038 200	0,07	50,3
w tym:					
zlecone	2 066 000	0,06	1 038 200	0,07	50,3

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2023 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Działalność Sekcji Obsługi Komunikacyjnej Osób Niepełnosprawnych	1 935 820	0,05	897 772	0,06	46,4
Działania na rzecz integracji cudzoziemców	125 000	0,00	125 000	0,01	100,0
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	16 827 325	0,46	8 458 335	0,53	50,3
w tym:					
<i>ist porozumienia</i>	210 000	0,01	-	0,00	0,0
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	645 000	0,02	629 980	0,04	97,7
Integracja i aktywizacja środowiska osób z niepełnosprawnością	1 686 022	0,05	1 253 611	0,08	74,4
w tym:					
<i>ist porozumienia</i>	10 700	0,00	-	0,00	0,0
Karta Polaka	574 247	0,02	253 740	0,02	44,2
w tym:					
<i>zlecone</i>	574 247	0,02	253 740	0,02	44,2
Mieszkania chronione	7 714 414	0,21	4 137 783	0,26	53,6
Opieka paliatywna	80 000	0,00	80 000	0,01	100,0
Ośrodek Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	612 419	0,02	228 522	0,01	37,3
Pomoc dla cudzoziemców	394 173	0,01	277 177	0,02	70,3
w tym:					
<i>zlecone</i>	394 173	0,01	277 177	0,02	70,3
Pomoc dla repatriantów	62 586	0,00	14 569	0,00	23,3
w tym:					
<i>zlecone</i>	14 569	0,00	14 569	0,00	100,0
Pomoc na rzecz osób w kryzysie bezdomności	3 854 706	0,11	3 440 036	0,22	89,2
Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 +	366 125	0,01	258 872	0,02	70,7
w tym:					
<i>zlecone</i>	344 771	0,01	245 495	0,02	71,2
Pomoc w zakresie dożywiania	4 881 265	0,13	3 162 842	0,20	64,8
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	460 196	0,01	146 050	0,01	31,7
w tym:					
Pozostałe zadania z zakresu ochrony zdrowia	380 440	0,01	159 962	0,01	42,0
Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"	30 000	0,00	16 800	0,00	56,0
Program prac społecznie użytecznych	40 000	0,00	18 690	0,00	46,7
Programy integracji społecznej - formy wsparcia dziennego dla osób starszych	1 170 000	0,03	1 135 000	0,07	97,0
Programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie	33 300	0,00	8 383	0,00	25,2
w tym:					
<i>zlecone</i>	33 300	0,00	8 383	0,00	25,2
Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta	840 000	0,02	386 041	0,02	46,0
Prowadzenie Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego	122 205	0,00	-	0,00	0,0
Prowadzenie domów dziennego pobytu	6 103 014	0,17	2 765 519	0,17	45,3
Rezerwa celowa na zadania bieżące z zakresu pomocy i polityki społecznej, ochrony zdrowia i rodziny	1 700 669	0,05	-	0,00	0,0
Rodzinna i instytucjonalna piecza zastępcza	39 827 469	1,09	19 761 608	1,25	49,6
w tym:					
<i>zlecone</i>	161 427	0,00	53 794	0,00	33,3
RPO - Cztery kąty na trzeci wiek	2 012 051	0,05	659 734	0,04	32,8
RPO - Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie	1 507 075	0,04	1 398 575	0,09	92,8
RPO - Zaopiekowani - systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin	2 664 132	0,07	2 376 063	0,15	89,2
RPO WZ - Ukraina bliżej nas	2 298 325	0,06	867 141	0,05	37,7
Rządowy Program dla rodzin wielodzietnych	14 000	0,00	-	0,00	0,0
w tym:					
<i>zlecone</i>	14 000	0,00	-	0,00	0,0
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	2 605 615	0,07	1 315 381	0,08	50,5
w tym:					
<i>zlecone</i>	1 456 699	0,04	887 490	0,06	60,9
Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień	3 082 988	0,08	1 186 403	0,07	38,5

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2023 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Środowiskowe Domy Samopomocy	5 616 750	0,15	2 610 211	0,16	46,5
w tym:					
zlecone	5 244 813	0,14	2 421 974	0,15	46,2
Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	96 481 298	2,63	50 386 470	3,18	52,2
w tym:					
zlecone	93 500 000	2,55	49 030 918	3,10	52,4
Świadczenie usług opiekuńczych	19 361 810	0,53	7 685 183	0,49	39,7
w tym:					
zlecone	892 000	0,02	398 111	0,03	44,6
Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	33 332 853	0,91	17 689 150	1,12	53,1
Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	57 732	0,00	52 000	0,00	90,1
w tym:					
zlecone	57 732	0,00	52 000	0,00	90,1
Wsparcie odbiorców wybranych źródeł ciepła	2 267 831	0,06	2 267 831	0,14	100,0
Wspieranie rodziny	2 197 349	0,06	1 004 800	0,06	45,7
Wypłata dodatków i rekompensat ciepłowniczych	14 830 133	0,41	10 119 327	0,64	68,2
w tym:					
zlecone	14 828 150	0,40	10 117 344	0,64	68,2
Wypłata świadczeń za sprawowanie opieki i kurateli	1 261 861	0,03	645 762	0,04	51,2
w tym:					
zlecone	945 931	0,03	474 126	0,03	50,1
Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	60 000	0,00	23 652	0,00	39,4
w tym:					
zlecone	60 000	0,00	23 652	0,00	39,4
Zakup usług w ośrodkach wsparcia na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego	134 319	0,00	79 629	0,01	59,3
Zasiłki i pomoc w naturze	19 209 814	0,52	8 901 707	0,56	46,3
Żłobki miejskie	30 802 258	0,84	15 742 523	0,99	51,1
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	5 943 287	0,16	2 906 305	0,18	48,9
Aktualizacja list wyborców	71 664	0,00	35 832	0,00	50,0
w tym:					
zlecone	71 664	0,00	35 832	0,00	50,0
Działalność statutowa Rad Osiedli	624 682	0,02	205 769	0,01	32,9
Granty Osiedlowe	80 000	0,00	-	0,00	0,0
Inicjatywy lokalne - 2023	59 672	0,00	25 356	0,00	42,5
Komunikacja społeczna	429 000	0,01	106 757	0,01	24,9
Nieodpłatna pomoc prawna	1 316 337	0,04	508 555	0,03	38,6
w tym:					
zlecone	1 056 000	0,03	433 020	0,03	41,0
Obsługa organizacyjno - techniczna Rad Osiedli	399 260	0,01	168 707	0,01	42,3
Obsługa organizacyjno - techniczna Rady Miasta	1 671 421	0,05	786 888	0,05	47,1
Obsługa projektów pobudzających aktywność społeczną mieszkańców	205 923	0,01	171 060	0,01	83,1
Rezerwa celowa na realizację zadań własnych zleczonych organizacjom pozarządowym	10 000	0,00	-	0,00	0,0
Rezerwa celowa na zadania bieżące związane z inicjatywami lokalnymi	328	0,00	-	0,00	0,0
Współpraca z organizacjami pozarządowymi	1 075 000	0,03	897 381	0,06	83,5
Transport i komunikacja	413 335 254	11,29	179 446 932	11,34	43,4
Administrowanie drogami	7 697 366	0,21	3 721 496	0,24	48,3
Administrowanie transportem miejskim	35 893 052	0,98	15 154 929	0,96	42,2
Monitoring inwestycji miejskich	140 000	0,00	-	0,00	0,0
Organizacja i zarządzanie ruchem	60 000	0,00	-	0,00	0,0
Rezerwa celowa na usługi transportowe	5 568 928	0,15	-	0,00	0,0
Strefa Płatnego Parkowania	16 282 000	0,44	10 327 800	0,65	63,4
Szczeciński Rower Miejski	1 548 971	0,04	770 500	0,05	49,7
Transport miejski - komunikacja zastępcza	1 893 981	0,05	194 436	0,01	10,3

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2023 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Transport miejski - na żądanie	475 894	0,01	233 907	0,01	49,2
Transport miejski - przewozy autobusowe	198 762 187	5,43	91 757 703	5,80	46,2
w tym:					
<i>jest porozumienia</i>	33 686 620	0,92	16 202 349	1,02	48,1
Transport miejski - przewozy tramwajowe	123 344 533	3,37	50 540 612	3,19	41,0
Utrzymanie dróg	21 625 598	0,59	6 702 805	0,42	31,0
Utrzymanie taboru autobusowego	42 744	0,00	42 744	0,00	100,0
Wspieranie rozwoju gospodarczego	10 212 929	0,28	4 835 579	0,31	47,3
Budowanie relacji z potencjalnymi inwestorami i przedsiębiorcami	394 282	0,01	26 000	0,00	6,6
Funkcjonowanie PUP - promocja zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu	8 157 309	0,22	3 993 102	0,25	49,0
Ocena ratingowa Miasta	103 320	0,00	-	0,00	0,0
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	100 000	0,00	80 490	0,01	80,5
Rozwój miasta metropolitalnego	462 000	0,01	25 934	0,00	5,6
Składki z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń	996 018	0,03	710 053	0,04	71,3
Zarządzanie strukturami samorządowymi	127 500 303	3,48	66 825 434	4,22	52,4
Doradztwo podatkowe/finansowe	89 000	0,00	20 839	0,00	23,4
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	21 455 669	0,59	11 217 077	0,71	52,3
Funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego	3 166 541	0,09	1 190 103	0,08	37,6
w tym:					
<i>zlecone</i>	1 018 204	0,03	800 249	0,05	78,6
Informatyzacja	2 023 839	0,06	855 528	0,05	42,3
Nadzór właścicielski nad spółkami	6 000	0,00	-	0,00	0,0
Obsługa administracyjna zadań Miasta	87 631 035	2,39	49 581 359	3,13	56,6
w tym:					
<i>zlecone</i>	4 232 236	0,12	2 705 916	0,17	63,9
Obsługa klienta	3 608 100	0,10	1 486 803	0,09	41,2
Obsługa prawna	1 658 753	0,05	668 427	0,04	40,3
Obsługa procesu inwestycyjnego	5 733 655	0,16	1 287 444	0,08	22,5
Obsługa teleinformatyczna mieszkańców	1 024 316	0,03	101 125	0,01	9,9
Ochrona danych osobowych w jednostkach organizacyjnych Miasta (RODO)	989 495	0,03	416 730	0,03	42,1
Poprawa efektywności energetycznej Miasta	113 900	0,00	-	0,00	0,0
OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE	2 721 463 854	74,32	1 332 474 429	84,18	49,0
<i>jest porozumienia</i>	33 907 320	0,93	16 202 349	1,02	47,78
<i>rządowe porozumienia</i>	1 764 065	0,05	518 768	0,03	29,41
<i>własne</i>	2 511 160 655	68,58	1 216 084 290	76,82	48,43
<i>zlecone</i>	174 631 815	4,77	99 669 022	6,30	57,07

2.5.2. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2023 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście	16 672 847	0,46	780 270	0,05	4,7
Aplikacja Alert Miejski	172 000	0,00	-	0,00	0,0
Modernizacja obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	2 000 000	0,05	-	0,00	0,0
w tym:					
<i>zlecone</i>	2 000 000	0,05	-	0,00	0,0
Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	13 226 000	0,36	780 270	0,05	5,9
ZAKUP POJAZDU SPECJALNEGO DO USUWANIA SKUTKÓW ANOMALII POGODOWYCH DLA OSP SZCZECIN-ŚMIERDNICA ORAZ ROZBUDOWA DOMU STRAŻAKA-NOWOCZESNA SALA BANKIETOWA	790 000	0,02	-	0,00	0,0
Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	404 847	0,01	-	0,00	0,0
w tym:					
<i>zlecone</i>	404 847	0,01	-	0,00	0,0

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2023 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej	80 000	0,00	-	0,00	0,0
Edukacja i nauka	89 488 692	2,44	22 204 600	1,40	24,8
(Prze)budowa boiska do koszykówki przy SP nr 68 (ul. Zakole 1A)	332 915	0,01	-	0,00	0,0
Boisko bez barier przy SP 21 oraz zielona strefa relaksu	14 000	0,00	-	0,00	0,0
Boisko wielofunkcyjne przy SP 16 im. Szczecińskich Olimpijczyków	25 000	0,00	-	0,00	0,0
Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Kredowej w Szczecinie	41 737 710	1,14	7 584 155	0,48	18,2
Hoża Strefa Rekreacyjno-Sportowa	1 998 218	0,05	69 803	0,00	3,5
Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	45 092 275	1,23	14 477 604	0,91	32,1
Zakątek Urwisa – plac aktywnego wypoczynku	44 000	0,00	22 755	0,00	51,7
Zakupy inwestycyjne szkół i placówek oświatowych	244 574	0,01	50 284	0,00	20,6
Finanse i różne rozliczenia	13 860 544	0,38	-	0,00	0,0
Rezerwa celowa na projekty wybrane w ramach budżetu obywatelskiego	5 473 124	0,15	-	0,00	0,0
Rezerwa celowa na realizację zadań majątkowych z zakresu zarządzania kryzysowego	7 537 420	0,21	-	0,00	0,0
Rozliczenie inwestycji	850 000	0,02	-	0,00	0,0
Gospodarka komunalna	28 796 206	0,79	9 425 912	0,60	32,7
„Hotel” dla jaskółek czyli naturalna forma walki z komarami i innymi niechcianymi owadami	47 780	0,00	47 780	0,00	100,0
BEZPIECZNE OSIEDLE BUKOWE-KŁĘSKOWO - monitoring na parkingach i doświetlone przejścia dla pieszych	196 868	0,01	-	0,00	0,0
Budowa oświetlenia dla alternatywnego wyjazdu z osiedla przy ul. Maciejkowej	225 000	0,01	17 835	0,00	7,9
Budowa oświetlenia w ciągu chodnika łączącego ul. Dunikowskiego z al. Powstańców Wielkopolskich w Szczecinie	28 500	0,00	-	0,00	0,0
Budowa Parku Kieszonkowego przy ulicy Dworcowej z miejscem upamiętnienia Nocy Kryształowej	10 000	0,00	-	0,00	0,0
Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt	255 000	0,01	54 670	0,00	21,4
Budowa wiat śmietnikowych	82 000	0,00	-	0,00	0,0
Butelkomaty dla Szczecina	1 050 000	0,03	-	0,00	0,0
Gospodarka odpadami	200 000	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	760 000	0,02	-	0,00	0,0
Kurs na Północ - cała naprzód! rekreacyjny skwer Królewskiego Krucza, Turystyczna Wkrzańska, retro przystanek Robotnicza i ławeczka Tilebeinów	305 000	0,01	7 500	0,00	2,5
Kurs na Północ - cała naprzód! Spacerowa, Tęczowa do Alt Buchholz	60 000	0,00	-	0,00	0,0
KURS NA PÓŁNOC- PRZYJAZNE I SPORTOWE MACIEJKOWE WZÓGRZE - budowa miejsc parkingowych i street workout w parku	205 000	0,01	9 963	0,00	4,9
KURS NA PÓŁNOC- ZIELONA PRZYGODA- 3 mln m3 czystego powietrza- Odosfaniacz, odrestaurowanie rekreacyjnego otoczenia wieży	85 000	0,00	-	0,00	0,0
Miasto jako ptasi ekosystem budki lęgowych dla Jerzyków, ptaków dziuplaków. Karmniki dla ptaków zimujących, domki dla owadów zapylających	108 000	0,00	-	0,00	0,0
Międzypokoleniowe miejsce spotkań/zabaw na osiedlu Książąt Pomorskich	420 000	0,01	17 897	0,00	4,3
Modernizacja cmentarzy komunalnych	728 700	0,02	2 950	0,00	0,4
Modernizacja i wyposażenie obiektów Zakładu Usług Komunalnych	39 000	0,00	13 995	0,00	35,9
Modernizacja nabrzeży miejskich	1 849 015	0,05	376 105	0,02	20,3
Modernizacja przepustów na rzece Bukowej	479 700	0,01	-	0,00	0,0
Nasadzenia drzew i krzewów na terenie Miasta	2 671 851	0,07	2 671 849	0,17	100,0
Oświetlenie oraz remont chodnika wokół skweru im. Dobrowolskiego	773 000	0,02	384	0,00	0,0
Oświetlenie parku przy ulicy Boryny	60 000	0,00	-	0,00	0,0
Park Kasprowicza	384 965	0,01	162 998	0,01	42,3
Park Kieszonkowy - Ogród zmysłów przy ul. Dembowskiego/Niemcewicza	40 000	0,00	-	0,00	0,0
Park kieszonkowy Turzyn	430 000	0,01	-	0,00	0,0
Park przy ul. Złotowskiej	100 000	0,00	-	0,00	0,0
Parkowe źródelka dla ciebie i pupila	155 000	0,00	-	0,00	0,0
Piastów Chill Garden	100 000	0,00	-	0,00	0,0
Plac zabaw na ul. Modrej	95 000	0,00	-	0,00	0,0

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2023 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
PLAC ZABAW W OGRODZIE JORDANOWSKIM	423 583	0,01	1 476	0,00	0,3
Program "Pieszy w mieście"	601 190	0,02	78 580	0,00	13,1
Program cieków wodnych	557 925	0,02	518 314	0,03	92,9
Program gospodarki deszczowej	3 469 025	0,09	1 488 021	0,09	42,9
Program oświetlenia ulic	87 500	0,00	87 498	0,01	100,0
Program parków, skwerów i zieleńców	6 880 992	0,19	3 332 443	0,21	48,4
PrzyStaż Szczecin Klucz	130 000	0,00	-	0,00	0,0
Regulacja stosunków wodnych w rejonie Parku Leśnego Arkońskiego	28 352	0,00	-	0,00	0,0
Rewitalizacja alejek i modernizacja otoczenia w Parku Żeromskiego	58 300	0,00	-	0,00	0,0
Rewitalizacja Parku Kasprzowicza w okolicy ulic Juliusza Słowackiego, Zacisznej i Piotra Skargi	840 000	0,02	2 952	0,00	0,4
Rozbudowa placu zabaw w Parku Andersa	394 917	0,01	-	0,00	0,0
Szczecin pomaga zwierzętom – wyposażenie przychodni TOZ	394 900	0,01	54 228	0,00	13,7
Śmietniki podziemne	435 176	0,01	-	0,00	0,0
Uporządkowanie zewnętrznych instalacji kanalizacyjnych w rejonie Szkoły Podstawowej nr 13 przy ul. Bałtyckiej	250 000	0,01	-	0,00	0,0
USG dla Schroniskowych Ogonków	136 530	0,00	-	0,00	0,0
Wydatki inwestycyjne Zakładu Usług Komunalnych	170 000	0,00	15 375	0,00	9,0
Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do składowiska odpadów przy ul. Komety	400 000	0,01	368 170	0,02	92,0
Zagospodarowanie skweru przy ul. Dembowskiego wraz z budową miejsc parkingowych	627 429	0,02	27 429	0,00	4,4
Zagospodarowanie wód opadowych	600 000	0,02	-	0,00	0,0
Zbudujemy największy plac zabaw na osiedlu Arkońskim (ul. Zakole przy boisku i siłowni)	261 008	0,01	-	0,00	0,0
Zefirek – Program wymiany pieców i kotłów węglowych na terenie Szczecina	105 000	0,00	67 500	0,00	64,3
Gospodarka mieszkaniowa	81 044 866	2,21	14 816 204	0,94	18,3
Modernizacja budynków zasobu Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym	18 942 686	0,52	9 538 915	0,60	50,4
Modernizacja obiektu jednostki ochotniczej straży pożarnej w Szczecinie – Śmierdnicy oraz części rekreacyjnej przeznaczonej dla mieszkańców	550 000	0,02	74 169	0,00	13,5
Osiedle Glinki	10 000	0,00	-	0,00	0,0
Podwyższenie kapitału STBS - Osiedle mieszkaniowe przy ul. Pokładowej/Masztowej/Oficerskiej	26 999 798	0,74	-	0,00	0,0
Podwyższenie kapitału STBS - Osiedle Wrzosowe Wzgórze	5 475 949	0,15	-	0,00	0,0
Podwyższenie kapitału STBS - Przebudowa zespołu oficyn przy ul. B. Śmiałego 34,35,36 wraz z zagospodarowaniem wewnątrz podwórza	5 475 429	0,15	-	0,00	0,0
Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych	18 299 291	0,50	4 111 842	0,26	22,5
Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej	4 100 000	0,11	1 077 872	0,07	26,3
Spacerowy Szczecin - zachwycająca ul. Wielkopolska (ŚRÓDMIEŚCIE PÓŁNOC)	966 221	0,03	13 407	0,00	1,4
Zarządzanie nieruchomościami	225 492	0,01	-	0,00	0,0
Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	83 027 527	2,27	41 923 501	2,65	50,5
"Nasz Ocean" - park wypoczynkowo-rekreacyjny (Płonia-Śmierdnica-Jezierzyce)	80 000	0,00	-	0,00	0,0
Boisko dla Bukowa!	3 482 769	0,10	1 084 198	0,07	31,1
Budowa Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży, wraz z przebudową i rozbudową Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera w Szczecinie, boisk piłkarskich oraz infrastruktury towarzyszącej	11 450 320	0,31	11 214 535	0,71	97,9
Budowa i modernizacja placów zabaw	676 819	0,02	-	0,00	0,0
Budowa przystani jachtowej wraz z uzupełnieniem infrastruktury Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego nad Zatoką Śpiącego Suma	250 000	0,01	-	0,00	0,0
Budowa Skateparku Chelminek	724 434	0,02	722 883	0,05	99,8
Fabryka Wody - budowa aquaparku	52 889 500	1,44	27 889 500	1,76	52,7
Instalacja artystyczna Floriana Krygiera na Stadionie miejskim w Szczecinie	736 238	0,02	8 979	0,00	1,2
Kolorowa Kraina dla dzieci w Dąbiu	1 124 528	0,03	-	0,00	0,0
Modernizacja Centrum Żeglarskiego	439 000	0,01	-	0,00	0,0
Modernizacja hali sportowej przy ul. Twardowskiego	90 000	0,00	-	0,00	0,0
Modernizacja i budowa boisk, stadionów i obiektów sportowych	925 000	0,03	29 951	0,00	3,2

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2023 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Modernizacja i wyposażenie kąpielisk	315 000	0,01	161 850	0,01	51,4
Ogród Zabawy i Odpoczynku w Parku Pomorzańskim	78 000	0,00	-	0,00	0,0
Park Trampolin oraz liniarnia w Parku Międzyosiedlowym	560 000	0,02	9 840	0,00	1,8
Place zabaw na Słonecznym i Majowym	1 350 000	0,04	-	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	760 000	0,02	-	0,00	0,0
Przebudowa basenu i hali widowiskowo-sportowej w Kompleksie Sportowym SDS przy ul. Wąskiej 16 w Szczecinie	1 130 000	0,03	301 622	0,02	26,7
Przystań na Kanale Ceglany - Wiskord	180 000	0,00	12 323	0,00	6,8
Rekreacja i wypoczynek dla dzieci i dorosłych na Słonecznym i Majowym	240 000	0,01	-	0,00	0,0
Rozbudowa obiektu sportowego dla Świt Skolwin	504 546	0,01	-	0,00	0,0
Siłownie pod chmurką	410 000	0,01	-	0,00	0,0
SKATEPARK w DĄBIU - rozbudowa przestrzeni sportowo-rekreacyjnej na placu "ORŁA"	858 003	0,02	217 058	0,01	25,3
Stacja Wodna Podjuchy nad Regalicą	17 220	0,00	607	0,00	3,5
Szczecin Moim Miastem Pogoń Moim Życiem – Mural	20 000	0,00	-	0,00	0,0
Szczeciński Dom Sportu	3 386 150	0,09	255 324	0,02	7,5
Zagospodarowanie terenu w obrębie stadionu K.S. Arkonia przy ul. Arkońskiej	295 000	0,01	14 830	0,00	5,0
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	24 710 694	0,67	10 048 134	0,63	40,7
Bezpieczne i przyjazne miasto w czasach COVID-19 – rozwój infrastruktury dydaktycznej Uniwersytetu Szczecińskiego	1 893 108	0,05	1 893 108	0,12	100,0
Budowa obiektu Miejskiej Biblioteki Publicznej - Mediateka Prawobrzeże	6 412 963	0,18	2 152 604	0,14	33,6
Instalacja Artystyczna - Edukacyjna w przestrzeni miejskiej	803 000	0,02	-	0,00	0,0
Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	10 409 273	0,28	4 460 487	0,28	42,9
Modernizacja instytucji kultury	325 000	0,01	-	0,00	0,0
Modernizacja obiektów instytucji kultury	1 759 000	0,05	1 260 000	0,08	71,6
Modernizacja obiektów Miejskiej Biblioteki Publicznej	98 095	0,00	80 000	0,01	81,6
Rozbudowa i remont obiektów Muzeum Techniki i Komunikacji	104 000	0,00	103 935	0,01	99,9
Teatralny plac zabaw przy Pleciudze	100 000	0,00	-	0,00	0,0
Wspieranie produkcji filmowej	200 000	0,01	-	0,00	0,0
Zakupy inwestycyjne instytucji kultury	2 606 255	0,07	98 000	0,01	3,8
Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	65 417 700	1,79	20 362 077	1,29	31,1
"Kwiat na kwiatowej" rewitalizacja zaniedbanej kopuły bunkra na ul. Kwiatowej	50 000	0,00	-	0,00	0,0
"Sąsiedzka Wspólnota" - park kieszonkowy, plac zabaw i parking w sercu kwartału 34 (ulice Krzywoustego, Małkowskiego, Królowej Jadwigi, al. Piastów).	74 852	0,00	-	0,00	0,0
Aktualizacja "Polityki przestrzennej Szczecina"	103 320	0,00	-	0,00	0,0
Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	83 295	0,00	-	0,00	0,0
Ładnie koło pętli na Wiosny Ludów	50 000	0,00	-	0,00	0,0
Miejsce spotkań - zabawa i wypoczynek na Zawadzkiego	300 085	0,01	-	0,00	0,0
MIĘDZYPOKOLENIOWA REKREACJA W ŚRÓDMIEŚCIU	60 000	0,00	-	0,00	0,0
Modernizacje i remonty obiektów na terenach nieposiadających zarządcy	1 926 074	0,05	488 280	0,03	25,4
Odbetonowanie okolicy Netto Arena	60 000	0,00	-	0,00	0,0
Plac aktywnej rekreacji dla maluchów, średniaków, młodzieży, dorosłych i seniorów. Położony między ulicami Parkową, Emilii Plater, Miedzianą i 1 Maja.	56 295	0,00	-	0,00	0,0
Program zielone podwórka i przedogródki	465 687	0,01	-	0,00	0,0
Przygotowanie nieruchomości	5 906 672	0,16	1 242 459	0,08	21,0
Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego	55 469 970	1,51	18 535 798	1,17	33,4
Rewitalizacja Wieży Quistorpa	90 000	0,00	-	0,00	0,0
Rynek dla Podjuch wraz z przestrzenią kulturalno - rekreacyjną	90 000	0,00	-	0,00	0,0
System Informacji Przestrzennej Miasta Szczecin - etap II	230 000	0,01	65 600	0,00	28,5
Wirtualne muzeum Pogoni Szczecin	366 450	0,01	-	0,00	0,0
Zakupy inwestycyjne - BPPM	35 000	0,00	29 940	0,00	85,5

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2023 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	15 019 351	0,41	2 077 224	0,13	13,8
Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego	5 103 762	0,14	1 996 659	0,13	39,1
Infrastruktura Centrum Pomocy Szczecin – Ukrainie	491 916	0,01	-	0,00	0,0
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	300 000	0,01	-	0,00	0,0
Mieszkania chronione	407 577	0,01	37 638	0,00	9,2
Modernizacja budynków jednostek pomocy społecznej	740 240	0,02	-	0,00	0,0
Pomoc dla repatriantów	373 750	0,01	-	0,00	0,0
w tym:					
rządowe porozumienia	373 750	0,01	-	0,00	0,0
Program Maluch + 2022-2029	6 101 951	0,17	-	0,00	0,0
Schroniska dla osób bezdomnych przy ul. Hryniewieckiego 9	147 600	0,00	-	0,00	0,0
Standaryzacja placówek opiekuńczo-wychowawczych	758 506	0,02	-	0,00	0,0
Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień	303 518	0,01	42 927	0,00	14,1
Ukraina bliżej nas	13 531	0,00	-	0,00	0,0
Wspólny Dom Hospicyjny	250 000	0,01	-	0,00	0,0
Zakupy inwestycyjne jednostek pomocy społecznej	27 000	0,00	-	0,00	0,0
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	6 246 587	0,17	1 060 264	0,07	17,0
Budżet osiedlowy	5 590 587	0,15	1 060 264	0,07	19,0
Granty Osiedlowe	15 000	0,00	-	0,00	0,0
Spoleczne inicjatywy lokalne	610 000	0,02	-	0,00	0,0
System Informacji Miejskiej - SIM	31 000	0,00	-	0,00	0,0
Transport i komunikacja	507 985 625	13,87	126 458 086	7,99	24,9
Bezpieczna Struga - Kładka dla pieszych nad ul. Struga pomiędzy ul. Iwaskiewicza i Outlet Parkiem	450 000	0,01	-	0,00	0,0
Bezpieczne chodniki	22 017	0,00	-	0,00	0,0
Bezpieczne przejścia dla pieszych na 26 Kwietnia i Witkiewicza	226 000	0,01	-	0,00	0,0
Bezpieczne przejścia dla pieszych w Dąbiu	306 000	0,01	-	0,00	0,0
Bezpieczne skrzyżowanie ulic Anieli Krzywoń-Emilii Gierczak-Mianowskiego - budowa pełnej akomodacyjnej sygnalizacji świetlnej	68 880	0,00	-	0,00	0,0
Budowa chodnika przy ul. Świętochowskiego - bezpieczna droga Bukowe – Kijewko	930 391	0,03	-	0,00	0,0
Budowa ciągu pieszego w pasie DK 31 przy murze oporowym przy ul. Ciasnej	34 500	0,00	-	0,00	0,0
Budowa drogi dla rowerów na ul. Papieża Pawła VI	504 879	0,01	504 086	0,03	99,8
Budowa drogi do obsługi terenów inwestycyjnych w rejonie ulic Stołczyńskiej i Skwarnej	438 000	0,01	-	0,00	0,0
Budowa drogi publicznej łączącej ul. Cyfrową z ul. Krasińskiego - kontynuacja budowy ul. Cyfrowej	145 755	0,00	132 840	0,01	91,1
Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	190 089 906	5,19	67 504 397	4,26	35,5
Budowa łącznika ulic: Hożej i Ostrowskiej	81 180	0,00	-	0,00	0,0
Budowa obwodnicy Mierzyna w ciągu DK 10 w granicach administracyjnych Miasta Szczecin	1 857 434	0,05	502 590	0,03	27,1
Budowa parkingu przy ul. Dunikowskiego i ul. Milczańskiej w Szczecinie	495 000	0,01	-	0,00	0,0
Budowa ścieżki rowerowej na ul. Bogumińskiej	178 135	0,00	178 135	0,01	100,0
Budowa ulic: Kredowej, Urlopowej i Ostoi Zagórskiego	5 595 640	0,15	294 068	0,02	5,3
Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łekno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	20 000	0,00	-	0,00	0,0
Dokumentacja i pozyskanie terenów	55 000	0,00	650	0,00	1,2
Dworzec Górny (kolejowo - autobusowy) - Centrum przesiadkowe wraz z infrastrukturą w Szczecinie	300 000	0,01	12 224	0,00	4,1
EKO-ścieżka do Puszczy Bukowej przy ul. Świętochowskiego	30 381	0,00	-	0,00	0,0
Inwestycje związane z funkcjonowaniem ZDiTM	1 162 000	0,03	107 000	0,01	9,2
KURS NA PÓŁNOC- ZIELONE ROWEROWE OSIEDLA - Rower Miejski, Psia Polana, Łąka Kwietna, Eko Mural, Fotopułapki anty-śmięciowe	467 000	0,01	220 000	0,01	47,1
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza	52 047 370	1,42	15 899 540	1,00	30,5
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza – część mostowa	300 000	0,01	-	0,00	0,0

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2023 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Modernizacja drogowskazów bramowych	450 000	0,01	-	0,00	0,0
Modernizacja infrastruktury torowej Miasta	920 040	0,03	15 990	0,00	1,7
Modernizacja układu drogowego dzielnicy Północ w Szczecinie - dostosowanie do nowych uwarunkowań społeczno-gospodarczych	815 000	0,02	-	0,00	0,0
Modernizacja ulic: Modrej i Koralowej	14 151 451	0,39	6 668 258	0,42	47,1
Organizacja i zarządzanie ruchem	712 000	0,02	-	0,00	0,0
Podwyższenie kapitału - Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o.	3 430 000	0,09	3 430 000	0,22	100,0
Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych	60 329	0,00	60 329	0,00	100,0
Preselekcyjny system ważenia pojazdów	57 810	0,00	-	0,00	0,0
Program budowy i modernizacji chodników	608 822	0,02	52 890	0,00	8,7
Program budowy i przebudowy ulic	105 000	0,00	95 344	0,01	90,8
Program budowy parkingów	130 000	0,00	-	0,00	0,0
Program modernizacji ulic	4 976 590	0,14	3 975 700	0,25	79,9
Program remontów nawierzchni ulic	9 970 450	0,27	5 300 937	0,33	53,2
Program utwardzania ulic	461 300	0,01	-	0,00	0,0
Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6	2 500 000	0,07	-	0,00	0,0
Przebudowa mostu drogowego i kładki dla pieszych w ciągu ul. Stołczyńskiej nad Suchym Kanalem	650 000	0,02	-	0,00	0,0
Przebudowa mostu nad kanałem Zielonym w ciągu ul. Heyki i Celnej	1 338 244	0,04	1 285 209	0,08	96,0
Przebudowa murów oporowych przy ul. Robotniczej	77 859	0,00	-	0,00	0,0
Przebudowa obiektu inżynierskiego w ul. Słowiczej	370 000	0,01	-	0,00	0,0
Przebudowa ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego) etap II i III	55 635 200	1,52	9 696 460	0,61	17,4
Przebudowa ulic Andersena, Północnej i Wapiennej	1 423 325	0,04	1 207 559	0,08	84,8
Przebudowa ulicy Bożeny wraz z budową parkingu	14 315 223	0,39	3 096 276	0,20	21,6
Przebudowa ulicy Przygodnej	16 444	0,00	-	0,00	0,0
Remont ul. Orzechowej, Kokosowej wraz z dokończeniem ul. Pogodnej	118 364	0,00	-	0,00	0,0
Rewitalizacja placów	373	0,00	-	0,00	0,0
SKM - Szczecińska Kolej Metropolitalna	135 799 007	3,71	5 774 658	0,36	4,3
SKM - Szczecińska Kolej Metropolitalna - rozliczenie inwestycji	36 996	0,00	14 551	0,00	39,3
Spójne trasy rowerowe dla Szczecina. Mickiewicza	156 000	0,00	-	0,00	0,0
Spójne trasy rowerowe dla Szczecina. Przyjaciół Żołnierza	406 285	0,01	36 285	0,00	8,9
Spójne trasy rowerowe dla Szczecina. Sczanieckiej	1 218 000	0,03	-	0,00	0,0
Trasa Północna, etap III - Budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska	551 000	0,02	-	0,00	0,0
Zaprojektowanie i wykonanie szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym wzdłuż rzeki Chelszczącej i jeziora Dąbie	381 765	0,01	381 764	0,02	100,0
Zielone przystanki	300 000	0,01	10 000	0,00	3,3
Zielony transport publiczny w Gminie Miasto Szczecin – faza I	37 280	0,00	346	0,00	0,9
Wspieranie rozwoju gospodarczego	52 000	0,00	51 302	0,00	98,7
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kniewskiej i Lubczyńskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudowa ul. Lubczyńskiej i Goleniowskiej	52 000	0,00	51 302	0,00	98,7
Zarządzanie strukturami samorządowymi	7 825 793	0,21	1 255 893	0,08	16,0
Informatyzacja	3 578 193	0,10	779 603	0,05	21,8
Modernizacja gmachu Urzędu Miasta	1 420 810	0,04	-	0,00	0,0
Poprawa efektywności energetycznej Miasta	145 140	0,00	86 100	0,01	59,3
Program Budowania Społeczeństwa Informacyjnego	2 681 650	0,07	390 190	0,02	14,6
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE	940 148 432	25,68	250 463 468	15,82	26,6
rządowe porozumienia	373 750	0,01	-	0,00	0,0
własne	937 369 835	25,60	250 463 468	15,82	26,7
zlecone	2 404 847	0,07	-	0,00	0,0
OGÓŁEM WYDATKI	3 661 612 286	100,00	1 582 937 897	100,00	43,2
Bieżące	2 721 463 854	74,32	1 332 474 429	84,18	49,0
zlecone	174 631 815	4,77	99 669 022	6,30	57,1

OGÓŁEM WYDATKI	3 661 612 286	100,00	1 582 937 897	100,00	43,2
własne	2 511 160 655	68,58	1 216 084 290	76,82	48,4
jst porozumienia	33 907 320	0,93	16 202 349	1,02	47,8
rządowe porozumienia	1 764 065	0,05	518 768	0,03	29,4
Majątkowe	940 148 432	25,68	250 463 468	15,82	26,6
własne	937 369 835	25,60	250 463 468	15,82	26,7
zlecone	2 404 847	0,07	-	0,00	0,0
rządowe porozumienia	373 750	0,01	-	0,00	0,0

2.6. WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN ZA I PÓŁROCZE 2023 ROKU

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
Przychody	436 620 899	155 820 899	35,7
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	14 488 303	14 488 304	100,0
- Niewykorzystane środki pieniężne	14 488 303	14 488 304	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	6 178 778	6 178 778	100,0
- Niewykorzystane środki pieniężne	6 178 778	6 178 778	100,0
950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	135 153 818	135 153 818	100,0
- Wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikające z rozliczeń kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji z lat ubiegłych	135 153 818	135 153 818	100,0
952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	50 000 000	-	-
- Zaciągnięte pożyczki	50 000 000	-	-
953 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	230 800 000	-	-
- Kredyty bankowe	230 800 000	-	-
Rozchody	55 447 856	23 223 927	41,9
982 Wykup innych papierów wartościowych	9 000 000	-	-
- Obligacje	9 000 000	-	-
993 Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	46 447 856	23 223 927	50,0
- Kredyty bankowe	46 447 856	23 223 927	50,0

2. 7. WYKONANIE DOTACJI BIEŻĄCYCH UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA SZCZECIN ZA I PÓŁROCZE 2023 ROKU

1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2023 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
PODMIOTOWA		65 279 526	36 647 030	56,1
Instytucje kultury		65 129 526	36 497 030	56,0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	65 129 526	36 497 030	56,0
92106	Teatry	13 665 918	7 553 857	55,3
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Lalek Pleciuga	5 288 404	2 985 208	56,4
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Współczesny	8 377 514	4 568 649	54,5
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	15 361 094	8 297 660	54,0
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Filharmonię Szczecińską	15 361 094	8 297 660	54,0
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 167 504	5 379 649	52,9
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Klub 13 Muz	1 482 664	813 377	54,9
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Krzemień	1 197 649	512 172	42,8
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Skolwin	1 173 654	627 712	53,5
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Słowianin	1 103 564	585 372	53,0
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejski Ośrodek Kultury	1 067 172	574 319	53,8
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Ośrodek Teatralny Kana	1 000 750	580 504	58,0
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Willa Lentza	3 142 051	1 686 193	53,7
92114	Pozostałe instytucje kultury	11 105 759	7 341 484	66,1
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną	8 960 107	6 303 816	70,4
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Trafostacje Sztuki w Szczecinie	2 145 652	1 037 668	48,4
92116	Biblioteki	10 773 665	5 680 060	52,7
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejską Bibliotekę Publiczną	10 773 665	5 680 060	52,7
92118	Muzea	4 055 586	2 244 320	55,3
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Muzeum Komunikacji i Techniki	4 055 586	2 244 320	55,3
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
CELOWA		5 278 214	2 218 707	42,0
Jednostki samorządu terytorialnego		4 080 014	1 467 807	36,0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	9 675	-	0,0
71095	Pozostała działalność	9 675	-	0,0
	- Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	9 675	-	0,0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	36 927	-	0,0
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	36 927	-	0,0
	- Udział mieszkańców Szczecina w Warsztatach Terapii Zajęciowej na terenie innych powiatów	36 927	-	0,0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 033 412	1 467 807	36,4
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 033 412	1 467 807	36,4
	- Zagospodarowanie odpadów komunalnych	4 033 412	1 467 807	36,4
Pozostałe jednostki		1 198 200	750 900	62,7
851	OCHRONA ZDROWIA	185 000	185 000	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

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2023 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 013 200	565 900	55,9
92106	Teatry	470 000	300 000	63,8
	- Artystyczne lato w Teatrze Współczesnym	250 000	250 000	100,0
	- KONTRAPUNKT - Przegląd teatrów małych form - Teatr Lalek Pleciuga	50 000	50 000	100,0
	- KONTRAPUNKT - Przegląd teatrów małych form - Teatr Współczesny	50 000	-	0,0
	- Najbliższej natury - Teatr Lalek Pleciuga	20 000	-	0,0
	- SiedemDZIECłeciolecie Pleciugi - Teatr Lalek Pleciuga	100 000	-	0,0
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	182 300	-	0,0
	- Kreatywna EduFilharmonia - Filharmonia Szczecińska	150 000	-	0,0
	- Międzypokoleniowa Limuzynka - Filharmonia Szczecińska	32 300	-	0,0
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	234 900	139 900	59,6
	- Archi-przygody - Dom Kultury 13 Muz	6 000	6 000	100,0
	- Białoruski Teatr - Ośrodek Teatralny Kana	10 200	10 200	100,0
	- Cykl wydarzeń w Amfiteatrze Żydowce –Klucz - DK Krzemień	15 000	15 000	100,0
	- Dąbskie Wieczory Filmowe - MOK	30 000	-	0,0
	- Dni Oporu Sztuki - Ośrodek Teatralny Kana	9 900	9 900	100,0
	- Inspektor Jass - Dom Kultury 13 Muz	24 000	24 000	100,0
	- Literacki plac zabaw - Dom Kultury 13 Muz	4 500	4 500	100,0
	- Niepodległość!Twórczo i Romantycznie - Miejski Ośrodek Kultury	10 000	-	0,0
	- Obrazy rzeczy - Dom Kultury Skolwin	10 000	-	0,0
	- Propagowanie czytelnictwa i szczecińskiej literatury - Dom Kultury 13 MUZ	30 000	30 000	100,0
	- Rodzinny festyn w amfiteatrze Żydowce - Dom Kultury Krzemień	20 000	-	0,0
	- Szcz_Odra - Ośrodek Teatralny Kana	9 800	9 800	100,0
	- Szczecin - kadry drugie - Dom Kultury Skolwin	25 000	-	0,0
	- Szczecińska Trzynastka - klip - Dom Kultury 13 Muz	9 000	9 000	100,0
	- Szczecińska Trzynastka - Orkiestra - Dom Kultury 13 MUZ	15 000	15 000	100,0
	- Wydanie powieści Koń - Dom Kultury 13 Muz	6 500	6 500	100,0
92114	Pozostałe instytucje kultury	85 000	85 000	100,0
	- Stany Zmierzchu - Trafostacja Sztuki	40 000	40 000	100,0
	- TEKHNE - miej świadomość dźwięku - Trafostacja Sztuki	45 000	45 000	100,0
92118	Muzea	41 000	41 000	100,0
	- Stoewer Automobile - książka	41 000	41 000	100,0
OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		70 557 740	38 865 737	55,1

2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Rodzaj dotowanych usług	Plan po zmianach na 2023 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
PODMIOTOWA		196 056 405	101 341 807	51,7
801	OSWIATA I WYCHOWANIE	176 934 396	91 607 558	51,8
80101	Szkoły podstawowe	30 905 000	16 215 546	52,5
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych	30 905 000	16 215 546	52,5
80102	Szkoły podstawowe specjalne	6 372 000	3 310 647	52,0
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	6 372 000	3 310 647	52,0
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 900 000	941 995	49,6
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	1 900 000	941 995	49,6
80104	Przedszkola	25 315 863	13 395 992	52,9
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	25 315 863	13 395 992	52,9
80105	Przedszkola specjalne	7 524 000	4 162 889	55,3
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli specjalnych	7 524 000	4 162 889	55,3

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2023 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	1 092 000	341 734	31,3
	- Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego	1 092 000	341 734	31,3
80115	Technika	19 000 000	9 538 018	50,2
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych techników	19 000 000	9 538 018	50,2
80116	Szkoły policealne	22 234 072	9 046 967	40,7
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół policealnych	22 234 072	9 046 967	40,7
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	7 987 461	3 925 300	49,1
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych branżowych szkół I i II stopnia	7 987 461	3 925 300	49,1
80120	Licea ogólnokształcące	12 666 000	6 405 658	50,6
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	12 666 000	6 405 658	50,6
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	25 762 000	15 654 496	60,8
	- Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego	12 209 000	7 401 364	60,6
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	522 000	151 593	29,0
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	13 031 000	8 101 539	62,2
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	12 080 000	6 028 567	49,9
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych	12 080 000	6 028 567	49,9
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	390 000	213 453	54,7
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół policealnych	200 000	67 680	33,8
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych techników	190 000	145 773	76,7
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	3 706 000	2 426 296	65,5
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych branżowych szkół I i II stopnia	70 000	55 378	79,1
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	1 886 000	1 302 628	69,1
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych techników	1 750 000	1 068 290	61,0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	19 122 009	9 734 249	50,9
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	6 854 230	3 541 937	51,7
	- Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	6 854 230	3 541 937	51,7
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	70 000	34 800	49,7
	- Udzielanie dotacji dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	70 000	34 800	49,7
85410	Internaty i bursy szkolne	2 416 000	1 181 654	48,9
	- Udzielanie dotacji dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	2 416 000	1 181 654	48,9
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	7 836 000	3 950 055	50,4
	- Udzielanie dotacji dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych	7 836 000	3 950 055	50,4
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 945 779	1 025 803	52,7
	- Udzielanie dotacji dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	1 945 779	1 025 803	52,7
CELOWA		45 427 434	34 326 340	75,6
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	150 000	100 000	66,7
71095	Pozostała działalność	150 000	100 000	66,7
	- Edukacja, promocja i komunikacja społeczna - prowadzenie punktu konsultacyjnego na terenie rewitalizacji "Punkt Sąsiedzki Środek"	80 000	80 000	100,0
	- Program animacji społecznych - organizacja konkursów dla organizacji pozarządowych i projektów w ramach "małych dotacji"	70 000	20 000	28,6

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2023 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	830 000	803 500	96,8
75095	Pozostała działalność	830 000	803 500	96,8
	- Budowanie tożsamości lokalnej oraz wychowanie patriotyczne - BPM	10 000	2 500	25,0
	- Dotowanie zadań zleczanych organizacjom pozarządowym	19 000	19 000	100,0
	- Organizacja plebiscytu "Pozarządowy Szczecin"	30 000	30 000	100,0
	- Organizacja Tygodnia Inicjatyw Pozarządowych oraz Spotkania Organizacji Pozarządowych	75 000	75 000	100,0
	- Prowadzenie Biura Porad Obywatelskich	75 000	75 000	100,0
	- Prowadzenie Centrum Aktywności Lokalnej - Warszewo	80 000	80 000	100,0
	- Prowadzenie Centrum Wolontariatu	110 000	110 000	100,0
	- Prowadzenie Centrum Wspierania Organizacji	212 000	212 000	100,0
	- Wspieranie działań na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego	30 000	30 000	100,0
	- Wspieranie oddolnych inicjatyw organizacji pozarządowych	100 000	100 000	100,0
	- Wspieranie procesu realizacji inicjatyw lokalnych	14 000	14 000	100,0
	- Wspieranie procesu realizacji Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego	40 000	40 000	100,0
	- Wspieranie przedsiębiorczości	35 000	16 000	45,7
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	1 062 400	650 000	61,2
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	1 062 400	650 000	61,2
	- Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych	1 022 400	650 000	63,6
	- Żagle - Żeglarski Szczecin - WOPR	40 000	-	0,0
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	512 160	200 200	39,1
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	512 160	200 200	39,1
	- Edukacja prawna	31 680	-	0,0
	- Nieodpłatna pomoc prawna	240 240	100 100	41,7
	- Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie	240 240	100 100	41,7
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 855 798	1 855 798	100,0
80195	Pozostała działalność	1 855 798	1 855 798	100,0
	- Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem uczniów - uchodźców z Ukrainy	1 855 798	1 855 798	100,0
851	OCHRONA ZDROWIA	11 278 321	6 413 300	56,9
85149	Programy polityki zdrowotnej	403 000	251 192	62,3
	- Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta	403 000	251 192	62,3
85153	Zwalczanie narkomanii	595 000	594 980	100,0
	- Programy z zakresu profilaktyki selektywnej skierowane do osób zagrożonych narkomanią	100 000	100 000	100,0
	- Prowadzenie szkoleń z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym	140 000	139 980	100,0
	- Prowadzenie środowiskowej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii	125 000	125 000	100,0
	- Terapia i psychoterapia indywidualna oraz grupowa skierowana do użytkowników narkotyków	230 000	230 000	100,0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 130 321	5 417 628	53,5
	- Organizacja działań profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom	150 000	57 760	38,5
	- Organizacja wypoczynku letniego z elementami profilaktyki uzależnień, przeciwdziałania przemocy i terapii wspomagającej rozwój dziecka	300 000	300 000	100,0
	- Pełnienie funkcji pedagoga dla rodzin z problemem uzależnień	186 200	129 200	69,4
	- Pozostałe działania z zakresu profilaktyki uzależnień	2 338 221	26 380	1,1
	- Profilaktyka i wsparcie na rzecz rodzin oraz dzieci zagrożonych i dotkniętych Płodowym Zespołem Alkoholowym w tym wspomaganie rozwoju dziecka poprzez diagnozę i terapię psychologiczną	200 000	200 000	100,0
	- Profilaktyka selektywna prowadzona na rzecz dzieci i młodzieży	130 000	123 000	94,6
	- profilaktyka uzależnień prowadzona w placówkach wsparcia dziennego	3 366 709	3 366 709	100,0

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2023 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
	- Profilaktyka uzależnień realizowana w ramach integracji i aktywizacji osób starszych	200 000	200 000	100,0
	- Prowadzenie Centrum Integracji Społecznej	115 391	22 500	19,5
	- Prowadzenie kampanii społecznych i przedsięwzięć informacyjno-edukacyjnych w zakresie profilaktyki stosowania substancji psychoaktywnych	50 000	-	0,0
	- Prowadzenie mieszkaniowych form wsparcia dla osób w kryzysie	480 000	480 000	100,0
	- Reintegracja społeczna oraz zapewnienie schronienia osobom w kryzysie bezdomności, połączone z profilaktyką uzależnień	2 093 800	-	0,0
	- Udzielanie wsparcia środowiskom abstynenckim poprzez prowadzenie klubu abstynenta	170 000	162 079	95,3
	- Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej w wykonywaniu funkcji opiekuńczo-wychowawczej, w tym rodziny z problemem przemocy	350 000	350 000	100,0
85195	Pozostała działalność	150 000	149 500	99,7
	- Opieka paliatywna	80 000	80 000	100,0
	- Zapewnienie opieki osobom bezdomnym poprzez wyrównywanie dostępu do zaspokajania potrzeb zdrowotnych	70 000	69 500	99,3
852	POMOC SPOŁECZNA	9 097 690	7 200 542	79,1
85203	Ośrodki wsparcia	2 506 564	1 393 686	55,6
	- Program "Za życiem" - Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Rostockiej	190 384	158 653	83,3
	- Program "Za życiem" - Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Wawrzyniaka	36 456	30 380	83,3
	- Prowadzenie Dziennego Domu Pomocy Społecznej przy ul. Młodzieży Polskiej	345 000	345 000	100,0
	- Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Rostockiej i ul. Orzechowej	1 406 733	623 361	44,3
	- Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Wawrzyniaka	527 990	236 292	44,8
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	200 000	200 000	100,0
	- Wsparcie osób z niepełnosprawnością intelektualną poprzez dofinansowanie miejsc w mieszkaniu chronionym	200 000	200 000	100,0
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 365 000	1 060 150	77,7
	- Wydawanie posiłków dla osób uprawnionych	1 365 000	1 060 150	77,7
85231	Pomoc dla cudzoziemców	125 000	125 000	100,0
	- Prowadzenie Centrum Informacyjnego dla cudzoziemców	125 000	125 000	100,0
85295	Pozostała działalność	4 901 126	4 421 706	90,2
	- Integracja i aktywizacja osób starszych - prowadzenie Klubów Seniora	230 000	200 000	87,0
	- Korpus Wsparcia Seniorów	49 420	-	0,0
	- Pomoc potrzebującym w formie świadczeń rzeczowych	156 000	156 000	100,0
	- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 000	10 000	100,0
	- Prowadzenie Centrum Seniora	335 000	335 000	100,0
	- Redystrybucja żywności na terenie Szczecina - Bank Żywności	100 000	100 000	100,0
	- Reintegracja społeczna oraz zapewnienie schronienia osobom w kryzysie bezdomności	3 760 706	3 365 706	89,5
	- Wsparcie inicjatyw popularyzujących naukę i aktywność intelektualną seniorów	80 000	75 000	93,8
	- Zapewnienie opieki seniorom w Klubie Senior+ przy ul. Barnima 22	60 000	60 000	100,0
	- Zapewnienie opieki seniorom w Klubie Senior+ przy ul. Wojska Polskiego 63 - nr 1	60 000	60 000	100,0
	- Zapewnienie opieki seniorom w Klubie Senior+ przy ul. Wojska Polskiego 63 - nr 2	60 000	60 000	100,0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 037 366	2 843 750	93,6
85395	Pozostała działalność	3 037 366	2 843 750	93,6
	- Dotowanie zadań zleczanych organizacjom pozarządowym	16 000	16 000	100,0
	- Integracja i aktywizacja środowiska osób z niepełnosprawnością	1 262 582	1 068 971	84,7
	- Prowadzenie szkoleń w ramach projektu RPO - Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie	371 561	371 560	100,0

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2023 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
	- Realizacja Projektu "RPO - Zaopiekowani systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin" przez Fundację "PASJA"	483 822	483 821	100,0
	- Realizacja Projektu "RPO - Zaopiekowani systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin" przez Fundację Pomocy Chorym na Zanik Mięśni	464 716	464 714	100,0
	- Realizacja Projektu RPO Zaopiekowani	316 385	316 384	100,0
	- RPO WZ - Ukraina bliżej nas	122 300	122 300	100,0
855	RODZINA	890 000	466 798	52,4
85504	Wspieranie rodziny	50 000	50 000	100,0
	- Wspieranie procesu usamodzielnienia wychowanków pieczy zastępczej	50 000	50 000	100,0
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	820 000	409 998	50,0
	- Zapewnienie dziecku całodobowej opieki i wychowania w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego	820 000	409 998	50,0
85595	Pozostała działalność	20 000	6 800	34,0
	- Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"	20 000	6 800	34,0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	722 000	568 881	78,8
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	60 000	59 881	99,8
	- Zlecanie zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz klimatu i ochrony środowiska	60 000	59 881	99,8
90013	Schroniska dla zwierząt	300 000	300 000	100,0
	- Prowadzenie ośrodka rehabilitacji zwierząt	300 000	300 000	100,0
90095	Pozostała działalność	362 000	209 000	57,7
	- Edukacja przyrodniczo - leśna	282 000	180 000	63,8
	- Zapewnienie pomocy weterynaryjnej, dokarmianie i sterylizacja kotów wolnożyjących	80 000	29 000	36,3
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	928 000	651 746	70,2
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	500 000	401 246	80,2
	- Wspieranie przedsięwzięć artystycznych organizowanych przez stowarzyszenia, fundacje i inne jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych	500 000	401 246	80,2
92195	Pozostała działalność	428 000	250 500	58,5
	- Dotowanie zadań zlecanych organizacjom pozarządowym	18 000	18 000	100,0
	- Prowadzenie Inkubatora Sektorów Kreatywnych	355 000	177 500	50,0
	- Wsparcie środowiska kombatanckiego	55 000	55 000	100,0
926	KULTURA FIZYCZNA	15 063 700	12 571 824	83,5
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	15 063 700	12 571 824	83,5
	- Program przygotowań olimpijskich i paraolimpijskich	400 000	-	0,0
	- Projekty sportowe, w tym Młoda Ekstraklasa-WKS	220 000	-	0,0
	- Upowszechnianie kultury fizycznej i wspieranie rozwoju sportu	14 325 500	12 571 824	87,8
	- Upowszechnianie kultury fizycznej i wspieranie rozwoju sportu-WKS	118 200	-	0,0
OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		241 483 839	135 668 147	56,2
OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. 1 + 2)		312 041 579	174 533 884	55,9

2.8. WYKONANIE DOTACJI MAJĄTKOWYCH UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA SZCZECIN ZA I PÓŁROCZE 2023 ROKU

1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Rodzaj dotowanych usług	Plan po zmianach na 2023 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
CELOWA		7 606 518	3 872 872	50,9
Inwestycje pozostałych jednostek		7 606 518	3 872 872	50,9
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	381 765	381 764	100,0
60095	Pozostała działalność	381 765	381 764	100,0
	- Zaprojektowanie i wykonanie szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym wzdłuż rzeki Chęlszczącej i jeziora Dąbie	381 765	381 764	100,0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	83 295	-	0,0
71095	Pozostała działalność	83 295	-	0,0
	- Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	83 295	-	0,0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-	-	-
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-	-	-
	- Park Kasprowicza	-	-	-
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	7 141 458	3 491 108	48,9
92106	Teatry	985 000	-	0,0
	- Modernizacja obiektów instytucji kultury	115 000	-	0,0
	- Teatralny plac zabaw przy Pleciudze	100 000	-	0,0
	- Zakupy inwestycyjne instytucji kultury	770 000	-	0,0
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	1 025 350	800 000	78,0
	- Modernizacja obiektów instytucji kultury	970 000	800 000	82,5
	- Zakupy inwestycyjne instytucji kultury	55 350	-	0,0
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 577 000	558 000	21,7
	- Modernizacja obiektów instytucji kultury	674 000	460 000	68,2
	- Wspieranie produkcji filmowej	200 000	-	0,0
	- Zakupy inwestycyjne instytucji kultury	1 703 000	98 000	5,8
92114	Pozostałe instytucje kultury	160 000	160 000	100,0
	- Park Kasprowicza	160 000	160 000	100,0

Klasyfikacja	Rodzaj dotowanych usług	Plan po zmianach na 2023 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
92116	Biblioteki	176 000	80 000	45,5
	- Modernizacja obiektów Miejskiej Biblioteki Publicznej	98 095	80 000	81,6
	- Zakupy inwestycyjne instytucji kultury	77 905	-	0,0
92118	Muzea	325 000	-	0,0
	- Modernizacja instytucji kultury	325 000	-	0,0
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 893 108	1 893 108	100,0
	- Bezpieczne i przyjazne miasto w czasach COVID-19 – rozwój infrastruktury dydaktycznej Uniwersytetu Szczecińskiego	1 893 108	1 893 108	100,0
OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		7 606 518	3 872 872	50,9

2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Rodzaj dotowanych usług	Plan po zmianach na 2023 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
CELOWA		938 500	794 000	84,6
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	105 000	67 500	64,3
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	105 000	67 500	64,3
	- Zefirek – Program wymiany pieców i kotłów węglowych na terenie Szczecina	105 000	67 500	64,3
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	833 500	726 500	87,2
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	833 500	726 500	87,2
	- Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	833 500	726 500	87,2
OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		938 500	794 000	84,6
OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. 1 + 2)		8 545 018	4 666 872	54,6

2.9. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI ZA OKRES 01.01. - 30.06.2023

Klas.	Wyszczególnienie	DOCHODY z tytułu dotacji			WYDATKI																		
		Plan po zmianach na 2023 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2023 rok										Wykonanie								
					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)						
010	Rolnictwo i łowiectwo	225 053	93 860	41,7	225 053	225 053	225 053	1 472	223 581	-	-	-	-	93 860	93 860	93 860	1 472	92 388	-	-	-	-	41,7
01095	Pozostała działalność	225 053	93 860	41,7	225 053	225 053	225 053	1 472	223 581	-	-	-	-	93 860	93 860	93 860	1 472	92 388	-	-	-	-	41,7
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	7 500 000	6 244 406	83,3	7 500 000	7 500 000	7 500 000	-	7 500 000	-	-	-	-	5 726 007	5 726 007	5 726 007	-	5 726 007	-	-	-	-	76,3
40001	Dostarczanie ciepła	7 500 000	6 244 406	83,3	7 500 000	7 500 000	7 500 000	-	7 500 000	-	-	-	-	5 726 007	5 726 007	5 726 007	-	5 726 007	-	-	-	-	76,3
700	Gospodarka mieszkaniowa	667 994	314 167	47,0	667 994	667 994	667 994	359 947	308 047	-	-	-	-	283 254	283 254	283 254	162 907	120 347	-	-	-	-	42,4
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	667 994	314 167	47,0	667 994	667 994	667 994	359 947	308 047	-	-	-	-	283 254	283 254	283 254	162 907	120 347	-	-	-	-	42,4
710	Działalność usługowa	2 797 800	1 410 236	50,4	2 797 800	2 797 800	2 793 498	2 152 022	641 476	-	4 302	-	-	1 327 913	1 327 913	1 327 865	996 956	330 909	-	48	-	-	47,5
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	613 000	218 056	35,6	613 000	613 000	613 000	276 000	337 000	-	-	-	-	161 890	161 890	161 890	85 834	76 056	-	-	-	-	26,4
71015	Nadzór budowlany	2 184 800	1 192 180	54,6	2 184 800	2 184 800	2 180 498	1 876 022	304 476	-	4 302	-	-	1 166 023	1 166 023	1 165 975	911 122	254 854	-	48	-	-	53,4

Sygnatura: 60010040809061803202

Klas.	Wyszczególnienie	DOCHODY z tytułu dotacji			WYDATKI																		
		Plan po zmianach na 2023 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2023 rok										Wykonanie								
					ogółem	bieżące							majątkowe	ogółem	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)			
750	Administracja publiczna	4 641 814	3 525 434	75,9	4 614 493	4 614 493	4 614 493	4 221 893	392 600	-	-	-	-	3 257 424	3 257 424	3 257 424	3 072 196	185 228	-	-	-	-	70,6
75011	Urzędy wojewódzkie	4 641 814	3 525 434	75,9	4 614 493	4 614 493	4 614 493	4 221 893	392 600	-	-	-	-	3 257 424	3 257 424	3 257 424	3 072 196	185 228	-	-	-	-	70,6
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	71 664	35 832	50,0	71 664	71 664	71 664	47 604	24 060	-	-	-	-	35 832	35 832	35 832	11 772	24 060	-	-	-	-	50,0
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	71 664	35 832	50,0	71 664	71 664	71 664	47 604	24 060	-	-	-	-	35 832	35 832	35 832	11 772	24 060	-	-	-	-	50,0
752	Obrona narodowa	145 000	145 000	100,0	145 000	145 000	144 600	63 600	81 000	-	400	-	-	124 741	124 741	124 741	45 340	79 402	-	-	-	-	86,0
75224	Kwalifikacja wojskowa	145 000	145 000	100,0	145 000	145 000	144 600	63 600	81 000	-	400	-	-	124 741	124 741	124 741	45 340	79 402	-	-	-	-	86,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	43 628 723	29 225 887	67,0	43 628 723	41 223 876	33 804 376	31 687 555	2 116 821	-	7 419 500	-	2 404 847	26 041 812	26 041 812	19 109 654	17 430 101	1 679 553	-	6 932 158	-	-	59,7
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	36 939 447	22 536 611	61,0	36 939 447	34 534 600	33 615 100	31 574 767	2 040 333	-	919 500	-	2 404 847	19 548 684	19 548 684	19 007 086	17 381 168	1 625 918	-	541 598	-	-	52,9
75495	Pozostała działalność	6 689 276	6 689 276	100,0	6 689 276	6 689 276	189 276	112 788	76 488	-	6 500 000	-	-	6 493 128	6 493 128	102 568	48 933	53 635	-	6 390 560	-	-	97,1

Sygnatura: 60020040809061803202

Klas.	Wyszczególnienie	DOCHODY z tytułu dotacji			WYDATKI																		
		Plan po zmianach na 2023 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2023 rok										Wykonanie								Wsk. % (wyk./plan)
					ogółem	bieżące							majątkowe	ogółem	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.	wydatki jednostek budżetowych	dotacje na zadania bieżące			świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finans. z udziałem bez-zwrotnych środków zagran.							
755	Wymiar sprawiedliwości	1 056 000	528 000	50,0	1 056 000	1 056 000	543 840	73 298	470 542	512 160	-	-	-	433 020	433 020	232 820	36 842	195 977	200 200	-	-	-	41,0
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	1 056 000	528 000	50,0	1 056 000	1 056 000	543 840	73 298	470 542	512 160	-	-	-	433 020	433 020	232 820	36 842	195 977	200 200	-	-	-	41,0
851	Ochrona zdrowia	94 239	50 905	54,0	94 239	94 239	94 239	60 000	34 239	-	-	-	-	44 557	44 557	44 557	23 652	20 905	-	-	-	-	47,3
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	34 239	20 905	61,1	34 239	34 239	34 239	-	34 239	-	-	-	-	20 905	20 905	20 905	-	20 905	-	-	-	-	61,1
85195	Pozostała działalność	60 000	30 000	50,0	60 000	60 000	60 000	60 000	-	-	-	-	-	23 652	23 652	23 652	23 652	-	-	-	-	-	39,4
852	Pomoc społeczna	7 926 651	4 756 366	60,0	7 926 651	7 926 651	4 016 127	2 234 468	1 781 659	2 161 564	1 748 961	-	-	3 751 266	3 751 266	1 784 712	1 065 261	719 451	1 048 686	917 868	-	-	47,3
85203	Ośrodki wsparcia	5 244 813	3 032 174	57,8	5 244 813	5 244 813	3 080 250	2 193 051	887 199	2 161 564	3 000	-	-	2 421 974	2 421 974	1 372 888	1 053 554	319 334	1 048 686	400	-	-	46,2
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	33 300	33 300	100,0	33 300	33 300	33 300	33 300	-	-	-	-	-	8 383	8 383	8 383	8 383	-	-	-	-	-	25,2

Sygnatura: 60030040809061803202

Klas.	Wyszczególnienie	DOCHODY z tytułu dotacji			WYDATKI																			
		Plan po zmianach na 2023 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2023 rok										Wykonanie								Wsk. % (wyk./plan)	
					ogółem	bieżące							majątkowe	ogółem	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.					
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2 460	2 331	94,8	2 460	2 460	2 460	-	2 460	-	-	-	-	2 006	2 006	2 006	-	2 006	-	-	-	-	-	81,5
85219	Ośrodki pomocy społecznej	945 931	562 536	59,5	945 931	945 931	-	-	-	-	945 931	-	-	474 126	474 126	-	-	-	-	474 126	-	-	-	50,1
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	892 000	406 270	45,5	892 000	892 000	892 000	-	892 000	-	-	-	-	398 111	398 111	398 111	-	398 111	-	-	-	-	-	44,6
85231	Pomoc dla cudzoziemców	394 173	305 781	77,6	394 173	394 173	-	-	-	-	394 173	-	-	277 177	277 177	-	-	-	-	277 177	-	-	-	70,3
85295	Pozostała działalność	413 974	413 974	100,0	413 974	413 974	8 117	8 117	-	-	405 857	-	-	169 489	169 489	3 323	3 323	-	-	166 165	-	-	-	40,9
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 505 781	6 327 584	60,2	10 505 781	10 505 781	2 247 463	1 363 177	884 286	-	8 258 317	-	-	6 168 405	6 168 405	1 154 973	711 314	443 660	-	5 013 432	-	-	-	58,7
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2 066 000	1 062 499	51,4	2 066 000	2 066 000	2 064 950	1 237 085	827 865	-	1 050	-	-	1 038 200	1 038 200	1 038 200	638 675	399 525	-	-	-	-	-	50,3
85334	Pomoc dla repatriantów	14 569	14 569	100,0	14 569	14 569	-	-	-	-	14 569	-	-	14 569	14 569	-	-	-	-	14 569	-	-	-	100,0

Sygnatura: 60040040809061803202

Klas.	Wyszczególnienie	DOCHODY z tytułu dotacji			WYDATKI																	
		Plan po zmianach na 2023 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2023 rok									Wykonanie								Wsk. % (wyk./plan)
					ogółem	bieżące						majątkowe	ogółem	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.			
85395	Pozostała działalność	8 425 212	5 250 517	62,3	8 425 212	8 425 212	182 513	126 092	56 421	-	8 242 699	-	-	5 115 636	5 115 636	116 773	72 638	44 135	-	4 998 863	-	60,7
855	Rodzina	97 803 265	54 045 400	55,3	97 803 265	97 803 265	9 758 888	8 110 316	1 648 572	-	88 044 377	-	-	52 380 931	52 380 931	5 643 807	4 642 160	1 001 647	-	46 737 123	-	53,6
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	93 790 159	50 527 271	53,9	93 790 159	93 790 159	7 991 033	7 963 397	27 636	-	85 799 126	-	-	49 261 501	49 261 501	4 571 624	4 571 497	127	-	44 689 877	-	52,5
85503	Karta Dużej Rodziny	14 000	14 000	100,0	14 000	14 000	14 000	14 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
85508	Rodziny zastępcze	161 427	71 882	44,5	161 427	161 427	-	-	-	-	161 427	-	-	53 794	53 794	-	-	-	-	53 794	-	33,3
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	112 344	66 912	59,6	112 344	112 344	112 344	-	112 344	-	-	-	-	66 912	66 912	66 912	-	66 912	-	-	-	59,6
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	1 420 000	1 060 000	74,6	1 420 000	1 420 000	1 420 000	-	1 420 000	-	-	-	-	864 579	864 579	864 579	-	864 579	-	-	-	60,9

Sygnatura: 60050040809061803202

Klas.	Wyszczególnienie	DOCHODY z tytułu dotacji			WYDATKI																				
		Plan po zmianach na 2023 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2023 rok										Wykonanie								Wsk. % (wyk./plan)		
					ogółem	ogółem							mająt kowe	ogółem	ogółem							mająt kowe			
						bieżące	bieżące				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych			na programy finans. z udziałem bez-zwrotnych środków zagran.	bieżące	bieżące				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	wydatki jednostek budżetowych	wydatki finans. z udziałem bez-zwrotnych środków zagran.							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową	wydatki jednostek budżetowych	wydatki finans. z udziałem bez-zwrotnych środków zagran.					
85595	Pozostała działalność	2 305 335	2 305 335	100,0	2 305 335	2 305 335	221 511	132 919	88 592	-	2 083 824	-	-	2 134 145	2 134 145	140 692	70 663	70 029	-	1 993 453	-	-	92,6		
OGÓŁEM		177 063 983	106 703 075	60,3	177 036 662	174 631 815	66 482 234	50 375 351	16 106 883	2 673 724	105 475 857	-	2 404 847	99 669 022	99 669 022	38 819 507	28 199 973	10 619 533	1 248 886	59 600 629	-	-	56,3		

**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. - 30.06.2023**

Klas.	Wyszczególnienie	DOCHODY z tytułu dotacji			WYDATKI																				
		Plan po zmianach na 2023 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	ogółem	Plan po zmianach na 2023 rok									ogółem	Wykonanie									Wsk. % (wyk./plan)
						ogółem	bieżące						majątkowe	ogółem		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.					
710	Działalność usługowa	90 000	45 000	50,0	90 000	90 000	90 000	-	90 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	
71035	Cmentarze	90 000	45 000	50,0	90 000	90 000	90 000	-	90 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	
801	Oświata i wychowanie	1 674 065	1 367 000	81,7	1 674 065	1 674 065	1 674 065	1 022 532	651 533	-	-	-	-	518 768	518 768	518 768	363 484	155 284	-	-	-	-	-	31,0	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	644 065	337 000	52,3	644 065	644 065	644 065	621 532	22 533	-	-	-	-	290 752	290 752	290 752	274 452	16 300	-	-	-	-	-	45,1	
80195	Pozostała działalność	1 030 000	1 030 000	100,0	1 030 000	1 030 000	1 030 000	401 000	629 000	-	-	-	-	228 016	228 016	228 016	89 031	138 985	-	-	-	-	-	22,1	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	373 750	373 750	100,0	373 750	-	-	-	-	-	-	-	373 750	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	
85334	Pomoc dla repatriantów	373 750	373 750	100,0	373 750	-	-	-	-	-	-	-	373 750	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	
OGÓŁEM		2 137 815	1 785 750	83,5	2 137 815	1 764 065	1 764 065	1 022 532	741 533	-	-	-	373 750	518 768	518 768	518 768	363 484	155 284	-	-	-	-	-	24,3	

Sygnatura: 10010025552101803202

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. - 30.06.2023

Klas.	Wyszczególnienie	DOCHODY z tytułu dotacji			WYDATKI																		
		Plan po zmianach na 2023 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2023 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	33 686 620	17 276 024	51,3	33 686 620	33 686 620	33 686 620	-	33 686 620	-	-	-	-	16 202 349	16 202 349	16 202 349	-	16 202 349	-	-	-	-	48,1
60004	Lokalny transport zbiorowy	33 686 620	17 276 024	51,3	33 686 620	33 686 620	33 686 620	-	33 686 620	-	-	-	-	16 202 349	16 202 349	16 202 349	-	16 202 349	-	-	-	-	48,1
851	Ochrona zdrowia	210 000	47 610	22,7	210 000	210 000	210 000	-	210 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	210 000	47 610	22,7	210 000	210 000	210 000	-	210 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 700	-	0,0	10 700	10 700	10 700	-	10 700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	10 700	-	0,0	10 700	10 700	10 700	-	10 700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	2 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90013	Schroniska dla zwierząt	-	2 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OGÓŁEM		33 907 320	17 326 134	51,1	33 907 320	33 907 320	33 907 320	-	33 907 320	-	-	-	-	16 202 349	16 202 349	16 202 349	-	16 202 349	-	-	-	-	47,8

Sygnatura: 10010061452101803202

2.12. WYKONANIE DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I Z CZĘŚCI OPŁATY ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W OBROcie HURTOWYM ORAZ WYKONANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH, GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII ORAZ REALIZACJĄ MIĘDZYSEKTOROWEJ POLITYKI PRZECIWDZIAŁANIA NEGATYWNYM SKUTKOM SPOŻYWANIA ALKOHOLU ZA I PÓŁROCZE 2023 R.

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan po zmianach na 2023 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2023 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	14 710 926	12 055 219	81,9	-	-	-
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	14 710 926	12 055 219	81,9	-	-	-
	- Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu (§0480)	13 100 000	9 919 701	75,7	-	-	-
	- Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (§0270)	1 610 926	2 135 518	132,6			
851	Ochrona zdrowia	210 000	47 610	22,7	17 645 925	9 921 898	56,2
85153	Zwalczanie narkomanii	-	-	-	645 000	629 980	97,7
	- Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	-	-	-	645 000	629 980	97,7
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	210 000	47 610	22,7	17 000 925	8 564 069	50,4
	- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w tym: jst porozumienia	210 000	47 610	22,7	16 827 325	8 458 335	50,3
	- Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym	-	-	-	210 000	-	0,0
					173 600	105 734	60,9
85158	Izby wytrzeźwień	-	-	-	2 439 873	727 849	29,8
	- Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień*	-	-	-	2 439 873	727 849	29,8
852	Pomoc społeczna	-	-	-	594 560	226 582	38,1
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	-	-	-	220 000	-	0,0
	- Dostosowanie budynku Hostelu do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową	-	-	-	220 000	-	0,0
85295	Pozostała działalność	-	-	-	374 560	226 582	60,5
	- Pomoc na rzecz osób w kryzysie bezdomności	-	-	-	127 839	127 839	100,0
	- Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień - Ogrzewalnia*	-	-	-	246 721	98 743	40,0
OGÓŁEM		14 920 926	12 102 829	81,1	18 240 485	10 148 480	55,6

* wydatki finansowane ze środków pochodzących z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

2.13. WYKONANIE WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA SZCZECIN ZA I PÓŁROCZE 2023 ROKU

Klasyfikacja		Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2023 rok	Wykonanie	Wskaźnik [%]
Dział	Rozdział				
750	Administracja publiczna		622 370	205 769	33,1
		Rada Osiedla Arkońskie - Niemierzyn	18 230	5 565	30,5
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 899	-	0,0
	75095	Pozostała działalność	11 331	5 565	49,1
		Rada Osiedla Bukowe - Kłęskowo	20 865	-	0,0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 134	-	0,0
	75095	Pozostała działalność	10 731	-	0,0
		Rada Osiedla Bukowo	12 241	5 065	41,4
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 110	-	0,0
	75095	Pozostała działalność	10 131	5 065	50,0
		Rada Osiedla Centrum	22 352	3 327	14,9
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 821	-	0,0
	75095	Pozostała działalność	9 531	3 327	34,9
		Rada Osiedla Dąbie	19 688	5 476	27,8
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 385	-	0,0
	75095	Pozostała działalność	14 303	5 476	38,3
		Rada Osiedla Drzetowo Grabowo	21 521	9 668	44,9
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 059	1 938	32,0
	75095	Pozostała działalność	15 462	7 730	50,0
		Rada Osiedla Głębokie - Pilchowo	8 790	3 543	40,3
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	736	-	0,0
	75095	Pozostała działalność	8 054	3 543	44,0
		Rada Osiedla Gołęcino - Gocław	10 431	5 065	48,6
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	300	-	0,0
	75095	Pozostała działalność	10 131	5 065	50,0
		Rada Osiedla Gumieńce	29 950	7 730	25,8
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 488	-	0,0
	75095	Pozostała działalność	15 462	7 730	50,0
		Rada Osiedla Kijewo	10 985	5 696	51,9
	75095	Pozostała działalność	10 985	5 696	51,9
		Rada Osiedla Krzekowo - Bezrzecze	12 576	4 501	35,8
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 325	-	0,0
	75095	Pozostała działalność	11 251	4 501	40,0
		Rada Osiedla Łękno	10 560	5 256	49,8
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	154	-	0,0
	75095	Pozostała działalność	10 406	5 256	50,5
		Rada Osiedla Majowe	14 279	3 221	22,6
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 548	-	0,0
	75095	Pozostała działalność	7 731	3 221	41,7
		Rada Osiedla Międzyodrze - Wyspa Pucka	8 471	4 465	52,7
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	140	-	0,0
	75095	Pozostała działalność	8 331	4 465	53,6

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2023 rok	Wykonanie	Wskaźnik [%]
Dział	Rada	Rozdział				
			Rada Osiedla Niebuszewo	23 153	5 865	25,3
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 422	2 000	13,0
		75095	Pozostała działalność	7 731	3 865	50,0
			Rada Osiedla Niebuszewo Bolinko	26 004	6 261	24,1
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 593	-	0,0
		75095	Pozostała działalność	15 411	6 261	40,6
			Rada Osiedla Nowe Miasto	16 031	5 265	32,8
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 300	-	0,0
		75095	Pozostała działalność	10 731	5 265	49,1
			Rada Osiedla Osów	12 418	7 729	62,2
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	823	-	0,0
		75095	Pozostała działalność	11 595	7 729	66,7
			Rada Osiedla Płonia, Śmierzdnica, Jezierzycze	11 700	3 418	29,2
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 969	197	5,0
		75095	Pozostała działalność	7 731	3 221	41,7
			Rada Osiedla Podjuchy	15 330	3 221	21,0
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 599	-	0,0
		75095	Pozostała działalność	7 731	3 221	41,7
			Rada Osiedla Pogodno	29 325	8 557	29,2
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 594	4 692	21,7
		75095	Pozostała działalność	7 731	3 865	50,0
			Rada Osiedla Pomorzany	25 096	7 610	30,3
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 925	25	0,2
		75095	Pozostała działalność	15 171	7 585	50,0
			Rada Osiedla Skolwin	10 387	1 966	18,9
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 409	1 000	10,6
		75095	Pozostała działalność	978	966	98,8
			Rada Osiedla Słoneczne	19 129	7 730	40,4
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 667	-	0,0
		75095	Pozostała działalność	15 462	7 730	50,0
			Rada Osiedla Stare Miasto	11 397	5 487	48,1
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	943	300	31,8
		75095	Pozostała działalność	10 454	5 187	49,6
			Rada Osiedla Stołczyn	12 027	6 249	52,0
		75095	Pozostała działalność	12 027	6 249	52,0
			Rada Osiedla Śródmieście Północ	17 735	6 615	37,3
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 554	-	0,0
		75095	Pozostała działalność	13 181	6 615	50,2
			Rada Osiedla Śródmieście Zachód	19 278	9 945	51,6
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 816	2 215	58,1
		75095	Pozostała działalność	15 462	7 730	50,0
			Rada Osiedla Świerczewo	21 903	8 770	40,0
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 441	1 040	16,1
		75095	Pozostała działalność	15 462	7 730	50,0
			Rada Osiedla Turzyn	23 305	2 577	11,1
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 694	-	0,0
		75095	Pozostała działalność	10 611	2 577	24,3
			Rada Osiedla Warszewo	19 064	7 812	41,0
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 140	5 686	51,0
		75095	Pozostała działalność	7 924	2 126	26,8
			Rada Osiedla Wielgowo - Sławocieszce - Zdunowo	11 556	5 779	50,0

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2023 rok	Wykonanie	Wskaźnik [%]
Dział	Rada	Rozdział				
		75095	Pozostała działalność	11 556	5 779	50,0
	Rada Osiedla Załom - Kasztanowe			10 886	-	0,0
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 155	-	0,0
		75095	Pozostała działalność	7 731	-	0,0
	Rada Osiedla Zawadzkiego - Klonowica			18 082	2 577	14,3
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 351	-	0,0
		75095	Pozostała działalność	7 731	2 577	33,3
	Rada Osiedla Zdroje			15 351	7 009	45,7
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 475	-	0,0
		75095	Pozostała działalność	13 876	7 009	50,5
	Rada Osiedla Żelechowa			22 457	12 283	54,7
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 995	4 553	65,1
		75095	Pozostała działalność	15 462	7 730	50,0
	Rada Osiedla Żydowce - Klucz			9 817	4 465	45,5
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 486	-	0,0
		75095	Pozostała działalność	8 331	4 465	53,6
OGÓŁEM:				622 370	205 769	33,1
<i>w tym rozdziały:</i>						
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	218 450	23 645	10,8
	75095		Pozostała działalność	403 920	182 124	45,1

2.14. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW MIASTA SZCZECIN NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ WYNIKAJĄCYCH Z USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA ZA I PÓŁROCZE 2023 ROKU

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2023		Wykonanie		Wsk. % (wyk./plan)	
		Gmina	Powiat	Gmina	Powiat	Gmina	Powiat
	DOCHODY	1 452 608	773 522	715 352	283 947	49.2	36.7
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 452 608	773 522	715 352	283 947	49.2	36.7
	Opłata i kary za korzystanie ze środowiska	1 452 608	773 522	715 352	283 947	49.2	36.7
	WYDATKI	1 570 492	785 577	643 370	98 927	41.0	12.6
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	262 443	-	4 870	-	1.9	-
	Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień oraz parków	262 443	-	4 870	-	1.9	-
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	212 804	-	113 349	-	53.3	-
	Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju	212 804	-	113 349	-	53.3	-
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	-	120 000	-	5 088	-	4.2
	Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi	-	120 000	-	5 088	-	4.2
90095	Pozostała działalność	1 095 245	665 577	525 151	93 839	47.9	14.1

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2023		Wykonanie		Wsk. % (wyk./plan)	
		Gmina	Powiat	Gmina	Powiat	Gmina	Powiat
	Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	-	28 577	-	16 513	-	57.8
	Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju	850 737	415 000	434 156	77 326	51.0	18.6
	Wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła	166 908	222 000	73 619	-	44.1	0.0
	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	-	17 376	-	22.4	-

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 I PÓŁROCZE 2023 ROKU

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2023	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
	DOCHODY	152 100 000	77 367 332	50,9
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	152 100 000	77 367 332	50,9
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	152 100 000	77 192 640	50,8
	Oплата za gospodarowanie odpadami	152 100 000	77 192 640	50,8
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	-	174 692	-
	Oплата za gospodarowanie odpadami	-	174 692	-
	WYDATKI	153 259 480	71 970 293	47,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	153 059 480	71 970 293	47,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	153 059 480	71 970 293	47,0
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	153 059 480	71 970 293	47,0
	Gospodarka odpadami	153 059 480	71 970 293	47,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	200 000	-	0,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000	-	0,0
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	200 000	-	0,0
	Gospodarka odpadami	200 000	-	0,0

**2.16. WYKONANIE WYDATKÓW MIASTA SZCZECIN NA BUDŻET OBYWATELSKI
Z USTAWY O SAMORZĄDZIE GMINNYM ZA OKRES 01.01.-30.06.2023**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
Wydatki bieżące	57 750	10 000	17,3%
801 - Oświata i wychowanie	10 000	10 000	100,0%
80101 - Szkoły podstawowe	10 000	10 000	100,0%
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 000	-	-
90095 - Pozostała działalność	17 000	-	-
926 - Kultura fizyczna	30 750	-	-
92695 - Pozostała działalność	30 750	-	-
Wydatki majątkowe	31 851 081	3 251 162	10,2%
600 - Transport i łączność	6 104 091	858 129	14,1%
60004 - Lokalny transport zbiorowy	300 000	10 000	3,3%
60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	2 456 285	36 285	1,5%
60016 - Drogi publiczne gminne	2 065 097	531 515	25,7%
60095 - Pozostała działalność	1 062 709	60 329	5,7%
60022 - Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	220 000	220 000	100,0%
630 - Turystyka	262 220	607	0,2%
63095 - Pozostała działalność	262 220	607	0,2%
700 - Gospodarka mieszkaniowa	2 537 453	87 576	3,5%
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 537 453	87 576	3,5%
710 - Działalność usługowa	1 680 688	8 979	0,5%
71003 - Biura planowania przestrzennego	736 238	8 979	1,2%
71095 - Pozostała działalność	944 450	-	-
750 - Administracja publiczna	149 368	-	-
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	149 368	-	-
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	460 000	-	-
75412 - Ochotnicze straże pożarne	400 000	-	-
75416 - Straż gminna (miejska)	60 000	-	-
852 - Pomoc społeczna	250 000	-	-
85295 - Pozostała działalność	250 000	-	-
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 875 359	1 091 961	7,9%
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 030 000	2 952	0,3%
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	861 500	384	0,0%
90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 485 176	-	-
90095 - Pozostała działalność	10 498 683	1 088 626	10,4%
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000	-	-
92106 - Teatry	100 000	-	-
926 - Kultura fizyczna	6 431 902	1 203 910	18,7%
92601 - Obiekty sportowe	6 431 902	1 203 910	18,7%
Wydatki ogółem	31 908 831	3 261 162	10,2%

2.17. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH ŚRODKAMI FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 ZA OKRES 01.01. - 30.06.2023

Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	7 500 000	6 244 406	83,3%	7 500 000	5 726 007	76,3%
40001 - Dosytarczanie ciepła	7 500 000	6 244 406	83,3%	7 500 000	5 726 007	76,3%
Wsparcie odbiorców wybranych źródeł ciepła - rekompensaty dla przedsiębiorstw	7 500 000	6 244 406	83,3%	-	-	-
Wypłata rekompensat dla przedsiębiorstw	-	-	-	7 500 000	5 726 007	76,3%
758 - Różne rozliczenia	-	5 603	-	-	-	-
75816- Wpływy do rozliczenia	-	5 603	-	-	-	-
Fundusz Przeciwdziałania COVID - 19 Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	-	5 603	-	-	-	-
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 328 150	4 473 961	61,1%	7 328 150	4 391 337	59,9%
85395 - Pozostała działalność	7 328 150	4 473 961	61,1%	7 328 150	4 391 337	59,9%
Dodatek węglowy	4 000 000	2 166 407	54,2%	-	-	-
Dodatek węglowy - wypłata świadczeń	-	-	-	4 000 000	2 086 847	52,2%
Wsparcie odbiorców wybranych źródeł ciepła - dodatek elektryczny	2 302 650	2 039 471	88,6%	-	-	-
Wypłata dodatku elektrycznego	-	-	-	2 302 650	2 039 471	88,6%
Wsparcie odbiorców wybranych źródeł ciepła - dodatek gazowy	25 500	12 064	47,3%	-	-	-
Wypłata refundacji podatku VAT za paliwo gazowe dla gospodarstw domowych	-	-	-	25 500	12 059	47,3%
Wsparcie odbiorców wybranych źródeł ciepła - gospodarstwa domowe	1 000 000	256 020	25,6%	-	-	-
Wypłata dodatku dla gospodarstw domowych	-	-	-	1 000 000	252 960	25,3%
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	1 893 108	1 893 108	100,0%
92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	1 893 108	1 893 108	100,0%
Bezpieczne i przyjazne miasto w czasach COVID-19 – rozwój infrastruktury dydaktycznej Uniwersytetu Szczecińskiego	-	-	-	1 893 108	1 893 108	100,0%
Ogółem	14 828 150	10 723 970	72,3%	16 721 258	12 010 452	71,8%

**2.18. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW MIASTA SZCZECIN NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ DLA UCHODźCÓW Z UKRAINY FINANSOWANYCH ŚRODKAMI FUNDUSZU POMOCY
ZA OKRES 01.01 - 30.06.2023**

Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk.% (wyk.plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk.% (wyk.plan)
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 689 276	6 689 276	100,0	6 689 276	6 493 128	97,1
75495 - Pozostała działalność	6 689 276	6 689 276	100	6 689 276	6 493 128	97
Zakwaterowanie i wyżywienie indywidualne uchodźców z Ukrainy	6 578 400	6 578 400	100	6 578 400	6 439 493	98
Potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych	41	41	100	41	36	88
Nadanie numeru PESEL	34 388	34 388	100	34 388	0	0
Wykonanie zdjęcia osobie występującej o PESEL	76 447	76 447	100	76 447	53 599	70
758 - Różne rozliczenia	27 198 853	27 198 853	100	0	0	-
75814 - Różne rozliczenia finansowe	27 198 853	27 198 853	100	0	0	-
Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem uczniów uchodźców z Ukrainy	27 198 853	27 198 853	100	0	0	-
801 - Oświata i wychowanie	0	0	-	27 198 853	27 198 853	100
80195 - Pozostała działalność	0	0	-	27 198 853	27 198 853	100
Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem uczniów uchodźców z Ukrainy	0	0	-	27 198 853	27 198 853	100
852 - Pomoc społeczna	145 000	145 000	100	145 000	99 394	69
85295 - Pozostała działalność	145 000	145 000	100	145 000	99 394	69
Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	23 000	23 000	100	23 000	14 371	62
Zasiłki okresowe dla uchodźców z Ukrainy	51 000	51 000	100	51 000	31 459	62
Zasiłki stałe dla uchodźców z Ukrainy	67 500	67 500	100	67 500	52 110	77
Wyżywienie dzieci – obywateli Ukrainy w przedszkolu	3 500	3 500	100	3 500	1 454	42
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	522 815	522 815	100	522 815	470 559	90
85395 - Pozostała działalność	522 815	522 815	100	522 815	470 559	90
Jednorazowe świadczenie dla obywateli Ukrainy - 300 zł	500 000	500 000	100	500 000	447 744	90
Zespoły orzekające o niepełnosprawności dla uchodźców z Ukrainy	22 815	22 815	100	22 815	22 815	100
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	66 080	66 080	100	66 080	63 140	96
85495 - Pozostała działalność	66 080	66 080	100	66 080	63 140	96
Stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów - uchodźców z Ukrainy	66 080	66 080	100	66 080	63 140	96
855 - Rodzina	2 305 335	2 305 335	100	2 305 335	2 134 145	93
85595 - Pozostała działalność	2 305 335	2 305 335	100	2 305 335	2 134 145	93
Świadczenia rodzinne dla uchodźców z Ukrainy	2 206 295	2 206 295	100	2 206 295	2 035 105	92
Finansowanie pobytu dzieci - obywateli Ukrainy umieszczonych w systemie pieczy zastępczej	99 040	99 040	100	99 040	99 040	100
OGÓŁEM	36 927 359	36 927 359	100,0	36 927 359	36 459 219	98,7

3.1. ZMIANY DOCHODÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU MIASTA SZCZECIN WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2023 ROKU

I. DOCHODY BIEŻĄCE WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.06.2023
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		2 243	-	225 053	227 296
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	-	-	225 053	225 053
	z tego:				
	- Ograniczanie ekspansji populacji dzików	-	-	150 000	150 000
	- Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	-	-	75 053	75 053
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	2 243	-	-	2 243
	z tego:				
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - obwody łowieckie	2 243	-	-	2 243
400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ		6 700 000	7 500 000	-	14 200 000
	Dywidendy	6 700 000	-	-	6 700 000
	z tego:				
	- Dywidenda	6 700 000	-	-	6 700 000
	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej -COVID - 19	-	7 500 000	-	7 500 000
	z tego:				
	- Wsparcie odbiorców wybranych źródeł ciepła - rekompensaty dla przedsiębiorstw	-	7 500 000	-	7 500 000
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		196 879 001	20 439 800	10 529 378	227 848 179
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	550 000	-	-	550 000
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	23 157 242	-	10 529 378	33 686 620
	z tego:				
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Dobra	11 325 670	-	4 452 655	15 778 325
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Goleniów	12	-	21 325	21 337
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Kołbaskowo	5 418 823	-	1 500 042	6 918 865
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Police	6 412 737	-	4 555 356	10 968 093
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	622 120	-	-	622 120
	z tego:				
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Tramwaje Szczecińskie	324 720	-	-	324 720
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZDiTM	55 000	-	-	55 000
	- Dzierżawa transportowej infrastruktury torowej (TIT)	242 400	-	-	242 400
	Oплата za parkowanie	39 300 000	-	-	39 300 000
	Oплата za służebności gruntowe i przesylu	200 000	-	-	200 000
	Oplaty związane z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m	48 000	-	-	48 000
	Pozostałe dochody	20 000	-	-	20 000
	Pozostałe dochody z majątku	15 000	-	-	15 000
	Rozliczenia finansowe	5 500	-	-	5 500
	z tego:				
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	5 500	-	-	5 500
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	57 401 734	19 604 180	-	77 005 914
	z tego:				
	- Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	21 393 557	14 946 000	-	36 339 557
	- Modernizacja infrastruktury torowej Miasta Szczecin	-	493 346	-	493 346

Sygnatura: 31010015039041803202

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.06.2023
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	- Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza - Gepard	2 000 000	-	-	2 000 000
	- Pozostałe rozliczenia z tytułu podatku VAT	185 081	-	-	185 081
	- Przebudowy ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego) etap II i III	674 432	1 561 568	-	2 236 000
	- SKM - Szczecińska Kolej Metropolitalna	-	16 937	-	16 937
	- Węzeł przesiadkowy Głębokie - modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Zegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina	9 000 000	-	-	9 000 000
	- Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	17 977 932	2 586 329	-	20 564 261
	- Zielony transport publiczny w Gminie Miasto Szczecin – faza I	6 170 732	-	-	6 170 732
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	480 000	-	-	480 000
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	75 079 405	835 620	-	75 915 025
	z tego:				
	- Wpływy z biletów komunikacji miejskiej	70 200 000	835 620	-	71 035 620
	- Wpływy z biletów komunikacji miejskiej - Gmina Dobra	958 000	-	-	958 000
	- Wpływy z biletów komunikacji miejskiej - Gmina Kołbaskowo	401 000	-	-	401 000
	- Wpływy z biletów komunikacji miejskiej - Gmina Police	1 071 000	-	-	1 071 000
	- Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Auchan	190 925	-	-	190 925
	- Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Outlet Park	108 480	-	-	108 480
	- Wpływy z komunikacji zastępczej	1 500 000	-	-	1 500 000
	- Wpływy za holowanie, usuwanie i parkowanie pojazdów usuniętych z ulic miasta	650 000	-	-	650 000
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	167 046 633	-747 694	89 047	166 387 986
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	400 000	-	-	400 000
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	578 947	-	89 047	667 994
	z tego:				
	- Gospodarka gruntami i nieruchomościami	219 000	-	89 047	308 047
	- Obsługa administracyjna zadań Miasta	359 947	-	-	359 947
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	93 020 029	43 823	-	93 063 852
	z tego:				
	- Dzierżawa gruntów komunalnych - ZBiLK	16 838 600	609 667	-	17 448 267
	- Dzierżawa i najem lokali użytkowych - STBS	1 783 410	-	-	1 783 410
	- Dzierżawa i najem lokali użytkowych - ZBiLK	10 330 900	-	-	10 330 900
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - targowiska miejskie	1 463 200	-609 667	-	853 533
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZBiLK	3 471 163	-	-	3 471 163
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - STBS	759 860	-	-	759 860
	- Dzierżawa mienia komunalnego pod reklamy - STBS	28 130	-	-	28 130
	- Dzierżawa mienia komunalnego pod reklamy - ZBiLK	815 000	-	-	815 000
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób komunalny - STBS	7 742 400	-	-	7 742 400
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób komunalny - ZBiLK	46 421 590	-	-	46 421 590
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób socjalny - STBS	256 950	-	-	256 950
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób socjalny - ZBiLK	1 970 060	-	-	1 970 060
	- Najem lokali mieszkalnych położonych w budynkach przy ul. Getta-Małkowskiego-Ściegiennego-Gierczak	-	26 655	-	26 655
	- Najem lokali mieszkalnych położonych w budynkach przy ul. Piastów-Żółkiewskiego	31 365	475	-	31 840
	- Najem lokali mieszkalnych przy ul. Chłopskiej-Gierczak	26 630	400	-	27 030
	- Najem lokali mieszkalnych przy ul. Koszarowej	897 953	13 538	-	911 491
	- Najem lokali mieszkalnych przy ul. Pelikana	182 818	2 755	-	185 573
	Oплата za służebności gruntowe i przesyłu	4 427 945	-	-	4 427 945

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.06.2023
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	Oплата за wieczyste użytkowanie i zarząd	26 225 868	-	-	26 225 868
	z tego:				
	- Оплата за trwały zarząd	962 000	-	-	962 000
	- Оплата за trwały zarząd - Hala Widowiskowo-Sportowa	1 763 868	-	-	1 763 868
	- Оплата за użytkowanie wieczyste nieruchomości	23 500 000	-	-	23 500 000
	Pozostałe dochody z majątku	2 692 703	51 970	-	2 744 673
	z tego:				
	- Odpłatność za dokumentację sporządzaną przy sprzedaży lokali	134 350	-	-	134 350
	- Pozostałe dochody z majątku - STBS	85 000	-	-	85 000
	- Pozostałe dochody z majątku - ZBiLK	1 934 473	-	-	1 934 473
	Rozliczenia finansowe	3 600	256 513	-	260 113
	z tego:				
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	3 600	-	-	3 600
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	256 513	-	256 513
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	1 349 975	-1 100 000	-	249 975
	z tego:				
	- Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych - Modernizacja budynku przy ul. Korzeniowskiego 7 - Dom Kultury "Słowianin"	1 100 000	-1 100 000	-	-
	- Rozliczenia podatku VAT - STBS	249 975	-	-	249 975
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	10 155 250	-	-	10 155 250
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	28 192 316	-	-	28 192 316
	z tego:				
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób komunalny - STBS	3 624 180	-	-	3 624 180
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób komunalny - ZBiLK	17 785 651	-	-	17 785 651
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób socjalny - STBS	754 770	-	-	754 770
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób socjalny - ZBiLK	3 872 474	-	-	3 872 474
	- Wpływy za media lokali użytkowych - STBS	256 200	-	-	256 200
	- Wpływy za media lokali użytkowych - ZBiLK	1 831 649	-	-	1 831 649
	- Wpływy za media składników majątkowych - STBS	29 900	-	-	29 900
	- Wpływy za media składników majątkowych - ZBiLK	37 492	-	-	37 492
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		45 452 579	154 054	100 000	45 706 633
	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	2 697 800	-	100 000	2 797 800
	z tego:				
	- Nadzór nad procesem budowlanym	2 084 800	-	100 000	2 184 800
	- Obsługa administracyjna zadań Miasta	276 000	-	-	276 000
	- Prace geodezyjne i kartograficzne	337 000	-	-	337 000
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	8 425 439	-	-	8 425 439
	z tego:				
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - miejsca pochówku	7 805 670	-	-	7 805 670
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - nisze urnowe i Ogród Pamięci	320 550	-	-	320 550
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - tereny przy cmentarzach	299 219	-	-	299 219
	Pozostałe dochody	440	-	-	440
	Rozliczenia finansowe	25 001 000	17 339	-	25 018 339
	z tego:				
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	1 000	-	-	1 000

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.06.2023
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	- Odszkodowania	-	17 339	-	17 339
	- Rozliczenia spraw sądowych	25 000 000	-	-	25 000 000
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-	136 715	-	136 715
	z tego:				
	- RPO - Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	-	136 715	-	136 715
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	9 237 900	-	-	9 237 900
	z tego:				
	- Opłata za udostępnianie Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego	1 500 000	-	-	1 500 000
	- Opłata za wjazd na cmentarz	2 087 500	-	-	2 087 500
	- Wpływy za usługi kremacji	2 150 000	-	-	2 150 000
	- Wpływy za usługi pogrzebowe	3 500 400	-	-	3 500 400
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 117 746	127 321	358 493	8 603 560
	Dotacje na zadania własne	-	-	80 000	80 000
	z tego:				
	- Granty Osiedlowe	-	-	80 000	80 000
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	4 336 000	27 321	278 493	4 641 814
	z tego:				
	- Funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego	921 111	7 377	211 400	1 139 888
	- Obsługa administracyjna zadań Miasta	3 414 889	19 944	67 093	3 501 926
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 026 684	100 000	-	1 126 684
	z tego:				
	- Dochody za wynajem pomieszczeń w budynku UM	1 026 684	100 000	-	1 126 684
	Opłata egzekucyjna	1 350 000	-	-	1 350 000
	Pozostałe dochody	7 500	-	-	7 500
	Rozliczenia finansowe	133 800	-	-	133 800
	z tego:				
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	23 800	-	-	23 800
	- Rozliczenia spraw sądowych	110 000	-	-	110 000
	Spadki, zapisy i darowizny	830 146	-	-	830 146
	z tego:				
	- Darowizny - Rady Osiedli	10 000	-	-	10 000
	- Nabywanie ruchomości i nieruchomości w drodze spadku	820 146	-	-	820 146
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	425 216	-	-	425 216
	z tego:				
	- Interreg VA - "Punkt Kontaktowo - Doradczy dla polskich i niemieckich obywateli - współpraca i integracja"	152 353	-	-	152 353
	- Interreg VA- "Transgraniczna sieć Centrów Usługowo Doradczych jako siła napędowa Polsko - Niemieckiej współpracy w Euroregionie Pomerania i Powiecie Markisch - Oderland"	272 863	-	-	272 863
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	1 150	-	-	1 150
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	7 250	-	-	7 250
	z tego:				
	- Opłata za karty wędkarskie	7 250	-	-	7 250
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	71 664	-	-	71 664
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	71 664	-	-	71 664
	z tego:				
	- Aktualizacja list wyborców	71 664	-	-	71 664

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.06.2023
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
752	OBRONA NARODOWA	265 000	-	-120 000	145 000
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	120 000	-	-120 000	-
	z tego:				
	- Kwalifikacja wojskowa	120 000	-	-120 000	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	145 000	-	-	145 000
	z tego:				
	- Kwalifikacja wojskowa	145 000	-	-	145 000
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	34 667 000	600 000	8 358 876	43 625 876
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	32 865 000	-	1 669 600	34 534 600
	z tego:				
	- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	32 865 000	-	1 669 600	34 534 600
	Grzywny, mandaty i kary	1 800 000	600 000	-	2 400 000
	z tego:				
	- Wpływy z grzywien i kar Straży Miejskiej	1 800 000	600 000	-	2 400 000
	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - Fundusz Pomocy Ukrainie	-	-	6 689 276	6 689 276
	z tego:				
	- Nadawanie numeru PESEL dla uchodźców z Ukrainy	-	-	34 388	34 388
	- Potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych - BOU	-	-	41	41
	- Środki na wykonanie zdjęć dla uchodźców z Ukrainy występujących o PESEL	-	-	76 447	76 447
	- Zakwaterowanie i wyżywienie indywidualne i zbiorowe dla uchodźców z Ukrainy	-	-	6 578 400	6 578 400
	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	1 118 411 503	2 851 292	-	1 121 262 795
	Odsetki od podatków	1 650 000	-	-	1 650 000
	Opłata adiacencka	350 000	-	-	350 000
	Opłata dodatkowa za czynności USC	200 000	-	-	200 000
	Opłata komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów	5 374 000	-	-	5 374 000
	Opłata skarbowa	12 000 000	-	-	12 000 000
	Opłata za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	208 000	-	-	208 000
	Opłata za wydanie prawa jazdy	1 034 700	-	-	1 034 700
	Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	14 710 926	-	-	14 710 926
	Opłata za zajęcie pasa drogowego	14 812 000	-	-	14 812 000
	z tego:				
	- Opłata za przejazd pojazdów ponadnormatywnych - ZDiTM	30 000	-	-	30 000
	- Opłata za zajęcie pasa drogowego - ZDiTM	14 782 000	-	-	14 782 000
	Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	4 000 000	-	-	4 000 000
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	60 000 000	-	-	60 000 000
	Podatek od nieruchomości	323 250 000	2 851 292	-	326 101 292
	Podatek od spadków i darowizn	4 300 000	-	-	4 300 000
	Podatek od środków transportowych	11 800 000	-	-	11 800 000

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.06.2023
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	Podatek rolny i leśny	693 500	-	-	693 500
	z tego:				
	- Podatek leśny	350 100	-	-	350 100
	- Podatek rolny	343 400	-	-	343 400
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	582 534 565	-	-	582 534 565
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	81 493 812	-	-	81 493 812
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	682 975 535	1 238 779	27 198 853	711 413 167
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	2 400 000	-	-	2 400 000
	z tego:				
	- Odsetki od środków na rachunkach bieżących	2 400 000	-	-	2 400 000
	Rozliczenia finansowe	60 000	-	-	60 000
	z tego:				
	- Rozliczenia finansowe z tytułu wypłaconych świadczeń rekompensujących	60 000	-	-	60 000
	Subwencja na zadania oświatowe	665 852 658	3 189 783	-	669 042 441
	Subwencja równoważąca	14 662 877	-1 951 004	-	12 711 873
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	-	-	27 198 853	27 198 853
	z tego:				
	- Fundusz Pomocy Ukrainie - Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem uczniów - uchodźców z Ukrainy	-	-	27 198 853	27 198 853
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	27 332 496	1 268 206	1 132 367	29 733 069
	Dotacje na zadania własne	16 499 736	-	1 132 367	17 632 103
	z tego:				
	- Edukacja przedszkolna	16 499 736	-	541 389	17 041 125
	- Pomoc w zakresie dożywiania	-	-	319 978	319 978
	- Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	-	-	271 000	271 000
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	1 674 065	-	-	1 674 065
	z tego:				
	- Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	644 065	-	-	644 065
	- Kompleksowe wsparcie dla rodzin "Za życiem"	1 030 000	-	-	1 030 000
	Pozostałe dochody	11 007	-	-	11 007
	Rozliczenia finansowe	150 410	588 870	-	739 280
	z tego:				
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	147 610	-	-	147 610
	- Odszkodowania	-	28 563	-	28 563
	- Rozliczenia spraw sądowych	600	-	-	600
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	2 200	560 307	-	562 507
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	2 048 136	615 740	-	2 663 876
	z tego:				
	- Interreg VA -Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - wspólnie żyć i uczyć się w Euroregionie Pomerania	208 136	615 740	-	823 876
	- Program Erasmus+	1 500 000	-	-	1 500 000
	- Program Interreg w jednostkach systemu oświaty	340 000	-	-	340 000
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	312 100	46 329	-	358 429
	z tego:				
	- Euroregion Pomerania	200 000	-	-	200 000
	- NBP - "Jak zarządzać finansami osobistymi"	-	3	-	3
	- NBP - "Karta czy gotówka, jak skutecznie i efektywnie zarządzać aktywami osobistymi"	-	16 946	-	16 946
	- NBP - "Poznajemy zasady funkcjonowania gospodarki rynkowej w Polsce"	-	17 880	-	17 880
	- Olimpiada Wiedzy o Żywieniu w latach 2022-2025	112 100	-	-	112 100
	- Projekt edukacyjny - Akademia Chóralna Śpiewająca Polska	-	11 500	-	11 500

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.06.2023
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	6 637 042	17 267	-	6 654 309
	z tego:				
	- Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych	4 164 116	-157 099	-	4 007 017
	- Wpływy z innych gmin za pobyt dzieci w przedszkolach	2 430 634	174 366	-	2 605 000
	- Wpływy z innych gmin za zajęcia prowadzone w punktach katechetycznych	42 292	-	-	42 292
851	OCHRONA ZDROWIA	603 250	-	174 239	777 489
	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	60 000	-	34 239	94 239
	z tego:				
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	-	-	34 239	34 239
	- Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	60 000	-	-	60 000
	Rozliczenia finansowe	450	-	-	450
	z tego:				
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	450	-	-	450
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	332 800	-	-	332 800
	z tego:				
	- Odpłatność za pobyt w Szczecińskim Centrum Profilaktyki Uzależnień	332 800	-	-	332 800
852	POMOC SPOŁECZNA	50 168 069	890 143	1 760 175	52 818 387
	Dotacje na zadania własne	26 904 355	-	-363 600	26 540 755
	z tego:				
	- Całodobowe domy pomocy społecznej	850 212	-	-23 926	826 286
	- Korpus Wsparcia Seniora	-	-	125 420	125 420
	- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	5 682 434	-	-	5 682 434
	- Pomoc w zakresie żywienia	3 100 000	-	-	3 100 000
	- Program "Od zależności do samodzielności"	-	-	64 000	64 000
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 148 916	-	-	1 148 916
	- zasiłki i pomoc w naturze	16 122 793	-	-529 094	15 593 699
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	5 947 876	-	1 978 775	7 926 651
	z tego:				
	- Dodatek osłonowy	-	-	413 974	413 974
	- Pomoc dla cudzoziemców	-	-	394 173	394 173
	- Programy korekcyjno - edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie	-	-	33 300	33 300
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	-	-	2 460	2 460
	- Środowiskowe Domy Samopomocy	4 586 160	-	365 651	4 951 811
	- Środowiskowe Domy Samopomocy - "Za życiem"	233 964	-	59 038	293 002
	- Świadczenie usług opiekuńczych	892 000	-	-	892 000
	- Wypłata wynagrodzeń za sprawowanie opieki i kurateli	235 752	-	710 179	945 931
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	339 218	20 570	-	359 788
	z tego:				
	- Dochody z najmu mieszkań wspomaganych dla osób starszych	225 000	20 570	-	245 570
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - jednostki pomocy społecznej	114 218	-	-	114 218
	Pozostałe dochody	3 650	-	-	3 650

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.06.2023
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	Rozliczenia finansowe	7 200	7 401	-	14 601
	z tego:				
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	7 200	1 800	-	9 000
	- Odszkodowania	-	5 601	-	5 601
	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	-	-	145 000	145 000
	z tego:				
	- Fundusz Pomocy Ukrainie - Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży w szkołach	-	-	23 000	23 000
	- Fundusz Pomocy Ukrainie - Zapewnienie posiłku dla dzieci w przedszkolach	-	-	3 500	3 500
	- Fundusz Pomocy Ukrainie - Zasiłki okresowe dla uchodźców z Ukrainy	-	-	51 000	51 000
	- Fundusz Pomocy Ukrainie - Zasiłki stałe dla uchodźców z Ukrainy	-	-	67 500	67 500
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	2 800	-	-	2 800
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	16 624 949	862 172	-	17 487 121
	z tego:				
	- Odpłatność za pobyt w całodobowych domach pomocy społecznej	12 500 000	428 000	-	12 928 000
	- Odpłatność za pobyt w domach dziennego pobytu	727 549	185 843	-	913 392
	- Odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych	430 000	-	-	430 000
	- Odpłatność za pobyt w Ośrodku Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	125 400	33 929	-	159 329
	- Odpłatność za pobyt w schroniskach dla bezdomnych	870 000	-	-	870 000
	- Odpłatność za posiłek w ramach programu "Ciepły Posiłek dla Seniora"	72 000	38 000	-	110 000
	- Odpłatność za usługi opiekuńcze	1 900 000	176 400	-	2 076 400
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	308 021	-	-	308 021
	z tego:				
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania własne	289 295	-	-	289 295
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania zlecone	2 465	-	-	2 465
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych środkami własnymi Miasta	16 261	-	-	16 261
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	9 929 633	6 819 609	1 730 545	18 479 787
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	10 700	-	-	10 700
	z tego:				
	- Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	10 700	-	-	10 700
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	2 066 000	-	588 815	2 654 815
	z tego:				
	- Działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	2 066 000	-	-	2 066 000
	- Karta Polaka	-	-	574 247	574 247
	- Pomoc dla repatriantów	-	-	14 569	14 569
	Rozliczenia finansowe	25	-	-	25
	z tego:				
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	25	-	-	25
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	7 322 108	-543 180	618 914	7 397 842
	z tego:				
	- „POWER Szkolenie i doradztwo dla kadr poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego"	79 099	-17 137	-	61 962
	- Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027	-	3 600 000	-	3 600 000

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.06.2023
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	- Program RPO w jednostkach systemu oświaty	3 600 000	-3 600 000	-	-
	- RPO - Akademia kompetencji - doskonalenie kluczowych kompetencji uczniów szczecińskich szkół	68 454	-	-	68 454
	- RPO - Cztery kąty na trzeci wiek	1 167 674	99 986	-	1 267 660
	- RPO - Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie	159 426	20 035	-	179 461
	- RPO - Ukraina bliżej nas	1 856 460	-48 428	-	1 808 032
	- RPO - Zaopiekowani - systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin	390 995	-597 636	618 914	412 273
	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - Fundusz Pomocy Ukrainie	-	-	522 815	522 815
	z tego:				
	- Jednorazowe świadczenie dla obywateli Ukrainy - 300 zł	-	-	500 000	500 000
	- Zespoły orzekające o niepełnosprawności dla obywateli Ukrainy - WSS	-	-	22 815	22 815
	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej -COVID - 19	-	7 328 150	-	7 328 150
	z tego:				
	- Dodatek węglowy	-	4 000 000	-	4 000 000
	- Wsparcie odbiorców wybranych źródeł ciepła - dodatek elektryczny	-	2 302 650	-	2 302 650
	- Wsparcie odbiorców wybranych źródeł ciepła - dodatek gazowy	-	25 500	-	25 500
	- Wsparcie odbiorców wybranych źródeł ciepła - gospodarstwa domowe	-	1 000 000	-	1 000 000
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	178 800	34 639	-	213 439
	z tego:				
	- Środki na obsługę administracyjną zadań PFRON	178 800	34 639	-	213 439
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	2 000	-	-	2 000
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	350 000	-	-	350 000
	z tego:				
	- Opłata za wydanie oświadczeń i zezwoleń na pracę dla cudzoziemców	350 000	-	-	350 000
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 778 783	92 470	66 080	2 937 333
	Dotacje na zadania własne	2 764 000	-	-	2 764 000
	z tego:				
	- Pomoc materialna dla uczniów	2 764 000	-	-	2 764 000
	Pozostałe dochody	10	-	-	10
	Rozliczenia finansowe	14 773	92 470	-	107 243
	z tego:				
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	14 773	-	-	14 773
	- Odszkodowania	-	84 942	-	84 942
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	7 528	-	7 528
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	-	-	66 080	66 080
	z tego:				
	- Fundusz Pomocy Ukrainie - Stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów - uchodźców z Ukrainy	-	-	66 080	66 080
855	RODZINA	108 917 525	10 176	2 909 265	111 836 966
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	94 894 000	-	603 930	95 497 930
	z tego:				
	- Finansowanie pobytu dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej	-	-	161 427	161 427
	- Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 +	-	-	344 771	344 771
	- Rządowy Program dla rodzin wielodzietnych	-	-	14 000	14 000
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 394 000	-	26 000	1 420 000
	- Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	93 500 000	-	-	93 500 000
	- Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	-	-	57 732	57 732

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.06.2023
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	Pozostałe dochody	23 000	-	-	23 000
	Rozliczenia finansowe	3 000	10 176	-	13 176
	z tego:				
	- <i>Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika</i>	3 000	-	-	3 000
	- <i>Odszkodowania</i>	-	10 176	-	10 176
	Spadki, zapisy i darowizny	31 500	-	-	31 500
	z tego:				
	- <i>Darowizny na rzecz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej</i>	31 500	-	-	31 500
	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - Fundusz Pomocy Ukrainie	-	-	2 305 335	2 305 335
	z tego:				
	- <i>Finansowanie pobytu dzieci - obywateli Ukrainy umieszczonych w systemie pieczy zastępczej</i>	-	-	99 040	99 040
	- <i>Świadczenia rodzinne dla uchodźców z Ukrainy</i>	-	-	2 206 295	2 206 295
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	1 000 000	-	-	1 000 000
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	11 798 809	-	-	11 798 809
	z tego:				
	- <i>Odpłatność za pobyt dzieci w systemie pieczy zastępczej</i>	1 356 314	-	-	1 356 314
	- <i>Odpłatność za pobyt dzieci w żłobkach</i>	10 442 495	-	-	10 442 495
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1 167 216	-	-	1 167 216
	z tego:				
	- <i>Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania zlecone</i>	1 089 320	-	-	1 089 320
	- <i>Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych środkami własnymi Miasta</i>	77 896	-	-	77 896
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	167 320 016	7 462 486	-	174 782 502
	Dotacje na zadania własne	33 792	-	-	33 792
	z tego:				
	- <i>Usuwanie barszczu Sosnowskiego</i>	33 792	-	-	33 792
	Dywidendy	5 361 910	-	-	5 361 910
	z tego:				
	- <i>Dywidenda</i>	4 000 000	-	-	4 000 000
	- <i>Dywidenda MPO Sp. z o.o.</i>	1 200 000	-	-	1 200 000
	- <i>Dywidenda Remondis Sp. z o.o.</i>	161 910	-	-	161 910
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	2 861 285	-	-	2 861 285
	z tego:				
	- <i>Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZUK</i>	2 021 285	-	-	2 021 285
	- <i>Dzierżawa nabrzeży miejskich</i>	840 000	-	-	840 000
	Grzywny, mandaty i kary	-	591 514	-	591 514
	z tego:				
	- <i>Kary za niedopełnienie obowiązków sprawozdawczych</i>	-	7 300	-	7 300
	- <i>Kary za niedotrzymanie poziomów recyklingu odpadów komunalnych</i>	-	584 214	-	584 214
	Opłata i kary za korzystanie ze środowiska	2 226 130	-	-	2 226 130
	Opłata za gospodarowanie odpadami	152 000 000	100 000	-	152 100 000
	Pozostałe dochody z majątku	5 340	-	-	5 340
	Rozliczenia finansowe	-	24 929	-	24 929
	z tego:				
	- <i>Odszkodowania</i>	-	24 929	-	24 929
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	1 200 000	5 831 283	-	7 031 283
	z tego:				
	- <i>Teatr Letni. Przebudowa i rozbudowa dachu, widowni oraz ciągów komunikacyjnych</i>	-	5 831 283	-	5 831 283
	- <i>Zakład Usług Komunalnych</i>	1 200 000	-	-	1 200 000

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.06.2023
			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	4 000	382 055	-	386 055
	z tego:				
	- "ECO-ZONE" Pracownia odnawialnych źródeł energii	-	75 000	-	75 000
	- Ekopracownia Empiriusz - zielone serce szkoły	-	50 000	-	50 000
	- Ekopracownia szkolna OZE SP 51 dba o świat	-	75 000	-	75 000
	- Konkurs geologiczno-środowiskowy-Nasza Ziemia	-	12 055	-	12 055
	- Utrzymanie pomników przyrody	-	45 000	-	45 000
	- Utrzymanie urządzeń komunalnych	4 000	-	-	4 000
	- Wyposażenie pracowni szkolnej przyrodniczej	-	50 000	-	50 000
	- Zagospodarowanie i wyposażenie ekopracowni obsługującej szkolną stację meteorologiczną ze źródeł OZE	-	75 000	-	75 000
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	3 587 559	532 705	-	4 120 264
	z tego:				
	- Odpłatność za korzystanie z szaletów miejskich	376 920	-	-	376 920
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Arkonka	1 786 239	227 038	-	2 013 277
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Dąbie	359 300	95 662	-	454 962
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Dziewoklicz	305 300	100 623	-	405 923
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Głębokie	331 800	109 382	-	441 182
	- Wpływy za media - ZUK	225 000	-	-	225 000
	- Wpływy za selektywną zbiórkę odpadów	140 000	-	-	140 000
	- Wpływy za usługi świadczone w Schronisku dla zwierząt	63 000	-	-	63 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 064 600	2 228 385	-	4 292 985
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	2 064 600	-	-	2 064 600
	z tego:				
	- Dzierżawa obiektów instytucji kultury	2 064 600	-	-	2 064 600
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	-	2 228 385	-	2 228 385
	z tego:				
	- Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych - Modernizacja budynku przy ul. Korzeniowskiego 7 – Dom Kultury „Słowianin”	-	2 228 385	-	2 228 385
926	KULTURA FIZYCZNA	69 437 817	-24 493 869	-	44 943 948
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	7 590 901	340 000	-	7 930 901
	z tego:				
	- Dzierżawa i najem obiektów w Centrum Żeglarskim	112 280	15 000	-	127 280
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Hala Widowiskowo-Sportowa	3 447 483	-	-	3 447 483
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Marina Centrum Żeglarskie	841 300	225 000	-	1 066 300
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - obiekty sportowe	2 734 142	-	-	2 734 142
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Schronisko w Centrum Żeglarskim	455 696	100 000	-	555 696
	Pozostałe dochody	854 050	-	-	854 050
	Rozliczenia finansowe	3 000	12 171	-	15 171
	z tego:				
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	3 000	-	-	3 000
	- Odszkodowania	-	12 171	-	12 171
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	55 409 966	-22 877 340	-	32 532 626
	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	48 780 000	-19 044 008	-	29 735 992

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.06.2023
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	- Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji	2 796 634	-	-	2 796 634
	- Przebudowa basenu i hali widowiskowo-sportowej w Kompleksie Sportowym SDS przy ul. Wąskiej 16 w Szczecinie	3 833 332	-3 833 332	-	-
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	5 579 900	-1 968 700	-	3 611 200
	z tego:				
	- Odpłatność za korzystanie z obiektów sportowych	2 200 000	-2 200 000	-	-
	- Odpłatność za kursy, szkolenia organizowane przez Centrum Żeglarskie	214 500	-	-	214 500
	- Odpłatność za obozy, kolonie, zajęcia żeglarskie organizowane przez Centrum Żeglarskie	398 040	100 000	-	498 040
	- Odpłatność za rejsy reprezentacji Szczecina	167 960	71 300	-	239 260
	- Opłata za wynajem domków kempingowych w Centrum Żeglarskim	201 600	60 000	-	261 600
	- Wpływy realizowane przez MOSRiR	2 340 000	-	-	2 340 000
	- Wpływy z opłat - Centrum Żeglarskie	57 800	-	-	57 800
OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE		2 700 197 093	26 441 158	54 512 370	2 781 150 621

II. DOCHODY BIEŻĄCE GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.06.2023
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
1. Dochody podatkowe		405 693 500	2 851 292	-	408 544 792
	Odsetki od podatków	1 650 000	-	-	1 650 000
	Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	4 000 000	-	-	4 000 000
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	60 000 000	-	-	60 000 000
	Podatek od nieruchomości	323 250 000	2 851 292	-	326 101 292
	Podatek od spadków i darowizn	4 300 000	-	-	4 300 000
	Podatek od środków transportowych	11 800 000	-	-	11 800 000
	Podatek rolny i leśny	693 500	-	-	693 500
2. Dochody z majątku gminy		164 931 285	556 363	-	165 487 648
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	950 000	-	-	950 000
	Dywidendy	12 061 910	-	-	12 061 910
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	115 952 519	504 393	-	116 456 912
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	2 400 000	-	-	2 400 000
	Opłata za służebności gruntowe i przesytu	4 627 945	-	-	4 627 945
	Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd	26 225 868	-	-	26 225 868
	Pozostałe dochody z majątku	2 713 043	51 970	-	2 765 013
3. Dotacje		216 182 177	27 321	16 966 097	233 175 595
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	23 377 942	-	10 529 378	33 907 320
	Dotacje na zadania własne	46 201 883	-	988 767	47 190 650
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	1 884 065	-	-120 000	1 764 065
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	144 718 287	27 321	5 567 951	150 313 559
4. Pozostałe dochody		157 514 173	5 887 891	-	163 402 064
	Grzywny, mandaty i kary	1 800 000	1 191 514	-	2 991 514
	Pozostałe dochody	919 657	-	-	919 657
	Rozliczenia finansowe	25 382 758	1 009 869	-	26 392 627
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	115 361 675	3 686 508	-	119 048 183
	Spadki, zapisy i darowizny	931 646	-	-	931 646
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	11 163 200	-	-	11 163 200
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	480 000	-	-	480 000

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.06.2023
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1 475 237	-	-	1 475 237
5. Subwencje		680 515 535	1 238 779	-	681 754 314
	Subwencja na zadania oświatowe	665 852 658	3 189 783	-	669 042 441
	Subwencja równoważąca	14 662 877	-1 951 004	-	12 711 873
6. Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej		-	14 828 150	9 517 426	24 345 576
	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - Fundusz Pomocy Ukrainie	-	-	9 517 426	9 517 426
	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej -COVID - 19	-	14 828 150	-	14 828 150
7. Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych		10 290 360	672 298	28 028 847	38 991 505
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	9 795 460	209 275	618 914	10 623 649
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	494 900	463 023	27 409 933	28 367 856
8. Udziały w dochodach budżetu państwa		664 028 377	-	-	664 028 377
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	582 534 565	-	-	582 534 565
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	81 493 812	-	-	81 493 812
9. Wpływy z opłat i świadczonych usług publicznych		401 041 686	379 064	-	401 420 750
	Opłata adiacencka	350 000	-	-	350 000
	Opłata dodatkowa za czynności USC	200 000	-	-	200 000
	Opłata egzekucyjna	1 350 000	-	-	1 350 000
	Opłata i kary za korzystanie ze środowiska	2 226 130	-	-	2 226 130
	Opłata komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów	5 374 000	-	-	5 374 000
	Opłata skarbową	12 000 000	-	-	12 000 000
	Opłata za gospodarowanie odpadami	152 000 000	100 000	-	152 100 000
	Opłata za parkowanie	39 300 000	-	-	39 300 000
	Opłata za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	208 000	-	-	208 000
	Opłata za wydanie prawa jazdy	1 034 700	-	-	1 034 700
	Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	14 710 926	-	-	14 710 926
	Opłata za zajęcie pasa drogowego	14 812 000	-	-	14 812 000
	Opłaty związane z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m	48 000	-	-	48 000
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	157 427 930	279 064	-	157 706 994
OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE		2 700 197 093	26 441 158	54 512 370	2 781 150 621
	jst porozumienia	23 377 942	-	10 529 378	33 907 320
	rządowe porozumienia	1 884 065	-	-120 000	1 764 065
	własne	2 530 216 799	11 585 687	29 017 614	2 570 820 100
	zlecone	144 718 287	14 855 471	15 085 378	174 659 136

3.2. ZMIANY DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA SZCZECIN WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2023 ROKU

I. DOCHODY MAJĄTKOWE WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.06.2023
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
020 LEŚNICTWO		250 000	-	-	250 000
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	250 000	-	-	250 000
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		274 931 840	40 225 465	-	315 157 305
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	268 830 704	18 064 101	-	286 894 805
	z tego:				
	- Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	77 204 797	713 845	-	77 918 642
	- Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza	75 338 123	-	-	75 338 123
	- Przebudowa ulicy Bułgarskiej wraz z budową parkingu	-	6 590 234	-	6 590 234
	- Remont drogi publicznej Szczecin - Police	3 000 000	-	-	3 000 000
	- SKM - Modernizacja pętli autobusowej w Podjuchach	-	4 984 527	-	4 984 527
	- Szczecińska Kolej Metropolitalna	101 787 784	5 775 495	-	107 563 279
	- Zakup i modernizacja taboru tramwajowego	11 500 000	-	-	11 500 000
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	6 101 136	22 161 364	-	28 262 500
	z tego:				
	- Przebudowa ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego) etap II i III	385 689	27 876 811	-	28 262 500
	- Zielony transport publiczny w Gminie Miasto Szczecin – faza I	5 715 447	-5 715 447	-	-
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA		100 605 000	39 460 613	-	140 065 613
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	200 000	-	-	200 000
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z mocy prawa	4 760 000	-	-	4 760 000
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	2 515 000	-	-	2 515 000
	z tego:				
	- Sprzedaż lokali użytkowych	2 515 000	-	-	2 515 000
	Sprzedaż gruntów na własność	79 525 000	3 100 000	-	82 625 000
	- Sprzedaż w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego	560 000	-	-	560 000
	Sprzedaż mieszkań	13 605 000	-	-	13 605 000
	- Zwroty udzielonych bonifikat z tyt. sprzedaży mieszkań	480 000	-	-	480 000
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	-	36 360 613	-	36 360 613
	z tego:				
	- Os. Glinki	-	241 177	-	241 177
	- Osiedle mieszkaniowe przy ul. Pokładowej/Masztowej/Oficerskiej	-	23 718 058	-	23 718 058
	- Osiedle Wrzosowe Wzgórze	-	9 574 516	-	9 574 516
	- Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych	-	2 826 862	-	2 826 862
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA		2 000 000	-	404 847	2 404 847
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	2 000 000	-	404 847	2 404 847
	z tego:				
	- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	-	-	404 847	404 847
	- Modernizacja obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	2 000 000	-	-	2 000 000

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.06.2023
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 700	3 100 000	-	3 101 700
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	-	3 100 000	-	3 100 000
	z tego:				
	- <i>Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych</i>	-	3 100 000	-	3 100 000
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 700	-	-	1 700
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	-	-	864 666	864 666
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	-	-	373 750	373 750
	z tego:				
	- <i>Pomoc dla repatriantów</i>	-	-	373 750	373 750
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-	-	490 916	490 916
	z tego:				
	- <i>Infrastruktura Centrum Pomocy Szczecin – Ukrainie</i>	-	-	490 916	490 916
855	RODZINA	-	6 122 410	-	6 122 410
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	-	6 101 951	-	6 101 951
	z tego:				
	- <i>Program Maluch + 2022-2029</i>	-	6 101 951	-	6 101 951
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	20 459	-	20 459
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 454 000	23 501 581	15 000	29 970 581
	Dotacje na zadania własne	-	-	15 000	15 000
	z tego:				
	- <i>Granty Osiedlowe</i>	-	-	15 000	15 000
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	414 000	1 601 581	-	2 015 581
	z tego:				
	- <i>Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap II</i>	-	678 819	-	678 819
	- <i>Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III</i>	-	922 762	-	922 762
	- <i>Zefirek – Program wymiany pieców i kotłów węglowych na terenie Szczecina</i>	414 000	-	-	414 000
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 040 000	21 900 000	-	27 940 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 830 186	-2 480 186	-	350 000
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	2 830 186	-2 480 186	-	350 000
	z tego:				
	- <i>Rozbudowa i remont obiektów Muzeum Techniki i Komunikacji</i>	2 830 186	-2 480 186	-	350 000
926	KULTURA FIZYCZNA	11 501 500	-10 500 000	-	1 001 500
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	-	1 000 000	-	1 000 000
	z tego:				
	- <i>Budowa Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży, wraz z przebudową i rozbudową Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera w Szczecinie, boisk piłkarskich oraz infrastruktury towarzyszącej</i>	-	1 000 000	-	1 000 000
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	11 500 000	-11 500 000	-	-
	z tego:				
	- <i>Przebudowa basenu i hali widowiskowo-sportowej w Kompleksie Sportowym SDS przy ul. Wąskiej 16 w Szczecinie</i>	11 500 000	-11 500 000	-	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 500	-	-	1 500
	OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE	398 574 226	99 429 883	1 284 513	499 288 622

II. DOCHODY MAJĄTKOWE GRUP RODZAJÓW

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.06.2023
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
1.	Dochody z majątku gminy	106 898 200	25 020 459	-	131 918 659
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	200 000	-	-	200 000
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z mocy prawa	4 760 000	-	-	4 760 000
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	2 515 000	-	-	2 515 000
	Sprzedaż gruntów na własność	79 525 000	3 100 000	-	82 625 000
	Sprzedaż mieszkań	13 605 000	-	-	13 605 000
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 293 200	21 920 459	-	28 213 659
2.	Dotacje	2 000 000	1 000 000	793 597	3 793 597
	Dotacje na zadania własne	-	-	15 000	15 000
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	-	1 000 000	-	1 000 000
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	-	-	373 750	373 750
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	2 000 000	-	404 847	2 404 847
3.	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	289 676 026	73 409 424	490 916	363 576 366
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	272 074 890	17 185 496	490 916	289 751 302
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	17 601 136	56 223 928	-	73 825 064
OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE		398 574 226	99 429 883	1 284 513	499 288 622
	rządowe porozumienia	-	-	373 750	373 750
	własne	396 574 226	99 429 883	505 916	496 510 025
	zlecone	2 000 000	-	404 847	2 404 847

3.3. ZMIANY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2023 ROKU

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.06.2023
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
010	Rolnictwo i łowiectwo	8 500	-	225 053	233 553
01030	Izby rolnicze	8 500	-	-	8 500
	<i>Bieżące</i>	8 500	-	-	8 500
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 500	-	-	8 500
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 500	-	-	8 500
01095	Pozostała działalność	-	-	225 053	225 053
	<i>Bieżące</i>	-	-	225 053	225 053
	- Wydatki jednostek budżetowych	-	-	225 053	225 053
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	-	223 581	223 581
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	1 472	1 472
020	Leśnictwo	741 290	65 375	-	806 665
02001	Gospodarka leśna	740 290	65 375	-	805 665
	<i>Bieżące</i>	740 290	65 375	-	805 665
	- Wydatki jednostek budżetowych	740 290	65 375	-	805 665
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	740 290	65 375	-14 970	790 695
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	14 970	14 970
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	1 000	-	-	1 000
	<i>Bieżące</i>	1 000	-	-	1 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 000	-	-	1 000
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000	-	-	1 000
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	-	7 500 000	-	7 500 000
40001	Dostarczanie ciepła	-	7 500 000	-	7 500 000
	<i>Bieżące</i>	-	7 500 000	-	7 500 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	-	7 500 000	-	7 500 000
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	7 500 000	-	7 500 000
600	Transport i łączność	738 334 851	121 346 724	23 487 740	883 169 315
60004	Lokalny transport zbiorowy	619 717 806	22 777 354	20 863 340	663 358 500
	<i>Bieżące</i>	272 783 143	42 061 788	20 863 340	335 708 271
	- Wydatki jednostek budżetowych	272 783 143	42 061 788	20 863 340	335 708 271
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	272 783 143	42 061 788	20 863 340	335 708 271
	<i>Majątkowe</i>	346 934 663	-19 284 434	-	327 650 229
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	346 934 663	-19 284 434	-	327 650 229
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	334 222 970	-24 429 420	-	309 793 550
	- Pozostałe	12 711 693	5 144 986	-	17 856 679
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	82 952 232	79 775 224	-	162 727 456
	<i>Bieżące</i>	13 723 500	2 553 298	-	16 276 798
	- Wydatki jednostek budżetowych	13 723 500	2 553 298	-	16 276 798
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 723 500	2 553 298	-	16 276 798
	<i>Majątkowe</i>	69 228 732	77 221 926	-	146 450 658
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	69 228 732	77 221 926	-	146 450 658
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	28 429 511	13 862 859	-	42 292 370
	- Pozostałe	40 799 221	63 359 067	-	104 158 288
60016	Drogi publiczne gminne	14 339 056	13 479 624	-	27 818 680
	<i>Bieżące</i>	4 063 800	1 465 000	-	5 528 800
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 063 800	1 465 000	-	5 528 800
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 063 800	1 465 000	-	5 528 800
	<i>Majątkowe</i>	10 275 256	12 014 624	-	22 289 880
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 275 256	12 014 624	-	22 289 880
	- Pozostałe	10 275 256	12 014 624	-	22 289 880

Sygnatura: 81010033020161803202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.06.2023
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
60019	Płatne parkowanie	13 120 000	2 631 000	531 000	16 282 000
	<i>Bieżące</i>	13 120 000	2 631 000	531 000	16 282 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	13 120 000	2 631 000	531 000	16 282 000
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	13 120 000	2 631 000	531 000	16 282 000
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 180 000	140 000	-	1 320 000
	<i>Bieżące</i>	1 180 000	140 000	-	1 320 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 180 000	140 000	-	1 320 000
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 180 000	140 000	-	1 320 000
60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	1 435 000	55 971	278 000	1 768 971
	<i>Bieżące</i>	1 435 000	55 971	58 000	1 548 971
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 435 000	55 971	58 000	1 548 971
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 435 000	55 971	58 000	1 548 971
	<i>Majątkowe</i>	-	-	220 000	220 000
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	220 000	220 000
60095	Pozostała działalność	5 590 757	2 487 551	1 815 400	9 893 708
	<i>Bieżące</i>	350 044	-164 400	1 149 400	1 335 044
	- Wydatki jednostek budżetowych	350 044	-164 400	1 149 400	1 335 044
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	350 044	-	985 000	1 335 044
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	-	-164 400	164 400	-
	<i>Majątkowe</i>	5 240 713	2 651 951	666 000	8 558 664
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 810 713	2 651 951	666 000	5 128 664
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	78 113	303 652	-	381 765
	- <i>Pozostałe</i>	1 732 600	2 348 299	666 000	4 746 899
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 430 000	-	-	3 430 000
630	Turystyka	2 779 982	256 000	-	3 035 982
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 517 762	256 000	-	2 773 762
	<i>Bieżące</i>	2 517 762	256 000	-	2 773 762
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 517 762	256 000	-	2 773 762
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	2 517 762	256 000	-	2 773 762
63095	Pozostała działalność	262 220	-	-	262 220
	<i>Majątkowe</i>	262 220	-	-	262 220
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	262 220	-	-	262 220
	- <i>Pozostałe</i>	262 220	-	-	262 220
700	Gospodarka mieszkaniowa	168 475 995	23 372 679	2 731 807	194 580 481
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	20 455 024	225 492	1 972 657	22 653 173
	<i>Bieżące</i>	20 455 024	-	1 972 657	22 427 681
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	164 072	-	27 000	191 072
	- Wydatki jednostek budżetowych	20 290 952	-	1 945 657	22 236 609
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	4 188 151	-	-14 664	4 173 487
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	16 102 801	-	1 960 321	18 063 122
	<i>Majątkowe</i>	-	225 492	-	225 492
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	225 492	-	225 492
	- <i>Pozostałe</i>	-	225 492	-	225 492
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	26 647 744	3 088 218	673 157	30 409 119
	<i>Bieżące</i>	16 366 386	247 692	212 700	16 826 778
	- Wydatki jednostek budżetowych	16 366 386	247 692	212 700	16 826 778
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	15 365 116	247 692	42 597	15 655 405
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 001 270	-	170 103	1 171 373
	<i>Majątkowe</i>	10 281 358	2 840 526	460 457	13 582 341
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 281 358	2 840 526	460 457	13 582 341
	- <i>Pozostałe</i>	10 281 358	2 840 526	460 457	13 582 341
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	97 019 318	6 183 102	85 993	103 288 413
	<i>Bieżące</i>	63 138 792	258 149	46 450	63 443 391
	- Wydatki jednostek budżetowych	63 138 792	258 149	46 450	63 443 391
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	63 138 792	258 149	46 450	63 443 391

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.06.2023
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	Majątkowe	33 880 526	5 924 953	39 543	39 845 022
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	33 880 526	5 924 953	39 543	39 845 022
	- Pozostałe	33 880 526	5 924 953	39 543	39 845 022
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	24 079 329	13 871 847	-	37 951 176
	Majątkowe	24 079 329	13 871 847	-	37 951 176
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	24 079 329	13 871 847	-	37 951 176
70095	Pozostała działalność	274 580	4 020	-	278 600
	Bieżące	274 580	4 020	-	278 600
	- Wydatki jednostek budżetowych	274 580	4 020	-	278 600
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	274 580	4 020	-	278 600
710	Działalność usługowa	62 136 721	20 323 409	1 771 128	84 231 258
71003	Biura planowania przestrzennego	43 032 851	18 355 558	532 116	61 920 525
	Bieżące	5 147 201	-	532 116	5 679 317
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	-	-	2 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 145 201	-	532 116	5 677 317
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	374 900	-	9 500	384 400
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 770 301	-	522 616	5 292 917
	Majątkowe	37 885 650	18 355 558	-	56 241 208
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	37 885 650	18 355 558	-	56 241 208
	- Pozostałe	37 885 650	18 355 558	-	56 241 208
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	-	103 320	-	103 320
	Majątkowe	-	103 320	-	103 320
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	103 320	-	103 320
	- Pozostałe	-	103 320	-	103 320
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	6 081 959	451 785	541 780	7 075 524
	Bieżące	6 081 959	451 785	541 780	7 075 524
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 076 959	451 785	541 780	7 070 524
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 447 201	439 685	-	1 886 886
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 629 758	12 100	541 780	5 183 638
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	-	-	5 000
71015	Nadzór budowlany	2 084 800	-	254 938	2 339 738
	Bieżące	2 084 800	-	254 938	2 339 738
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 302	-	-	4 302
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 080 498	-	254 938	2 335 436
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	170 177	-	134 299	304 476
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 910 321	-	120 639	2 030 960
71035	Cmentarze	9 714 141	975 385	442 294	11 131 820
	Bieżące	9 714 141	275 385	363 594	10 353 120
	- Wydatki jednostek budżetowych	9 691 184	275 385	363 594	10 330 163
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 362 489	275 385	-78 700	6 559 174
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 328 695	-	442 294	3 770 989
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 957	-	-	22 957
	Majątkowe	-	700 000	78 700	778 700
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	700 000	78 700	778 700
	- Pozostałe	-	700 000	78 700	778 700
71095	Pozostała działalność	1 222 970	437 361	-	1 660 331
	Bieżące	436 675	143 911	-	580 586
	- Wydatki jednostek budżetowych	277 000	-	-	277 000
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	277 000	-	-	277 000
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	9 675	143 911	-	153 586
	- Dotacje na zadania bieżące	150 000	-	-	150 000
	Majątkowe	786 295	293 450	-	1 079 745
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	786 295	293 450	-	1 079 745
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	83 295	-	-	83 295
	- Pozostałe	703 000	293 450	-	996 450

Sygnatura: 81030033020161803202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.06.2023
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
750	Administracja publiczna	159 315 506	3 301 588	18 786 210	181 403 304
75011	Urzędy wojewódzkie	12 016 218	27 321	1 341 377	13 384 916
	<i>Bieżące</i>	12 016 218	27 321	1 341 377	13 384 916
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 000	-	-	14 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	12 002 218	27 321	1 341 377	13 370 916
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	788 723	-	88 427	877 150
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 213 495	27 321	1 252 950	12 493 766
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 120 474	48 000	202 969	2 371 443
	<i>Bieżące</i>	2 120 474	48 000	202 969	2 371 443
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 536 109	-	-8 610	1 527 499
	- Wydatki jednostek budżetowych	584 365	48 000	211 579	843 944
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	553 758	44 000	208 626	806 384
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 607	4 000	2 953	37 560
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	129 467 680	1 167 227	15 804 761	146 439 668
	<i>Bieżące</i>	121 457 870	1 266 384	15 655 393	138 379 647
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	656 480	5 440	33 933	695 853
	- Wydatki jednostek budżetowych	120 801 390	1 138 456	15 621 460	137 561 306
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 437 798	499 165	2 754 039	26 691 002
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	97 363 592	639 291	12 867 421	110 870 304
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	-	122 488	-	122 488
	<i>Majątkowe</i>	8 009 810	-99 157	149 368	8 060 021
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 009 810	-99 157	149 368	8 060 021
	- Pozostałe	8 009 810	-99 157	149 368	8 060 021
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 003 536	-	1 142 320	2 145 856
	<i>Bieżące</i>	1 003 536	-	1 142 320	2 145 856
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 003 536	-	1 142 320	2 145 856
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	764 216	-	1 125 100	1 889 316
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	239 320	-	17 220	256 540
75095	Pozostała działalność	14 707 598	2 059 040	294 783	17 061 421
	<i>Bieżące</i>	14 707 598	2 000 000	208 683	16 916 281
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	435 699	-	-31 579	404 120
	- Wydatki jednostek budżetowych	13 495 899	2 000 000	186 262	15 682 161
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 487 099	2 000 000	146 542	15 633 641
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 800	-	39 720	48 520
	- Dotacje na zadania bieżące	776 000	-	54 000	830 000
	<i>Majątkowe</i>	-	59 040	86 100	145 140
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	59 040	86 100	145 140
	- Pozostałe	-	59 040	86 100	145 140
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	71 664	-	-	71 664
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	71 664	-	-	71 664
	<i>Bieżące</i>	71 664	-	-	71 664
	- Wydatki jednostek budżetowych	71 664	-	-	71 664
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 060	-	3 000	24 060
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 604	-	-3 000	47 604
752	Obrona narodowa	265 000	-	-120 000	145 000
75224	Kwalifikacja wojskowa	265 000	-	-120 000	145 000
	<i>Bieżące</i>	265 000	-	-120 000	145 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	264 600	-	-120 000	144 600
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	76 900	-	4 100	81 000
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	187 700	-	-124 100	63 600
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	400	-	-	400

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.06.2023
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	58 127 682	3 674 700	11 451 043	73 253 425
75405	Komendy powiatowe Policji	-	2 000	-	2 000
	<i>Bieżące</i>	-	2 000	-	2 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	-	2 000	-	2 000
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	-	2 000	-	2 000
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	34 865 000	-	2 074 447	36 939 447
	<i>Bieżące</i>	32 865 000	-	1 669 600	34 534 600
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	919 500	-	-	919 500
	- Wydatki jednostek budżetowych	31 945 500	-	1 669 600	33 615 100
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	2 055 821	-	-15 488	2 040 333
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	29 889 679	-	1 685 088	31 574 767
	<i>Majątkowe</i>	2 000 000	-	404 847	2 404 847
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000 000	-	404 847	2 404 847
	- <i>Pozostałe</i>	2 000 000	-	404 847	2 404 847
75412	Ochotnicze straże pożarne	183 021	62 300	400 000	645 321
	<i>Bieżące</i>	183 021	62 300	-	245 321
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 864	5 436	-	44 300
	- Wydatki jednostek budżetowych	144 157	56 864	-	201 021
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	79 002	56 864	-	135 866
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	65 155	-	-	65 155
	<i>Majątkowe</i>	-	-	400 000	400 000
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	400 000	400 000
	- <i>Pozostałe</i>	-	-	400 000	400 000
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	1 022 400	-	40 000	1 062 400
	<i>Bieżące</i>	1 022 400	-	40 000	1 062 400
	- Dotacje na zadania bieżące	1 022 400	-	40 000	1 062 400
75416	Straż gminna (miejska)	12 151 761	96 400	2 140 980	14 389 141
	<i>Bieżące</i>	12 151 761	16 400	2 080 980	14 249 141
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000	-	-	35 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	12 116 761	16 400	2 080 980	14 214 141
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 696 899	16 400	147 200	1 860 499
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	10 419 862	-	1 933 780	12 353 642
	<i>Majątkowe</i>	-	80 000	60 000	140 000
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	80 000	60 000	140 000
	- <i>Pozostałe</i>	-	80 000	60 000	140 000
75421	Zarządzanie kryzysowe	76 500	-10 000	95 000	161 500
	<i>Bieżące</i>	76 500	-10 000	95 000	161 500
	- Wydatki jednostek budżetowych	76 500	-10 000	95 000	161 500
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	76 500	-10 000	95 000	161 500
75495	Pozostała działalność	9 829 000	3 524 000	6 700 616	20 053 616
	<i>Bieżące</i>	129 000	-2 000	6 700 616	6 827 616
	- Wydatki jednostek budżetowych	129 000	-2 000	6 700 616	6 827 616
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	129 000	-2 000	6 700 616	6 827 616
	<i>Majątkowe</i>	9 700 000	3 526 000	-	13 226 000
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 700 000	3 526 000	-	13 226 000
	- <i>Pozostałe</i>	9 700 000	3 526 000	-	13 226 000
755	Wymiar sprawiedliwości	1 056 000	-	-	1 056 000
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	1 056 000	-	-	1 056 000
	<i>Bieżące</i>	1 056 000	-	-	1 056 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	543 840	-	-	543 840
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	522 010	-	-51 468	470 542
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	21 830	-	51 468	73 298
	- Dotacje na zadania bieżące	512 160	-	-	512 160

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.06.2023
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
757	Obsługa długu publicznego	68 378 822	4 453 574	-	72 832 396
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	68 378 822	4 453 574	-	72 832 396
	<i>Bieżące</i>	68 378 822	4 453 574	-	72 832 396
	- Wydatki na obsługę długu	68 378 822	4 453 574	-	72 832 396
758	Różne rozliczenia	174 178 507	7 406 444	-121 592 135	59 992 816
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	173 340 137	8 184 814	-121 592 135	59 932 816
	<i>Bieżące</i>	148 182 717	12 132 292	-113 392 737	46 922 272
	- Wydatki jednostek budżetowych	148 182 717	12 132 292	-113 392 737	46 922 272
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	148 182 717	12 132 292	-113 392 737	46 922 272
	<i>Majątkowe</i>	25 157 420	-3 947 478	-8 199 398	13 010 544
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 157 420	-3 947 478	-8 199 398	13 010 544
	- <i>Pozostałe</i>	25 157 420	-3 947 478	-8 199 398	13 010 544
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	778 370	-778 370	-	-
	<i>Bieżące</i>	778 370	-778 370	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	778 370	-778 370	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	778 370	-778 370	-	-
801	Oświata i wychowanie	964 444 421	1 539 516	59 728 421	1 025 712 358
80101	Szkoły podstawowe	328 278 676	1 336 022	8 638 373	338 253 071
	<i>Bieżące</i>	279 685 263	448 672	8 712 653	288 846 588
	- Dotacje na zadania bieżące	30 905 000	-	-	30 905 000
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	884 905	-	-	884 905
	- Wydatki jednostek budżetowych	247 895 358	448 672	8 712 653	257 056 683
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	179 888 239	448 672	1 968 332	182 305 243
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	68 007 119	-	6 744 321	74 751 440
	<i>Majątkowe</i>	48 593 413	887 350	-74 280	49 406 483
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	48 593 413	887 350	-74 280	49 406 483
	- <i>Pozostałe</i>	48 593 413	887 350	-74 280	49 406 483
80102	Szkoły podstawowe specjalne	40 121 746	-26 675	971 706	41 066 777
	<i>Bieżące</i>	33 526 201	147	971 706	34 498 054
	- Dotacje na zadania bieżące	6 372 000	-	-	6 372 000
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 418	-	-	57 418
	- Wydatki jednostek budżetowych	27 096 783	147	971 706	28 068 636
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	19 957 344	147	312 689	20 270 180
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	7 139 439	-	659 017	7 798 456
	<i>Majątkowe</i>	6 595 545	-26 822	-	6 568 723
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 595 545	-26 822	-	6 568 723
	- <i>Pozostałe</i>	6 595 545	-26 822	-	6 568 723
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	30 038 200	-47 519	1 165 395	31 156 076
	<i>Bieżące</i>	29 986 324	-47 519	1 165 395	31 104 200
	- Dotacje na zadania bieżące	1 900 000	-	-	1 900 000
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	74 229	-	-	74 229
	- Wydatki jednostek budżetowych	28 012 095	-47 519	1 165 395	29 129 971
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	19 095 338	-21 260	132 642	19 206 720
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	8 916 757	-26 259	1 032 753	9 923 251
	<i>Majątkowe</i>	51 876	-	-	51 876
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	51 876	-	-	51 876
	- <i>Pozostałe</i>	51 876	-	-	51 876
80104	Przedszkola	128 546 206	-1 381 391	6 182 070	133 346 885
	<i>Bieżące</i>	125 850 464	247 125	6 306 991	132 404 580
	- Dotacje na zadania bieżące	25 199 684	120 000	-3 821	25 315 863
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	292 456	-	-	292 456

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.06.2023
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	- Wydatki jednostek budżetowych	100 358 324	127 125	6 310 812	106 796 261
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	63 610 284	78 335	1 431 325	65 119 944
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 748 040	48 790	4 879 487	41 676 317
	Majątkowe	2 695 742	-1 628 516	-124 921	942 305
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 695 742	-1 628 516	-124 921	942 305
	- Pozostałe	2 695 742	-1 628 516	-124 921	942 305
80105	Przedszkola specjalne	9 411 040	-	127 846	9 538 886
	Bieżące	9 411 040	-	95 846	9 506 886
	- Dotacje na zadania bieżące	7 524 000	-	-	7 524 000
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 250	-	-	5 250
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 881 790	-	95 846	1 977 636
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 231 761	-	20 880	1 252 641
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	650 029	-	74 966	724 995
	Majątkowe	-	-	32 000	32 000
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	32 000	32 000
	- Pozostałe	-	-	32 000	32 000
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	1 273 000	15 000	-	1 288 000
	Bieżące	1 273 000	15 000	-	1 288 000
	- Dotacje na zadania bieżące	1 077 000	15 000	-	1 092 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	196 000	-	-	196 000
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	196 000	-	-	196 000
80107	Świetlice szkolne	26 804 912	-	83 302	26 888 214
	Bieżące	26 804 912	-	83 302	26 888 214
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 987	-	-	50 987
	- Wydatki jednostek budżetowych	26 753 925	-	83 302	26 837 227
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 816 108	-	40 975	22 857 083
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 937 817	-	42 327	3 980 144
80113	Dowożenie uczniów do szkół	342 921	-	268 348	611 269
	Bieżące	342 921	-	268 348	611 269
	- Wydatki jednostek budżetowych	342 921	-	268 348	611 269
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	210 849	-	249 167	460 016
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	132 072	-	19 181	151 253
80115	Technika	103 780 002	1 507 155	3 666 686	108 953 843
	Bieżące	97 836 482	13 102	3 564 160	101 413 744
	- Dotacje na zadania bieżące	19 000 000	-	-	19 000 000
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	208 250	-	-	208 250
	- Wydatki jednostek budżetowych	78 628 232	13 102	3 564 160	82 205 494
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	58 970 794	13 102	1 792 312	60 776 208
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 657 438	-	1 771 848	21 429 286
	Majątkowe	5 943 520	1 494 053	102 526	7 540 099
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 943 520	1 494 053	102 526	7 540 099
	- Pozostałe	5 943 520	1 494 053	102 526	7 540 099
80116	Szkoły policealne	22 314 072	-80 000	-	22 234 072
	Bieżące	22 314 072	-80 000	-	22 234 072
	- Dotacje na zadania bieżące	22 314 072	-80 000	-	22 234 072
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	18 707 902	-	372 067	19 079 969
	Bieżące	18 707 902	-	372 067	19 079 969
	- Dotacje na zadania bieżące	7 987 461	-	-	7 987 461
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 816	-	-134	24 682
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 695 625	-	372 201	11 067 826
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 999 410	-	128 822	8 128 232
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 696 215	-	243 379	2 939 594
80120	Licea ogólnokształcące	109 858 196	-252 091	3 798 752	113 404 857
	Bieżące	109 293 006	-1 180	3 738 987	113 030 813
	- Dotacje na zadania bieżące	12 666 000	-	-	12 666 000
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	257 003	-	-	257 003

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.06.2023
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	- Wydatki jednostek budżetowych	96 370 003	-1 180	3 738 987	100 107 810
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	72 064 187	12 709	1 308 729	73 385 625
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 305 816	-13 889	2 430 258	26 722 185
	Majątkowe	565 190	-250 911	59 765	374 044
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	565 190	-250 911	59 765	374 044
	- Pozostałe	565 190	-250 911	59 765	374 044
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	2 786 477	-	68 101	2 854 578
	Bieżące	2 786 477	-	68 101	2 854 578
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 100	-	-	8 100
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 778 377	-	68 101	2 846 478
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 102 058	-	18 787	2 120 845
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	676 319	-	49 314	725 633
80132	Szkoły artystyczne	18 692 282	-	514 429	19 206 711
	Bieżące	18 692 282	-	485 853	19 178 135
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 670	-	-	55 670
	- Wydatki jednostek budżetowych	18 636 612	-	485 853	19 122 465
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 746 792	-	40 980	13 787 772
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 889 820	-	444 873	5 334 693
	Majątkowe	-	-	28 576	28 576
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	28 576	28 576
	- Pozostałe	-	-	28 576	28 576
80134	Szkoły zawodowe specjalne	15 404 032	20 000	398 864	15 822 896
	Bieżące	15 404 032	-	398 864	15 802 896
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 835	-	-	43 835
	- Wydatki jednostek budżetowych	15 360 197	-	398 864	15 759 061
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 631 354	-	127 504	11 758 858
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 728 843	-	271 360	4 000 203
	Majątkowe	-	20 000	-	20 000
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	20 000	-	20 000
	- Pozostałe	-	20 000	-	20 000
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	4 043 140	-	529 306	4 572 446
	Bieżące	4 043 140	-	529 306	4 572 446
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 964	-	-	6 964
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 036 176	-	529 306	4 565 482
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 467 182	-	117 706	1 584 888
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 568 994	-	411 600	2 980 594
80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	328 617	-	42 547	371 164
	Bieżące	328 617	-	42 547	371 164
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	458	-	-	458
	- Wydatki jednostek budżetowych	328 159	-	42 547	370 706
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	216 143	-	31 405	247 548
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	112 016	-	11 142	123 158
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 613 972	-	-	3 613 972
	Bieżące	3 613 972	-	-	3 613 972
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 613 972	-	-	3 613 972
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 510 920	-	-	3 510 920
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	103 052	-	-	103 052
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	29 244 334	20 000	4 757 253	34 021 587
	Bieżące	29 244 334	-	4 744 195	33 988 529
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	175 940	-	-	175 940
	- Wydatki jednostek budżetowych	29 068 394	-	4 744 195	33 812 589
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 956 876	-	296 920	5 253 796
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 111 518	-	4 447 275	28 558 793
	Majątkowe	-	20 000	13 058	33 058
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	20 000	13 058	33 058
	- Pozostałe	-	20 000	13 058	33 058

Sygnatura: 81080033020161803202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.06.2023
			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	27 901 554	-	111 916	28 013 470
	<i>Bieżące</i>	27 901 554	-	111 916	28 013 470
	- Dotacje na zadania bieżące	25 762 000	-	-	25 762 000
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	991	-	-	991
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 138 563	-	111 916	2 250 479
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 531 894	-	-23 410	1 508 484
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	606 669	-	135 326	741 995
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	23 300 923	-	359 936	23 660 859
	<i>Bieżące</i>	23 300 923	-	359 936	23 660 859
	- Dotacje na zadania bieżące	12 080 000	-	-	12 080 000
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 071	-	-7 717	4 354
	- Wydatki jednostek budżetowych	11 208 852	-	367 653	11 576 505
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 033 195	-	-20 345	8 012 850
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 175 657	-	387 998	3 563 655
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	509 766	-	-12 026	497 740
	<i>Bieżące</i>	509 766	-	-12 026	497 740
	- Dotacje na zadania bieżące	390 000	-	-	390 000
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	81	-	134	215
	- Wydatki jednostek budżetowych	119 685	-	-12 160	107 525
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	103 220	-	-12 160	91 060
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 465	-	-	16 465
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	5 728 273	-	14 037	5 742 310
	<i>Bieżące</i>	5 728 273	-	14 037	5 742 310
	- Dotacje na zadania bieżące	3 706 000	-	-	3 706 000
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 721	-	1	2 722
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 019 552	-	14 036	2 033 588
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 699 568	-	6 309	1 705 877
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	319 984	-	7 727	327 711
80195	Pozostała działalność	13 414 178	429 015	27 669 513	41 512 706
	<i>Bieżące</i>	13 414 178	429 015	27 669 513	41 512 706
	- Wydatki jednostek budżetowych	11 514 178	45 309	27 669 513	39 229 000
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 182 504	23 579	28 215 409	38 421 492
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 331 674	21 730	-545 896	807 508
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	1 900 000	383 706	-	2 283 706
	- Dotacje na zadania bieżące	-	-	0	0
851	Ochrona zdrowia	18 437 487	4 063 965	202 980	22 704 432
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	444 200	110 482	-136 440	418 242
	<i>Bieżące</i>	444 200	110 482	-136 440	418 242
	- Wydatki jednostek budżetowych	444 200	110 482	-136 440	418 242
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	444 200	110 482	-136 440	418 242
85149	Programy polityki zdrowotnej	700 000	-	140 000	840 000
	<i>Bieżące</i>	700 000	-	140 000	840 000
	- Dotacje na zadania bieżące	403 000	-	-	403 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	297 000	-	140 000	437 000
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	297 000	-	140 000	437 000
85153	Zwalczanie narkomanii	645 000	-	-	645 000
	<i>Bieżące</i>	645 000	-	-	645 000
	- Dotacje na zadania bieżące	630 000	-	-	630 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	15 000	-	-	15 000
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000	-	-	15 000

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.06.2023
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	14 138 404	2 868 071	-5 550	17 000 925
	Bieżące	14 138 404	2 868 071	-5 550	17 000 925
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 497 495	-	862 344	6 359 839
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 258 882	-	289 756	1 548 638
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 238 613	-	572 588	4 811 201
	- Dotacje na zadania bieżące	8 430 144	2 868 071	-867 894	10 430 321
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	210 765	-	-	210 765
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	-	-	34 240	34 240
	Bieżące	-	-	34 240	34 240
	- Wydatki jednostek budżetowych	-	-	34 240	34 240
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	-	34 240	34 240
85158	Izby wytrzeźwień	2 033 883	1 085 412	34 290	3 153 585
	Bieżące	2 033 883	787 444	28 740	2 850 067
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 800	-	-	5 800
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 028 083	787 444	28 740	2 844 267
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	438 467	665 044	6 300	1 109 811
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 589 616	122 400	22 440	1 734 456
	Majątkowe	-	297 968	5 550	303 518
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	297 968	5 550	303 518
	- Pozostałe	-	297 968	5 550	303 518
85195	Pozostała działalność	476 000	-	136 440	612 440
	Bieżące	476 000	-	136 440	612 440
	- Dotacje na zadania bieżące	150 000	-	-	150 000
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 000	-	-	22 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	304 000	-	136 440	440 440
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	244 000	-	136 440	380 440
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 000	-	-	60 000
852	Pomoc społeczna	164 432 065	15 714 198	18 327 924	198 474 187
85202	Domy pomocy społecznej	55 940 111	5 324 735	5 162 472	66 427 318
	Bieżące	55 740 111	4 991 365	5 162 472	65 893 948
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 000	31 100	-	76 100
	- Wydatki jednostek budżetowych	55 695 111	4 960 265	5 162 472	65 817 848
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29 445 084	4 960 265	1 592 800	35 998 149
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 250 027	-	3 569 672	29 819 699
	Majątkowe	200 000	333 370	-	533 370
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000	333 370	-	533 370
	- Pozostałe	200 000	333 370	-	533 370
85203	Ośrodki wsparcia	11 178 697	282 045	1 360 760	12 821 502
	Bieżące	11 178 697	282 045	1 360 760	12 821 502
	- Dotacje na zadania bieżące	2 322 636	-	183 928	2 506 564
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 680	8 000	-	17 680
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 846 381	274 045	1 176 833	10 297 259
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 164 052	160 003	186 816	2 510 871
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 682 329	114 042	990 017	7 786 388
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	220 000	-	33 300	253 300
	Bieżące	-	-	33 300	33 300
	- Wydatki jednostek budżetowych	-	-	33 300	33 300
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	33 300	33 300
	Majątkowe	220 000	-	-	220 000
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	220 000	-	-	220 000
	- Pozostałe	220 000	-	-	220 000

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.06.2023
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 150 916	-	2 460	1 153 376
	Bieżące	1 150 916	-	2 460	1 153 376
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 150 916	-	2 460	1 153 376
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 150 916	-	2 460	1 153 376
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7 872 138	-	-558 474	7 313 664
	Bieżące	7 872 138	-	-558 474	7 313 664
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 364 438	-	-529 094	6 835 344
	- Wydatki jednostek budżetowych	507 700	-	-29 380	478 320
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	507 700	-	-29 380	478 320
85215	Dodatki mieszkaniowe	11 997 772	1 085 462	223 857	13 307 091
	Bieżące	11 997 772	1 085 462	223 857	13 307 091
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 545 652	1 085 462	-	10 631 114
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 452 120	-	223 857	2 675 977
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	601 531	-	-3 400	598 131
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 850 589	-	227 257	2 077 846
85216	Zasiłki stałe	11 849 650	-	64 627	11 914 277
	Bieżące	11 849 650	-	64 627	11 914 277
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 752 150	-	-	11 752 150
	- Wydatki jednostek budżetowych	97 500	-	64 627	162 127
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	97 500	-	64 627	162 127
85219	Ośrodki pomocy społecznej	28 696 870	1 725 678	4 292 039	34 714 587
	Bieżące	28 696 870	1 645 678	4 292 039	34 634 587
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	567 607	-	864 371	1 431 978
	- Wydatki jednostek budżetowych	28 129 263	1 645 678	3 427 668	33 202 609
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	5 004 189	1 355 320	97 072	6 456 581
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	23 125 074	290 358	3 330 596	26 746 028
	Majątkowe	-	80 000	-	80 000
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	80 000	-	80 000
	- <i>Pozostałe</i>	-	80 000	-	80 000
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	11 355 254	1 966 756	25 948	13 347 958
	Bieżące	6 559 087	1 251 584	25 948	7 836 619
	- Dotacje na zadania bieżące	200 000	-	-	200 000
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 439	-	-	1 439
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 357 648	1 251 584	25 948	7 635 180
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	6 013 873	1 251 584	1 727	7 267 184
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	343 775	-	24 221	367 996
	Majątkowe	4 796 167	715 172	-	5 511 339
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 796 167	715 172	-	5 511 339
	- <i>Pozostałe</i>	4 796 167	715 172	-	5 511 339
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 088 000	5 281 810	3 907	19 373 717
	Bieżące	14 088 000	5 281 810	3 907	19 373 717
	- Wydatki jednostek budżetowych	14 088 000	5 281 810	3 907	19 373 717
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	14 088 000	5 281 810	3 907	19 373 717
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	4 516 287	-	55 000	4 571 287
	Bieżące	4 516 287	-	55 000	4 571 287
	- Dotacje na zadania bieżące	1 365 000	-	-	1 365 000
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 881 750	-	-	2 881 750
	- Wydatki jednostek budżetowych	269 537	-	55 000	324 537
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	269 537	-	55 000	324 537
85231	Pomoc dla cudzoziemców	120 000	-	399 173	519 173
	Bieżące	120 000	-	399 173	519 173
	- Dotacje na zadania bieżące	120 000	-	5 000	125 000
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	394 173	394 173

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.06.2023
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
85295	Pozostała działalność	5 446 370	47 712	7 262 855	12 756 937
	Bieżące	5 298 770	47 712	7 012 855	12 359 337
	- Dotacje na zadania bieżące	4 846 706	-	54 420	4 901 126
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000	-	405 857	445 857
	- Wydatki jednostek budżetowych	412 064	47 712	6 552 578	7 012 354
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	193 730	15 666	6 482 759	6 692 155
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	218 334	32 046	69 819	320 199
	Majątkowe	147 600	-	250 000	397 600
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	147 600	-	250 000	397 600
	- <i>Pozostałe</i>	147 600	-	250 000	397 600
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	22 014 281	10 399 953	3 785 848	36 200 082
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	368 907	48 000	-	416 907
	Bieżące	368 907	48 000	-	416 907
	- Wydatki jednostek budżetowych	331 980	48 000	-	379 980
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	331 980	48 000	-	379 980
	- Dotacje na zadania bieżące	36 927	-	-	36 927
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2 066 500	-	-	2 066 500
	Bieżące	2 066 500	-	-	2 066 500
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 065 450	-	-	2 065 450
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	828 365	-	-	828 365
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 237 085	-	-	1 237 085
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 050	-	-	1 050
85333	Powiatowe urzędy pracy	7 225 507	-	931 802	8 157 309
	Bieżące	7 225 507	-	931 802	8 157 309
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 300	-	-	1 300
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 224 207	-	931 802	8 156 009
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	848 321	-	93 480	941 801
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	6 375 886	-	838 322	7 214 208
85334	Pomoc dla repatriantów	50 000	-	386 336	436 336
	Bieżące	50 000	-	12 586	62 586
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000	-	12 586	62 586
	Majątkowe	-	-	373 750	373 750
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	373 750	373 750
	- <i>Pozostałe</i>	-	-	373 750	373 750
85395	Pozostała działalność	12 303 367	10 351 953	2 467 710	25 123 030
	Bieżące	12 303 367	10 338 422	1 975 794	24 617 583
	- Dotacje na zadania bieżące	1 262 582	-	16 000	1 278 582
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 635	7 282 500	476 209	7 768 344
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 621 389	183 523	864 671	2 669 583
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	543 625	183 523	600 136	1 327 284
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 077 764	-	264 535	1 342 299
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	9 409 761	2 872 399	618 914	12 901 074
	Majątkowe	-	13 531	491 916	505 447
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	13 531	491 916	505 447
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	-	13 531	491 916	505 447
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	82 024 621	1 494 879	3 582 210	87 101 710
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	12 940 368	3 231 281	522 976	16 694 625
	Bieżące	4 469 211	6 150	232 976	4 708 337
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 508	-	-	11 508
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 457 703	6 150	232 976	4 696 829
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	3 248 758	6 150	113 974	3 368 882
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 208 945	-	119 002	1 327 947
	Majątkowe	8 471 157	3 225 131	290 000	11 986 288
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 471 157	3 225 131	290 000	11 986 288
	- <i>Pozostałe</i>	8 471 157	3 225 131	290 000	11 986 288

Sygnatura: 81021033020161803202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.06.2023
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	6 244 099	1 000 000	-1 990	7 242 109
	Bieżące	6 244 099	1 000 000	-1 990	7 242 109
	- Dotacje na zadania bieżące	5 854 230	1 000 000	-	6 854 230
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 087	-	-1 078	9
	- Wydatki jednostek budżetowych	388 782	-	-912	387 870
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	326 510	-	-3 684	322 826
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	62 272	-	2 772	65 044
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	11 227 707	36 678	433 490	11 697 875
	Bieżące	11 206 691	1 678	433 490	11 641 859
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 166	-	-	24 166
	- Wydatki jednostek budżetowych	11 182 525	1 678	433 490	11 617 693
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	8 138 213	1 678	13 044	8 152 935
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 044 312	-	420 446	3 464 758
	Majątkowe	21 016	35 000	-	56 016
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 016	35 000	-	56 016
	- <i>Pozostałe</i>	21 016	35 000	-	56 016
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	6 053 986	30 000	341 046	6 425 032
	Bieżące	6 053 986	-	341 046	6 395 032
	- Dotacje na zadania bieżące	70 000	-	-	70 000
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 725	-	-	10 725
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 973 261	-	341 046	6 314 307
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	3 412 112	-	85 073	3 497 185
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 561 149	-	255 973	2 817 122
	Majątkowe	-	30 000	-	30 000
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	30 000	-	30 000
	- <i>Pozostałe</i>	-	30 000	-	30 000
85410	Internaty i bursy szkolne	19 197 290	-2 754 414	1 067 176	17 510 052
	Bieżące	15 951 016	51 463	1 066 871	17 069 350
	- Dotacje na zadania bieżące	2 416 000	-	-	2 416 000
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 938	-	-	37 938
	- Wydatki jednostek budżetowych	13 497 078	51 463	1 066 871	14 615 412
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	9 872 764	51 463	655 357	10 579 584
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 624 314	-	411 514	4 035 828
	Majątkowe	3 246 274	-2 805 877	305	440 702
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 246 274	-2 805 877	305	440 702
	- <i>Pozostałe</i>	3 246 274	-2 805 877	305	440 702
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	612 000	-	-	612 000
	Bieżące	612 000	-	-	612 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	612 000	-	-	612 000
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	214 620	-	-59	214 561
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	397 380	-	59	397 439
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3 430 000	-	-	3 430 000
	Bieżące	3 430 000	-	-	3 430 000
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 430 000	-	-	3 430 000
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	-	-	200 000	200 000
	Bieżące	-	-	200 000	200 000
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	200 000	200 000
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	1 026 161	-	200 860	1 227 021
	Bieżące	1 026 161	-	200 860	1 227 021
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200	-	-	200
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 025 961	-	200 860	1 226 821
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	158 678	-	47 982	206 660
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	867 283	-	152 878	1 020 161
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	7 836 000	-	-	7 836 000
	Bieżące	7 836 000	-	-	7 836 000
	- Dotacje na zadania bieżące	7 836 000	-	-	7 836 000

Sygnatura: 81031033020161803202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.06.2023
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2 955 830	100 545	124 999	3 181 374
	Bieżące	2 955 830	3 000	124 694	3 083 524
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 100	-	-	7 100
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 948 730	3 000	124 694	3 076 424
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 256 710	3 000	62 187	2 321 897
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	692 020	-	62 507	754 527
	Majątkowe	-	97 545	305	97 850
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	97 545	305	97 850
	- Pozostałe	-	97 545	305	97 850
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	9 651 866	-149 211	-240 732	9 261 923
	Bieżące	7 492 866	335 179	49 878	7 877 923
	- Dotacje na zadania bieżące	1 707 000	238 779	-	1 945 779
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 555	-	2 077	18 632
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 769 311	96 400	47 801	5 913 512
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 087 218	96 400	-106 880	4 076 738
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 682 093	-	154 681	1 836 774
	Majątkowe	2 159 000	-484 390	-290 610	1 384 000
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 159 000	-484 390	-290 610	1 384 000
	- Pozostałe	2 159 000	-484 390	-290 610	1 384 000
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	259 808	-	-	259 808
	Bieżące	259 808	-	-	259 808
	- Wydatki jednostek budżetowych	259 808	-	-	259 808
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	259 808	-	-	259 808
85495	Pozostała działalność	589 506	-	934 385	1 523 891
	Bieżące	589 506	-	934 385	1 523 891
	- Wydatki jednostek budżetowych	589 506	-	934 385	1 523 891
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	589 506	-	934 385	1 523 891
855	Rodzina	160 643 799	11 626 037	9 737 208	182 007 044
85501	Świadczenie wychowawcze	148 054	-	188 946	337 000
	Bieżące	148 054	-	188 946	337 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	148 054	-	188 946	337 000
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	127 000	-	210 000	337 000
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 054	-	-21 054	-
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	97 682 263	-	1 084 400	98 766 663
	Bieżące	97 682 263	-	1 084 400	98 766 663
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	86 692 263	-	262 523	86 954 786
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 990 000	-	821 877	11 811 877
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 382 718	-	202 636	1 585 354
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 607 282	-	619 241	10 226 523
85503	Karta Dużej Rodziny	-	-	14 000	14 000
	Bieżące	-	-	14 000	14 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	-	-	14 000	14 000
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	14 000	14 000
85504	Wspieranie rodziny	1 954 433	-	255 990	2 210 423
	Bieżące	1 954 433	-	255 990	2 210 423
	- Dotacje na zadania bieżące	50 000	-	-	50 000
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 209	-	-	16 209
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 888 224	-	255 990	2 144 214
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	254 700	-	-426	254 274
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 633 524	-	256 416	1 889 940
85508	Rodziny zastępcze	17 317 394	384 462	707 707	18 409 563
	Bieżące	17 317 394	384 462	707 707	18 409 563
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 338 286	237 062	156 927	10 732 275
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 979 108	147 400	550 780	7 677 288
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 148 765	147 400	119 716	2 415 881
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 830 343	-	431 064	5 261 407

Sygnatura: 81041033020161803202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.06.2023
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	18 359 961	1 352 295	1 853 528	21 565 784
	Bieżące	18 171 091	1 170 371	1 771 946	21 113 408
	- Dotacje na zadania bieżące	820 000	-	-	820 000
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	460 586	115 573	-	576 159
	- Wydatki jednostek budżetowych	16 890 505	1 054 798	1 771 946	19 717 249
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>5 530 783</i>	<i>1 054 798</i>	<i>80 088</i>	<i>6 665 669</i>
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>11 359 722</i>	-	<i>1 691 858</i>	<i>13 051 580</i>
	Majątkowe	188 870	181 924	81 582	452 376
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	188 870	181 924	81 582	452 376
	- <i>Pozostałe</i>	<i>188 870</i>	<i>181 924</i>	<i>81 582</i>	<i>452 376</i>
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	1 394 000	-	26 000	1 420 000
	Bieżące	1 394 000	-	26 000	1 420 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 394 000	-	26 000	1 420 000
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>1 394 000</i>	-	<i>26 000</i>	<i>1 420 000</i>
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	21 126 110	9 889 280	3 300 515	34 315 905
	Bieżące	21 126 110	3 787 329	3 300 515	28 213 954
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 960	20 630	-	40 590
	- Wydatki jednostek budżetowych	21 106 150	3 766 699	3 300 515	28 173 364
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>3 929 641</i>	<i>2 025 406</i>	-	<i>5 955 047</i>
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>17 176 509</i>	<i>1 741 293</i>	<i>3 300 515</i>	<i>22 218 317</i>
	Majątkowe	-	6 101 951	-	6 101 951
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	6 101 951	-	6 101 951
	- <i>Pozostałe</i>	-	<i>6 101 951</i>	-	<i>6 101 951</i>
85517	Rodzinny kapitał opiekuńczy	2 588 304	-	-	2 588 304
	Bieżące	2 588 304	-	-	2 588 304
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 588 304	-	-	2 588 304
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>2 588 304</i>	-	-	<i>2 588 304</i>
85595	Pozostała działalność	73 280	-	2 306 122	2 379 402
	Bieżące	73 280	-	2 306 122	2 379 402
	- Dotacje na zadania bieżące	20 000	-	-	20 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	53 280	-	2 306 122	2 359 402
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>24 680</i>	-	<i>2 306 122</i>	<i>2 330 802</i>
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>28 600</i>	-	-	<i>28 600</i>
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	272 314 944	20 738 681	11 231 203	304 284 828
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 658 004	1 601 661	-	11 259 665
	Bieżące	1 700 000	-	-	1 700 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 700 000	-	-	1 700 000
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>1 700 000</i>	-	-	<i>1 700 000</i>
	Majątkowe	7 958 004	1 601 661	-	9 559 665
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 958 004	1 601 661	-	9 559 665
	- <i>Pozostałe</i>	<i>7 958 004</i>	<i>1 601 661</i>	-	<i>9 559 665</i>
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	152 000 000	115 897	1 143 583	153 259 480
	Bieżące	151 800 000	115 897	1 143 583	153 059 480
	- Dotacje na zadania bieżące	4 033 412	-	-	4 033 412
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 449	-	-	64 449
	- Wydatki jednostek budżetowych	147 702 139	115 897	1 143 583	148 961 619
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>138 033 509</i>	<i>115 897</i>	<i>-3 740</i>	<i>138 145 666</i>
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>9 668 630</i>	-	<i>1 147 323</i>	<i>10 815 953</i>
	Majątkowe	200 000	-	-	200 000
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000	-	-	200 000
	- <i>Pozostałe</i>	<i>200 000</i>	-	-	<i>200 000</i>
90003	Oczyszczanie miast i wsi	24 524 670	-2 199 335	35 400	22 360 735
	Bieżące	24 524 670	-2 199 335	35 400	22 360 735
	- Wydatki jednostek budżetowych	24 524 670	-2 199 335	35 400	22 360 735
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>24 524 670</i>	<i>-2 199 335</i>	<i>35 400</i>	<i>22 360 735</i>

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.06.2023
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	31 641 470	8 880 723	88 332	40 610 525
	Bieżące	29 683 593	3 649 630	48 332	33 381 555
	- Wydatki jednostek budżetowych	29 683 593	3 649 630	48 332	33 381 555
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	29 683 593	3 649 630	4 457	33 337 680
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	-	-	43 875	43 875
	Majątkowe	1 957 877	5 231 093	40 000	7 228 970
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 957 877	5 231 093	40 000	7 228 970
	- <i>Pozostałe</i>	1 957 877	5 231 093	40 000	7 228 970
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	60 000	105 000	-	165 000
	Bieżące	60 000	-	-	60 000
	- Dotacje na zadania bieżące	60 000	-	-	60 000
	Majątkowe	-	105 000	-	105 000
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	105 000	-	105 000
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	-	105 000	-	105 000
90013	Schroniska dla zwierząt	1 682 788	443 193	303 936	2 429 917
	Bieżące	1 682 788	383 193	108 936	2 174 917
	- Dotacje na zadania bieżące	300 000	-	-	300 000
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 160	1 950	-	9 110
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 375 628	381 243	108 936	1 865 807
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	470 496	187 572	-11 000	647 068
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	905 132	193 671	119 936	1 218 739
	Majątkowe	-	60 000	195 000	255 000
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	60 000	195 000	255 000
	- <i>Pozostałe</i>	-	60 000	195 000	255 000
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	17 238 037	214 700	1 868 784	19 321 521
	Bieżące	17 135 537	6 200	1 005 784	18 147 521
	- Wydatki jednostek budżetowych	17 135 537	6 200	1 005 784	18 147 521
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	17 135 537	6 200	1 005 784	18 147 521
	Majątkowe	102 500	208 500	863 000	1 174 000
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	102 500	208 500	863 000	1 174 000
	- <i>Pozostałe</i>	102 500	208 500	863 000	1 174 000
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	9 835 488	80 042	1 238 421	11 153 951
	Bieżące	9 835 488	80 042	1 238 421	11 153 951
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	88 162	600	-	88 762
	- Wydatki jednostek budżetowych	9 747 326	79 442	1 238 421	11 065 189
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 178 646	14 885	5 690	1 199 221
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	8 568 680	64 557	1 232 731	9 865 968
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 549 976	815 893	97 888	5 463 757
	Bieżące	2 796 976	601 717	97 888	3 496 581
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 530	-	-	2 530
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 794 446	601 717	97 888	3 494 051
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	2 457 830	601 717	70 000	3 129 547
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	336 616	-	27 888	364 504
	Majątkowe	1 753 000	214 176	-	1 967 176
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 753 000	214 176	-	1 967 176
	- <i>Pozostałe</i>	1 753 000	214 176	-	1 967 176
90095	Pozostała działalność	21 124 511	10 680 907	6 454 859	38 260 277
	Bieżące	12 404 029	-3 113	1 796 829	14 197 745
	- Wydatki jednostek budżetowych	12 067 029	-3 113	1 771 829	13 835 745
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	12 048 621	-3 113	1 753 729	13 799 237
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	18 408	-	18 100	36 508
	- Dotacje na zadania bieżące	337 000	-	25 000	362 000
	Majątkowe	8 720 482	10 684 020	4 658 030	24 062 532
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 720 482	10 684 020	4 658 030	24 062 532
	- <i>Pozostałe</i>	8 720 482	10 684 020	4 658 030	24 062 532

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.06.2023
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	72 271 057	12 712 560	6 793 842	91 777 459
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	500 000	-	-	500 000
	<i>Bieżące</i>	500 000	-	-	500 000
	- Dotacje na zadania bieżące	500 000	-	-	500 000
92106	Teatry	12 254 557	885 000	1 981 361	15 120 918
	<i>Bieżące</i>	12 254 557	-	1 881 361	14 135 918
	- Dotacje na zadania bieżące	12 254 557	-	1 881 361	14 135 918
	<i>Majątkowe</i>	-	885 000	100 000	985 000
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	885 000	100 000	985 000
	- Pozostałe	-	885 000	100 000	985 000
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	14 931 434	225 350	1 411 960	16 568 744
	<i>Bieżące</i>	14 131 434	-	1 411 960	15 543 394
	- Dotacje na zadania bieżące	14 131 434	-	1 411 960	15 543 394
	<i>Majątkowe</i>	800 000	225 350	-	1 025 350
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	800 000	225 350	-	1 025 350
	- Pozostałe	800 000	225 350	-	1 025 350
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 923 277	2 277 000	779 127	12 979 404
	<i>Bieżące</i>	9 423 277	200 000	779 127	10 402 404
	- Dotacje na zadania bieżące	9 423 277	200 000	779 127	10 402 404
	<i>Majątkowe</i>	500 000	2 077 000	-	2 577 000
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000	2 077 000	-	2 577 000
	- Pozostałe	500 000	2 077 000	-	2 577 000
92114	Pozostałe instytucje kultury	10 165 684	511 292	673 783	11 350 759
	<i>Bieżące</i>	10 165 684	351 292	673 783	11 190 759
	- Dotacje na zadania bieżące	10 165 684	351 292	673 783	11 190 759
	<i>Majątkowe</i>	-	160 000	-	160 000
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	160 000	-	160 000
	- Pozostałe	-	160 000	-	160 000
92116	Biblioteki	14 022 186	1 723 963	1 616 479	17 362 628
	<i>Bieżące</i>	9 022 186	135 000	1 616 479	10 773 665
	- Dotacje na zadania bieżące	9 022 186	135 000	1 616 479	10 773 665
	<i>Majątkowe</i>	5 000 000	1 588 963	-	6 588 963
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000 000	1 588 963	-	6 588 963
	- Pozostałe	5 000 000	1 588 963	-	6 588 963
92118	Muzea	3 833 454	379 000	313 132	4 525 586
	<i>Bieżące</i>	3 783 454	-	313 132	4 096 586
	- Dotacje na zadania bieżące	3 783 454	-	313 132	4 096 586
	<i>Majątkowe</i>	50 000	379 000	-	429 000
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000	379 000	-	429 000
	- Pozostałe	50 000	379 000	-	429 000
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 617 132	6 710 955	-	12 328 087
	<i>Bieżące</i>	25 706	-	-	25 706
	- Wydatki jednostek budżetowych	25 706	-	-	25 706
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 648	-	-	23 648
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 058	-	-	2 058
	<i>Majątkowe</i>	5 591 426	6 710 955	-	12 302 381
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 591 426	6 710 955	-	12 302 381
	- Pozostałe	5 591 426	6 710 955	-	12 302 381
92195	Pozostała działalność	1 023 333	-	18 000	1 041 333
	<i>Bieżące</i>	1 023 333	-	18 000	1 041 333
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	193 333	-	-	193 333
	- Wydatki jednostek budżetowych	420 000	-	-	420 000
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	381 000	-	-13 800	367 200
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 000	-	13 800	52 800
	- Dotacje na zadania bieżące	410 000	-	18 000	428 000

Sygnatura: 81071033020161803202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.06.2023
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
926	Kultura fizyczna	103 512 921	41 859 005	5 666 402	151 038 328
92601	Obiekty sportowe	49 920 841	40 546 652	323 000	90 790 493
	<i>Bieżące</i>	<i>5 358 676</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>5 358 676</i>
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500	-	-	500
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 358 176	-	-	5 358 176
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 302 707	-	3 612	5 306 319
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 469	-	-3 612	51 857
	<i>Majątkowe</i>	<i>44 562 165</i>	<i>40 546 652</i>	<i>323 000</i>	<i>85 431 817</i>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 672 665	15 546 652	323 000	32 542 317
	- Pozostałe	16 672 665	15 546 652	323 000	32 542 317
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	27 889 500	25 000 000	-	52 889 500
92604	Instytucje kultury fizycznej	35 379 819	1 267 603	2 099 810	38 747 232
	<i>Bieżące</i>	<i>35 379 819</i>	<i>1 267 603</i>	<i>2 099 810</i>	<i>38 747 232</i>
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	101 350	-	-	101 350
	- Wydatki jednostek budżetowych	35 278 469	1 267 603	2 099 810	38 645 882
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 338 112	1 071 803	367 300	21 777 215
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 940 357	195 800	1 732 510	16 868 667
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	16 838 995	-36 000	1 042 000	17 844 995
	<i>Bieżące</i>	<i>16 838 995</i>	<i>-36 000</i>	<i>1 042 000</i>	<i>17 844 995</i>
	- Wydatki jednostek budżetowych	509 295	-	1 218 998	1 728 293
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	502 145	-	1 149 347	1 651 492
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 150	-	69 651	76 801
	- Dotacje na zadania bieżące	15 259 700	-36 000	-160 000	15 063 700
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 070 000	-	-16 998	1 053 002
92695	Pozostała działalność	1 373 266	80 750	2 201 592	3 655 608
	<i>Bieżące</i>	<i>1 373 266</i>	<i>80 750</i>	<i>2 201 592</i>	<i>3 655 608</i>
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 373 266	80 750	2 201 592	3 655 608
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	989 577	80 750	2 284 777	3 355 104
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	383 689	-	-83 185	300 504
OGÓŁEM WYDATKI		3 293 966 116	311 849 287	55 796 883	3 661 612 286
Bieżące		2 549 153 320	118 297 820	54 012 714	2 721 463 854
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych		141 158 861	8 793 753	2 240 580	152 193 194
- Wydatki jednostek budżetowych		2 030 731 495	96 715 847	45 112 746	2 172 560 088
- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 466 306 565	93 412 996	-22 201 260	1 537 518 301
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		564 424 930	3 302 851	67 314 006	635 041 787
- Dotacje na zadania bieżące		297 564 706	4 812 142	6 040 475	308 417 323
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi		11 319 436	3 522 504	618 914	15 460 854
- Wydatki na obsługę długu		68 378 822	4 453 574	-	72 832 396
Majątkowe		744 812 796	193 551 467	1 784 169	940 148 432
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne		689 413 967	154 679 620	1 564 169	845 657 756
- Pozostałe		326 600 078	164 823 998	1 072 253	492 496 329
- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi		362 813 889	-10 144 378	491 916	353 161 427
- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		55 398 829	38 871 847	220 000	94 490 676

3.4. ZESTAWIENIE PISM POTWIERDZAJĄCYCH ZMIANY KWOT DOTACJI CELOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2023 R.

Lp.	Data pisma	Nr ewid.	Nadawca	Treść pisma	Kwota ogółem
Zarządzenie Prezydenta Miasta Szczecin Nr 32/23 z dnia 20 stycznia 2023 r.					76 002,71
1.	09.01.2023 r.	FB-1.3111.4.2.2023.MW	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego w dziale 852 - Pomoc społeczna, w tym: - w rozdziale 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej z przeznaczeniem na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne cudzoziemcom oraz - w rozdziale 85231 - Pomoc dla cudzoziemców z przeznaczeniem na pomoc dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą.	1 100,00 70 779,00
2.	11.01.2023 r.	FB-1.3111.6.2.2023.MW	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 wsparcie kobiet w ciąży "Za życiem".	4 123,71
Zarządzenie Prezydenta Miasta Szczecin Nr 46/23 z dnia 27 stycznia 2023 r.					10 508 899,81
1.	25.01.2023 r.	FB-1.3111.20.2.2023.NK	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zasądzonych wyrokiem Sądu Rejonowego w Szczecinie.	846,81
2.	24.01.2023 r.	Wniosek WGK-I.3026.1.7.2023.BM	Wydział Gospodarki Komunalnej	Zwiększenie dotacji celowej na porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego w dziale 600 - Transport i łączność, rozdziale 60004 - Lokalny transport zbiorowy z przeznaczeniem na dofinansowanie usług przewozowych przez gminy: Police, Dobra i Kołbaskowo.	10 508 053,00
Zarządzenie Prezydenta Miasta Szczecin Nr 65/23 z dnia 3 lutego 2023 r.					3 777 602,96
1.	31.01.2023 r.	FB-1.3111.16.3.2023.MW	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 nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego z przeznaczeniem na sfinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne należnych za 2023 r.	14 378,52
2.	30.01.2023 r.	FB-1.3111.23.2.2023.AF	Wojewoda Zachodniopomorski	Zmniejszenie dotacji celowej na zadania własne szczebla powiatowego w dziale 852 - Pomoc społeczna, w rozdziale 85202 - Domy pomocy społecznej z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności domów pomocy społecznej.	-23 926,00
3.	30.01.2023 r.	FB-1.3111.23.3.2023.AF	Wojewoda Zachodniopomorski	Zmniejszenie dotacji celowej na zadania własne szczebla gminnego w dziale 852 - Pomoc społeczna, w rozdziale 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych.	-200 000,00
4.	27.01.2023 r.	FB-1.3111.15.4.2023.MW	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 świadczenia wychowawczego.	5 665,00

Lp.	Data pisma	Nr ewid.	Nadawca	Treść pisma	Kwota ogółem
5.	27.01.2023 r.	FB-1.3111.4.4.2023.AF	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego w dziale 852 - Pomoc społeczna, w rozdziale 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą	583,00
6.	27.01.2023 r.	FB-1.3111.4.4.2023.AF	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej 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 dla szczebla powiatowego.	109 988,00
7.	2.02.2023 r.	wniosek WSS-III.3026.1.25.2023.KM	Wydział Spraw Społecznych	Zwiększenie środków w ramach umowy partnerskiej CRU/20/0002314 z Fundacją Chorych na Zanik Mięśni oraz z Fundacją PASJA z przeznaczeniem na realizację zadania RPO - Zaopiekowani - systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin.	597 636,00
8.	16.01.2023 r.	Przelewy		Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75495 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych.	36,44
9.	30.01.2023 r.	Przelewy		Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85295 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy.	30 000,00
10.	30.01.2023 r.	Przelewy		Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 855 - Rodzina, w rozdziale 85595 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne wypłacane obywatelom Ukrainy.	350 206,00
11.	2.02.2023 r.	Przelewy		Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75495 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na zakwaterowanie i wyżywienie indywidualne dla uchodźców z Ukrainy.	2 519 600,00
12.	30.01.2023 r.	Przelewy		Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w rozdziale 85395 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia 300 zł obywatelom Ukrainy.	200 000,00
13.	2.02.2023 r.	Przelewy		Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w rozdziale 85395 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia 300 zł obywatelom Ukrainy.	150 000,00
14.	31.01.2023 r.	Przelewy		Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 855 - Rodzina, w rozdziale 85595 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na finansowanie pobytu dzieci w pieczy zastępczej obywatelom Ukrainy.	17 605,00
15.	03.02.2023 r.	FB-1.3111.4.6.2023.NK	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 w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą.	5 831,00

Lp.	Data pisma	Nr ewid.	Nadawca	Treść pisma	Kwota ogółem
1.	15.02.2023 r.	FB-1.3111.40.2.2023.AB	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.	33 300,00
2.	10.02.2023 r.	FB-1.3111.4.8.2023.NK	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej 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.	33 521,00
3.	08.02.2023 r.	Przelewy		Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 855 - Rodzina, w rozdziale 85595 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na finansowanie pobytu dzieci uchodźców z Ukrainy umieszczonych w pieczy zastępczej.	17 605,00
4.	08.02.2023 r.	Przelewy		Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w rozdziale 85395 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na finansowanie zespołów orzekających o niepełnosprawności dla uchodźców z Ukrainy.	4 813,00
5.	08.02.2023 r.	Przelewy		Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 855 - Rodzina, w rozdziale 85595 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne wypłacane obywatelom Ukrainy.	185 618,00
6.	15.02.2023 r.	Przelewy		Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 855 - Rodzina, w rozdziale 85595 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne wypłacane obywatelom Ukrainy.	45 000,00
7.	2.02.2023 r.	FB-1.3111.14.3.2023.AF	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 33) w dziale 852 - Pomoc społeczna, w rozdziale 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej z przeznaczeniem na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych tj. dofinansowanie zadania, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w związku z działaniem 4.4 „Tworzenie mieszkań chronionych dla osób niepełnosprawnych” wynikającym z Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” przyjętym uchwałą Nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 roku (M.P. poz. 1250) zmienioną uchwałą nr 189 Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2021 r. (M.P. z 2022 r. poz. 64).	545 000,00
8.	13.02.2023 r.	Przelewy		Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75495 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na zakwaterowanie i wyżywienie indywidualne dla uchodźców z Ukrainy.	1 019 600,00
9.	10.02.2023 r.	Przelewy		Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75495 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na wykonanie zdjęć obywatelom Ukrainy.	21 819,60
10.	15.02.2023 r.	FB-1.3111.39.2.2023.AB	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo, w rozdziale 01095 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na odłów dzików wraz z uśmierceniem.	150 000,00
11.	07.02.2023 r.	FB-1.3111.20.6.2023.NK	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę z przeznaczeniem na pokrycie kosztów sądowych.	2 060,00
12.	13.02.2023 r.	FB-1.3111.20.8.2023.MW)	Wojewoda	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego w dziale 700 – Gospodarka	64 350,00

Lp.	Data pisma	Nr ewid.	Nadawca	Treść pisma	Kwota ogółem
			Zachodniopomorski	mieszkaniowa, w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami z przeznaczeniem na pokrycie kosztów sporządzenia operatów szacunkowych.	
Zarządzenie Prezydenta Miasta Szczecin Nr 110/23 z dnia 24 lutego 2023 r.					4 869 570,68
1.	20.02.2023 r.	Przelewy		Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone gminnego w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75495 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na wykonywanie zdjęć uchodźcom z Ukrainy występującym o nadanie numeru PESEL.	20 654,55
2.	22.02.2023 r.	Przelewy		Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone gminnego w dziale 855 - Rodzina, w rozdziale 85595 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne wypłacane obywatelom Ukrainy.	200 721,00
3.	23.02.2023 r.	FB-1.3111.6.8.2023.AF	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone 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 "Za życiem".	12 371,13
4.	23.02.2023 r.	B-1.3111.15.8.2023.AB	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone 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 sfinansowanie kosztów obsługi programu "500+".	32 125,00
5.	24.02.2023 r.	FB-1.3111.32.3.2023.AF	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania realizowane w drodze porozumień z administracją rządową gminnego w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85334 - Pomoc dla repatriantów (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 13) z przeznaczeniem na zapewnienie lokali mieszkalnych kandydatom na repatriantów i członkom ich najbliższej rodziny.	373 750,00
6.	24.02.2023 r.	FB-1.3111.32.3.2023.AF	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone powiatowego w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85334 - Pomoc dla repatriantów (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 13) z przeznaczeniem na wypłatę pomocy finansowej dla repatrianta.	840,00
7.	8.02.2023 r.	Przelewy		Zwiększenie planu ze środków Funduszu Pomocy Ukrainie na zadania własne gminnego w dziale 758 - Różne rozliczenia, w rozdziale 75814 - Różne rozliczenia finansowe o kwotę z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe.	3 560 016,00
8.	8.02.2023 r.	Przelewy		Zwiększenie planu ze środków Funduszu Pomocy Ukrainie na zadania własne powiatowego w dziale 758 - Różne rozliczenia, w rozdziale 75814 - Różne rozliczenia finansowe o kwotę z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe.	669 093,00
Zarządzenie Prezydenta Miasta Szczecin Nr 110/23 z dnia 24 lutego 2023 r.					211 652,72
1.	2.03.2023 r.	FB-1.3111.53.4.2023.MR	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, gminnego w dziale 710 - Działalność usługowa, rozdziale 71015 - Nadzór budowlany, o kwotę z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	100 000,00
2.	2.03.2023 r.	Przelewy		Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone gminnego w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85395 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na wypłatę	50 000,00

Lp.	Data pisma	Nr ewid.	Nadawca	Treść pisma	Kwota ogółem
				<i>jednorazowego świadczenia 300 zł dla uchodźców z Ukrainy oraz na koszty obsługi zadania.</i>	
3.	2.03.2023 r.	Przelewy		<i>Zwiększenie dotacji celowej na zadania własne szczebla gminnego w dziale 852 - Pomoc społeczna, w rozdziale 85295 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych i okresowych dla uchodźców z Ukrainy.</i>	20 000,00
4.	8.03.2023 r.	Przelewy		<i>Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 855 - Rodzina, w rozdziale 85595 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na finansowanie pobytu dzieci obywateli Ukrainy umieszczonych w pieczy zastępczej.</i>	15 929,00
5.	8.03.2023 r.	Przelewy		<i>Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85395 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na zespoły orzekające o niepełnosprawności.</i>	3 933,72
6.	27.02.2023 r.	FB-1.3111.20.17.2023.AB	Wojewoda Zachodniopomorski	<i>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 sporządzenia operatów szacunkowych niezbędnych w toku ustalania wysokości odszkodowania w związku z realizacją inwestycji drogowych.</i>	14 790,00
7.	8.03.2023 r.	FB-1.3111.20.24.2023.AF	Wojewoda Zachodniopomorski	<i>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, sfinansowanie kosztów postępowań sądowych i prokuratorskich.</i>	7 000,00
Zarządzenie Prezydenta Miasta Szczecin Nr 150/23 z dnia 15 marca 2023 r.					1 400 734,00
1.	11.03.2023 r.	Przelewy		<i>Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75495 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na zakwaterowanie i wyżywienie indywidualne dla uchodźców z Ukrainy.</i>	1 019 600,00
2.	13.03.2023 r.	Przelewy		<i>Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 855 - Rodzina, w rozdziale 85595 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych dla uchodźców z Ukrainy.</i>	381 134,00
Zarządzenie Prezydenta Miasta Szczecin Nr 175/23 z dnia 30 marca 2023 r.					12 052 632,08
1.	16.03.2023 r.	FB-1.3111.42.4.2023.NK)	Wojewoda Zachodniopomorski	<i>Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na interwencje ratowniczo gaśnicze.</i>	1 168 000,00
2.	24.03.2023 r.	FB-1.3111.8.5.2023.MW)	Wojewoda Zachodniopomorski	<i>Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na pomoc socjalną udzielaną cudzoziemcom oraz struktura migracyjno - azylowa.</i>	438 471,00
3.	27.03.2023 r.	Przelewy		<i>Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75495 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na wykonanie zdjęć dla obywateli Ukrainy występujących o nadaniu numeru PESEL.</i>	17 367,75

Lp.	Data pisma	Nr ewid.	Nadawca	Treść pisma	Kwota ogółem
4.	22.03.2023 r.	Wniosek BOU-V.3026.21.2023.ESt	Biuro Obsługi Urzędu	Zmniejszenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75495 - Pozostała działalność z która była przeznaczona na działania dotyczące potwierdzenia tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych.	-0,50
5.	16.03.2023 r.	FB-1.3111.10.5.2023.MR	Wojewoda Zachodniopomorski	Zmniejszenie dotacji celowej na zadania własne szczebla gminnego w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składniki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe które było przeznaczone na wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej.	-129 094,00
6.	22.03.2023 r.	FB-1.3111.4.11.2023.MW	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego w dziale 852 - Pomoc społeczna, - w rozdziale 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, z przeznaczeniem na pomoc dla cudzoziemców oraz zmniejszenie, - w rozdziale 85231 - Pomoc dla cudzoziemców zmniejszenie na pomniejszenie składek na ubezpieczenie dla cudzoziemców.	777,00 -2 336,00
7.	28.03.2023 r.	FB-1.3111.6.12.2023.AF	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 wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny.	4 123,71
8.	08.03.2023 r.	Uchwała Rady Nr XLI/468/23	Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego	Zwiększenie dotacji celowej na zadania własne szczebla gminnego w dziale 855 - Ochrona zdrowia, rozdziale 85145 - Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta z przeznaczeniem na leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego na lata 2022-2024 dla mieszkańców Szczecina.	140 000,00
9.	29.03.2023 r.	FB-1.3111.10.7.2023.AB	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej.	434 264,00
10.	24.03.2023 r.	Przelewy		Zwiększenie środków na zadania własne szczebla gminnego w dziale 758 - Różne rozliczenia, w rozdziale 75814 - Różne rozliczenia finansowe z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe.	3 994 925,00
11.	24.02.2023 r.	Przelewy		Zwiększenie środków na zadania własne szczebla powiatowego w dziale 758 - Różne rozliczenia, rozdziale 75814 - Różne rozliczenia finansowe z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe.	787 959,00
12.	23.03.2023 r.	Przelewy		Zwiększenie środków na zadania własne szczebla gminnego w dziale 758 - Różne rozliczenia, rozdziale 75814 - Różne rozliczenia finansowe z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe.	3 549 306,00
13.	24.02.2023 r.	Przelewy		Zwiększenie środków na zadania własne szczebla powiatowego w dziale 758 - Różne rozliczenia, rozdziale 75814 - Różne rozliczenia finansowe z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe.	706 461,00
14.	23.03.2023 r.	FB-1.3111.44.4.2023.AB	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania własne szczebla gminnego w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdziale 80104 - Przedszkola z przeznaczeniem na upowszechnianie wychowania przedszkolnego.	541 389,00
15.	21.03.2023 r.	Wniosek WGK-I.3026.1.148.2023.BM	Wydział Gospodarki Komunalnej	Zwiększenie dotacji celowej na porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego w dziale 600 - Transport i łączność, rozdziale 60004 - Lokalny transport zbiorowy z przeznaczeniem na dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Goleniów.	21 325,00

Lp.	Data pisma	Nr ewid.	Nadawca	Treść pisma	Kwota ogółem
16.	30.03.2023 r.	FB-1.3111.15.12.2023.AF	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 855 - Rodzina, rozdziale 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego z przeznaczeniem na Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci.	26 265,00
17.	30.03.2023 r.	FB-1.3111.19.4.2023.NK	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85203 - Ośrodki wsparcia z przeznaczeniem na: - wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi "Za życiem", - na bieżącą działalność ośrodków wsparcia.	33 616,32 304 812,80
18.	24.03.2023 r.	Przelewy		Zwiększenie dotacji celowej na zadania własne szczebla gminnego w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85295 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży uchodźców z Ukrainy w wysokości 1 000 zł, wypłatę zasiłków stałych dla uchodźców z Ukrainy w wysokości 10 000 zł, wypłatę zasiłków okresowych dla uchodźców z Ukrainy w wysokości 3 000 zł, zapewnienie posiłku dla dzieci uchodźców z Ukrainy w przedszkolach w wysokości 1 000 zł.	15 000,00
Zarządzenie Prezydenta Miasta Szczecin Nr 189/23 z dnia 12 kwietnia 2023 r.					1 103 628,00
1.	05.04.2023 r.	Przelewy		Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 300 zł dla obywateli Ukrainy.	50 000,00
2.	05.04.2023 r.	Przelewy		Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 855 - Rodzina, rozdziale 85595 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na finansowanie pobytu dzieci obywateli Ukrainy umieszczonych w pieczy zastępczej.	15 929,00
3.	05.04.2023 r.	Przelewy		Zwiększenie dotacji celowej na zadania własne szczebla gminnego w dziale 852 - Pozostała działalność, rozdziale 85295 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych dla uchodźców z Ukrainy.	17 000,00
4.	05.04.2023 r.	Przelewy		Zwiększenie dotacji celowej na zadania własne szczebla gminnego w dziale 852 - Pozostała działalność, rozdziale 85295 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych dla uchodźców z Ukrainy.	13 000,00
5.	04.04.2023 r.	FB-1.3111.4.14.2023.AF	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 w RP status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą.	107 833,00
6.	06.04.2023 r.	FB-1.3111.8.7.2023.MW	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na pomoc socjalną udzielaną cudzoziemcom w ramach „Karty Polaka”.	19 866,00
7.	04.04.2023 r.	FB-1.3111.12.8.2023.MW	Wojewoda Zachodniopomorski	Zmniejszenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego w dziale 752 - Obrona narodowa, rozdziale 75224 - Kwalifikacja wojskowa, która została przeznaczona na organizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej na terenie województwa.	-120 000,00

Lp.	Data pisma	Nr ewid.	Nadawca	Treść pisma	Kwota ogółem
8.	12.04.2023 r.	Wniosek WSS-III.3026.1.74.2023.AP	Wydział Spraw Społecznych	Przesunięcia pomiędzy paragrafami celem dostosowania planu z przeznaczeniem na koszty obsługi wypłaty dodatku dla gospodarstw domowych oraz dodatku elektrycznego.	0,00
9.	07.04.2023 r.	Przelewy		Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75495 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na zakwaterowanie i wyżywienie indywidualne dla uchodźców z Ukrainy.	1 000 000,00
Zarządzenie Prezydenta Miasta Szczecin Nr 194/23 z dnia 18 kwietnia 2023 r.					443 539,50
1.	14.04.2023 r.	FB-1.3111.15.14.2023.MW	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 świadczenia wychowawczego "500 +" oraz finansowanie kosztów obsługi zadania.	93 082,00
2.	13.04.2023 r.	Przelewy		Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy Ukrainie na zadania zlecone szczebla powiatowego w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w rozdziale 85395 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na finansowanie zespołów orzekających o niepełnosprawności dla uchodźców z Ukrainy.	5 097,50
3.	14.04.2023 r.	Przelewy		Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy Ukrainie na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 855 - Rodzina, w rozdziale 85595 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne wypłacane obywatelom Ukrainy.	345 360,00
Zarządzenie Prezydenta Miasta Szczecin Nr 207/23 z dnia 26 kwietnia 2023 r.					6 291 730,99
1.	18.04.2023 r.	FB-1.3111.58.4.2023.AF	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego (rez. budżetu państwa poz. 35) w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłaty świadczenia motywacyjnego strażakom pełniącym służbę w komendach powiatowych/miejskich Państwowej Straży Pożarnej na terenie województwa.	102 500,00
2.	18.04.2023 r.	Przelewy		Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy Ukrainie na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75495 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na wykonanie zdjęć obywatelom Ukrainy.	10 868,85
3.	26.04.2023 r.	FB-1.3111.70.4.2023.NK	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego (rez. budżetu państwa poz. 34) w dziale 855 - Rodzina, rozdziale 85508 - Rodziny zastępcze z przeznaczeniem na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców umieszczonych w pieczy zastępczej.	144 812,00
4.	26.04.2023 r.	FB-1.3111.70.4.2023.NK	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego (rez. budżetu państwa poz. 34) w dziale 855 - Rodzina, rozdziale 85510 - Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych z przeznaczeniem na pomoc państwa w wychowaniu dzieci.	112 344,00
5.	21.04.2023 r.	FB-1.3111.8.9.2023.MW	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego (rez. budżetu państwa poz. 28) w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na pomoc socjalną udzielaną cudzoziemcom oraz strukturę migracyjno - azylową.	19 866,00

Lp.	Data pisma	Nr ewid.	Nadawca	Treść pisma	Kwota ogółem
6.	25.04.2023 r.	FB-1.3111.32.14.2023.NK	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego (rez. budżetu państwa poz. 13) w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85334 - Pomoc dla repatriantów z przeznaczeniem na wypłatę pomocy finansowej dla repatrianta.	13 728,66
7.	26.04.2023 r.	FB-1.3111.6.16.2023.AB	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 wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".	8 247,42
8.	26.04.2023 r.	FB-1.3111.15.16.2023.AB	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 wypłatę świadczenia wychowawczego "500+" oraz obsługę tego zadania.	6 695,00
9.	19.04.2023 r.	Przelewy		Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy Ukrainie na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 855 - Rodzina, rozdziale 85595 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych dla uchodźców z Ukrainy.	10 000,00
				Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy Ukrainie na zadania własne szczebla gminnego w dziale 852- Pomoc społeczna, rozdziale 85295 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na:	
				- wypłatę zasiłków stałych dla uchodźców z Ukrainy,	5 000,00
				- wypłatę zasiłków okresowych dla uchodźców z Ukrainy,	5 000,00
10.	26.04.2023 r.	Przelewy		- zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży uchodźców z Ukrainy.	10 000,00
11.	25.04.2023 r.	FB-1.3111.11.2023.NK	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego (rez. 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.	75 052,84
12.	26.04.2023 r.	FB-1.3111.66.4.2023.MR	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 750 - Administracja Publiczna, rozdziale 75011 - Urzędy Wojewódzkie z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego oraz ustawy o dowodach osobistych.	27 321,10
13.	26.04.2023 r.	FB-1.3111.16.14.2023.MW	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego (rez. budżetu państwa poz. 68) w dziale 851 - Ochrona zdrowia, rozdziale 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego z przeznaczeniem na sfinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne należnych za 2022 r. w części nieopłaconej do końca 2022 r.	19 860,38
14.	04.04.2023 r.	Wniosek WSS-III.3026.1.66.2023.KM	Wydział Spraw Społecznych	Zwiększenie dochodów i wydatków na zadania własne szczebla gminnego w celu realizacji projektu "RPO-Zaopiekowani".	21 278,00
15.	26.04.2023 r.	FB-1.3111.42.8.2023.MR	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone 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. odpraw emerytalnych, rekompensat pieniężnych za przedłużony czas służby funkcjonariuszy, nagród jubileuszowych w Komendach Powiatowych/Miejskich Państwowej Straży Pożarnej na terenie województwa.	213 000,00

Lp.	Data pisma	Nr ewid.	Nadawca	Treść pisma	Kwota ogółem
16.	26.04.2023 r.	FB-1.3111.17.7.2023.NK	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85295 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania.	413 973,74
17.	05.04.2023 r.	FB-1.3111.54.7.2023.AB	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania własne szczebla gminnego w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy o charakterze socjalnym dla uczniów (założono plan na 01.01.2023 r. w wysokości 2.664.000 zł, co powoduje brak konieczności zwiększenia planu ww. decyzją Wojewody).	0,00
18.	04.04.2023 r.	FB-1.3111.56.4.2023.AB	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania własne szczebla gminnego w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe o kwotę 108.000 zł, w rozdziale 80103 - Oddziały przedszkolne o kwotę 6.000 zł, w rozdziale 80104 - Przedszkola o kwotę 12.000 zł, na zadania własne szczebla powiatowego w rozdziale 80102 - Szkoły podstawowe specjalne o kwotę 3.000 zł, w rozdziale 80115 - Technika o kwotę 60.000 zł, w rozdziale 80120 - Licea ogólnokształcące o kwotę 72.000 zł, w rozdziale 80121 - Licea ogólnokształcące specjalne o kwotę 3.000 zł, w rozdziale 80134 - Szkoły zawodowe specjalne o kwotę 7.000 zł z przeznaczeniem na wsparcie dostępu do książek w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.	271 000,00
19.	21.04.2023 r.	Przelewy		Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy na zadania własne szczebla gminnego w dziale 758 - Różne rozliczenia, rozdziale 75814 - Różne rozliczenia finansowe z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe.	3 987 655,00
20.	25.04.2023 r.	Przelewy		Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy na zadania własne szczebla powiatowego w dziale 758 - Różne rozliczenia, rozdziale 75814 - Różne rozliczenia finansowe z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe.	813 528,00
Zarządzenie Prezydenta Miasta Szczecin Nr 242/23 z dnia 19 maja 2023 r.					1 055 712,59
1.	10.05.2023 r.	FB-1.3111.42.10.2023.MW	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone 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.	50 000,00
2.	15.05.2023 r.	Przelewy		Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy Ukrainie na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75495 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na zakwaterowanie i wyżywienie indywidualne dla uchodźców z Ukrainy.	509 800,00
3.	27.04.2023 r.	Przelewy		Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy Ukrainie na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75495 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych.	4,98
4.	16.05.2023 r.	Przelewy		Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy na zadania własne szczebla gminnego w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85495 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy.	66 080,00
5.	16.05.2023 r.	Przelewy		Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 855 - Rodzina, rozdziale 85595 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych uchodźcom z Ukrainy.	26 618,00

Lp.	Data pisma	Nr ewid.	Nadawca	Treść pisma	Kwota ogółem
6.	15.05.2023 r.	Przelewy		Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 855 - Rodzina, rozdziale 85595 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na finansowanie pobytu dzieci - obywateli Ukrainy umieszczonych w systemie pieczy zastępczej.	15 929,00
7.	11.05.2023 r.	Przelewy		Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy na zadania zlecone szczebla powiatowego w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na zespoły orzekające o niepełnosprawności dla uchodźców z Ukrainy.	5 159,71
8.	08.05.2023 r.	Przelewy		Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 855 - Rodzina, rozdziale 85595 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych dla uchodźców z Ukrainy.	324 742,00
9.	05.05.2023 r.	Przelewy		Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia 300 zł dla uchodźców z Ukrainy.	50 000,00
10.	05.05.2023 r.	Przelewy		Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy na zadania własne szczebla gminnego w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85295 - Pozostała działalność o kwotę 30.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych dla uchodźców z Ukrainy w wysokości 12.000 zł, wypłatę zasiłków stałych dla uchodźców z Ukrainy w wysokości 11.500 zł oraz zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży uchodźców z Ukrainy w wysokości 6.500 zł.	30 000,00
11.	11.05.2023 r.	FB-1.3111.15.18.2023.MW	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 855 - Rodzina, rozdziale 85595 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia wychowawczego 500+ oraz koszty obsługi zadania.	4 700,00
12.				Zmniejszenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 750 - Administracja Publiczna, rozdziale 75011 - Urzędy Wojewódzkie z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego oraz ustawy o dowodach osobistych, w związku z błędnie wprowadzoną kwotą w Zarządzeniu Nr 207/23 z dnia 26 kwietnia 2023 roku decyzją FB-1.3111.66.4.2023.MR z dnia 26.04.2023 r.	-27 321,10
Zarządzenie Prezydenta Miasta Szczecin Nr 251/23 z dnia 23 maja 2023 r.					249 425,45
1.	19.05.2023 r.	FB-1.3111.74.4.2023.MR	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego (rezerwa celowa budżetu państwa poz. 56) w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków na wypłatę należności funkcjonariuszom pełniącym służbę w komendzie wojewódzkiej oraz komendach powiatowych/miejskich Państwowej Straży Pożarnej.	136 100,00
2.	22.05.2023 r.	Przelewy		Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75495 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na wykonanie zdjęć obywatelom Ukrainy.	6 835,05

Lp.	Data pisma	Nr ewid.	Nadawca	Treść pisma	Kwota ogółem
3.	22.05.2023 18.04.2023 27.03.2023 20.02.2023 10.02.2023	Przelewy		Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy Ukrainie na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75495 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na nadanie nr Pesel obywatelom Ukrainy.	30 575,40
4.	24.05.2023 r.	FB-1.3111.10.11.2023.NK	Wojewoda Zachodniopomorski	Zmniejszenie dotacji celowej na zadania własne szczebla gminnego w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z przeznaczeniem na finansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa.	-200 000,00
5.	24.05.2023 r.	FB-1.3111.10.11.2023.NK	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania.	275 915,00
Zarządzenie Prezydenta Miasta Szczecin Nr 262/23 z dnia 30 maja 2023 r.					4 040 821,38
1.	25.05.2023 r.	FB-1.3111.14.5.2023.NK	Wojewoda Zachodniopomorski	Zmniejszenie dotacji celowej na zadania własne szczebla gminnego (rezerwa celowa budżetu państwa poz. 33) w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej z przeznaczeniem na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych dot. dofinansowania zadania "Tworzenie mieszkań chronionych dla osób niepełnosprawnych"	-545 000,00
2.	04.05.2023 r.	Wniosek WINF-S.3026.2.16.2023.KM	Wydział Informatyki	Przeniesienie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego między dysponentami środków na zakup oryginalnych tonerów do drukarek w Urzędzie Stanu Cywilnego Urzędu Miasta Szczecin	0,00
3.	26.05.2023 r.	Wniosek BOU-V.3026.37.2023.AP	Biuro Obsługi Urzędu	Zmniejszenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego z przeznaczeniem na wykonywanie zdjęć dla uchodźców z Ukrainy występujących o PESEL.	-9 950,75
4.	18.05.2023 r.	Przelewy		Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy na zadania własne szczebla gminnego w dziale 758 - Różne rozliczenia, w rozdziale 75814 - Różne rozliczenia finansowe z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe.	3 812 806,00
5.	19.05.2023 r.	Przelewy		Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy na zadania własne szczebla powiatowego w dziale 758 - Różne rozliczenia, w rozdziale 75814 - Różne rozliczenia finansowe z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe.	692 595,00
6.	25.05.2023 r.	FB-1.3111.31.6.2023.MW	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 855 - Rodzina, rozdziale 85503 - Karta Dużej Rodziny z przeznaczeniem na wsparcie rodzin wielodzietnych.	14 000,00
7.	25.05.2023 r.	FB-1.3111.6.20.2023.AF	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 855 - Rodzina, rozdziale 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia 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.	12 371,13

Lp.	Data pisma	Nr ewid.	Nadawca	Treść pisma	Kwota ogółem
8.	13.03.2023 r.	Wniosek WSS-III.3026.1.55.2023.KM	Wydział Spraw Społecznych	Zwiększenie środków w ramach Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Od zależności ku samodzielności”	64 000,00
Zarządzenie Prezydenta Miasta Szczecin Nr 274/23 z dnia 14 czerwca 2023 r.					838 593,42
1.	07.06.2023 r.	FB-1.3111.70.2023.8.AF	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego w dziale 855 - Rodzina, rozdziale 85508 - Rodziny zastępczej z przeznaczeniem na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców umieszczonych w pieczy zastępczej.	16 615,00
2.	12.06.2023 r.	Przelewy		Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75495 - Pozostała działalność o kwotę 509.800 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia indywidualnego.	509 800,00
3.	07.06.2023 r.	Przelewy		Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy na zadania zlecone szczebla powiatowego w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85395 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na zespoły orzekające o niepełnosprawności dla obywateli Ukrainy.	0,00
4.	07.06.2023 r.	Przelewy		Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 855 - Rodzina, w rozdziale 85595 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz na finansowanie pobytu dzieci - obywateli Ukrainy umieszczonych w systemie pieczy zastępczej.	308 367,00
5.	07.06.2023 r.	Przelewy		Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy na zadania zlecone szczebla powiatowego w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395 - Pozostała działalność, z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz na zespoły orzekające o niepełnosprawności dla uchodźców z Ukrainy - WSS	3 811,42
Zarządzenie Prezydenta Miasta Szczecin Nr 292/23 z dnia 26 czerwca 2023 r.					6 753 650,49
1.	20.06.2023 r.	FB-1.3111.8.2023.15.AB	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego (z rez. celowej budżetu państwa poz. 28) w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na pomoc socjalną udzielaną cudzoziemcom w ramach „Karta Polaka”.	29 799,00
2.	14.06.2023 r.	FB-1.3111.8.2023.13.MT	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego (z rez. celowej budżetu państwa poz. 28) w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na pomoc socjalną udzielaną cudzoziemcom w ramach „Karta Polaka”.	64 564,50
3.	13.06.2023 r.	FB-1.3111.15.2023.22.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 ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia wychowawczego "500+" oraz sfinansowanie kosztów obsługi zadania.	16 000,00

Lp.	Data pisma	Nr ewid.	Nadawca	Treść pisma	Kwota ogółem
4.	13.06.2023 r.	FB-1.3111.6.2023.22.AF	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 ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego z przeznaczeniem na wsparcie kobiet w ciąży "Za życiem".	16 494,84
5.	16.06.2023 r.	FB-1.3111.19.2023.18.AF	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85203 - Ośrodki wsparcia z przeznaczeniem na wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi "Za życiem".	18 624,00
6.	21.06.2023 r.	Przelewy		Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 855 - Rodzina, w rozdziale 85595 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na finansowanie pobytu dzieci - obywateli Ukrainy umieszczonych w systemie pieczy zastępczej.	7 572,00
7.	21.06.2023 r.	Przelewy		Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 855 - Rodzina, w rozdziale 85595 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych dla uchodźców z Ukrainy.	37 000,00
8.	19.06.2023 r.	Przelewy		Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75495 - Pozostała działalność o kwotę 8.851,95 zł z przeznaczeniem na wykonanie zdjęć obywatelom Ukrainy występującym o PESEL, o kwotę 3.812,70 zł z przeznaczeniem na nadanie numeru PESEL dla obywatela Ukrainy.	12 664,65
9.	23.06.2023 r.	Wniosek WGK-I.3026.1.251.2023.JB	Wydział Gospodarki Komunalnej	Zwiększenie dochodów i wydatków w dziale 750 - Administracja publiczna, w rozdziale 75022 - Rady gmin o kwotę 80.000 zł, oraz w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90095 - Pozostała działalność o kwotę 15.000 zł z przeznaczeniem na udzielenie pomocy finansowej gminom, laureatom Konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego "Grant Osiedlowe 2023".	95 000,00
10.	22.06.2023 r.	FB-1.3111.19.2023.17.AF	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego (z rez. celowej budżetu państwa poz. 25) w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85203 - Ośrodki wsparcia z przeznaczeniem na wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi "Za życiem" oraz pokrycie kosztów związanych z działalnością bieżącą ośrodków wsparcia.	67 636,16
11.	16.06.2023 r.	FB-1.3111.82.2023.5.MT	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania własne szczebla gminnego (z rez. celowej budżetu państwa poz. 49) w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85295 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na wsparcie finansowe w ramach programu "Korpus Wsparcia Seniora".	125 420,00
12.	27.06.2023 r.	FB-1.3111.15.2023.24.MW	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 ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia wychowawczego "500+" oraz sfinansowanie kosztów obsługi zadania.	47 895,00
13.	27.06.2023 r.	FB-1.3111.4.2023.21.AB	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego (z rez. celowej budżetu państwa poz. 25) w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85231 - Pomoc dla cudzoziemców z przeznaczeniem na pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w RP status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy.	68 557,00

Lp.	Data pisma	Nr ewid.	Nadawca	Treść pisma	Kwota ogółem
14.	27.06.2023 r.	FB-1.3111.8.2023.17.MW	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego (z rez. celowej budżetu państwa poz. 28) w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na pomoc socjalną udzielaną cudzoziemcom w ramach „Karta Polaka”.	1 680,00
15.	22.06.2023 r.	FB-1.3111.66.2023.8.MT	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 750 - Administracja publiczna, rozdziale 75011 - Urzędy wojewódzkie z przeznaczeniem na finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.	278 492,64
16.	27.06.2023 r.	FB-1.3111.37.2023.22.AF	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 855 - Rodzina, rozdziale 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz składki za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów z przeznaczeniem na opłacenie i refundację składek na ubezpieczenia zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione.	26 000,00
17.	28.06.2023 r.	FB-1.3111.80.2023.4.NK	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na doposażenie jednostek ochrony przeciwpożarowej włączonych do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego w sprzęt pływający wraz z wyposażeniem niezbędnym do prowadzenia działań ratowniczych.	404 847,30
18.	22.06.2023 r.	Przelewy		Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy na zadania własne szczebla gminnego w dziale 758 - Różne rozliczenia, w rozdziale 75814 - Różne rozliczenia finansowe z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe.	3 862 643,00
19.	23.06.2023 r.	Przelewy		Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy na zadania własne szczebla powiatowego w dziale 758 - Różne rozliczenia, w rozdziale 75814 - Różne rozliczenia finansowe z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe.	761 866,00
20.	26.06.2023 r.	FB-1.3111.60.2023.7.MT	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania własne szczebla gminnego w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdziale 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu”.	319 978,40
21.	26.06.2023 r.	Wniosek WSS-III.3026.1.142.2023.AP	Wydział Spraw Społecznych	Zwiększenie środków na zadania własne szczebla gminnego w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na remont dachu budynku Centrum Pomocy Rodzinie w ramach projektu „Infrastruktura Centrum Pomocy Szczecin - Ukrainie” finansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego.	490 916,00
OGÓŁEM ZMIANY					55 796 883,38

Lp.	Data pisma	Nr ewid.	Nadawca	Treść pisma	Kwota ogółem
18.	22.06.2023 r.	Przelewy		Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy na zadania własne gminy w dziale 758 - Różne rozliczenia, w rozdziale 75814 - Różne rozliczenia finansowe z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe.	3 862 643,00
19.	23.06.2023 r.	Przelewy		Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy na zadania własne powiatowego w dziale 758 - Różne rozliczenia, w rozdziale 75814 - Różne rozliczenia finansowe z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe.	761 866,00
20.	26.06.2023 r.	FB-1.3111.60.2023.7.MT	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania własne gminy w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdziale 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu".	319 978,40
21.	26.06.2023 r.	Wniosek WSS-III.3026.1.142.2023.AP	Wydział Spraw Społecznych	Zwiększenie środków na zadania własne gminy w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na remont dachu budynku Centrum Pomocy Rodzinie w ramach projektu „Infrastruktura Centrum Pomocy Szczecin - Ukrainie” finansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego.	490 916,00
OGÓŁEM ZMIANY					55 796 883,38

3.5. INFORMACJA O DŁUGOTERMINOWYCH KREDYTACH BANKOWYCH I OBLIGACJACH KOMUNALNYCH MIASTA SZCZECIN ZA I PÓŁROCZE 2023 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	Stan zobowiązań na 01.01.23 r.	Zobowiązania zaciągnięte w 2023 r.	Zrealizowane spłaty w 2023 r.	Stan zobowiązań na 30.06.23 r.	Struktura %
I. Wg instytucji finansujących						
1.	Europejski Bank Inwestycyjny	1 841 512 886	-	16 771 089	1 824 741 796	88,7
	- EURIBOR 3M + 0,67 p.p.*	73 843 902	-	3 076 829	70 767 073	3,4
	równowartość w EURO	17 560 976	-	731 707	16 829 268	-
	- stałe oprocentowanie 2,117%	58 500 000	-	2 250 000	56 250 000	2,7
	- stałe oprocentowanie 0,772%	55 350 000	-	2 050 000	53 300 000	2,6
	- stałe oprocentowanie 1,667%	93 234 568	-	3 160 494	90 074 074	4,4
	- WIBOR 3M+0,274 p.p.	49 870 130	-	1 662 338	48 207 792	2,3
	- stałe oprocentowanie 2,282%	107 532 468	-	3 116 883	104 415 584	5,1
	- stałe oprocentowanie 2,296%	50 181 818	-	1 454 545	48 727 273	2,4
	- stałe oprocentowanie 2,866%	242 000 000	-	-	242 000 000	11,8
	- stałe oprocentowanie 2,455%	58 000 000	-	-	58 000 000	2,8
	- stałe oprocentowanie 1,823%	263 100 000	-	-	263 100 000	12,8
	- stałe oprocentowanie 2,337%	144 900 000	-	-	144 900 000	7,0
	- stałe oprocentowanie 0,945%	100 000 000	-	-	100 000 000	4,9
	- stałe oprocentowanie 0,945%	150 000 000	-	-	150 000 000	7,3
	- stałe oprocentowanie 0,815%	131 000 000	-	-	131 000 000	6,4
	- WIBOR 3M+0,274 p.p.	88 000 000	-	-	88 000 000	4,3
	- stałe oprocentowanie 3,331%	101 000 000	-	-	101 000 000	4,9
	- stałe oprocentowanie 2,665%*	75 000 000	-	-	75 000 000	3,6
	równowartość w EURO	15 974 441	-	-	15 974 441	-
2.	Bank Rozwoju Rady Europy	152 873 823	-	6 452 837	146 420 985	7,1
	- EURIBOR 3M + 1,15 p.p.*	74 552 728	-	2 923 636	71 629 092	3,5
	równowartość w EURO	18 545 455	-	727 273	17 818 182	-
	- EURIBOR 3M + 1,22 p.p.*	36 449 723	-	1 325 444	35 124 278	1,7
	równowartość w EURO	8 388 889	-	305 051	8 083 839	-
	- EURIBOR 3M + 1,40 p.p.*	41 871 372	-	2 203 756	39 667 616	1,9
	równowartość w EURO	10 108 974	-	532 051	9 576 923	-
3.	PEKAO S.A.	86 000 000	-	-	86 000 000	4,2
	- emisja obligacji 2011 (WIBOR 6M + marża)**	86 000 000	-	-	86 000 000	4,2
Łączny poziom zadłużenia		2 080 386 708	0	23 223 927	2 057 162 782	100,0
II. Wg tytułów dłużnych						
1.	Kredyty	1 994 386 708	-	23 223 927	1 971 162 782	95,8
2.	Obligacje	86 000 000	-	-	86 000 000	4,2
Łączny poziom zadłużenia		2 080 386 708	0	23 223 927	2 057 162 782	100,0
III. Wg parametrów oprocentowania						
1.	WIBOR	223 870 130	-	1 662 338	222 207 792	10,8
2.	EURIBOR	226 717 725	-	9 529 666	217 188 058	10,6
3.	Stale oprocentowanie	1 629 798 854	-	12 031 922	1 617 766 931	78,6
Łączny poziom zadłużenia		2 080 386 708	0	23 223 927	2 057 162 782	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
ZA I PÓŁROCZE 2023 ROKU**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2023 r.	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
<u>Wartości budżetowe</u>				
1.	Dochody bieżące budżetu pomniejszone o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące	2 483 851 384	1 321 657 726	53,21
2.	Dług na koniec roku/okresu*	2 651 935 352	2 440 049 513	92,01
	z tego:			
	- kredyty i pożyczki długoterminowe**	2 574 935 352	2 354 049 513	91,42
	- obligacje	77 000 000	86 000 000	111,69
3.	Obciążenia roczne budżetu z tytułu spłaty zadłużenia	181 172 255	81 463 338	44,96
	z tego:			
	- koszty obsługi długu publicznego	72 832 396	30 347 409	41,67
	- spłaty rat kapitałowych długoterminowych kredytów bankowych	46 447 856	23 223 927	50,00
	- wykup obligacji komunalnych	9 000 000	-	-
	- spłata innych tytułów dłużnych	52 889 500	27 889 500	52,73
	- spłata zobowiązań wymagalnych	2 503	2 503	100,00
4.	Obciążenia roczne budżetu z tytułu spłaty zadłużenia bez kredytów i pożyczek zaciągniętych oraz obligacji wyemitowanych na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	181 172 255	81 463 338	45,0
<u>Wskaźniki</u>				
4.	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań w %	17,41	nd	
5.	Wskaźnik rocznej spłaty zobowiązań (poz.3/poz.1) w %	7,29	nd	
6.	Zadłużenie na 1 mieszkańca	6 705,05	6 169,33	
7.	Roczna spłata zadłużenia na 1 mieszkańca	458,07	nd	

* 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 płacona 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 Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZU COVID - 19 ZA OKRES 01.01. - 30.06.2023

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
WYDATKI BIEŻĄCE		21 088 204	16 377 398	77,7
Fundusz Covid		14 828 150	10 117 344	68,2
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia		14 828 150	10 117 344	68,2
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	7 500 000	5 726 007	76,3
40001	Dostarczanie ciepła	7 500 000	5 726 007	76,3
	Wypłata dodatków i rekompensat ciepłowniczych	7 500 000	5 726 007	76,3
	- Wypłata rekompensat dla przedsiębiorstw	7 500 000	5 726 007	76,3
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 328 150	4 391 337	59,9
85395	Pozostała działalność	7 328 150	4 391 337	59,9
	Wsparcie odbiorców wybranych źródeł ciepła	7 328 150	4 391 337	59,9
	- Dodatek węglowy - wypłata świadczeń	4 000 000	2 086 847	52,2
	- Wypłata dodatku dla gospodarstw domowych	1 000 000	252 960	25,3
	- Wypłata refundacji podatku VAT za paliwo gazowe dla gospodarstw domowych	25 500	12 059	47,3
	- Wypłata dodatku elektrycznego	2 302 650	2 039 471	88,6
własne		6 258 071	6 258 071	100,0
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia		6 258 071	6 258 071	100,0
852	Pomoc społeczna	6 258 071	6 258 071	100,0
85295	Pozostała działalność	6 258 071	6 258 071	100,0
	Dodatek węglowy	3 990 240	3 990 240	100,0
	- Dodatek węglowy	3 990 240	3 990 240	100,0
	Wsparcie odbiorców wybranych źródeł ciepła	2 267 831	2 267 831	100,0
	- Wypłata dodatku dla gospodarstw domowych	1 689 700	1 689 700	100,0
	- Wypłata dodatku dla zewnętrznych podmiotów wrażliwych	24 228	24 228	100,0
	- Wypłata rekompensat dla przedsiębiorstw	553 903	553 903	100,0
własne-dofinansowanie zleconych		1 983	1 983	100,0
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia		1 983	1 983	100,0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 983	1 983	100,0
85395	Pozostała działalność	1 983	1 983	100,0
	Wypłata dodatków i rekompensat ciepłowniczych	1 983	1 983	100,0
	Koszty obsługi - dodatek gazowy	1 983	1 983	100,0
WYDATKI MAJĄTKOWE		1 893 108	1 893 108	100,0
Fundusz Covid		1 893 108	1 893 108	100,0
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego		1 893 108	1 893 108	100,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 893 108	1 893 108	100,0
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 893 108	1 893 108	100,0
	Bezpieczne i przyjazne miasto w czasach COVID-19 – rozwój infrastruktury dydaktycznej Uniwersytetu Szczecińskiego	1 893 108	1 893 108	100,0
	Bezpieczne i przyjazne miasto w czasach COVID-19 – rozwój infrastruktury dydaktycznej Uniwersytetu Szczecińskiego - Koronawirus	1 893 108	1 893 108	100,0
OGÓŁEM WYDATKI		22 981 312	18 270 505	79,5
- bieżące		21 088 204	16 377 398	77,7
- majątkowe		1 893 108	1 893 108	100,0

3.8. INFORMACJA O REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ UCHODźCOM Z UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM ZA OKRES 01.01.- 30.06.2023

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
WYDATKI BIEŻĄCE		40 223 839	38 256 508	95,1
dotacje		344 749	130 071	37,7
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia		344 749	130 071	37,7
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	344 749	130 071	37,7
85395	Pozostała działalność	344 749	130 071	37,7
	RPO WZ - Ukraina bliżej nas	344 749	130 071	37,7
	- RPO WZ - Ukraina bliżej nas	344 749	130 071	37,7
Fundusz Pomocy Ukrainie		36 927 359	36 459 219	98,7
Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście		36 927 359	36 459 219	98,7
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 689 276	6 493 128	97,1
75495	Pozostała działalność	6 689 276	6 493 128	97,1
	Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym	6 689 276	6 493 128	97,1
	- Ewidencja obywateli Ukrainy - nadanie numeru PESEL - WKs	34 388		-
	- Potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych	41	36	87,8
	- Usługi fotograficzne na rzecz uchodźców z Ukrainy – nadanie nr PESEL	76 447	53 599	70,1
	- Zakwaterowanie uchodźców z Ukrainy	6 578 400	6 439 493	97,9
801	Oświata i wychowanie	27 198 853	27 198 853	100,0
80195	Pozostała działalność	27 198 853	27 198 853	100,0
	Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym	27 198 853	27 198 853	100,0
	- Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem uczniów - uchodźców z Ukrainy	27 198 853	27 198 853	100,0
852	Pomoc społeczna	145 000	99 394	68,5
85295	Pozostała działalność	145 000	99 394	68,5
	Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym	145 000	99 394	68,5
	- Wypłata zasiłków okresowych dla uchodźców z Ukrainy - MOPR	51 000	31 459	61,7
	- Wypłata zasiłków stałych dla uchodźców z Ukrainy - MOPR	67 500	52 110	77,2
	- Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży uchodźców z Ukrainy	23 000	14 371	62,5
	- Zapewnienie posiłku dla dzieci uchodźców z Ukrainy w przedszkolach	3 500	1 454	41,5
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	522 815	470 559	90,0
85395	Pozostała działalność	522 815	470 559	90,0
	Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym	522 815	470 559	90,0
	- Zespoły orzekające o niepełnosprawności dla uchodźców z Ukrainy - WSS	22 815	22 815	100,0
	- Wypłata jednorazowego świadczenia - 300 zł dla uchodźców z Ukrainy - MOPR	500 000	447 744	89,5
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	66 080	63 140	95,6
85495	Pozostała działalność	66 080	63 140	95,6
	Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym	66 080	63 140	95,6
	- Stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów - uchodźców z Ukrainy	66 080	63 140	95,6
855	Rodzina	2 305 335	2 134 145	92,6

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
85595	Pozostała działalność	2 305 335	2 134 145	92,6
	Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym	2 305 335	2 134 145	92,6
	- Finansowanie pobytu dzieci - obywateli Ukrainy umieszczonych w systemie pieczy zastępczej	99 040	99 040	100,0
	- Wypłata świadczeń rodzinnych dla uchodźców z Ukrainy - SCŚ	2 206 295	2 035 105	92,2
środki pomocowe UE		1 953 576	737 070	37,7
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia		1 953 576	737 070	37,7
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 953 576	737 070	37,7
85395	Pozostała działalność	1 953 576	737 070	37,7
	RPO WZ - Ukraina bliżej nas	1 953 576	737 070	37,7
	- RPO WZ - Ukraina bliżej nas	1 953 576	737 070	37,7
własne		998 155	930 149	93,2
Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście		998 155	930 149	93,2
851	Ochrona zdrowia	173 600	105 734	60,9
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	173 600	105 734	60,9
	Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym	173 600	105 734	60,9
	- Koszty obsługi świadczeń na rzecz obywateli Ukrainy - MOPR	82 000	43 222	52,7
	- Punkt informacyjny dla uchodźców "Centrum Pomocy Szczecin Ukrainie" - WSS	91 600	62 512	68,2
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	824 028	823 888	99,9
85495	Pozostała działalność	824 028	823 888	99,9
	Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym	824 028	823 888	99,9
	- Stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów - uchodźców z Ukrainy	824 028	823 888	99,9
855	Rodzina	527	527	100,0
85595	Pozostała działalność	527	527	100,0
	Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym	527	527	100,0
	- Wypłata świadczeń rodzinnych dla uchodźców z Ukrainy - SCŚ	527	527	100,0
WYDATKI MAJĄTKOWE		13 531	-	-
dotacje		2 030	-	-
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia		2 030	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 030	-	-
85395	Pozostała działalność	2 030	-	-
	Ukraina bliżej nas	2 030	-	-
	- Ukraina bliżej nas	2 030	-	-
środki pomocowe UE		11 501	-	-
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia		11 501	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 501	-	-
85395	Pozostała działalność	11 501	-	-
	Ukraina bliżej nas	11 501	-	-
	- Ukraina bliżej nas	11 501	-	-
OGÓŁEM WYDATKI		40 237 370	38 256 508	95,1
- bieżące		40 223 839	38 256 508	95,1
- majątkowe		13 531	-	-

3.9. INFORMACJA O REALIZACJI ZADAŃ FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ZA I PÓŁROCZE 2023 R.

Lp.	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 2023 rok	Wykonanie	Wsk. %
I.	Rehabilitacja zawodowa	1 500 000	12 349	0,82
1	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 (art.11)	60 000	8 169	13,6
2	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 socjalnej po jej założeniu (art.12a)	700 000	0	0,0
3	Udzielanie dofinansowania do wysokości 50% oprocentowania kredytów bankowych zaciągniętych przez osoby niepełnosprawne na kontynuowanie działalności gospodarczej (art.13)	20 000	0	0,0
4	Dokonywanie zwrotu kosztów poniesionych przez pracodawcę na adaptację pomieszczeń zakładu pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych, adaptację lub nabycie urządzeń ułatwiających osobie niepełnosprawnej wykonywanie pracy, zakup i autoryzację oprogramowania na użytek pracowników niepełnosprawnych oraz urządzeń technologii wspomagających, rozpoznanie potrzeb przez służby medycyny pracy (art.26)	45 000	0	0,0
5	Dokonywanie zwrotu kosztów zatrudnienia pracowników pomagających niepełnosprawnym w pracy (art.26d)	100 000	4 180	4,2
6	Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej (art.26e)	500 000	0	
7	Przyznanie spółdzielniom socjalnym środków na utworzenie stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej lub finansowanie kosztów wynagrodzenia (art.26g)	45 000	0	0,0
8	Finansowanie kosztów szkolenia i przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych (art.40)	15 000	0	0,0
9	Dokonywanie zwrotu kosztów poniesionych przez pracodawcę na szkolenia pracowników niepełnosprawnych (art.41)	15 000	0	0,0
II.	Rehabilitacja społeczna	7 037 570	2 603 700	37,00
1	Dofinansowywanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych.	1 000 000	346 498	34,6
2	Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów.	2 000 000	485 330	24,3
3	Dofinansowanie kosztów działania warsztatów terapii zajęciowej.	3 323 520	1 661 760	50,0
4	Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych.	561 050	54 974	9,8
5	Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych.	150 000	55 138	36,8
6	Dofinansowanie usług tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika.	3 000	0	0,0
Ogółem (I + II)		8 537 570	2 616 049	30,64

3.10. INFORMACJA O REALIZACJI ZADAŃ FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY ZA I PÓŁROCZE 2023 R.

	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2023 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
I.	STAN FUNDUSZU NA POCZĄTEK OKRESU	-	9 709 943	-
II.	DOCHODY	18 763 211	11 069 675	59,0
1.	Środki otrzymane	-	10 809 884	-
2.	Pozostałe dochody	-	259 791	-
	z tego:			
	- spłata pożyczek i odsetek od pożyczek	-	278	-
	- odsetki od środków na rachunkach bankowych	-	53 002	-
	- inne	-	206 511	-
III.	SUMA BILANSOWA (I + II)	18 763 211	20 779 618	110,7
IV.	WYDATKI	18 763 211	13 970 281	74,5
1.	Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu (limit)	13 655 095	5 573 987	40,8
	z tego:			
	- szkolenia, bon szkoleniowy	1 921 825	765 081	39,8
	- studia podyplomowe, stypendia za studia podyplomowe	180 000	145 515	80,8
	- prace interwencyjne, refund. wynagr. i składek	170 000	73 761	43,4
	- bon zasiedleniowy	595 000	151 359	25,4
	- bon zatrudnieniowy	200 000	89 444	44,7
	- roboty publiczne	2 200 000	907 373	41,2
	- prace społecznie użyteczne	60 000	15 037	25,1
	- stypendia za okres stażu, bony stażowe	2 660 000	424 255	15,9
	- środki na podjęcie działalności gospodarczej	4 898 270	2 722 480	55,6
	- refundacja wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy	660 000	251 572	38,1
	- badania lekarskie za bezrobotnych	10 000	566	5,7
	- spółdzielnie socjalne	100 000	27 544	27,5
2.	Pomoc dla przedsiębior. COVID-19	767 884	758 978	98,8
3.	Krajowy Fundusz Szkoleniowy	3 000 000	1 015 363	33,8
4.	Zadania fakultatywne (limit)	1 340 232	432 584	32,3
5.	Zasiłki	-	5 298 649	-
6.	Dodatki aktywizacyjne	-	357 500	-
7.	Świadczenia integracyjne	-	533 220	-
V.	STAN FUNDUSZU NA KONIEC OKRESU	-	6 809 337	-
VI.	SUMA BILANSOWA (IV + V)	18 763 211	20 779 618	110,7

3.11. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA SZCZECIN WEDŁUG ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA I SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM ZA I PÓŁROCZE 2023 ROKU

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2023 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
1. Wydatki majątkowe współfinansowane środkami pomocowymi					
GOSPODARKA KOMUNALNA	105 000	0,01	67 500	0,03	64,3
Zefirek – Program wymiany pieców i kotłów węglowych na terenie Szczecina	105 000	0,01	67 500	0,03	64,3
- środki pomocowe UE	105 000	0,01	67 500	0,03	64,3
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	104 000	0,01	103 935	0,04	99,9
Rozbudowa i remont obiektów Muzeum Techniki i Komunikacji	104 000	0,01	103 935	0,04	99,9
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	83 295	0,01	-	0,00	0,0
Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	83 295	0,01	-	0,00	0,0
- dotacje	55 530	0,01	-	0,00	0,0
- własne	27 765	0,00	-	0,00	0,0
POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	505 447	0,05	-	0,00	0,0
Infrastruktura Centrum Pomocy Szczecin – Ukrainie	491 916	0,05	-	0,00	0,0
- środki pomocowe UE	490 916	0,05	-	0,00	0,0
- własne	1 000	0,00	-	0,00	0,0
Ukraina bliżej nas	13 531	0,00	-	0,00	0,0
- środki pomocowe UE	11 501	0,00	-	0,00	0,0
- dotacje	2 030	0,00	-	0,00	0,0
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	381 689 048	40,60	89 560 360	35,76	23,5
Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	190 089 906	20,22	67 504 397	26,95	35,5
- własne	145 270 363	15,45	34 513 076	13,78	23,8
- środki pomocowe UE	44 819 543	4,77	32 991 322	13,17	73,6
Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	20 000	0,00	-	0,00	0,0
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza	52 047 370	5,54	15 899 540	6,35	30,5
- własne	20 718 118	2,20	3 146 159	1,26	15,2
- środki pomocowe UE	31 329 252	3,33	12 753 381	5,09	40,7
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza – część mostowa	300 000	0,03	-	0,00	0,0
Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6	2 500 000	0,27	-	0,00	0,0
SKM - Szczecińska Kolej Metropolitalna	135 799 007	14,44	5 774 658	2,31	4,3
- własne	42 843 654	4,56	2 056 961	0,82	4,8
- środki pomocowe UE	92 955 353	9,89	3 717 698	1,48	4,0
Trasa Północna, etap III - Budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska	551 000	0,06	-	0,00	0,0
Zaprojektowanie i wykonanie szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym wzdłuż rzeki Cheliszczącej i jeziora Dąbie	381 765	0,04	381 764	0,15	100,0
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE WSPÓŁFINANSOWANE ŚRODKAMI POMOCOWYMI	382 486 790	40,68	89 731 795	35,83	23,5
- dotacje	57 560	0,01	-	0,00	0,0
- środki pomocowe UE	169 711 565	18,05	49 529 900	19,78	29,2
- własne	212 717 665	22,63	40 201 895	16,05	18,9
2. Pozostałe wydatki majątkowe					
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE	16 672 847	1,77	780 270	0,31	4,7
Aplikacja Alert Miejski	172 000	0,02	-	0,00	0,0
Modernizacja obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	2 000 000	0,21	-	0,00	0,0
- dotacje	2 000 000	0,21	-	0,00	0,0
Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	13 226 000	1,41	780 270	0,31	5,9
ZAKUP POJAZDU SPECJALNEGO DO USUWANIA SKUTKÓW ANOMALII POGODOWYCH DLA OSP SZCZECIN-ŚMIERDNICA ORAZ ROZBUDOWA DOMU STRAŻAKA-NOWOCZESNA SALA BANKIETOWA	790 000	0,08	-	0,00	0,0
Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	404 847	0,04	-	0,00	0,0
- dotacje	404 847	0,04	-	0,00	0,0
Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej	80 000	0,01	-	0,00	0,0

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2023 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
EDUKACJA I NAUKA	89 488 692	9,52	22 204 600	8,87	24,8
(Prze)budowa boiska do koszykówki przy SP nr 68 (ul. Zakole 1A)	332 915	0,04	-	0,00	0,0
Boisko bez barier przy SP 21 oraz zielona strefa relaksu	14 000	0,00	-	0,00	0,0
Boisko wielofunkcyjne przy SP 16 im. Szczecińskich Olimpijczyków	25 000	0,00	-	0,00	0,0
Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Kredowej w Szczecinie	41 737 710	4,44	7 584 155	3,03	18,2
Hoża Strefa Rekreacyjno-Sportowa	1 998 218	0,21	69 803	0,03	3,5
Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	45 092 275	4,80	14 477 604	5,78	32,1
Zakątek Urwisa – plac aktywnego wypoczynku	44 000	0,00	22 755	0,01	51,7
Zakupy inwestycyjne szkół i placówek oświatowych	244 574	0,03	50 284	0,02	20,6
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	13 860 544	1,47	-	0,00	0,0
Rezerwa celowa na projekty wybrane w ramach budżetu obywatelskiego	5 473 124	0,58	-	0,00	0,0
Rezerwa celowa na realizację zadań majątkowych z zakresu zarządzania kryzysowego	7 537 420	0,80	-	0,00	0,0
Rozliczenie inwestycji	850 000	0,09	-	0,00	0,0
GOSPODARKA KOMUNALNA	28 691 206	3,05	9 358 412	3,74	32,6
„Hotel” dla jaskółek czyli naturalna forma walki z komarami i innymi niechcianymi owadami	47 780	0,01	47 780	0,02	100,0
BEZPIECZNE OSIEDLE BUKOWE-KŁĘSKOWO - monitoring na parkingach i doświetlone przejścia dla pieszych	196 868	0,02	-	0,00	0,0
Budowa oświetlenia dla alternatywnego wyjazdu z osiedla przy ul. Maciejkowej	225 000	0,02	17 835	0,01	7,9
Budowa oświetlenia w ciągu chodnika łączącego ul. Dunikowskiego z al. Powstańców Wielkopolskich w Szczecinie	28 500	0,00	-	0,00	0,0
Budowa Parku Kieszonkowego przy ulicy Dworcowej z miejscem upamiętnienia Nocy Kryształowej	10 000	0,00	-	0,00	0,0
Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt	255 000	0,03	54 670	0,02	21,4
Budowa wiat śmietnikowych	82 000	0,01	-	0,00	0,0
Butelkomaty dla Szczecina	1 050 000	0,11	-	0,00	0,0
Gospodarka odpadami	200 000	0,02	-	0,00	0,0
Jeziorko Słoneczne, Gumieńce - poprawa infrastruktury rekreacyjno-rowerowej.	760 000	0,08	-	0,00	0,0
Budowa brakującego odcinka drogi rowero-rolkowej wokół J. Słonecznego, budowa skateparku przy Taczaka					
Kurs na Północ - cała naprzód! rekreacyjny skwer Królewskiego Krucza, Turystyczna Wkrzańska, retro przystanek Robotnicza i ławeczka Tilebeinów	305 000	0,03	7 500	0,00	2,5
Kurs na Północ - cała naprzód! Spacerowa, Tęczowa do Alt Buchholz	60 000	0,01	-	0,00	0,0
KURS NA PÓŁNOC- PRZYJAZNE I SPORTOWE MACIEJKOWE WZÓGRZE - budowa miejsc parkingowych i street workout w parku	205 000	0,02	9 963	0,00	4,9
KURS NA PÓŁNOC- ZIELONA PRZYGODA- 3 mln m3 czystego powietrza- Odofaniasz, odrestaurowanie rekreacyjnego otoczenia wieży	85 000	0,01	-	0,00	0,0
Miasto jako ptasi ekosystem budki lęgowych dla Jerzyków, ptaków dziuplaków. Karmniki dla ptaków zimujących, domki dla owadów zapylających	108 000	0,01	-	0,00	0,0
Międzypokoleniowe miejsce spotkań/zabaw na osiedlu Książąt Pomorskich	420 000	0,04	17 897	0,01	4,3
Modernizacja cmentarzy komunalnych	728 700	0,08	2 950	0,00	0,4
Modernizacja i wyposażenie obiektów Zakładu Usług Komunalnych	39 000	0,00	13 995	0,01	35,9
Modernizacja nabrzeży miejskich	1 849 015	0,20	376 105	0,15	20,3
Modernizacja przepustów na rzece Bukowej	479 700	0,05	-	0,00	0,0
Nasadzenia drzew i krzewów na terenie Miasta	2 671 851	0,28	2 671 849	1,07	100,0
Oświetlenie oraz remont chodnika wokół skweru im. Dobrowolskiego	773 000	0,08	384	0,00	0,0
Oświetlenie parku przy ulicy Boryny	60 000	0,01	-	0,00	0,0
Park Kasprowicza	384 965	0,04	162 998	0,07	42,3
Park Kieszonkowy - Ogród zmysłów przy ul. Dembowskiego/Niemcewicz	40 000	0,00	-	0,00	0,0
Park kieszonkowy Turzyn	430 000	0,05	-	0,00	0,0
Park przy ul. Złotowskiej	100 000	0,01	-	0,00	0,0
Parkowe źródelka dla ciebie i pupila	155 000	0,02	-	0,00	0,0
Piastów Chill Garden	100 000	0,01	-	0,00	0,0
Plac zabaw na ul. Modrej	95 000	0,01	-	0,00	0,0
PLAC ZABAW W OGRODZIE JORDANOWSKIM	423 583	0,05	1 476	0,00	0,3
Program "Pieszy w mieście"	601 190	0,06	78 580	0,03	13,1
Program ciekli wodne	557 925	0,06	518 314	0,21	92,9
Program gospodarki deszczowej	3 469 025	0,37	1 488 021	0,59	42,9
- partycypacja	420 000	0,04	299 380	0,12	71,3
- własne	3 049 025	0,32	1 188 641	0,47	39,0
Program oświetlenia ulic	87 500	0,01	87 498	0,03	100,0
Program parków, skwerów i zieleńców	6 880 992	0,73	3 332 443	1,33	48,4
PrzyStaż Szczecin Klucz	130 000	0,01	-	0,00	0,0
Regulacja stosunków wodnych w rejonie Parku Leśnego Arkońskiego	28 352	0,00	-	0,00	0,0

Sygnatura: 60020081851141803202

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2023 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Rewitalizacja alejek i modernizacja otoczenia w Parku Żeromskiego	58 300	0,01	-	0,00	0,0
Rewitalizacja Parku Kasprowicza w okolicy ulic Juliusza Słowackiego, Zacisznej i Piotra Skargi	840 000	0,09	2 952	0,00	0,4
Rozbudowa placu zabaw w Parku Andersa	394 917	0,04	-	0,00	0,0
Szczecin pomaga zwierzętom – wyposażenie przychodni TOZ	394 900	0,04	54 228	0,02	13,7
Śmietniki podziemne	435 176	0,05	-	0,00	0,0
Uporządkowanie zewnętrznych instalacji kanalizacyjnych w rejonie Szkoły Podstawowej nr 13 przy ul. Bałtyckiej	250 000	0,03	-	0,00	0,0
USG dla Schroniskowych Ogonków	136 530	0,01	-	0,00	0,0
Wydatki inwestycyjne Zakładu Usług Komunalnych	170 000	0,02	15 375	0,01	9,0
Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do składowiska odpadów przy ul. Komety	400 000	0,04	368 170	0,15	92,0
Zagospodarowanie skweru przy ul. Dembowskiego wraz z budową miejsc parkingowych	627 429	0,07	27 429	0,01	4,4
Zagospodarowanie wód opadowych	600 000	0,06	-	0,00	0,0
Zbudujmy największy plac zabaw na osiedlu Arkońskim (ul. Zakole przy boisku i siłowni)	261 008	0,03	-	0,00	0,0
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	81 044 866	8,62	14 816 204	5,92	18,3
Modernizacja budynków zasobu Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym	18 942 686	2,01	9 538 915	3,81	50,4
Modernizacja obiektu jednostki ochotniczej straży pożarnej w Szczecinie – Śmierdnicy oraz części rekreacyjnej przeznaczonej dla mieszkańców	550 000	0,06	74 169	0,03	13,5
Osiedle Glinki	10 000	0,00	-	0,00	0,0
Podwyższenie kapitału STBS - Osiedle mieszkaniowe przy ul. Pokładowej/Masztowej/Oficerskiej	26 999 798	2,87	-	0,00	0,0
- dotacje	23 718 058	2,52	-	0,00	0,0
- własne	3 281 740	0,35	-	0,00	0,0
Podwyższenie kapitału STBS - Osiedle Wrzosowe Wzgórze	5 475 949	0,58	-	0,00	0,0
- dotacje	5 475 949	0,58	-	0,00	0,0
Podwyższenie kapitału STBS - Przebudowa zespołu oficyn przy ul. B. Śmiałego 34,35,36 wraz z zagospodarowaniem wewnątrz podwórza	5 475 429	0,58	-	0,00	0,0
- dotacje	5 475 429	0,58	-	0,00	0,0
Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych	18 299 291	1,95	4 111 842	1,64	22,5
- własne	15 472 429	1,65	4 111 842	1,64	26,6
- dotacje	2 826 862	0,30	-	0,00	0,0
Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej	4 100 000	0,44	1 077 872	0,43	26,3
Spacerowy Szczecin -zachwycająca ul. Wielkopolska (ŚRÓDMIEŚCIE PÓŁNOC)	966 221	0,10	13 407	0,01	1,4
Zarządzanie nieruchomościami	225 492	0,02	-	0,00	0,0
KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA	83 027 527	8,83	41 923 501	16,74	50,5
"Nasz Ocean" - park wypoczynkowo-rekreacyjny (Płonia-Śmierdnica-Jezierzyce)	80 000	0,01	-	0,00	0,0
Boisko dla Bukowa!	3 482 769	0,37	1 084 198	0,43	31,1
Budowa Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży, wraz z przebudową i rozbudową Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera w Szczecinie, boisk piłkarskich oraz infrastruktury towarzyszącej	11 450 320	1,22	11 214 535	4,48	97,9
Budowa i modernizacja placów zabaw	676 819	0,07	-	0,00	0,0
Budowa przystani jachtowej wraz z uzupełnieniem infrastruktury Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego nad Zatoką Śpiącego Suma	250 000	0,03	-	0,00	0,0
Budowa Skateparku Chelminek	724 434	0,08	722 883	0,29	99,8
Fabryka Wody - budowa aquaparku	52 889 500	5,63	27 889 500	11,14	52,7
Instalacja artystyczna Floriana Krygiera na Stadionie miejskim w Szczecinie	736 238	0,08	8 979	0,00	1,2
Kolorowa Kraina dla dzieci w Dąbiu	1 124 528	0,12	-	0,00	0,0
Modernizacja Centrum Żeglarskiego	439 000	0,05	-	0,00	0,0
Modernizacja hali sportowej przy ul. Twardowskiego	90 000	0,01	-	0,00	0,0
Modernizacja i budowa boisk, stadionów i obiektów sportowych	925 000	0,10	29 951	0,01	3,2
Modernizacja i wyposażenie kąpielisk	315 000	0,03	161 850	0,06	51,4
Ogród Zabawy i Odpoczynku w Parku Pomorzańskim	78 000	0,01	-	0,00	0,0
Park Trampolin oraz liniarnia w Parku Międzyziosłowym	560 000	0,06	9 840	0,00	1,8
Place zabaw na Słonecznym i Majowym	1 350 000	0,14	-	0,00	0,0
Poidelka na trasie biegowo – rowerowej wokół Arkonki	55 000	0,01	-	0,00	0,0
Polana Rodzinna Księżnej Dąbrówki i Portowy Fotopunkt Grobla	760 000	0,08	-	0,00	0,0
Przebudowa basenu i hali widowiskowo-sportowej w Kompleksie Sportowym SDS przy ul. Wąskiej 16 w Szczecinie	1 130 000	0,12	301 622	0,12	26,7
Przystań na Kanale Ceglany - Wiskord	180 000	0,02	12 323	0,00	6,8
Rekreacja i wypoczynek dla dzieci i dorosłych na Słonecznym i Majowym	240 000	0,03	-	0,00	0,0
Rozbudowa obiektu sportowego dla Świt Skolwin	504 546	0,05	-	0,00	0,0
Siłownie pod chmurką	410 000	0,04	-	0,00	0,0

Sygnatura: 60030081851141803202

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2023 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
SKATEPARK w DĄBIU - rozbudowa przestrzeni sportowo-rekreacyjnej na placu "ORŁA"	858 003	0,09	217 058	0,09	25,3
Stanica Wodna Podjuchy nad Regalicą	17 220	0,00	607	0,00	3,5
Szczecin Moim Miastem Pogoń Moim Życiem – Mural	20 000	0,00	-	0,00	0,0
Szczeciński Dom Sportu	3 386 150	0,36	255 324	0,10	7,5
Zagospodarowanie terenu w obrębie stadionu K.S. Arkonii przy ul. Arkońskiej	295 000	0,03	14 830	0,01	5,0
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	24 606 694	2,62	9 944 199	3,97	40,4
Bezpieczne i przyjazne miasto w czasach COVID-19 – rozwój infrastruktury dydaktycznej Uniwersytetu Szczecińskiego - Fundusz Covid	1 893 108	0,20	1 893 108	0,76	100,0
	1 893 108	0,20	1 893 108	0,76	100,0
Budowa obiektu Miejskiej Biblioteki Publicznej - Mediateka Prawobrzeże	6 412 963	0,68	2 152 604	0,86	33,6
Instalacja Artystyczno - Edukacyjna w przestrzeni miejskiej	803 000	0,09	-	0,00	0,0
Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	10 409 273	1,11	4 460 487	1,78	42,9
Modernizacja instytucji kultury	325 000	0,03	-	0,00	0,0
- dotacje	325 000	0,03	-	0,00	0,0
Modernizacja obiektów instytucji kultury	1 759 000	0,19	1 260 000	0,50	71,6
Modernizacja obiektów Miejskiej Biblioteki Publicznej	98 095	0,01	80 000	0,03	81,6
Teatralny plac zabaw przy Pleciudze	100 000	0,01	-	0,00	0,0
Wspieranie produkcji filmowej	200 000	0,02	-	0,00	0,0
Zakupy inwestycyjne instytucji kultury	2 606 255	0,28	98 000	0,04	3,8
- własne	2 156 255	0,23	98 000	0,04	4,5
- dotacje	450 000	0,05	-	0,00	0,0
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	65 334 405	6,95	20 362 077	8,13	31,2
"Kwiat na kwiatowej" rewitalizacja zaniedbanej kopuły bunkra na ul. Kwiatowej	50 000	0,01	-	0,00	0,0
"Sąsiedzka Wspólnota" - park kieszonkowy, plac zabaw i parking w sercu kwartalu 34 (ulice Krzywoustego, Małkowskiego, Królowej Jadwigi, al. Piastów).	74 852	0,01	-	0,00	0,0
Aktualizacja "Polityki przestrzennej Szczecina"	103 320	0,01	-	0,00	0,0
Ładnie koło pętli na Wiosny Ludów	50 000	0,01	-	0,00	0,0
Miejsce spotkań - zabawa i wypoczynek na Zawadzkiego	300 085	0,03	-	0,00	0,0
MIĘDZYPOKOŁENIOWA REKREACJA W ŚRÓDMIEŚCIU	60 000	0,01	-	0,00	0,0
Modernizacje i remonty obiektów na terenach nieposiadających zarządcy	1 926 074	0,20	488 280	0,19	25,4
Odbetonowanie okolicy Netto Arena	60 000	0,01	-	0,00	0,0
Plac aktywnej rekreacji dla maluchów, średniaków, młodzieży, dorosłych i seniorów. Położony między ulicami Parkową, Emilii Plater, Miedzianą i 1 Maja.	56 295	0,01	-	0,00	0,0
Program zielone podwórka i przedogródki	465 687	0,05	-	0,00	0,0
Przygotowanie nieruchomości	5 906 672	0,63	1 242 459	0,50	21,0
Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego	55 469 970	5,90	18 535 798	7,40	33,4
Rewitalizacja Wieży Quistorpa	90 000	0,01	-	0,00	0,0
Rynek dla Podjuch wraz z przestrzenią kulturalno - rekreacyjną	90 000	0,01	-	0,00	0,0
System Informacji Przestrzennej Miasta Szczecin - etap II	230 000	0,02	65 600	0,03	28,5
Wirtualne muzeum Pogoni Szczecin	366 450	0,04	-	0,00	0,0
Zakupy inwestycyjne - BPPM	35 000	0,00	29 940	0,01	85,5
POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	14 513 904	1,54	2 077 224	0,83	14,3
Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego	5 103 762	0,54	1 996 659	0,80	39,1
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	300 000	0,03	-	0,00	0,0
Mieszkania chronione	407 577	0,04	37 638	0,02	9,2
- własne	407 577	0,04	37 638	0,02	9,2
Modernizacja budynków jednostek pomocy społecznej	740 240	0,08	-	0,00	0,0
Pomoc dla repatriantów	373 750	0,04	-	0,00	0,0
- dotacje	373 750	0,04	-	0,00	0,0
Program Maluch + 2022-2029	6 101 951	0,65	-	0,00	0,0
- dotacje	6 101 951	0,65	-	0,00	0,0
Schroniska dla osób bezdomnych przy ul. Hryniewieckiego 9	147 600	0,02	-	0,00	0,0
Standaryzacja placówek opiekuńczo-wychowawczych	758 506	0,08	-	0,00	0,0
Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień	303 518	0,03	42 927	0,02	14,1
Wspólny Dom Hospicyjny	250 000	0,03	-	0,00	0,0
Zakupy inwestycyjne jednostek pomocy społecznej	27 000	0,00	-	0,00	0,0
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	6 246 587	0,66	1 060 264	0,42	17,0
Budżet osiedlowy	5 590 587	0,59	1 060 264	0,42	19,0
Grant Osiedlowe	15 000	0,00	-	0,00	0,0
- dotacje	15 000	0,00	-	0,00	0,0
Społeczne inicjatywy lokalne	610 000	0,06	-	0,00	0,0
System Informacji Miejskiej - SIM	31 000	0,00	-	0,00	0,0

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2023 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	126 296 577	13,43	36 897 726	14,73	29,2
Bezpieczna Struga - Kładka dla pieszych nad ul. Struga pomiędzy ul. Iwaszkiewicza i Outlet Parkiem	450 000	0,05	-	0,00	0,0
Bezpieczne chodniki	22 017	0,00	-	0,00	0,0
Bezpieczne przejścia dla pieszych na 26 Kwietnia i Witkiewicza	226 000	0,02	-	0,00	0,0
Bezpieczne przejścia dla pieszych w Dąbiu	306 000	0,03	-	0,00	0,0
Bezpieczne skrzyżowanie ulic Anieli Krzywoń-Emilii Gierczak-Mianowskiego - budowa pełnej akomodacyjnej sygnalizacji świetlnej	68 880	0,01	-	0,00	0,0
Budowa chodnika przy ul. Świętochowskiego - bezpieczna droga Bukowe – Kijewko	930 391	0,10	-	0,00	0,0
Budowa ciągu pieszego w pasie DK 31 przy murze oporowym przy ul. Ciasnej	34 500	0,00	-	0,00	0,0
Budowa drogi dla rowerów na ul. Papieża Pawła VI	504 879	0,05	504 086	0,20	99,8
Budowa drogi do obsługi terenów inwestycyjnych w rejonie ulic Stołczyńskiej i Skwarnej	438 000	0,05	-	0,00	0,0
Budowa drogi publicznej łączącej ul. Cyfrową z ul. Krasieńskiego - kontynuacja budowy ul. Cyfrowej	145 755	0,02	132 840	0,05	91,1
Budowa łącznika ulic: Hożej i Ostrowskiej	81 180	0,01	-	0,00	0,0
Budowa obwodnicy Mierzyna w ciągu DK 10 w granicach administracyjnych Miasta Szczecin	1 857 434	0,20	502 590	0,20	27,1
Budowa parkingu przy ul. Dunikowskiego i ul. Milczańskiej w Szczecinie	495 000	0,05	-	0,00	0,0
Budowa ścieżki rowerowej na ul. Bogumińskiej	178 135	0,02	178 135	0,07	100,0
Budowa ulic: Kredowej, Urlopowej i Ostoi Zagórskiego	5 595 640	0,60	294 068	0,12	5,3
Dokumentacja i pozyskanie terenów	55 000	0,01	650	0,00	1,2
Dworzec Górny (kolejowo - autobusowy) - Centrum przesiadkowe wraz z infrastrukturą w Szczecinie	300 000	0,03	12 224	0,00	4,1
EKO-ścieżka do Puszczy Bukowej przy ul. Świętochowskiego	30 381	0,00	-	0,00	0,0
Inwestycje związane z funkcjonowaniem ZDiTM	1 162 000	0,12	107 000	0,04	9,2
KURS NA PÓŁNOC- ZIELONE ROWEROWE OSIEDLA - Rower Miejski, Psia Polana, Łąka Kwietna, Eko Mural, Fotopułapki anty-śmieciovie	467 000	0,05	220 000	0,09	47,1
Modernizacja drogowaskazów bramowych	450 000	0,05	-	0,00	0,0
Modernizacja infrastruktury torowej Miasta	920 040	0,10	15 990	0,01	1,7
Modernizacja układu drogowego dzielnicy Północ w Szczecinie - dostosowanie do nowych uwarunkowań społeczno-gospodarczych	815 000	0,09	-	0,00	0,0
Modernizacja ulic: Modrej i Koralowej	14 151 451	1,51	6 668 258	2,66	47,1
Organizacja i zarządzanie ruchem	712 000	0,08	-	0,00	0,0
Podwyższenie kapitału - Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o.	3 430 000	0,36	3 430 000	1,37	100,0
Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych	60 329	0,01	60 329	0,02	100,0
Preselekcyjny system ważenia pojazdów	57 810	0,01	-	0,00	0,0
Program budowy i modernizacji chodników	608 822	0,06	52 890	0,02	8,7
Program budowy i przebudowy ulic	105 000	0,01	95 344	0,04	90,8
Program budowy parkingów	130 000	0,01	-	0,00	0,0
Program modernizacji ulic	4 976 590	0,53	3 975 700	1,59	79,9
Program remontów nawierzchni ulic	9 970 450	1,06	5 300 937	2,12	53,2
Program utwardzania ulic	461 300	0,05	-	0,00	0,0
Przebudowa mostu drogowego i kładki dla pieszych w ciągu ul. Stołczyńskiej nad Suchym Kanałem	650 000	0,07	-	0,00	0,0
Przebudowa mostu nad kanałem Zielonym w ciągu ul. Heyki i Celnej	1 338 244	0,14	1 285 209	0,51	96,0
Przebudowa murów oporowych przy ul. Robotniczej	77 859	0,01	-	0,00	0,0
Przebudowa obiektu inżynierskiego w ul. Słowiczej	370 000	0,04	-	0,00	0,0
Przebudowa ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego) etap II i III	55 635 200	5,92	9 696 460	3,87	17,4
- <i>partycypacja</i>	1 500 000	0,16	375 960	0,15	25,1
- <i>własne</i>	25 872 700	2,75	9 320 500	3,72	36,0
- <i>pozostałe</i>	28 262 500	3,01	-	0,00	0,0
Przebudowa ulic Andersena, Północnej i Wapiennej	1 423 325	0,15	1 207 559	0,48	84,8
Przebudowa ulicy Bożeny wraz z budową parkingu	14 315 223	1,52	3 096 276	1,24	21,6
Przebudowa ulicy Przygodnej	16 444	0,00	-	0,00	0,0
Remont ul. Orzechowej, Kokosowej wraz z dokończeniem ul. Pogodnej	118 364	0,01	-	0,00	0,0
Rewitalizacja placów	373	0,00	-	0,00	0,0
SKM - Szczecińska Kolej Metropolitalna - rozliczenie inwestycji	36 996	0,00	14 551	0,01	39,3
Spójne trasy rowerowe dla Szczecina. Mickiewicza	156 000	0,02	-	0,00	0,0
Spójne trasy rowerowe dla Szczecina. Przyjaciół Żołnierza	406 285	0,04	36 285	0,01	8,9
Spójne trasy rowerowe dla Szczecina. Sczanieckiej	1 218 000	0,13	-	0,00	0,0
Zielone przystanki	300 000	0,03	10 000	0,00	3,3
Zielony transport publiczny w Gminie Miasto Szczecin – faza I	37 280	0,00	346	0,00	0,9

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2023 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	52 000	0,01	51 302	0,02	98,7
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kniewskiej i Lubczyńskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudowa ul. Lubczyńskiej i Goleniowskiej	52 000	0,01	51 302	0,02	98,7
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	7 825 793	0,83	1 255 893	0,50	16,0
Informatyzacja	3 578 193	0,38	779 603	0,31	21,8
Modernizacja gmachu Urzędu Miasta	1 420 810	0,15	-	0,00	0,0
Poprawa efektywności energetycznej Miasta	145 140	0,02	86 100	0,03	59,3
Program Budowania Społeczeństwa Informacyjnego	2 681 650	0,29	390 190	0,16	14,6
RAZEM POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE	557 661 642	59,32	160 731 673	64,17	28,8
- dotacje	47 166 846	5,02	-	0,00	0,0
- Fundusz Covid	1 893 108	0,20	1 893 108	0,76	100,0
- partycypacja	1 920 000	0,20	675 341	0,27	35,2
- pozostałe	28 262 500	3,01	-	0,00	0,0
- własne	478 419 188	50,89	158 163 225	63,15	33,1
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE	940 148 432	100,00	250 463 468	100,00	26,6
- własne	691 136 853	73,51	198 365 120	79,20	28,7
- partycypacja	1 920 000	0,20	675 341	0,27	35,2
- środki pomocowe UE	169 711 565	18,05	49 529 900	19,78	29,2
- pozostałe	28 262 500	3,01	-	0,00	0,0
- Fundusz Covid	1 893 108	0,20	1 893 108	0,76	100,0
- dotacje	47 224 406	5,02	-	0,00	0,0

4.1. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W LATACH 2021 - 2023

Lp.	Wyszczególnienie	30.06.2021			30.06.2022			30.06.2023		
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. %	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. %	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. %
I.	DOCHODY OGÓŁEM	3 189 672 357	1 620 783 576	50,8	3 205 221 688	1 717 321 930	53,6	3 280 439 243	1 637 699 452	49,9
	bieżące	2 798 479 280	1 464 343 682	52,3	2 719 604 706	1 539 151 874	56,6	2 781 150 621	1 501 606 652	54,0
	majątkowe	391 193 077	156 439 894	40,0	485 616 982	178 170 055	36,7	499 288 622	136 092 800	27,3
II.	WYDATKI OGÓŁEM	3 894 923 802	1 549 487 222	39,8	3 591 918 276	1 718 692 399	47,8	3 661 612 286	1 582 937 897	43,2
	bieżące	2 618 024 650	1 265 347 469	48,3	2 564 422 278	1 329 149 562	51,8	2 721 463 854	1 332 474 429	49,0
	majątkowe	1 276 899 152	284 139 754	22,3	1 027 495 998	389 542 838	37,9	940 148 432	250 463 468	26,6
III.	NADWYŻKA / DEFICYT (I - II)	-705 251 445	71 296 353		-386 696 588	-1 370 470		-381 173 043	54 761 555	

4.2. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN WEDŁUG GRUP RODZAJOWYCH W LATACH 2022 - 2023

4.2.1. DOCHODY BIEŻĄCE

I. WG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	30.06.2022			30.06.2023			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
010	Rolnictwo i łowiectwo	65 473	65 413	99,9	227 296	97 452	42,9	347,2	149,0
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	63 973	63 973	100,0	225 053	93 860	41,7	351,8	146,7
	z tego:								
	- Ograniczanie ekspansji populacji dzików	-	-	-	150 000	18 807	12,5	-	-
	- Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	63 973	63 973	100,0	75 053	75 053	100,0	117,3	117,3
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 500	755	50,3	2 243	3 339	148,9	149,5	442,4
	z tego:								
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - obwody łowieckie	1 500	755	50,3	2 243	3 339	148,9	149,5	442,4
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	-	685	-	-	253	-	-	37,0
020	Leśnictwo	-	7	-	-	1 622	-	-	22779,4
	Grzywny, mandaty i kary	-	-	-	-	1 600	-	-	-
	z tego:								
	- Kary za znęcanie się nad zwierzętami	-	-	-	-	1 600	-	-	-
	Pozostałe dochody	-	7	-	-	22	-	-	307,4
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	7 024 800	-	-	14 200 000	6 244 406	44,0	202,1	-
	Dywidendy	7 024 800	-	-	6 700 000	-	-	95,4	-
	z tego:								
	- Dywidenda	7 000 000	-	-	6 700 000	-	-	95,7	-
	- Dywidenda New Cogen Sp. z o.o.	24 800	-	-	-	-	-	-	-
	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej -COVID - 19	-	-	-	7 500 000	6 244 406	83,3	-	-
	z tego:								
	- Wsparcie odbiorców wybranych źródeł ciepła - rekompensaty dla przedsiębiorstw	-	-	-	7 500 000	6 244 406	83,3	-	-
600	Transport i łączność	191 233 944	80 729 345	42,2	227 848 179	104 218 082	45,7	119,1	129,1
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	500 000	309 704	61,9	550 000	355 587	64,7	110,0	114,8
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	21 751 132	9 998 217	46,0	33 686 620	17 276 024	51,3	154,9	172,8
	z tego:								
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Dobra	10 314 486	4 645 305	45,0	15 778 325	7 852 614	49,8	153,0	169,0
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Goleniów	-	-	-	21 337	8 662	40,6	-	-
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Kolbaskowo	4 941 712	2 402 328	48,6	6 918 865	3 382 643	48,9	140,0	140,8
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Police	6 494 934	2 950 584	45,4	10 968 093	6 032 105	55,0	168,9	204,4

Dział	Wyszczególnienie	30.06.2022			30.06.2023			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	575 200	292 182	50,8	622 120	362 478	58,3	108,2	124,1
	z tego:								
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Tramwaje Szczecińskie	261 500	128 619	49,2	324 720	162 359	50,0	124,2	126,2
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZDiTM	52 500	31 609	60,2	55 000	66 146	120,3	104,8	209,3
	- Dzierżawa transportowej infrastruktury torowej (TIT)	261 200	131 954	50,5	242 400	133 973	55,3	92,8	101,5
	Grzywny, mandaty i kary	-	640 266	-	-	436 818	-	-	68,2
	z tego:								
	- Kary dla operatorów przewozów pasażerskich i kontrahentów ZDiTM	-	630 766	-	-	372 243	-	-	59,0
	- Kary umowne	-	9 500	-	-	64 575	-	-	679,7
	Opłata za parkowanie	38 300 000	15 252 313	39,8	39 300 000	17 977 548	45,7	102,6	117,9
	Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	254 000	70 251	27,7	200 000	114 327	57,2	78,7	162,7
	Opłata za wykonywanie publicznego transportu drogowego	-	5 742	-	-	9 476	-	-	165,0
	Opłaty związane z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m	46 000	19 920	43,3	48 000	47 860	99,7	104,3	240,3
	Pozostałe dochody	7 000	22 014	314,5	20 000	34 658	173,3	285,7	157,4
	Pozostałe dochody z majątku	3 569 276	2 152 342	60,3	15 000	3 949 497	26330,0	0,4	183,5
	z tego:								
	- Budowa ulic: Kredowej, Urlopowej i Ostoi Zagórskiego	588 919	-	-	-	-	-	-	-
	- Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	790 683	285 099	36,1	-	-	-	-	-
	- Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza	983 772	799 815	81,3	-	3 939 873	-	-	492,6
	- Program budowy i przebudowy ulic - Przebudowa ul. Łomżyńskiej (od ul. Inwalidzkiej do ul. Nowy Świat)	583 199	474 145	81,3	-	-	-	-	-
	- Przebudowa ulicy Bułgarskiej wraz z budową parkingu	618 203	488 232	79,0	-	-	-	-	-
	Rozliczenia finansowe	5 500	140 672	2557,7	5 500	160 438	2917,0	100,0	114,1
	z tego:								
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	5 500	2 609	47,4	5 500	4 513	82,1	100,0	173,0
	- Odszkodowania	-	9 482	-	-	85 805	-	-	904,9
	- Rozliczenia spraw sądowych	-	19 169	-	-	18 670	-	-	97,4
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	109 413	-	-	51 448	-	-	47,0
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	59 099 499	22 285 888	37,7	77 005 914	27 998 342	36,4	130,3	125,6
	z tego:								
	- Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	23 601 534	9 533 877	40,4	36 339 557	15 367 836	42,3	154,0	161,2
	- Budowa ulic: Kredowej, Urlopowej i Ostoi Zagórskiego	-	49 649	-	-	-24 628	-	-	-
	- Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	867 670	653 191	75,3	-	52 729	-	-	8,1

Dział	Wyszczególnienie	30.06.2022			30.06.2023			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	- Modernizacja infrastruktury torowej Miasta Szczecin	381 953	159 298	41,7	493 346	254 836	51,7	129,2	160,0
	- Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza - Gepard	3 450 000	1 037 644	30,1	2 000 000	-	-	58,0	-
	- Poprawa dostępności transportowej i warunków korzystania ze środków komunikacji miejskiej	-	3 726	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe rozliczenia z tytułu podatku VAT	-	1 389 655	-	185 081	1 346 264	727,4	-	96,9
	- Program elektromobilności Miasta Szczecin	656 425	-	-	-	-	-	-	-
	- Przebudowa ul. Huculskiej	-	-	-	-	89 948	-	-	-
	- Przebudowa ulicy Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego)	2 878 111	1 880 063	65,3	-	-	-	-	-
	- Przebudowy ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego) etap II i III	-	-	-	2 236 000	-	-	-	-
	- SKM - Szczecińska Kolej Metropolitalna	-	-	-	16 937	-	-	-	-
	- Węzeł przesiadkowy Głębokie - modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Zegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina	9 358 928	117 733	1,3	9 000 000	113 206	1,3	96,2	96,2
	- Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	17 400 000	7 461 051	42,9	20 564 261	10 798 151	52,5	118,2	144,7
	- Zielony transport publiczny w Gminie Miasto Szczecin – faza I	504 878	-	-	6 170 732	-	-	1222,2	-
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	480 000	227 202	47,3	480 000	-	-	100,0	-
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	66 646 337	29 312 632	44,0	75 915 025	35 495 030	46,8	113,9	121,1
	z tego:								
	- Wpływy z biletów komunikacji miejskiej	62 003 000	27 668 701	44,6	71 035 620	33 474 730	47,1	114,6	121,0
	- Wpływy z biletów komunikacji miejskiej - Gmina Dobra	920 000	450 704	49,0	958 000	583 259	60,9	104,1	129,4
	- Wpływy z biletów komunikacji miejskiej - Gmina Kołbaskowo	400 000	196 296	49,1	401 000	234 815	58,6	100,3	119,6
	- Wpływy z biletów komunikacji miejskiej - Gmina Police	1 050 000	522 407	49,8	1 071 000	624 074	58,3	102,0	119,5
	- Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Auchan	184 857	63 645	34,4	190 925	67 240	35,2	103,3	105,6
	- Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Outlet Park	108 480	54 238	50,0	108 480	63 277	58,3	100,0	116,7
	- Wpływy z komunikacji zastępczej	1 500 000	17 030	1,1	1 500 000	116 989	7,8	100,0	687,0
	- Wpływy za holowanie, usuwanie i parkowanie pojazdów usuniętych z ulic miasta	480 000	339 610	70,8	650 000	330 646	50,9	135,4	97,4
700	Gospodarka mieszkaniowa	155 875 955	94 029 091	60,3	166 387 986	98 516 104	59,2	106,7	104,8
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	500 000	333 628	66,7	400 000	374 858	93,7	80,0	112,4
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	611 200	334 798	54,8	667 994	314 167	47,0	109,3	93,8
	z tego:								
	- Gospodarka gruntami i nieruchomościami	281 200	169 798	60,4	308 047	151 259	49,1	109,5	89,1
	- Obsługa administracyjna zadań Miasta	330 000	165 000	50,0	359 947	162 907	45,3	109,1	98,7

Dział	Wyszczególnienie	30.06.2022			30.06.2023			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	86 381 800	42 729 432	49,5	93 063 852	47 457 754	51,0	107,7	111,1
	z tego:								
	- Dzierżawa gruntów komunalnych - ZBiLK	14 270 000	7 264 169	50,9	17 448 267	9 352 037	53,6	122,3	128,7
	- Dzierżawa i najem lokali użytkowych - STBS	1 486 210	819 824	55,2	1 783 410	1 017 016	57,0	120,0	124,1
	- Dzierżawa i najem lokali użytkowych - ZBiLK	8 755 000	4 369 221	49,9	10 330 900	5 225 703	50,6	118,0	119,6
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - targowiska miejskie	1 800 000	968 724	53,8	853 533	807 593	94,6	47,4	83,4
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZBiLK	2 739 200	1 242 183	45,3	3 471 163	1 588 733	45,8	126,7	127,9
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - STBS	585 260	295 374	50,5	759 860	354 262	46,6	129,8	119,9
	- Dzierżawa mienia komunalnego pod reklamy - STBS	23 430	8 546	36,5	28 130	7 854	27,9	120,1	91,9
	- Dzierżawa mienia komunalnego pod reklamy - ZBiLK	630 000	476 247	75,6	815 000	358 197	44,0	129,4	75,2
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób komunalny - STBS	7 603 500	3 819 901	50,2	7 742 400	3 685 410	47,6	101,8	96,5
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób komunalny - ZBiLK	45 269 915	21 787 220	48,1	46 421 590	22 926 161	49,4	102,5	105,2
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób socjalny - STBS	256 950	109 916	42,8	256 950	106 948	41,6	100,0	97,3
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób socjalny - ZBiLK	1 888 635	1 038 074	55,0	1 970 060	1 467 574	74,5	104,3	141,4
	- Najem lokali mieszkalnych położonych w budynkach przy ul. Getta-Małkowskiego-Ściegiennego-Gierczak	-	-	-	26 655	2 802	10,5	-	-
	- Najem lokali mieszkalnych położonych w budynkach przy ul. Piastów-Żółkiewskiego	13 160	-	-	31 840	14 739	46,3	241,9	-
	- Najem lokali mieszkalnych przy ul. Chłopskiej-Gierczak	11 510	-	-	27 030	8 273	30,6	234,8	-
	- Najem lokali mieszkalnych przy ul. Koszarowej	871 550	439 732	50,5	911 491	444 378	48,8	104,6	101,1
	- Najem lokali mieszkalnych przy ul. Pelikana	177 480	89 317	50,3	185 573	89 309	48,1	104,6	100,0
	Grzywny, mandaty i kary	-	-	-	-	43 958	-	-	-
	z tego:								
	- Kary umowne	-	-	-	-	43 958	-	-	-
	Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	-	5 260	-	-	-1 316	-	-	-
	Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	2 322 406	515 926	22,2	4 427 945	390 576	8,8	190,7	75,7
	Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd	22 703 868	25 014 251	110,2	26 225 868	24 003 696	91,5	115,5	96,0
	z tego:								
	- Opłata za trwałe zarząd	940 000	926 083	98,5	962 000	927 955	96,5	102,3	100,2
	- Opłata za trwałe 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	22 324 300	111,6	23 500 000	21 311 873	90,7	117,5	95,5
	Pozostałe dochody	-	-	-	-	323	-	-	-
	Pozostałe dochody z majątku	2 972 230	1 487 979	50,1	2 744 673	2 009 886	73,2	92,3	135,1
	z tego:								
	- Odpłatność za dokumentację sporządzaną przy sprzedaży lokali	109 650	28 772	26,2	134 350	40 738	30,3	122,5	141,6
	- Osiedle Glinki	260 227	211 566	81,3	-	-	-	-	-
	- Osiedle Żelechowa	-	-100 410	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	30.06.2022			30.06.2023			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	- Pozostałe dochody z majątku - STBS	129 000	58 013	45,0	85 000	80 183	94,3	65,9	138,2
	- Pozostałe dochody z majątku - ZBiLK	1 934 473	870 465	45,0	1 934 473	1 226 189	63,4	100,0	140,9
	Rozliczenia finansowe	628 329	630 941	100,4	260 113	258 111	99,2	41,4	40,9
	z tego:								
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	3 600	1 836	51,0	3 600	1 334	37,1	100,0	72,7
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	624 729	629 105	100,7	256 513	256 777	100,1	41,1	40,8
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	2 061 400	789 886	38,3	249 975	200 152	80,1	12,1	25,3
	z tego:								
	- Osiedle Dąbie - przebudowa ulic	-	69 926	-	-	-	-	-	-
	- Osiedle Glinki	-	-	-	-	114	-	-	-
	- Osiedle Żelechowa	-	105 276	-	-	-	-	-	-
	- Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych - Modernizacja budynku przy ul. Korzeniowskiego 7	1 811 425	524 156	28,9	-	-	-	-	-
	- Dom Kultury "Słowianin"								
	- Rozliczenia podatku VAT - STBS	249 975	82 969	33,2	249 975	190 742	76,3	100,0	229,9
	- Rozliczenia podatku VAT z tytułu operatów	-	7 559	-	-	9 296	-	-	123,0
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	10 347 875	8 492 987	82,1	10 155 250	8 360 542	82,3	98,1	98,4
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	27 346 847	13 694 003	50,1	28 192 316	15 103 396	53,6	103,1	110,3
	z tego:								
	- Wpływy za media lokalni mieszkalnych - zasób komunalny - STBS	3 624 180	1 833 986	50,6	3 624 180	1 902 579	52,5	100,0	103,7
	- Wpływy za media lokalni mieszkalnych - zasób komunalny - ZBiLK	17 267 623	8 440 957	48,9	17 785 651	8 782 362	49,4	103,0	104,0
	- Wpływy za media lokalni mieszkalnych - zasób socjalny - STBS	754 770	356 095	47,2	754 770	306 954	40,7	100,0	86,2
	- Wpływy za media lokalni mieszkalnych - zasób socjalny - ZBiLK	3 599 474	1 978 424	55,0	3 872 474	2 884 756	74,5	107,6	145,8
	- Wpływy za media lokalni użytkowych - STBS	256 200	148 520	58,0	256 200	233 289	91,1	100,0	157,1
	- Wpływy za media lokalni użytkowych - ZBiLK	1 778 300	908 216	51,1	1 831 649	926 507	50,6	103,0	102,0
	- Wpływy za media składników majątkowych - STBS	29 900	11 298	37,8	29 900	49 790	166,5	100,0	440,7
	- Wpływy za media składników majątkowych - ZBiLK	36 400	16 507	45,3	37 492	17 160	45,8	103,0	104,0
710	Działalność usługowa	44 795 602	8 855 557	19,8	45 706 633	12 898 483	28,2	102,0	145,7
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	90 000	-	-	90 000	45 000	50,0	100,0	-
	z tego:								
	- Cmentarnictwo wojenne	90 000	-	-	90 000	45 000	50,0	100,0	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	2 333 600	1 104 767	47,3	2 797 800	1 410 236	50,4	119,9	127,7
	z tego:								
	- Nadzór nad procesem budowlanym	1 643 600	867 460	52,8	2 184 800	1 192 180	54,6	132,9	137,4
	- Obsługa administracyjna zadań Miasta	325 000	172 000	52,9	276 000	85 834	31,1	84,9	49,9
	- Prace geodezyjne i kartograficzne	365 000	65 307	17,9	337 000	132 222	39,2	92,3	202,5

Dział	Wyszczególnienie	30.06.2022			30.06.2023			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	6 546 229	2 948 516	45,0	8 425 439	3 742 627	44,4	128,7	126,9
	z tego:								
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - miejsca pochówku	5 994 060	2 830 136	47,2	7 805 670	3 599 157	46,1	130,2	127,2
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - nisze urnowe i Ogród Pamięci	252 950	118 380	46,8	320 550	143 470	44,8	126,7	121,2
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - tereny przy cmentarzach	299 219	-	-	299 219	-	-	100,0	-
	Grzywny, mandaty i kary	-	32 812	-	-	26 284	-	-	80,1
	z tego:								
	- Kary umowne	-	32 812	-	-	26 284	-	-	80,1
	Pozostałe dochody	440	13 849	3147,5	440	1 620	368,1	100,0	11,7
	Pozostałe dochody z majątku	-	-	-	-	3 306 972	-	-	-
	z tego:								
	- Rewitalizacja obszaru przetrzeźnienia publicznej i zabudowy śródmiejskiej odcinka Alei Wojska Polskiego	-	-	-	-	3 306 972	-	-	-
	Rozliczenia finansowe	25 001 000	10 479	0,0	25 018 339	5 311	0,0	100,1	50,7
	z tego:								
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	1 000	864	86,4	1 000	1 317	131,7	100,0	152,3
	- Odszkodowania	-	-	-	17 339	-	-	-	-
	- Rozliczenia spraw sądowych	25 000 000	-	-	25 000 000	-	-	100,0	-
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	9 614	-	-	3 994	-	-	41,5
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	3 130 583	627 905	20,1	136 715	136 715	100,0	4,4	21,8
	z tego:								
	- RPO - Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	3 130 583	627 905	20,1	136 715	136 715	100,0	4,4	21,8
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	-	-	-	-	1	-	-	-
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonej usług publicznych	7 693 750	4 117 230	53,5	9 237 900	4 223 719	45,7	120,1	102,6
	z tego:								
	- Opłata za udostępnianie Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego	1 500 000	726 460	48,4	1 500 000	682 359	45,5	100,0	93,9
	- Opłata za wjazd na cmentarz	1 670 000	930 829	55,7	2 087 500	1 105 030	52,9	125,0	118,7
	- Wpływy za usługi kremacji	1 440 500	820 800	57,0	2 150 000	761 350	35,4	149,3	92,8
	- Wpływy za usługi pogrzebowe	3 083 250	1 639 141	53,2	3 500 400	1 674 980	47,9	113,5	102,2
750	Administracja publiczna	8 059 865	5 881 291	73,0	8 603 560	5 842 830	67,9	106,7	99,3
	Dotacje na zadania własne	-	-	-	80 000	-	-	-	-
	z tego:								
	- Granty Osiedlowe	-	-	-	80 000	-	-	-	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	65 520	65 520	100,0	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- Kwalifikacja wojskowa	65 520	65 520	100,0	-	-	-	-	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	3 694 151	2 870 669	77,7	4 641 814	3 525 434	75,9	125,7	122,8
	z tego:								
	- Funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego	847 694	524 305	61,9	1 139 888	792 860	69,6	134,5	151,2
	- Kwalifikacja wojskowa	124 560	124 560	100,0	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	30.06.2022			30.06.2023			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	- Obsługa administracyjna zadań Miasta	2 721 897	2 221 804	81,6	3 501 926	2 732 574	78,0	128,7	123,0
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 027 614	496 330	48,3	1 126 684	599 511	53,2	109,6	120,8
	z tego:								
	- Dochody za wynajem pomieszczeń w budynku UM	1 003 224	496 330	49,5	1 126 684	578 080	51,3	112,3	116,5
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - infrastruktura światłowodowa	24 390	-	-	-	21 431	-	-	-
	Grzywny, mandaty i kary	-	9 560	-	-	26 029	-	-	272,3
	z tego:								
	- Grzywny w celu przymuszenia	-	-	-	-	15 000	-	-	-
	- Kary umowne	-	9 560	-	-	11 029	-	-	115,4
	Oplata egzekucyjna	1 350 000	906 783	67,2	1 350 000	1 261 667	93,5	100,0	139,1
	Pozostałe dochody	7 500	6 012	80,2	7 500	7 440	99,2	100,0	123,8
	Rozliczenia finansowe	143 800	133 010	92,5	133 800	141 061	105,4	93,0	106,1
	z tego:								
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	23 800	9 594	40,3	23 800	17 181	72,2	100,0	179,1
	- Odszkodowania	-	47 812	-	-	12 018	-	-	25,1
	- Rozliczenia spraw sądowych	120 000	49 919	41,6	110 000	23 732	21,6	91,7	47,5
	- Rozliczenia sum depozytowych	-	3 508	-	-	-17 661	-	-	-
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	14 658	-	-	99 871	-	-	681,3
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	7 519	-	-	5 919	-	-	78,7
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	-	135 129	-	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- Pozostałe rozliczenia z tytułu podatku VAT	-	135 129	-	-	-	-	-	-
	Spadki, zapisy i darowizny	825 000	966 556	117,2	830 146	71 665	8,6	100,6	7,4
	z tego:								
	- Darowizny - Rady Osiedli	10 000	7 750	77,5	10 000	-	-	100,0	-
	- Nabywanie ruchomości i nieruchomości w drodze spadku	815 000	958 806	117,6	820 146	71 665	8,7	100,6	7,5
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	935 280	287 743	30,8	425 216	205 796	48,4	45,5	71,5
	z tego:								
	- Interreg VA - "Punkt Kontaktowo - Doradczy dla polskich i niemieckich obywateli - współpraca i integracja"	482 419	168 794	35,0	152 353	94 582	62,1	31,6	56,0
	- Interreg VA- "Transgraniczna sieć Centrów Usługowo - Doradczych jako siła napędowa Polsko - Niemieckiej współpracy w Euroregionie Pomerania i Powiecie Markisch - Oderland"	452 861	118 950	26,3	272 863	111 214	40,8	60,3	93,5
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	1 000	482	48,2	1 150	729	63,3	115,0	151,1
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	10 000	3 497	35,0	7 250	3 499	48,3	72,5	100,1
	z tego:								
	- Dochody wynikające z funkcjonowania UM	-	569	-	-	-	-	-	-
	- Opłata za karty wędkarskie	10 000	2 800	28,0	7 250	3 280	45,2	72,5	117,1
	- Opłata za przechowywanie rzeczy znalezionych	-	128	-	-	219	-	-	171,1

Dział	Wyszczególnienie	30.06.2022			30.06.2023			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	72 720	36 360	50,0	71 664	35 832	50,0	98,5	98,5
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	72 720	36 360	50,0	71 664	35 832	50,0	98,5	98,5
	z tego:								
	- Aktualizacja list wyborców	72 720	36 360	50,0	71 664	35 832	50,0	98,5	98,5
752	Obrona narodowa	-	-	-	145 000	145 000	100,0	-	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	-	-	-	145 000	145 000	100,0	-	-
	z tego:								
	- Kwalifikacja wojskowa	-	-	-	145 000	145 000	100,0	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	54 448 134	44 562 548	81,8	43 625 876	30 900 775	70,8	80,1	69,3
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	219 000	219 000	100,0	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- Utrzymanie miejsc pobytu dla uchodźców z Ukrainy	219 000	219 000	100,0	-	-	-	-	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	30 050 496	20 935 446	69,7	34 534 600	22 536 611	65,3	114,9	107,6
	z tego:								
	- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	30 050 496	20 935 446	69,7	34 534 600	22 536 611	65,3	114,9	107,6
	Grzywny, mandaty i kary	1 800 000	1 032 175	57,3	2 400 000	1 668 087	69,5	133,3	161,6
	z tego:								
	- Wpływy z grzywien i kar Straży Miejskiej	1 800 000	1 032 175	57,3	2 400 000	1 668 087	69,5	133,3	161,6
	Pozostałe dochody	-	667	-	-	580	-	-	86,9
	Rozliczenia finansowe	-	7 742	-	-	3 446	-	-	44,5
	z tego:								
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	-	1 174	-	-	1 956	-	-	166,6
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	6 568	-	-	1 490	-	-	22,7
	Spadki, zapisy i darowizny	310 000	300 000	96,8	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- Darowizny na rzecz Komendy Miejskiej PSP	300 000	300 000	100,0	-	-	-	-	-
	- Darowizny-pomoc dla uchodźców z Ukrainy	10 000	-	-	-	-	-	-	-
	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - Fundusz Pomocy Ukrainie	22 066 638	22 066 638	100,0	6 689 276	6 689 276	100,0	30,3	30,3
	z tego:								
	- Nadawanie numeru PESEL dla uchodźców z Ukrainy	186 403	186 403	100,0	34 388	34 388	100,0	18,4	18,4
	- Potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych - BOU	-	-	-	41	41	100,0	-	-
	- Środki na obsługę punktów informacyjno - recepcyjnych dla uchodźców z Ukrainy	147 493	114 393	77,6	-	-	-	-	-
	- Środki na wykonanie zdjęć dla uchodźców z Ukrainy występujących o PESEL	292 475	292 475	100,0	76 447	76 447	100,0	26,1	26,1
	- Zakwaterowanie i wyżywienie indywidualne i zbiorowe dla uchodźców z Ukrainy	21 440 267	21 473 367	100,2	6 578 400	6 578 400	100,0	30,7	30,6

Dział	Wyszczególnienie	30.06.2022			30.06.2023			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	2 000	879	44,0	2 000	2 774	138,7	100,0	315,5
755	Wymiar sprawiedliwości	1 056 212	528 212	50,0	1 056 000	528 000	50,0	100,0	100,0
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	1 056 000	528 000	50,0	1 056 000	528 000	50,0	100,0	100,0
	z tego:								
	- Nieodpłatna pomoc prawna	1 056 000	528 000	50,0	1 056 000	528 000	50,0	100,0	100,0
	Rozliczenia finansowe	212	212	100,0	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	212	212	100,0	-	-	-	-	-
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 069 771 403	554 471 477	51,8	1 121 262 795	578 178 782	51,6	104,8	104,3
	Grzywny, mandaty i kary	-	14 506	-	-	44 058	-	-	303,7
	z tego:								
	- Kary pieniężne wynikająca z ustawy Prawo o ruchu drogowym	-	4 856	-	-	41 685	-	-	858,4
	- Kary za niedopełnienie czynności podatkowych	-	9 650	-	-	2 373	-	-	24,6
	Koszty upomnień i inne rozliczenia związane z podatkami	-	125 490	-	-	105 798	-	-	84,3
	Odsetki od podatków	1 600 000	684 284	42,8	1 650 000	1 710 965	103,7	103,1	250,0
	Oплата adiacencka	280 000	265 502	94,8	350 000	198 336	56,7	125,0	74,7
	Oплата dodatkowa za czynności USC	190 000	145 000	76,3	200 000	133 000	66,5	105,3	91,7
	Oплата komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów	7 590 000	3 163 227	41,7	5 374 000	2 845 426	52,9	70,8	90,0
	Oплата licencyjna	-	-	-	-	1 424	-	-	-
	Oплата od posiadania psów	-	888	-	-	-	-	-	-
	Oплата skarbowa	10 500 000	6 263 234	59,6	12 000 000	7 270 588	60,6	114,3	116,1
	Oплата za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	208 000	128 311	61,7	208 000	130 312	62,7	100,0	101,6
	Oплата za wpis do rejestru żłobków	-	1 100	-	-	1 000	-	-	90,9
	Oплата za wydanie prawa jazdy	894 500	423 985	47,4	1 034 700	478 050	46,2	115,7	112,8
	Oплата za wydanie wielojęzycznego formularza	-	748	-	-	1 105	-	-	147,7
	Oплата za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	10 600 000	11 895 496	112,2	14 710 926	12 055 219	81,9	138,8	101,3
	Oплата za zajęcie pasa drogowego	16 417 000	7 854 058	47,8	14 812 000	8 536 338	57,6	90,2	108,7
	z tego:								
	- Oplata za przejazd pojazdów ponadnormatywnych - ZDiTM	50 000	15 600	31,2	30 000	55 187	184,0	60,0	353,8
	- Oplata za zajęcie pasa drogowego - UM	15 617 000	7 437 552	47,6	-	1 214 988	-	-	16,3
	- Oplata za zajęcie pasa drogowego - ZDiTM	750 000	400 906	53,5	14 782 000	7 266 163	49,2	1970,9	1812,4
	Opłaty związane z postępowaniem egzekucyjnym	-	45	-	-	-	-	-	-
	Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	4 000 000	1 970 439	49,3	4 000 000	1 692 004	42,3	100,0	85,9
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000 000	26 550 546	53,1	60 000 000	21 081 333	35,1	120,0	79,4
	Podatek od nieruchomości	284 689 010	152 521 101	53,6	326 101 292	178 083 508	54,6	114,5	116,8
	Podatek od spadków i darowizn	3 500 000	2 296 554	65,6	4 300 000	4 565 817	106,2	122,9	198,8
	Podatek od środków transportowych	10 500 000	5 656 253	53,9	11 800 000	6 765 247	57,3	112,4	119,6
	Podatek rolny i leśny	515 700	318 911	61,8	693 500	424 464	61,2	134,5	133,1
	z tego:								
	- Podatek leśny	230 400	116 286	50,5	350 100	174 192	49,8	152,0	149,8

Dział	Wyszczególnienie	30.06.2022			30.06.2023			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	- Podatek rolny	285 300	202 625	71,0	343 400	250 272	72,9	120,4	123,5
	Pozostałe dochody	-	16 594	-	-	-	-	-	-
	Rekompensaty utraconych dochodów podatkowych	-	26 366	-	-	27 232	-	-	103,3
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	613 038 740	306 519 372	50,0	582 534 565	291 267 276	50,0	95,0	95,0
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	55 248 453	27 624 216	50,0	81 493 812	40 746 900	50,0	147,5	147,5
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonej usług publicznych	-	5 252	-	-	13 381	-	-	254,8
	z tego:								
	- Wpływy z opłaty prolongacyjnej	-	5 252	-	-	13 381	-	-	254,8
758	Różne rozliczenia	582 420 614	353 089 032	60,6	711 413 167	448 335 811	63,0	122,1	127,0
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	2 246 500	1 019 826	45,4	2 400 000	2 999 993	125,0	106,8	294,2
	z tego:								
	- Odsetki od lokat bankowych	1 600 000	973 819	60,9	-	2 609 681	-	-	268,0
	- Odsetki od środków na rachunkach bieżących	646 500	46 007	7,1	2 400 000	390 312	16,3	371,2	848,4
	Pozostałe dochody	-	8 331	-	-	51 923	-	-	623,2
	Rozliczenia finansowe	60 000	371	0,6	60 000	5 077	8,5	100,0	1369,4
	z tego:								
	- Odsetki od udzielonych pożyczek	-	371	-	-	-	-	-	-
	- Rozliczenia finansowe z tytułu wypłaconych świadczeń rekompensujących	60 000	-	-	60 000	-	-	100,0	-
	- Różnice kursowe	-	-	-	-	5 077	-	-	-
	Subwencja na zadania oświatowe	566 230 689	345 058 284	60,9	669 042 441	411 718 424	61,5	118,2	119,3
	Subwencja równoważąca	13 882 975	6 941 490	50,0	12 711 873	6 355 938	50,0	91,6	91,6
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	450	303	67,3	27 198 853	27 204 456	100,0	6044189,6	8983408,4
	z tego:								
	- Fundusz Pomocy Ukrainie - Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem uczniów - uchodźców z Ukrainy	-	-	-	27 198 853	27 198 853	100,0	-	-
	- Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	450	303	67,3	-	5 603	-	-	1850,1
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	-	60 427	-	-	-	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	38 008 294	23 351 933	61,4	29 733 069	17 746 707	59,7	78,2	76,0
	Dotacje na zadania własne	17 147 647	8 897 779	51,9	17 632 103	9 111 541	51,7	102,8	102,4
	z tego:								
	- Edukacja przedszkolna	16 499 736	8 249 868	50,0	17 041 125	8 520 563	50,0	103,3	103,3
	- Pomoc w zakresie żywienia	462 411	462 411	100,0	319 978	319 978	100,0	69,2	69,2
	- Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	185 500	185 500	100,0	271 000	271 000	100,0	146,1	146,1
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	1 624 331	1 379 165	84,9	1 674 065	1 367 000	81,7	103,1	99,1
	z tego:								
	- Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	629 331	384 165	61,0	644 065	337 000	52,3	102,3	87,7
	- Kompleksowe wsparcie dla rodzin "Za życiem"	995 000	995 000	100,0	1 030 000	1 030 000	100,0	103,5	103,5

Dział	Wyszczególnienie	30.06.2022			30.06.2023			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	2 743 005	2 743 622	100,0	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	2 743 005	2 743 622	100,0	-	-	-	-	-
	Grzywny, mandaty i kary	-	190 630	-	-	1 086 004	-	-	569,7
	z tego:								
	- Kary umowne	-	190 630	-	-	1 086 004	-	-	569,7
	Pozostałe dochody	10 321	7 218	69,9	11 007	4 539	41,2	106,6	62,9
	Pozostałe dochody z majątku	-	-	-	-	797	-	-	-
	z tego:								
	- Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Kredowej w Szczecinie	-	-	-	-	797	-	-	-
	Rozliczenia finansowe	129 299	1 140 504	882,1	739 280	1 817 166	245,8	571,8	159,3
	z tego:								
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	122 905	54 925	44,7	147 610	106 787	72,3	120,1	194,4
	- Odszkodowania	1 594	247 533	15529,1	28 563	28 562	100,0	1791,9	11,5
	- Rozliczenia spraw sądowych	600	300	50,0	600	300	50,0	100,0	100,0
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	4 200	23 173	551,7	562 507	723 489	128,6	13393,0	3122,2
	- Rozliczenia zakładów budżetowych i rachunków dochodów własnych	-	4 214	-	-	8 004	-	-	190,0
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	810 359	-	-	950 024	-	-	117,2
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	3 714 493	755 544	20,3	2 663 876	1 334 352	50,1	71,7	176,6
	z tego:								
	- Interreg VA -Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - wspólnie żyć i uczyć się w Euroregionie Pomerania	1 364 897	363 445	26,6	823 876	407 358	49,4	60,4	112,1
	- POWERVET - "Kreatywność zawodowa gwarantem sukcesu"	126 452	-	-	-	126 451	-	-	-
	- POWERVET - Vocation - Experience - Passion - Opportunity 4	94 810	-	-	-	-	-	-	-
	- POWERVET - ZS 8 - "Vocation - experience - passion - opportunity - 3"	127 351	127 351	100,0	-	-	-	-	-
	- Program Erasmus+	1 660 983	264 749	15,9	1 500 000	555 350	37,0	90,3	209,8
	- Program Interreg w jednostkach systemu oświaty	340 000	-	-	340 000	245 192	72,1	100,0	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	5 763 122	5 432 766	94,3	358 429	176 542	49,3	6,2	3,2
	z tego:								
	- Euroregion Pomerania	200 000	14 119	7,1	200 000	20 616	10,3	100,0	146,0
	- Fundusz Pomocy Ukrainie - Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem uczniów - uchodźców z Ukrainy	5 335 227	5 335 227	100,0	-	-	-	-	-
	- NBP - "Co powinien wiedzieć nastolatek o finansach?"	-	6 000	-	-	-	-	-	-
	- NBP - "Jak zarządzać finansami osobistymi"	-	-	-	3	-	-	-	-
	- NBP - "Karta czy gotówka, jak skutecznie i efektywnie zarządzać aktywami osobistymi"	-	-	-	16 946	16 946	100,0	-	-
	- NBP – "Nowoczesny uczeń na dynamicznym rynku pracy"	30 000	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	30.06.2022			30.06.2023			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	- NBP - "Poznajemy zasady funkcjonowania gospodarki rynkowej w Polsce"	-	-	-	17 880	17 880	100,0	-	-
	- NBP - "Śladami złotego, czyli historia pieniądza oczami dziecka"	12 995	12 995	100,0	-	-	-	-	-
	- Olimpiada Wiedzy o Żywieniu w latach 2022-2025	112 850	-	-	112 100	112 100	100,0	99,3	-
	- Organizacja i przeprowadzenie Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności w latach szkolnych 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022	55 050	55 050	100,0	-	-	-	-	-
	- Projekt edukacyjny - Akademia Chóralna Śpiewająca Polska	17 000	9 375	55,1	11 500	9 000	78,3	67,6	96,0
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	6 876 076	2 804 705	40,8	6 654 309	2 848 766	42,8	96,8	101,6
	z tego:								
	- Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych	4 207 287	1 828 252	43,5	4 007 017	1 942 215	48,5	95,2	106,2
	- Wpływy z innych gmin za pobyt dzieci w przedszkolach	2 626 497	960 350	36,6	2 605 000	892 351	34,3	99,2	92,9
	- Wpływy z innych gmin za zajęcia prowadzone w punktach katechetycznych	42 292	16 103	38,1	42 292	14 199	33,6	100,0	88,2
851	Ochrona zdrowia	6 354 692	3 629 593	57,1	777 489	636 800	81,9	12,2	17,5
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	210 000	153 920	73,3	210 000	47 610	22,7	100,0	30,9
	z tego:								
	- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	210 000	153 920	73,3	210 000	47 610	22,7	100,0	30,9
	Dotacje na zadania własne	-	-	-	140 000	140 000	100,0	-	-
	z tego:								
	- Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta	-	-	-	140 000	140 000	100,0	-	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	5 824 300	3 168 170	54,4	94 239	50 905	54,0	1,6	1,6
	z tego:								
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	5 739 300	3 125 672	54,5	34 239	20 905	61,1	0,6	0,7
	- Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	85 000	42 498	50,0	60 000	30 000	50,0	70,6	70,6
	Pozostałe dochody	-	15 485	-	-	-	-	-	-
	Rozliczenia finansowe	450	71 030	15784,4	450	189 606	42134,6	100,0	266,9
	z tego:								
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	450	223	49,6	450	502	111,6	100,0	225,1
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	2 110	-	-	13 496	-	-	639,7
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	68 697	-	-	175 607	-	-	255,6
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	-	69 809	-	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- Środki z Narodowego Funduszu Zdrowia	-	69 809	-	-	-	-	-	-
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	319 942	151 179	47,3	332 800	208 680	62,7	104,0	138,0
	z tego:								
	- Odpłatność za pobyt w Szczecińskim Centrum Profilaktyki Uzależnień	319 942	151 179	47,3	332 800	208 680	62,7	104,0	138,0

Dział	Wyszczególnienie	30.06.2022			30.06.2023			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
852	Pomoc społeczna	59 496 822	36 682 914	61,7	52 818 387	27 420 651	51,9	88,8	74,8
	Dotacje na zadania własne	26 490 975	14 038 284	53,0	26 540 755	13 113 480	49,4	100,2	93,4
	z tego:								
	- Całodobowe domy pomocy społecznej	849 593	444 160	52,3	826 286	378 718	45,8	97,3	85,3
	- Korpus Wsparcia Seniora	-	-	-	125 420	-	-	-	-
	- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	5 515 000	2 757 498	50,0	5 682 434	2 841 216	50,0	103,0	103,0
	- Pomoc w zakresie żywienia	3 100 000	2 325 000	75,0	3 100 000	1 972 730	63,6	100,0	84,8
	- Program "Od zależności do samodzielności"	-	-	-	64 000	-	-	-	-
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 255 781	511 628	40,7	1 148 916	440 200	38,3	91,5	86,0
	- zasiłki i pomoc w naturze	15 770 601	7 999 998	50,7	15 593 699	7 480 616	48,0	98,9	93,5
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	15 673 926	12 834 372	81,9	7 926 651	4 756 366	60,0	50,6	37,1
	z tego:								
	- Dodatek osłonowy	9 242 475	9 242 475	100,0	413 974	413 974	100,0	4,5	4,5
	- Dodatki energetyczne	51 962	45 364	87,3	-	-	-	-	-
	- Pomoc dla cudzoziemców	175 861	128 747	73,2	394 173	305 781	77,6	224,1	237,5
	- Programy korekcyjno - edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie	23 400	23 400	100,0	33 300	33 300	100,0	142,3	142,3
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 669	1 669	100,0	2 460	2 331	94,8	147,4	139,7
	- Środowiskowe Domy Samopomocy	4 586 160	2 358 650	51,4	4 951 811	2 739 172	55,3	108,0	116,1
	- Środowiskowe Domy Samopomocy - "Za życiem"	235 128	235 128	100,0	293 002	293 002	100,0	124,6	124,6
	- Świadczenie usług opiekuńczych	745 000	405 000	54,4	892 000	406 270	45,5	119,7	100,3
	- Wypłata wynagrodzeń za sprawowanie opieki i kurateli	612 271	393 939	64,3	945 931	562 536	59,5	154,5	142,8
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	339 225	173 744	51,2	359 788	184 708	51,3	106,1	106,3
	z tego:								
	- Dochody z najmu mieszkań wspomaganych dla osób starszych	225 000	116 827	51,9	245 570	114 597	46,7	109,1	98,1
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - jednostki pomocy społecznej	114 225	56 918	49,8	114 218	70 111	61,4	100,0	123,2
	Grzywny, mandaty i kary	-	23 986	-	-	25 000	-	-	104,2
	z tego:								
	- Kary umowne	-	23 986	-	-	25 000	-	-	104,2
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	-	1	-	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- Odsetki od środków na rachunkach bieżących	-	1	-	-	-	-	-	-
	Pozostałe dochody	3 000	1 838	61,3	3 650	1 354	37,1	121,7	73,7
	Rozliczenia finansowe	10 250	174 927	1706,6	14 601	131 980	903,9	142,4	75,4
	z tego:								
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	8 200	2 129	26,0	9 000	2 490	27,7	109,8	117,0
	- Odszkodowania	-	15 547	-	5 601	5 601	100,0	-	36,0
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	2 050	29 981	1462,5	-	66 781	-	-	222,7
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	127 270	-	-	57 108	-	-	44,9
	Spadki, zapisy i darowizny	121 482	12 743	10,5	30 000	14 140	47,1	24,7	111,0
	z tego:								
	- Darowizny na rzecz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej	31 482	2 383	7,6	30 000	1 900	6,3	95,3	79,7

Dział	Wyszczególnienie	30.06.2022			30.06.2023			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	- Darowizny-pomoc dla uchodźców z Ukrainy	90 000	10 360	11,5	-	12 240	-	-	118,1
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych z tego:	1 532 239	1 532 239	100,0	145 000	145 000	100,0	9,5	9,5
	- Fundusz Pomocy Ukrainie - Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży w szkołach	200 000	200 000	100,0	23 000	23 000	100,0	11,5	11,5
	- Fundusz Pomocy Ukrainie - Zapewnienie posiłku dla dzieci w przedszkolach	100 000	100 000	100,0	3 500	3 500	100,0	3,5	3,5
	- Fundusz Pomocy Ukrainie - Zasiłki okresowe dla uchodźców z Ukrainy	90 000	90 000	100,0	51 000	51 000	100,0	56,7	56,7
	- Fundusz Pomocy Ukrainie - Zasiłki stałe dla uchodźców z Ukrainy	60 000	60 000	100,0	67 500	67 500	100,0	112,5	112,5
	- Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - Program "Korpus Wsparcia Seniora"	734 500	734 500	100,0	-	-	-	-	-
	- Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - Wsparcie domów pomocy społecznej	347 739	347 739	100,0	-	-	-	-	-
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	2 800	1 045	37,3	2 800	1 572	56,2	100,0	150,5
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonej usług publicznych z tego:	15 046 960	7 740 173	51,4	17 487 121	8 907 949	50,9	116,2	115,1
	- Odpłatność za pobyt w całodobowych domach pomocy społecznej	11 387 206	5 884 036	51,7	12 928 000	6 609 238	51,1	113,5	112,3
	- Odpłatność za pobyt w domach dziennego pobytu	655 754	341 338	52,1	913 392	539 623	59,1	139,3	158,1
	- Odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych	355 000	173 653	48,9	430 000	310 000	72,1	121,1	178,5
	- Odpłatność za pobyt w Ośrodku Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	79 000	38 326	48,5	159 329	63 396	39,8	201,7	165,4
	- Odpłatność za pobyt w schroniskach dla bezdomnych	800 000	400 396	50,0	870 000	401 329	46,1	108,8	100,2
	- Odpłatność za posiłek w ramach programu "Ciepły Posiłek dla Seniora"	70 000	35 842	51,2	110 000	55 052	50,0	157,1	153,6
	- Odpłatność za usługi opiekuńcze	1 700 000	866 582	51,0	2 076 400	929 312	44,8	122,1	107,2
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń z tego:	275 965	149 563	54,2	308 021	139 102	45,2	111,6	93,0
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania własne	263 700	142 070	53,9	289 295	131 871	45,6	109,7	92,8
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania zlecone	2 465	900	36,5	2 465	360	14,6	100,0	40,0
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych środkami własnymi Miasta	9 800	6 593	67,3	16 261	6 871	42,3	165,9	104,2
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	26 535 086	14 618 458	55,1	18 479 787	8 159 767	44,2	69,6	55,8
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego z tego:	7 110	10 709	150,6	10 700	-	-	150,5	-
	- Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	7 110	10 709	150,6	10 700	-	-	150,5	-

Dział	Wyszczególnienie	30.06.2022			30.06.2023			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	2 633 657	1 399 005	53,1	2 654 815	1 330 808	50,1	100,8	95,1
	z tego:								
	- Działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	1 864 000	966 188	51,8	2 066 000	1 062 499	51,4	110,8	110,0
	- Karta Polaka	559 020	222 180	39,7	574 247	253 740	44,2	102,7	114,2
	- Pomoc dla repatriantów	210 637	210 637	100,0	14 569	14 569	100,0	6,9	6,9
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	-	0	-	-	3	-	-	2113,3
	z tego:								
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - PUP	-	0	-	-	3	-	-	2113,3
	Pozostałe dochody	-	0	-	-	-	-	-	-
	Rozliczenia finansowe	-	8 518	-	25	9 347	37388,8	-	109,7
	z tego:								
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	-	667	-	25	985	3940,0	-	147,8
	- Odszkodowania	-	-	-	-	153	-	-	-
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	2 400	-	-	3 857	-	-	160,7
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	5 451	-	-	4 352	-	-	79,8
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	15 345 052	5 160 509	33,6	7 397 842	1 362 151	18,4	48,2	26,4
	z tego:								
	- „POWER Szkolenie i doradztwo dla kadr poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego”	-	-	-	61 962	49 617	80,1	-	-
	- Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027	-	-	-	3 600 000	-	-	-	-
	- Program Cyfrowa Gmina – Granty PPGR	914 870	914 870	100,0	-	-122 488	-	-	-
	- Program RPO w jednostkach systemu oświaty	3 600 000	-	-	-	-	-	-	-
	- RPO - Akademia kompetencji - doskonalenie kluczowych kompetencji uczniów szcześcińskich szkół	449 923	361 468	80,3	68 454	68 453	100,0	15,2	18,9
	- RPO - Cztery kąty na trzeci wiek	1 221 067	530 882	43,5	1 267 660	641 190	50,6	103,8	120,8
	- RPO - Inwestycja w ucznia - Wsparcie uczniów Zespołu Szkół nr 4 w Szczecinie w kształtowaniu kariery zawodowej	65 054	65 052	100,0	-	-	-	-	-
	- RPO - Pomorze zachodnie - wsparcie psychologiczno - pedagogiczne	1 996 490	388 237	19,4	-	-256 845	-	-	-
	- RPO - Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie	2 290 000	1 400 000	61,1	179 461	159 425	88,8	7,8	11,4
	- RPO - Ukraina bliżej nas	1 107 646	-	-	1 808 032	410 531	22,7	163,2	-
	- RPO - Zaopiekowani - systemowe wzmacnianie potencjału opiekunów rodzin	3 700 002	1 500 000	40,5	412 273	412 268	100,0	11,1	27,5
	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - Fundusz Pomocy Ukrainie	7 601 970	7 601 970	100,0	522 815	522 815	100,0	6,9	6,9
	z tego:								
	- Jednorazowe świadczenie dla obywateli Ukrainy - 300 zł	7 598 970	7 598 970	100,0	500 000	500 000	100,0	6,6	6,6
	- Pomoc dla opiekuna tymczasowego uchodźców z Ukrainy	3 000	3 000	100,0	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	30.06.2022			30.06.2023			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	- Zespoły orzekające o niepełnosprawności dla obywateli Ukrainy - WSS	-	-	-	22 815	22 815	100,0	-	-
	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej -COVID - 19	-	-	-	7 328 150	4 473 961	61,1	-	-
	z tego:								
	- Dodatek węglowy	-	-	-	4 000 000	2 166 407	54,2	-	-
	- Wsparcie odbiorców wybranych źródeł ciepła - dodatek elektryczny	-	-	-	2 302 650	2 039 471	88,6	-	-
	- Wsparcie odbiorców wybranych źródeł ciepła - dodatek gazowy	-	-	-	25 500	12 064	47,3	-	-
	- Wsparcie odbiorców wybranych źródeł ciepła - gospodarstwa domowe	-	-	-	1 000 000	256 020	25,6	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	532 297	220 991	41,5	213 439	287 217	134,6	40,1	130,0
	z tego:								
	- Fundusz Pracy - koronawirus	-	-2 250	-	-	-	-	-	-
	- Środki na obsługę administracyjną zadań PFRON	178 800	46 493	26,0	213 439	51 237	24,0	119,4	110,2
	- Środki z Funduszu Pracy	353 497	176 748	50,0	-	235 980	-	-	133,5
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	2 000	842	42,1	2 000	831	41,6	100,0	98,8
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonej usług publicznych	413 000	215 914	52,3	350 000	172 634	49,3	84,7	80,0
	z tego:								
	- Odpłatność za transport osób niepełnosprawnych	-	7 911	-	-	-	-	-	-
	- Opłata za wydanie oświadczeń i zezwoleń na pracę dla cudzoziemców	413 000	208 002	50,4	350 000	172 634	49,3	84,7	83,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 774 710	1 677 570	60,5	2 937 333	933 935	31,8	105,9	55,7
	Dotacje na zadania własne	2 764 000	1 500 000	54,3	2 764 000	650 000	23,5	100,0	43,3
	z tego:								
	- Pomoc materialna dla uczniów	2 764 000	1 500 000	54,3	2 764 000	650 000	23,5	100,0	43,3
	Grzywny, mandaty i kary	-	172 039	-	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- Kary umowne	-	172 039	-	-	-	-	-	-
	Pozostałe dochody	-	-	-	10	14 506	145055,9	-	-
	Rozliczenia finansowe	10 710	5 531	51,6	107 243	203 323	189,6	1001,3	3676,1
	z tego:								
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	10 710	4 956	46,3	14 773	8 982	60,8	137,9	181,2
	- Odszkodowania	-	-	-	84 942	84 941	100,0	-	-
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	162	-	7 528	34 675	460,6	-	21457,2
	- Rozliczenia zakładów budżetowych i rachunków dochodów własnych	-	0	-	-	7 109	-	-	17773350,0
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	413	-	-	67 616	-	-	16372,7
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	-	-	-	-	26	-	-	-
	z tego:								
	- Pozostałe rozliczenia z tytułu podatku VAT	-	-	-	-	26	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	-	-	-	66 080	66 080	100,0	-	-
	z tego:								
	- Fundusz Pomocy Ukrainie - Stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów - uchodźców z Ukrainy	-	-	-	66 080	66 080	100,0	-	-

Dział	Wyszczególnienie	30.06.2022			30.06.2023			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
855	Rodzina	260 042 432	212 124 294	81,6	111 836 966	61 201 665	54,7	43,0	28,9
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	248 517 619	205 413 554	82,7	95 497 930	51 740 065	54,2	38,4	25,2
	z tego:								
	- Finansowanie pobytu dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej	97 764	48 882	50,0	161 427	71 882	44,5	165,1	147,1
	- Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 +	157 336 628	157 285 806	100,0	344 771	299 339	86,8	0,2	0,2
	- Rządowy Program dla rodzin wielodzietnych	-	-	-	14 000	14 000	100,0	-	-
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 309 000	850 000	64,9	1 420 000	1 060 000	74,6	108,5	124,7
	- Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	89 700 000	47 154 639	52,6	93 500 000	50 237 112	53,7	104,2	106,5
	- Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	74 227	74 227	100,0	57 732	57 732	100,0	77,8	77,8
	Grzywny, mandaty i kary	-	16 111	-	-	886	-	-	5,5
	z tego:								
	- Kary umowne	-	16 111	-	-	886	-	-	5,5
	Pozostałe dochody	14 737	14 664	99,5	23 000	11 033	48,0	156,1	75,2
	Rozliczenia finansowe	2 000	50 037	2501,9	13 176	53 802	408,3	658,8	107,5
	z tego:								
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	2 000	2 838	141,9	3 000	4 713	157,1	150,0	166,0
	- Odszkodowania	-	24 003	-	10 176	37 418	367,7	-	155,9
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	6 869	-	-	11 671	-	-	169,9
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	16 327	-	-	-	-	-	-
	Spadki, zapisy i darowizny	31 500	4 717	15,0	31 500	10 170	32,3	100,0	215,6
	z tego:								
	- Darowizny na rzecz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej	31 500	4 717	15,0	31 500	10 170	32,3	100,0	215,6
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	1 161 302	594 444	51,2	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- RPO - Cztery publiczne kluby dziecięce w Szczecinie	1 127 483	560 625	49,7	-	-	-	-	-
	- RPO - Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie - tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych	33 819	33 819	100,0	-	-	-	-	-
	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - Fundusz Pomocy Ukrainie	1 155 225	1 155 225	100,0	2 305 335	2 305 335	100,0	199,6	199,6
	z tego:								
	- Finansowanie pobytu dzieci - obywateli Ukrainy umieszczonych w systemie pieczy zastępczej	155 225	155 225	100,0	99 040	99 040	100,0	63,8	63,8
	- Świadczenia rodzinne dla uchodźców z Ukrainy	1 000 000	1 000 000	100,0	2 206 295	2 206 295	100,0	220,6	220,6
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	700 000	519 660	74,2	1 000 000	420 163	42,0	142,9	80,9
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	7 303 132	3 836 615	52,5	11 798 809	6 232 202	52,8	161,6	162,4
	z tego:								
	- Odpłatność za pobyt dzieci w systemie pieczy zastępczej	1 098 000	693 677	63,2	1 356 314	702 638	51,8	123,5	101,3
	- Odpłatność za pobyt dzieci w żłobkach	6 205 132	3 142 938	50,7	10 442 495	5 529 564	53,0	168,3	175,9

Dział	Wyszczególnienie	30.06.2022			30.06.2023			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1 156 917	519 267	44,9	1 167 216	428 009	36,7	100,9	82,4
	z tego:								
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania zlecone	1 088 917	460 991	42,3	1 089 320	359 696	33,0	100,0	78,0
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych środkami własnymi Miasta	68 000	58 276	85,7	77 896	68 313	87,7	114,6	117,2
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	151 206 381	74 877 674	49,5	174 782 502	88 235 079	50,5	115,6	117,8
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	2 500	-	-	-
	z tego:								
	- Schronisko dla zwierząt	-	-	-	-	2 500	-	-	-
	Dotacje na zadania własne	33 792	-	-	33 792	-	-	100,0	-
	z tego:								
	- Usuwanie barszczu Sosnowskiego	33 792	-	-	33 792	-	-	100,0	-
	Dywidendy	2 210 000	227 214	10,3	5 361 910	2 122 713	39,6	242,6	934,2
	z tego:								
	- Dywidenda	-	-	-	4 000 000	-	-	-	-
	- Dywidenda MPO Sp. z o.o.	2 130 000	-	-	1 200 000	1 886 959	157,2	56,3	-
	- Dywidenda Remondis Sp. z o.o.	80 000	227 214	284,0	161 910	235 754	145,6	202,4	103,8
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 321 600	767 142	58,0	2 861 285	1 622 189	56,7	216,5	211,5
	z tego:								
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZUK	771 600	461 199	59,8	2 021 285	1 240 595	61,4	262,0	269,0
	- Dzierżawa nabrzeży miejskich	550 000	305 943	55,6	840 000	381 595	45,4	152,7	124,7
	Grzywny, mandaty i kary	-	306 229	-	591 514	617 076	104,3	-	201,5
	z tego:								
	- Kary umowne	-	306 229	-	-	22 820	-	-	7,5
	- Kary za niedopełnienie obowiązków sprawozdawczych	-	-	-	7 300	10 750	147,3	-	-
	- Kary za niedotrzymanie poziomów recyklingu odpadów komunalnych	-	-	-	584 214	583 506	99,9	-	-
	Oплата i kary za korzystanie ze środowiska	2 250 094	1 570 907	69,8	2 226 130	999 300	44,9	98,9	63,6
	Oплата za gospodarowanie odpadami	140 311 000	69 752 436	49,7	152 100 000	77 367 332	50,9	108,4	110,9
	Oплата za udostępnienie informacji o środowisku	-	60	-	-	89	-	-	147,7
	Oплата za wyrejestrowanie pojazdu trwale utraconego bez zmiany prawa własności	-	3 082	-	-	502	-	-	16,3
	Pozostałe dochody	30 000	7 982	26,6	-	-	-	-	-
	Pozostałe dochody z majątku	536 975	539 071	100,4	5 340	159	3,0	1,0	0,0
	z tego:								
	- Budowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ul. Łącznej i Królewskiego	536 975	536 975	100,0	-	-	-	-	-
	Rozliczenia finansowe	-	19 493	-	24 929	77 850	312,3	-	399,4
	z tego:								
	- Odszkodowania	-	3 823	-	24 929	27 743	111,3	-	725,6
	- Rozliczenia spraw sądowych	-	9 994	-	-	24 640	-	-	246,5
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	5 472	-	-	25 467	-	-	465,4
	- Rozliczenia z tytułu opłaty za usługi wodne	-	1	-	-	-	-	-	-
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	202	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	30.06.2022			30.06.2023			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	1 200 000	581 735	48,5	7 031 283	4 448 996	63,3	585,9	764,8
	z tego:								
	- Budowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ul. Łącznej i Królewskiego	-	19 876	-	-	-	-	-	-
	- Teatr Letni. Przebudowa i rozbudowa dachu, widowni oraz ciągów komunikacyjnych	-	-	-	5 831 283	4 054 445	69,5	-	-
	- Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Źródło" w Szczecinie	-	-	-	-	220 997	-	-	-
	- Zakład Usług Komunalnych	1 200 000	561 859	46,8	1 200 000	173 554	14,5	100,0	30,9
	Spadki, zapisy i darowizny	40 000	21 240	53,1	40 000	48 739	121,8	100,0	229,5
	z tego:								
	- Darowizny - ZUK	40 000	21 240	53,1	40 000	48 739	121,8	100,0	229,5
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	4 000	13 249	331,2	386 055	13 733	3,6	9651,4	103,7
	z tego:								
	- "ECO-ZONE" Pracownia odnawialnych źródeł energii	-	-	-	75 000	-	-	-	-
	- Ekopracownia Empiriusz - zielone serce szkoły	-	-	-	50 000	-	-	-	-
	- Ekopracownia szkolna OZE SP 51 dba o świat	-	-	-	75 000	-	-	-	-
	- Konkurs geologiczno-środowiskowy-Nasza Ziemia	-	11 725	-	12 055	12 054	100,0	-	102,8
	- Utrzymanie pomników przyrody	-	-	-	45 000	-	-	-	-
	- Utrzymanie urządzeń komunalnych	4 000	1 524	38,1	4 000	1 679	42,0	100,0	110,1
	- Wyposażenie pracowni szkolnej przyrodniczej	-	-	-	50 000	-	-	-	-
	- Zagospodarowanie i wyposażenie ekopracowni obsługującej szkolną stację meteorologiczną ze źródeł OZE	-	-	-	75 000	-	-	-	-
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	3 268 920	1 067 832	32,7	4 120 264	913 900	22,2	126,0	85,6
	z tego:								
	- Odpłatność za korzystanie z szaleńców miejskich	376 920	152 073	40,3	376 920	160 840	42,7	100,0	105,8
	- Opłata za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej	-	8 736	-	-	8 017	-	-	91,8
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Arkonka	1 720 000	340 770	19,8	2 013 277	323 661	16,1	117,1	95,0
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Dąbie	275 000	100 512	36,5	454 962	22 172	4,9	165,4	22,1
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Dziewoklicz	229 000	82 670	36,1	405 923	19 957	4,9	177,3	24,1
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Głębokie	240 000	127 500	53,1	441 182	32 046	7,3	183,8	25,1
	- Wpływy z opłaty prolongacyjnej	-	133	-	-	80	-	-	60,2
	- Wpływy za media - ZUK	225 000	113 181	50,3	225 000	160 043	71,1	100,0	141,4
	- Wpływy za selektywną zbiórkę odpadów	140 000	110 519	78,9	140 000	151 114	107,9	100,0	136,7
	- Wpływy za usługi świadczone w Schronisku dla zwierząt	63 000	31 738	50,4	63 000	35 970	57,1	100,0	113,3
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 156 502	751 124	34,8	4 292 985	1 074 296	25,0	199,1	143,0
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 772 296	281 233	15,9	2 064 600	286 956	13,9	116,5	102,0
	z tego:								
	- Dzierżawa obiektów instytucji kultury	1 772 296	281 233	15,9	2 064 600	286 956	13,9	116,5	102,0

Dział	Wyszczególnienie	30.06.2022			30.06.2023			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	Grzywny, mandaty i kary	-	10 533	-	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- Kary umowne	-	10 533	-	-	-	-	-	-
	Pozostałe dochody z majątku	-	1 060	-	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- Centrum Aktywności Lokalnej w Podjuchach	-	1 060	-	-	-	-	-	-
	Rozliczenia finansowe	90 000	91 191	101,3	-	2 510	-	-	2,8
	z tego:								
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	90 000	91 191	101,3	-	2 510	-	-	2,8
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	294 206	367 107	124,8	2 228 385	784 829	35,2	757,4	213,8
	z tego:								
	- Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych - Modernizacja budynku przy ul. Korzeniowskiego 7 – Dom Kultury „Słowianin”	-	-	-	2 228 385	209 925	9,4	-	-
	- Pozostałe rozliczenia z tytułu podatku VAT	-	74 300	-	-	282 098	-	-	379,7
	- Trafostacja Sztuki Szczecin	294 206	292 807	99,5	-	292 807	-	-	100,0
926	Kultura fizyczna	58 205 064	29 189 983	50,2	44 943 948	10 254 574	22,8	77,2	35,1
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	8 999 188	3 120 388	34,7	7 930 901	4 570 624	57,6	88,1	146,5
	z tego:								
	- Dzierżawa i najem obiektów w Centrum Żeglarskim	103 084	54 363	52,7	127 280	65 260	51,3	123,5	120,0
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Hala Widowiskowo-Sportowa	5 028 932	933 571	18,6	3 447 483	1 555 182	45,1	68,6	166,6
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Marina Centrum Żeglarskie	773 550	781 885	101,1	1 066 300	891 650	83,6	137,8	114,0
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - obiekty sportowe	2 734 142	1 096 268	40,1	2 734 142	1 724 458	63,1	100,0	157,3
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Schronisko w Centrum Żeglarskim	359 480	254 301	70,7	555 696	334 075	60,1	154,6	131,4
	Grzywny, mandaty i kary	-	-	-	-	180 330	-	-	-
	z tego:								
	- Kary umowne	-	-	-	-	180 330	-	-	-
	Pozostałe dochody	554 050	693 332	125,1	854 050	282 050	33,0	154,1	40,7
	Pozostałe dochody z majątku	-	-5 656	-	-	-	-	-	-
	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	-	-5 656	-	-	-	-	-	-
	Rozliczenia finansowe	58 100	156 391	269,2	15 171	120 187	792,2	26,1	76,9
	z tego:								
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	3 000	2 863	95,4	3 000	2 753	91,8	100,0	96,2
	- Odszkodowania	55 100	123 217	223,6	12 171	21 421	176,0	22,1	17,4
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	11 306	-	-	82 638	-	-	730,9
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	19 006	-	-	13 375	-	-	70,4

Dział	Wyszczególnienie	30.06.2022			30.06.2023			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	45 112 610	23 932 839	53,1	32 532 626	2 932 137	9,0	72,1	12,3
	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	42 315 976	22 288 114	52,7	29 735 992	1 121 695	3,8	70,3	5,0
	- Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji	2 796 634	1 644 725	58,8	2 796 634	1 810 442	64,7	100,0	110,1
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	128 000	834	0,7	-	66 400	-	-	7961,6
	z tego:								
	- Sport dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach oświatowych	128 000	834	0,7	-	66 400	-	-	7961,6
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	3 353 116	1 291 854	38,5	3 611 200	2 102 846	58,2	107,7	162,8
	z tego:								
	- Odpłatność za kursy, szkolenia organizowane przez Centrum Żeglarskie	108 500	88 119	81,2	214 500	63 820	29,8	197,7	72,4
	- Odpłatność za obozy, kolonie, zajęcia żeglarskie organizowane przez Centrum Żeglarskie	411 200	318 094	77,4	498 040	342 968	68,9	121,1	107,8
	- Odpłatność za rejsy reprezentacji Szczecina	200 000	28 263	14,1	239 260	21 142	8,8	119,6	74,8
	- Opłata za uczestnictwo w rejsie Sail Szczecin	52 500	-	-	-	-	-	-	-
	- Opłata za wynajem domków kempingowych w Centrum Żeglarskim	168 000	113 276	67,4	261 600	127 911	48,9	155,7	112,9
	- Wpływy realizowane przez MOSRiR	2 340 000	703 739	30,1	2 340 000	1 356 631	58,0	100,0	192,8
	- Wpływy realizowane przez MOSRiR - Hala Widowiskowo Sportowa	-	37 478	-	-	153 339	-	-	409,1
	- Wpływy z opłat - Centrum Żeglarskie	72 916	2 885	4,0	57 800	37 035	64,1	79,3	1283,7
OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE		2 719 604 706	1 539 151 874	56,6	2 781 150 621	1 501 606 652	54,0	102,3	97,6

II. WG GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	30.06.2022			30.06.2023			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
1.	Dochody podatkowe	354 804 710	190 149 944	53,6	408 544 792	214 456 369	52,5	115,1	112,8
	Koszty upomnień i inne rozliczenia związane z podatkami	-	125 490	-	-	105 798	-	-	84,3
	Odsetki od podatków	1 600 000	684 284	42,8	1 650 000	1 710 965	103,7	103,1	250,0
	Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	4 000 000	1 970 439	49,3	4 000 000	1 692 004	42,3	100,0	85,9
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000 000	26 550 546	53,1	60 000 000	21 081 333	35,1	120,0	79,4
	Podatek od nieruchomości	284 689 010	152 521 101	53,6	326 101 292	178 083 508	54,6	114,5	116,8
	Podatek od spadków i darowizn	3 500 000	2 296 554	65,6	4 300 000	4 565 817	106,2	122,9	198,8
	Podatek od środków transportowych	10 500 000	5 656 253	53,9	11 800 000	6 765 247	57,3	112,4	119,6
	Podatek rolny i leśny	515 700	318 911	61,8	693 500	424 464	61,2	134,5	133,1
	Rekompensaty utraconych dochodów podatkowych	-	26 366	-	-	27 232	-	-	103,3
2.	Dochody z majątku gminy	151 804 707	82 480 579	54,3	165 487 648	98 457 936	59,5	109,0	119,4
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	1 000 000	643 332	64,3	950 000	730 445	76,9	95,0	113,5
	Dywidendy	9 234 800	227 214	2,5	12 061 910	2 122 713	17,6	130,6	934,2

Lp.	Wyszczególnienie	30.06.2022			30.06.2023			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	106 964 652	50 809 722	47,5	116 456 912	58 830 190	50,5	108,9	115,8
	Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	-	5 260	-	-	-1 316	-	-	-
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	2 246 500	1 019 827	45,4	2 400 000	2 999 993	125,0	106,8	294,2
	Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	2 576 406	586 178	22,8	4 627 945	504 904	10,9	179,6	86,1
	Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd	22 703 868	25 014 251	110,2	26 225 868	24 003 696	91,5	115,5	96,0
	Pozostałe dochody z majątku	7 078 481	4 174 796	59,0	2 765 013	9 267 312	335,2	39,1	222,0
3.	Dotacje	383 678 155	287 695 330	75,0	233 175 595	128 220 437	55,0	60,8	44,6
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	21 968 242	10 162 846	46,3	33 907 320	17 326 134	51,1	154,3	170,5
	Dotacje na zadania własne	46 436 414	24 436 063	52,6	47 190 650	23 015 021	48,8	101,6	94,2
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	1 998 851	1 663 685	83,2	1 764 065	1 412 000	80,0	88,3	84,9
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	313 274 648	251 432 736	80,3	150 313 559	86 467 282	57,5	48,0	34,4
4.	Pozostałe dochody	150 630 952	65 268 767	43,3	163 402 064	53 608 564	32,8	108,5	82,1
	Grzywny, mandaty i kary	1 800 000	2 448 845	136,0	2 991 514	4 156 129	138,9	166,2	169,7
	Pozostałe dochody	627 048	807 994	128,9	919 657	410 048	44,6	146,7	50,7
	Rozliczenia finansowe	26 139 650	2 641 048	10,1	26 392 627	3 179 214	12,0	101,0	120,4
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	107 767 715	48 092 585	44,6	119 048 183	36 364 482	30,5	110,5	75,6
	Spadki, zapisy i darowizny	1 327 982	1 305 256	98,3	931 646	144 715	15,5	70,2	11,1
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	11 055 675	9 077 006	82,1	11 163 200	8 786 865	78,7	101,0	96,8
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	480 000	227 202	47,3	480 000	-	-	100,0	-
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1 432 882	668 830	46,7	1 475 237	567 111	38,4	103,0	84,8
5.	Subwencje	580 113 664	351 999 774	60,7	681 754 314	418 074 362	61,3	117,5	118,8
	Subwencja na zadania oświatowe	566 230 689	345 058 284	60,9	669 042 441	411 718 424	61,5	118,2	119,3
	Subwencja równoważąca	13 882 975	6 941 490	50,0	12 711 873	6 355 938	50,0	91,6	91,6
6.	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	30 823 833	30 823 833	100,0	24 345 576	20 235 793	83,1	79,0	65,6
	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - Fundusz Pomocy Ukrainie	30 823 833	30 823 833	100,0	9 517 426	9 517 426	100,0	30,9	30,9
	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej -COVID - 19	-	-	-	14 828 150	10 718 367	72,3	-	-
7.	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	32 246 818	14 696 337	45,6	38 991 505	30 998 441	79,5	120,9	210,9
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	24 286 710	7 426 146	30,6	10 623 649	3 039 013	28,6	43,7	40,9
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	7 960 108	7 270 191	91,3	28 367 856	27 959 427	98,6	356,4	384,6
8.	Udziały w dochodach budżetu państwa	668 287 193	334 143 588	50,0	664 028 377	332 014 176	50,0	99,4	99,4
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	613 038 740	306 519 372	50,0	582 534 565	291 267 276	50,0	95,0	95,0
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	55 248 453	27 624 216	50,0	81 493 812	40 746 900	50,0	147,5	147,5

Lp.	Wyszczególnienie	30.06.2022			30.06.2023			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	367 214 674	181 893 723	49,5	401 420 750	205 540 574	51,2	109,3	113,0
	Oplata adiacencka	280 000	265 502	94,8	350 000	198 336	56,7	125,0	74,7
	Oplata dodatkowa za czynności USC	190 000	145 000	76,3	200 000	133 000	66,5	105,3	91,7
	Oplata egzekucyjna	1 350 000	906 783	67,2	1 350 000	1 261 667	93,5	100,0	139,1
	Oplata i kary za korzystanie ze środowiska	2 250 094	1 570 907	69,8	2 226 130	999 300	44,9	98,9	63,6
	Oplata komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów	7 590 000	3 163 227	41,7	5 374 000	2 845 426	52,9	70,8	90,0
	Oplata licencyjna	-	-	-	-	1 424	-	-	-
	Oplata od posiadania psów	-	888	-	-	-	-	-	-
	Oplata skarbowa	10 500 000	6 263 234	59,6	12 000 000	7 270 588	60,6	114,3	116,1
	Oplata za gospodarowanie odpadami	140 311 000	69 752 436	49,7	152 100 000	77 367 332	50,9	108,4	110,9
	Oplata za parkowanie	38 300 000	15 252 313	39,8	39 300 000	17 977 548	45,7	102,6	117,9
	Oplata za udostępnienie informacji o środowisku	-	60	-	-	89	-	-	147,7
	Oplata za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	208 000	128 311	61,7	208 000	130 312	62,7	100,0	101,6
	Oplata za wpis do rejestru żłobków	-	1 100	-	-	1 000	-	-	90,9
	Oplata za wydanie prawa jazdy	894 500	423 985	47,4	1 034 700	478 050	46,2	115,7	112,8
	Oplata za wydanie wielojęzycznego formularza	-	748	-	-	1 105	-	-	147,7
	Oplata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	10 600 000	11 895 496	112,2	14 710 926	12 055 219	81,9	138,8	101,3
	Oplata za wykonywanie publicznego transportu drogowego	-	5 742	-	-	9 476	-	-	165,0
	Oplata za wyrejestrowanie pojazdu trwale utraconego bez zmiany prawa własności	-	3 082	-	-	502	-	-	16,3
	Oplata za zajęcie pasa drogowego	16 417 000	7 854 058	47,8	14 812 000	8 536 338	57,6	90,2	108,7
	Opłaty związane z postępowaniem egzekucyjnym	-	45	-	-	-	-	-	-
	Opłaty związane z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m	46 000	19 920	43,3	48 000	47 860	99,7	104,3	240,3
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	138 278 080	64 240 886	46,5	157 706 994	76 226 002	48,3	114,1	118,7
OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE		2 719 604 706	1 539 151 874	56,6	2 781 150 621	1 501 606 652	54,0	102,3	97,6
	z tytułu umów o świadczenie usług	21 968 242	10 162 846	46,3	33 907 320	17 326 134	51,1	154,3	170,5
	z tytułu umów o świadczenie usług	1 998 851	1 663 685	83,2	1 764 065	1 412 000	80,0	88,3	84,9
	własne	2 351 539 132	1 245 068 774	52,9	2 570 820 100	1 376 165 443	53,5	109,3	110,5
	zlecone	344 098 481	282 256 569	82,0	174 659 136	106 703 075	61,1	50,8	37,8

4.2.2. DOCHODY MAJĄTKOWE

I. WG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	30.06.2022			30.06.2023			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
020	Leśnictwo	125 000	289 474	231,6	250 000	200 887	80,4	200,0	69,4
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	125 000	289 474	231,6	250 000	200 887	80,4	200,0	69,4

Dział	Wyszczególnienie	30.06.2022			30.06.2023			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
600	Transport i łączność	315 340 007	110 133 981	34,9	315 157 305	94 892 096	30,1	99,9	86,2
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	416 667	-	-	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- Program elektromobilności Miasta Szczecin	416 667	-	-	-	-	-	-	-
	Pozostałe dochody z majątku	-	136 151	-	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- Przebudowa ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego)	-	136 151	-	-	-	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	308 923 340	109 983 811	35,6	286 894 805	94 892 096	33,1	92,9	86,3
	z tego:								
	- Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	69 634 681	47 092 182	67,6	77 918 642	47 279 647	60,7	111,9	100,4
	- Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Srednicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	19 462 138	7 984 106	41,0	-	-	-	-	-
	- Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza	155 862 881	19 719 053	12,7	75 338 123	37 945 602	50,4	48,3	192,4
	- Poprawa dostępności transportowej i warunków korzystania ze środków komunikacji miejskiej	20 404 250	18 994 322	93,1	-	-	-	-	-
	- Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6	9 924 105	9 842 499	99,2	-	-	-	-	-
	- Przebudowa ulicy Bułgarskiej wraz z budową parkingu	-	-	-	6 590 234	-	-	-	-
	- Przebudowa ulicy Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego)	1 663 171	1 663 170	100,0	-	-	-	-	-
	- Remont drogi publicznej Szczecin - Police	1 000 000	-	-	3 000 000	-	-	300,0	-
	- SKM - Modernizacja pętli autobusowej w Podjuchach	1 693 739	1 693 739	100,0	4 984 527	4 984 528	100,0	294,3	294,3
	- Szczecińska Kolej Metropolitalna	11 225 903	2 994 740	26,7	107 563 279	4 682 319	4,4	958,2	156,4
	- Węzeł przesiadkowy Głębokie - modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Zegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina	4 952 472	-	-	-	-	-	-	-
	- Zakup i modernizacja taboru tramwajowego	11 500 000	-	-	11 500 000	-	-	100,0	-
	- Zakup taboru autobusowego niskoemisyjnego	1 600 000	-	-	-	-	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	6 000 000	-	-	28 262 500	-	-	471,0	-
	z tego:								
	- Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza - Gepard	6 000 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Przebudowa ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego) etap II i III	-	-	-	28 262 500	-	-	-	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	14 019	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	30.06.2022			30.06.2023			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
700	Gospodarka mieszkaniowa	149 283 259	65 969 708	44,2	140 065 613	40 455 723	28,9	93,8	61,3
	Dochody ze zbycia praw majątkowych	-	194 267	-	-	-	-	-	-
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	330 000	664 764	201,4	200 000	290 954	145,5	60,6	43,8
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z mocy prawa	9 150 000	3 420 788	37,4	4 760 000	4 330 060	91,0	52,0	126,6
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	4 157 722	908 582	21,9	2 515 000	2 150 262	85,5	60,5	236,7
	z tego:								
	- Sprzedaż lokali użytkowych	4 157 722	908 582	21,9	2 515 000	2 150 262	85,5	60,5	236,7
	Sprzedaż gruntów na własność	101 504 082	50 033 918	49,3	82 625 000	13 514 794	16,4	81,4	27,0
	z tego:								
	- Sprzedaż w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkowania wieczystego	-	-	-	560 000	-	-	-	-
	Sprzedaż mieszkań	15 421 666	6 203 602	40,2	13 605 000	7 768 277	57,1	88,2	125,2
	z tego:								
	- Zwroty udzielonych bonifikat z tyt. sprzedaży mieszkań	400 000	388 984	97,2	480 000	299 177	62,3	120,0	76,9
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	18 719 789	4 543 788	24,3	36 360 613	12 401 377	34,1	194,2	272,9
	z tego:								
	- Kompleksowa renowacja oficyn przy ul. Edmunda Bałuki 20-21	824 780	824 780	100,0	-	-	-	-	-
	- Os. Glinki	-	-	-	241 177	-	-	-	-
	- Osiedle mieszkaniowe przy ul. Pokładowej/Masztowej/Oficerskiej	-	-	-	23 718 058	-	-	-	-
	- Osiedle Wrzosowe Wzgórze	9 758 700	-	-	9 574 516	9 574 516	100,0	98,1	-
	- Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych	720 787	-	-	2 826 862	2 826 860	100,0	392,2	-
	- Przebudowa zespołu oficyn przy ul. B. Śmiałego 34,35,36 wraz zagospodarowaniem wewnątrz podwórza	2 054 452	2 054 452	100,0	-	-	-	-	-
	- Rewitalizacja wnętrza kwartału nr 36	4 645 011	948 497	20,4	-	-	-	-	-
	- Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa kamienicy mieszkalno-usługowej przy ul. Ks. Bogusława X 49	716 059	716 059	100,0	-	-	-	-	-
710	Działalność usługowa	433 366	299 665	69,1	-	-	-	-	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	170 000	98 277	57,8	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- Nadzór nad procesem budowlanym	70 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Prace geodezyjne i kartograficzne	100 000	98 277	98,3	-	-	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	263 366	201 388	76,5	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	263 366	201 388	76,5	-	-	-	-	-
750	Administracja publiczna	100 000	100 000	100,0	-	722	-	-	0,7
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	100 000	100 000	100,0	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- Cyfrowa Gmina	100 000	100 000	100,0	-	-	-	-	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	-	-	722	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	30.06.2022			30.06.2023			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	253 860	-	-	2 404 847	-	-	947,3	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	253 860	-	-	2 404 847	-	-	947,3	-
	z tego:								
	- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	-	-	-	404 847	-	-	-	-
	- Modernizacja obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	253 860	-	-	2 000 000	-	-	787,8	-
801	Oświata i wychowanie	1 200	438	36,5	3 101 700	-	-	258475,0	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	-	-	-	3 100 000	-	-	-	-
	z tego:								
	- Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	-	-	-	3 100 000	-	-	-	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 200	438	36,5	1 700	-	-	141,7	-
852	Pomoc społeczna	-	55 904	-	-	-	-	-	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	55 904	-	-	-	-	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	83 394	-	-	864 666	332 440	38,4	1036,8	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	-	-	-	373 750	373 750	100,0	-	-
	z tego:								
	- Pomoc dla repatriantów	-	-	-	373 750	373 750	100,0	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	83 394	-	-	490 916	-41 310	-	588,7	-
	z tego:								
	- Infrastruktura Centrum Pomocy Szczecin – Ukrainie	-	-	-	490 916	-	-	-	-
	- Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie	-	-	-	-	-20 034	-	-	-
	- Ukraina bliżej nas	83 394	-	-	-	-	-	-	-
	- Zaopiekowani - systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin	-	-	-	-	-21 276	-	-	-
855	Rodzina	-	-	-	6 122 410	20 458	0,3	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	-	-	-	6 101 951	-	-	-	-
	z tego:								
	- Program Maluch + 2022-2029	-	-	-	6 101 951	-	-	-	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	-	20 459	20 458	100,0	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 786 753	785 678	5,7	29 970 581	90 941	0,3	217,4	11,6
	Dotacje na zadania własne	-	-	-	15 000	-	-	-	-
	z tego:								
	- Granty Osiedlowe	-	-	-	15 000	-	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	7 368 553	427 455	5,8	2 015 581	-	-	27,4	-
	z tego:								
	- Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap II	1 641 213	-	-	678 819	-	-	41,4	-
	- Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III	922 762	-	-	922 762	-	-	100,0	-

Dział	Wyszczególnienie	30.06.2022			30.06.2023			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	- Rozbudowa sieci EKOPORTÓW wraz z wyposażeniem i usprawnienie systemu obsługi mieszkańców w Gminie Miasto Szczecin - etap II	3 194 808	-	-	-	-	-	-	-
	- Zefirek – Program wymiany pieców i kotłów węglowych na terenie Szczecina	1 609 770	427 455	26,6	414 000	-	-	25,7	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	398 200	325 203	81,7	-	64 465	-	-	19,8
	z tego:								
	- Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych – STBS	48 200	-	-	-	48 205	-	-	-
	- Odprowadzanie wód deszczowych i roztopowych z rejonu ul. Polickiej – Szosa Polska	350 000	325 203	92,9	-	16 260	-	-	5,0
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 020 000	33 020	0,5	27 940 000	26 476	0,1	464,1	80,2
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 208 643	535 208	10,3	350 000	-	-	6,7	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	5 208 643	535 208	10,3	350 000	-	-	6,7	-
	z tego:								
	- Rozbudowa i remont obiektów Muzeum Techniki i Komunikacji	5 208 643	535 208	10,3	350 000	-	-	6,7	-
926	Kultura fizyczna	1 001 500	-	-	1 001 500	99 533	9,9	100,0	-
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	1 000 000	-	-	1 000 000	-	-	100,0	-
	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	1 000 000	-	-	1 000 000	-	-	100,0	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 500	-	-	1 500	99 533	6635,5	100,0	-
OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE		485 616 982	178 170 055	36,7	499 288 622	136 092 800	27,3	102,8	76,4

II. WG GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	30.06.2022			30.06.2023			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
1.	Dochody z majątku gminy	136 711 170	61 954 926	45,3	131 918 659	28 402 422	21,5	96,5	45,8
	Dochody ze zbycia praw majątkowych	-	194 267	-	-	-	-	-	-
	Pozostałe dochody z majątku	-	136 151	-	-	-	-	-	-
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	330 000	664 764	201,4	200 000	290 954	145,5	60,6	43,8
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z mocy prawa	9 150 000	3 420 788	37,4	4 760 000	4 330 060	91,0	52,0	126,6
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	4 157 722	908 582	21,9	2 515 000	2 150 262	85,5	60,5	236,7
	Sprzedaż gruntów na własność	101 504 082	50 033 918	49,3	82 625 000	13 514 794	16,4	81,4	27,0
	Sprzedaż mieszkań	15 421 666	6 203 602	40,2	13 605 000	7 768 277	57,1	88,2	125,2
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 147 700	392 854	6,4	28 213 659	348 076	1,2	458,9	88,6
2.	Dotacje	1 840 527	98 277	5,3	3 793 597	373 750	9,9	206,1	380,3
	Dotacje na zadania własne	-	-	-	15 000	-	-	-	-
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	1 416 667	-	-	1 000 000	-	-	70,6	-

Lp.	Wyszczególnienie	30.06.2022			30.06.2023			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	-	-	-	373 750	373 750	100,0	-	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	423 860	98 277	23,2	2 404 847	-	-	567,4	-
4.	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	347 065 285	116 116 853	33,5	363 576 366	107 316 627	29,5	104,8	92,4
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	321 947 296	111 247 861	34,6	289 751 302	94 850 786	32,7	90,0	85,3
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	25 117 989	4 868 991	19,4	73 825 064	12 465 842	16,9	293,9	256,0
OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE		485 616 982	178 170 055	36,7	499 288 622	136 092 800	27,3	102,8	76,4
	rządowe porozumienia	-	-	-	373 750	373 750	100,0	-	-
	własne	485 193 122	178 071 778	36,7	496 510 025	135 719 050	27,3	102,3	76,2
	zlecone	423 860	98 277	23,2	2 404 847	-	-	567,4	-
OGÓŁEM DOCHODY		3 205 221 688	1 717 321 930	53,6	3 280 439 243	1 637 699 452	49,9	102,3	95,4
	Bieżące	2 719 604 706	1 539 151 874	56,6	2 781 150 621	1 501 606 652	54,0	102,3	97,6
	Majątkowe	485 616 982	178 170 055	36,7	499 288 622	136 092 800	27,3	102,8	76,4

4.3. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN WEDŁUG ZADAŃ W LATACH 2022 - 2023

4.3.1. WYDATKI BIEŻĄCE

Wyszczególnienie	30.06.2022			30.06.2023			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście	88 172 733	54 356 784	61,6	89 807 276	65 301 061	72,7	101,9	120,1
Centrum Zarządzania Kryzysowego	77 000	7 283	9,5	66 500	8 402	12,6	86,4	115,4
Dodatkowe zajęcia specjalistyczne z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej	1 925 650	302 280	15,7	-	-	-	0,0	0,0
Dofinansowanie działalności bieżącej Komendy Miejskiej Policji	-	-	-	2 000	-	0,0	-	-
Dostęp mobilny wraz z aplikacją - projekt pilotażowy	-	-	-	16 400	-	0,0	-	-
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	30 050 496	17 031 836	56,7	34 534 600	19 548 684	56,6	114,9	114,8
w tym:								
zlecone	30 050 496	17 031 836	56,7	34 534 600	19 548 684	56,6	114,9	114,8
Komisja Bezpieczeństwa Publicznego	6 000	3 493	58,2	4 000	549	13,7	66,7	15,7
Kwalifikacja wojskowa	190 080	160 648	84,5	145 000	124 741	86,0	76,3	77,6
w tym:								
rządowe porozumienia	65 520	49 464	75,5	-	-	-	0,0	0,0
zlecone	124 560	111 184	89,3	145 000	124 741	86,0	116,4	112,2
Obrona cywilna	8 000	2 397	30,0	-	-	-	0,0	0,0
Ochotnicze straże pożarne	185 500	102 377	55,2	245 321	101 441	41,4	132,2	99,1
Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym	39 579 967	27 761 677	70,1	37 925 514	37 389 368	98,6	95,8	134,7
w tym:								
rządowe porozumienia	219 000	219 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0
zlecone	30 812 469	21 898 217	71,1	9 517 426	9 097 832	95,6	30,9	41,5
Rezerwa celowa na realizację zadań bieżących z zakresu zarządzania kryzysowego	-	-	-	1 000 000	-	0,0	-	-
Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	448 000	179 744	40,1	555 000	195 055	35,1	123,9	108,5
Straż Miejska	13 004 652	6 536 627	50,3	14 195 541	7 282 821	51,3	109,2	111,4
Usuwanie skutków zdarzeń kryzysowych	1 674 988	1 566 023	93,5	95 000	-	0,0	5,7	0,0
Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych	1 022 400	702 400	68,7	1 022 400	650 000	63,6	100,0	92,5
Działalność promocyjna i współpraca międzynarodowa	8 460 595	814 795	9,6	6 247 966	533 703	8,5	73,8	65,5
Interreg VA - "Punkt Kontaktowo - Doradczy dla polskich i niemieckich obywateli - współpraca i integracja"	518 874	114 037	22,0	-	-	-	0,0	0,0
Interreg VA - "Transgraniczna sieć Centrów usługowo - Doradczych jako siła napędowa Polsko - Niemieckiej współpracy w Euroregionie Pomerania i powiecie Markisch - Oderland"	519 176	121 244	23,4	-	-	-	0,0	0,0
Morski Szczecin	290 000	2 277	0,8	110 000	22 882	20,8	37,9	1005,1
Promocja miasta	1 421 286	432 991	30,5	1 329 386	321 622	24,2	93,5	74,3
Sail Szczecin - rejs dookoła świata jachtem Dar Szczecina	150 000	18 133	12,1	-	-	-	0,0	0,0
The Tall Ships Races 2024	167 895	-	0,0	167 895	-	0,0	100,0	-
Współpraca międzynarodowa	291 277	88 147	30,3	263 888	99 982	37,9	90,6	113,4
Żagle - Żeglarski Szczecin	5 102 087	37 966	0,7	4 376 797	89 217	2,0	85,8	235,0

Wyszczególnienie	30.06.2022			30.06.2023			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Edukacja i nauka	898 615 645	453 109 729	50,4	1 015 564 249	509 565 748	50,2	113,0	112,5
„POWER Szkolenie i doradztwo dla kadr poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego”	-	-	-	88 282	75 447	85,5	-	-
Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	3 549 834	596 339	16,8	3 873 780	759 512	19,6	109,1	127,4
w tym:								
<i>rządowe porozumienia</i>	629 331	218 429	34,7	644 065	290 752	45,1	102,3	133,1
Dowożenie uczniów do szkół	311 590	121 968	39,1	611 269	240 427	39,3	196,2	197,1
Działalność pozalekcyjna	538 018	141 579	26,3	467 950	34 158	7,3	87,0	24,1
DZIEŃ DZIECKA NA WESOŁO	-	-	-	10 000	10 000	100,0	-	-
Elektroniczny nabór do jednostek oświatowych	88 634	88 634	100,0	102 000	-	0,0	115,1	0,0
Fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów	6 236 415	4 734 862	75,9	6 781 267	5 177 616	76,4	108,7	109,4
Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027	-	-	-	3 600 000	-	0,0	-	-
Interreg VA - Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - wspólnie żyć i uczyć się w Euroregionie Pomerania	1 382 811	472 468	34,2	383 706	317 124	82,6	27,7	67,1
Komisje kwalifikacyjne nauczycieli	25 124	-	0,0	44 800	-	0,0	178,3	-
Kompleksowe wsparcie dla rodzin "Za życiem"	995 000	105 114	10,6	1 030 000	228 016	22,1	103,5	216,9
w tym:								
<i>rządowe porozumienia</i>	995 000	105 114	10,6	1 030 000	228 016	22,1	103,5	216,9
Miejski program pracy z uczniem zdolnym	853 203	285 485	33,5	978 132	422 410	43,2	114,6	148,0
Miejski Program Pracy z Wychowankiem Przedszkola "Ogrody wyobraźni"	111 580	61 357	55,0	-	-	-	0,0	0,0
Miejski program wspierania nauki języków obcych	196 879	112 231	57,0	183 530	124 086	67,6	93,2	110,6
Miejski program wspomagania w edukacji uczniów z trudnościami w procesie uczenia się	677 890	237 454	35,0	677 890	193 360	28,5	100,0	81,4
Młodzieżowy Budżet Obywatelski	204 000	172 826	84,7	204 000	183 672	90,0	100,0	106,3
NBP - "Co powinien wiedzieć nastolatek o finansach?"	11 842	11 840	100,0	-	-	-	0,0	0,0
NBP - "Jak zarządzać finansami osobistymi"	-	-	-	11 033	10 762	97,5	-	-
NBP - "Karta czy gotówka, jak skutecznie i efektywnie zarządzać aktywami osobistymi"	-	-	-	16 946	16 946	100,0	-	-
NBP – "Nowoczesny uczeń na dynamicznym rynku pracy"	30 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
NBP - "Poznajemy zasady funkcjonowania gospodarki rynkowej w Polsce"	-	-	-	17 880	6 204	34,7	-	-
NBP - "Śladami złotego, czyli historia pieniądza oczami dziecka"	12 995	4 727	36,4	-	-	-	0,0	0,0
Olimpiada Wiedzy o Żywieniu w latach 2022-2025	112 850	-	0,0	152 100	37 616	24,7	134,8	-
Organizacja i przeprowadzenie Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności w latach szkolnych 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022	55 050	42 970	78,1	-	-	-	0,0	0,0
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży	612 000	134 174	21,9	612 000	227 773	37,2	100,0	169,8
Pomoc materialna dla uczniów	3 630 000	1 130 218	31,1	3 630 000	1 016 730	28,0	100,0	90,0
POWER - Zachodniopomorska Szczecińska Szkoła Ćwiczeń	21 590	12 405	57,5	28 520	15 266	53,5	132,1	123,1
POWERVET - "Kreatywność zawodowa gwarantem sukcesu"	347 228	297 932	85,8	-	-	-	0,0	0,0

Wyszczególnienie	30.06.2022			30.06.2023			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
POWERVET - Vocation - Experience - Passion - Opportunity 4	83 710	76 961	91,9	-	-	-	0,0	0,0
POWERVET - ZS 8 -" Vocation - Experience - Passion - Opportunity - 3"	456	290	63,5	-	-	-	0,0	0,0
Program Cyfrowa Gmina – Granty PPGR	914 870	-	0,0	122 488	-	0,0	13,4	-
Program Erasmus+	1 985 180	1 108 586	55,8	1 500 000	863 902	57,6	75,6	77,9
Program Interreg w jednostkach systemu oświaty	400 000	138 951	34,7	400 000	-	0,0	100,0	0,0
Program RPO w jednostkach systemu oświaty	3 600 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Projekt edukacyjny - Akademia Chóralna Śpiewająca Polska	34 000	17 476	51,4	17 500	15 548	88,8	51,5	89,0
Prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	28 967 466	15 056 510	52,0	30 013 038	15 983 094	53,3	103,6	106,2
Prowadzenie ośrodków szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr	331 787	143 946	43,4	371 164	156 603	42,2	111,9	108,8
Prowadzenie publicznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego	2 645 755	1 591 219	60,1	3 083 524	1 775 651	57,6	116,5	111,6
Prowadzenie publicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	1 126 729	577 941	51,3	1 227 021	634 203	51,7	108,9	109,7
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	9 700 342	4 572 550	47,1	11 158 265	5 186 845	46,5	115,0	113,4
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i zawodowego	4 239 204	2 163 589	51,0	4 611 522	2 450 584	53,1	108,8	113,3
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	12 808 189	6 902 233	53,9	14 623 350	8 405 959	57,5	114,2	121,8
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	83 008 269	44 823 712	54,0	102 037 745	53 242 422	52,2	122,9	118,8
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	2 426 313	1 239 939	51,1	2 844 828	1 261 077	44,3	117,2	101,7
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	5 394 547	2 916 255	54,1	5 932 144	3 195 624	53,9	110,0	109,6
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	5 901 497	3 055 660	51,8	6 325 032	3 286 565	52,0	107,2	107,6
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	10 158 269	5 528 342	54,4	11 641 859	6 102 644	52,4	114,6	110,4
Prowadzenie publicznych przedszkoli	92 516 451	48 522 906	52,4	107 038 033	55 729 192	52,1	115,7	114,9
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	1 729 790	867 870	50,2	1 982 886	902 394	45,5	114,6	104,0
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych	4 244 483	2 356 146	55,5	4 708 337	2 615 538	55,6	110,9	111,0
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	17 530 275	8 943 048	51,0	19 211 113	10 005 969	52,1	109,6	111,9
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	247 905 800	128 587 131	51,9	269 362 447	133 919 464	49,7	108,7	104,1
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych	23 293 535	12 082 025	51,9	28 122 304	13 968 842	49,7	120,7	115,6
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych	13 664 609	6 823 132	49,9	15 776 146	7 759 356	49,2	115,5	113,7
Prowadzenie publicznych techników	68 240 489	34 661 846	50,8	82 387 051	40 149 956	48,7	120,7	115,8
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	30 389 524	15 386 079	50,6	33 668 551	16 925 471	50,3	110,8	110,0
Prowadzenie świetlic szkolnych	23 055 528	11 441 621	49,6	26 888 214	12 966 345	48,2	116,6	113,3
Rezerwa celowa na zadania bieżące z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej	10 573 111	-	0,0	7 448 933	-	0,0	70,5	-
RPO - Akademia kompetencji - doskonalenie kluczowych kompetencji uczniów szczecińskich szkół	1 504 798	675 042	44,9	731 209	517 745	70,8	48,6	76,7
RPO - Inwestycja w ucznia - Wsparcie uczniów Zespołu Szkół nr 4 w Szczecinie w kształtowaniu kariery zawodowej	143 627	125 456	87,3	-	-	-	0,0	0,0

Sygnatura: 32030015359041803202

Wyszczególnienie	30.06.2022			30.06.2023			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
RPO - Pomorze zachodnie - wsparcie psychologiczno - pedagogiczne	1 792 477	1 511 443	84,3	-	-	-	0,0	0,0
Udział szkół i placówek oświatowych w różnych programach, w tym międzynarodowych (wkład własny)	306 901	-	0,0	214 610	268	0,1	69,9	-
Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego	10 585 000	6 529 826	61,7	13 301 000	7 743 097	58,2	125,7	118,6
Udzielanie dotacji dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	2 452 000	988 618	40,3	2 416 000	1 181 654	48,9	98,5	119,5
Udzielanie dotacji dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	1 650 000	712 577	43,2	1 945 779	1 025 803	52,7	117,9	144,0
Udzielanie dotacji dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych	7 350 000	3 639 798	49,5	7 836 000	3 950 055	50,4	106,6	108,5
Udzielanie dotacji dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	70 000	34 800	49,7	70 000	34 800	49,7	100,0	100,0
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych branżowych szkół I i II stopnia	6 625 984	3 218 189	48,6	8 057 461	3 980 678	49,4	121,6	123,7
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	11 602 000	5 316 994	45,8	14 552 000	7 708 286	53,0	125,4	145,0
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	2 445 000	923 385	37,8	2 422 000	1 093 589	45,2	99,1	118,4
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	34 446 195	17 228 718	50,0	38 370 679	21 517 626	56,1	111,4	124,9
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli specjalnych	6 924 000	3 244 212	46,9	7 524 000	4 162 889	55,3	108,7	128,3
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych	35 930 000	18 734 484	52,1	42 985 000	22 244 113	51,7	119,6	118,7
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	4 372 000	1 958 373	44,8	6 372 000	3 310 647	52,0	145,7	169,1
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół policealnych	15 283 000	7 667 326	50,2	22 434 072	9 114 647	40,6	146,8	118,9
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych techników	17 890 000	8 486 525	47,4	20 940 000	10 752 081	51,3	117,0	126,7
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	5 589 660	3 001 326	53,7	7 242 109	3 739 563	51,6	129,6	124,6
Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	2 743 117	2 442	0,1	-	-	-	0,0	0,0
w tym:								
zlecone	2 743 005	2 442	0,1	-	-	-	0,0	0,0
Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	231 875	30 924	13,3	338 750	41 111	12,1	146,1	132,9
Współpraca międzynarodowa szkół i placówek oświatowych	200 300	20 549	10,3	200 000	56 918	28,5	99,9	277,0
Zakup usług wychowania przedszkolnego od innych gmin	1 603 000	708 176	44,2	1 603 000	789 806	49,3	100,0	111,5
Finanse i różne rozliczenia	107 357 829	24 743 015	23,0	115 164 263	35 184 246	30,6	107,3	142,2
Badanie sprawozdania finansowego	50 000	17 220	34,4	71 220	69 264	97,3	142,4	402,2
Kary za niedotrzymanie poziomów recyklingu odpadów komunalnych	-	-	-	578 155	-	0,0	-	-
Kompleksowe ubezpieczenia miasta	7 120 847	3 002 933	42,2	8 579 000	3 684 174	42,9	120,5	122,7
Koszt poboru podatków i innych opłat	673 945	126 943	18,8	650 945	254 016	39,0	96,6	200,1
Nabywanie masy spadkowej przez Gminę Miasto Szczecin albo Skarb Państwa	149 927	31 154	20,8	434 625	15 621	3,6	289,9	50,1
Obsługa długu	58 728 761	19 306 396	32,9	72 832 396	30 347 409	41,7	124,0	157,2

Wyszczególnienie	30.06.2022			30.06.2023			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Obsługa i realizacja spraw sądowych i komorniczych	1 597 845	734 377	46,0	815 088	202 307	24,8	51,0	27,5
Prowizje i koszty bankowe	52 000	30	0,1	132 000	6 830	5,2	253,8	22676,4
Rezerwa celowa na bieżące wydatki za media	12 288 778	-	0,0	5 129 498	-	0,0	41,7	-
Rezerwa celowa na bieżące wydatki związane z uruchomieniem nowych obiektów	1 367 105	-	0,0	2 386 589	-	0,0	174,6	-
Rezerwa celowa na działalność Rad Osiedli	139 975	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Rezerwa celowa na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe	14 721 936	-	0,0	12 809 798	-	0,0	87,0	-
Rezerwa celowa na Pracownicze Plany Kapitałowe	580 444	-	0,0	914 994	-	0,0	157,6	-
Rezerwa celowa na regulację wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych Miasta	-	-	-	749 011	-	0,0	-	-
Rezerwa celowa na zwroty do budżetu państwa środków z nienależnie pobranych świadczeń	755 067	-	0,0	346 406	-	0,0	45,9	-
Rezerwa ogólna	6 491 081	-	0,0	7 630 318	-	0,0	117,6	-
Składki na Izby Rolnicze	8 500	3 090	36,4	8 500	5 002	58,8	100,0	161,9
Świadczenia rekompensujące dla żołnierzy rezerwy	60 000	26 521	44,2	60 000	-	0,0	100,0	0,0
Wpłaty do budżetu państwa	1 662 476	831 234	50,0	-	-	-	0,0	0,0
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	63 973	63 973	100,0	75 053	75 053	100,0	117,3	117,3
w tym:								
zlecone	63 973	63 973	100,0	75 053	75 053	100,0	117,3	117,3
Zwroty dotacji do budżetu państwa	39 949	4 446	11,1	23 608	11 907	50,4	59,1	267,8
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	805 220	594 695	73,9	937 059	512 663	54,7	116,4	86,2
Gospodarka komunalna	236 366 007	111 594 914	47,2	264 122 241	117 874 916	44,6	111,7	105,6
"ECO-ZONE" Pracownia odnawialnych źródeł energii	-	-	-	83 333	-	0,0	-	-
Administrowanie zadaniami z zakresu gospodarki komunalnej	6 374 096	3 099 626	48,6	6 930 461	3 543 705	51,1	108,7	114,3
Aleja Kwiatowa w kwiatkach	336 000	50 000	14,9	-	-	-	0,0	0,0
Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	16 522	16 222	98,2	28 577	16 513	57,8	173,0	101,8
Ekopracownia Empiriusz - zielone serce szkoły	-	-	-	55 556	-	0,0	-	-
Ekopracownia szkolna OZE SP 51 dba o świat	-	-	-	83 333	-	0,0	-	-
Estetyzacja Miasta	1 340 936	415 429	31,0	1 342 088	747 104	55,7	100,1	179,8
Gospodarka odpadami	140 511 205	74 234 666	52,8	153 059 480	71 970 293	47,0	108,9	96,9
Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju	1 436 368	553 365	38,5	1 478 541	624 831	42,3	102,9	112,9
Nadzór nad gospodarką komunalną	255 620	14 927	5,8	200 000	12 824	6,4	78,2	85,9
Nadzór nad lasami niekomunalnymi	1 000	475	47,5	1 000	976	97,6	100,0	205,4
Oczyszczanie miasta	21 739 821	9 881 656	45,5	24 065 838	11 343 796	47,1	110,7	114,8
Ograniczanie ekspansji populacji dzików	-	-	-	150 000	18 807	12,5	-	-
w tym:								
zlecone	-	-	-	150 000	18 807	12,5	-	-
Oплата za usługi wodne	2 000 000	898 660	44,9	1 700 000	515 424	30,3	85,0	57,4
Organizacja i świadczenie usług pogrzebowych	2 885 568	1 452 475	50,3	3 119 006	1 629 762	52,3	108,1	112,2
Oświetlenie ulic	17 024 537	8 969 411	52,7	18 147 521	10 025 265	55,2	106,6	111,8

Wyszczególnienie	30.06.2022			30.06.2023			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi	120 000	18 910	15,8	120 000	5 088	4,2	100,0	26,9
Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym zarządzanie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień oraz parków	207 443	19 654	9,5	262 443	4 870	1,9	126,5	24,8
Sterylnokobus na osiedlu Zawadzkiego – Klonowica – bezpłatne sterylizacje psów i kotów właścicielskich i bezdomnych – zabiegi nowoczesnej dojazdowej sali operacyjnej	-	-	-	17 000	-	0,0	-	-
Utrzymanie cmentarzy komunalnych w tym:	4 875 513	2 303 617	47,2	5 602 374	2 316 267	41,3	114,9	100,5
<i>rządowe porozumienia</i>	90 000	-	0,0	90 000	-	0,0	100,0	-
Utrzymanie i konserwacja lasów miejskich	1 546 492	695 400	45,0	1 701 952	693 226	40,7	110,1	99,7
Utrzymanie i konserwacja zieleni w mieście	24 154 030	4 864 652	20,1	33 322 508	9 472 306	28,4	138,0	194,7
Utrzymanie nabrzeży miejskich	1 548 000	514 328	33,2	1 545 000	657 116	42,5	99,8	127,8
Utrzymanie pozostałych terenów komunalnych	1 464 903	589 318	40,2	1 640 910	768 812	46,9	112,0	130,5
Utrzymanie Schroniska dla Zwierząt i ochrona zwierząt	1 679 716	796 099	47,4	2 174 917	1 201 210	55,2	129,5	150,9
Utrzymanie składowisk odpadów w fazie poeksploatacyjnej	1 452 853	523 544	36,0	1 456 338	645 358	44,3	100,2	123,3
Utrzymanie urządzeń komunalnych	4 918 376	1 589 112	32,3	5 228 668	1 570 370	30,0	106,3	98,8
Wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła	399 408	58 933	14,8	388 908	73 619	18,9	97,4	124,9
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	34 433	44,4	77 600	17 376	22,4	100,0	50,5
Wyposażenie pracowni szkolnej przyrodniczej	-	-	-	55 556	-	0,0	-	-
Zagospodarowanie i wyposażenie ekopracowni obsługującej szkolną stację meteorologiczną ze źródeł OZE	-	-	-	83 333	-	0,0	-	-
Gospodarka mieszkaniowa	91 945 777	44 947 254	48,9	100 532 100	47 766 908	47,5	109,3	106,3
Dopłaty do czynszu regulowanego	285 027	133 010	46,7	278 600	138 014	49,5	97,7	103,8
Koszty dozoru i utrzymania nieruchomości	650 339	223 099	34,3	1 350 339	351 174	26,0	207,6	157,4
Koszty przejmowania nieruchomości	10 000	-	0,0	10 000	-	0,0	100,0	-
Koszty sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych	181 375	62 952	34,7	190 000	54 019	28,4	104,8	85,8
Koszty waloryzacji kaucji mieszkaniowych	29 700	29 700	100,0	29 700	15 185	51,1	100,0	51,1
Najem lokali mieszkalnych	1 077 320	521 810	48,4	1 182 589	581 430	49,2	109,8	111,4
Regulacje stanów prawnych nieruchomości	244 928	60 677	24,8	232 370	71 972	31,0	94,9	118,6
Regulacje zobowiązań z tytułu podatku od nieruchomości	620 000	254 443	41,0	802 293	392 240	48,9	129,4	154,2
Służebności przesyłu dla infrastruktury elektroenergetycznej	261 500	-	0,0	1 716 908	-	0,0	656,6	-
Służebności przesyłu dla infrastruktury gazowej	180 752	52 000	28,8	2 434 191	51 900	2,1	1346,7	99,8
Zarządzanie nieruchomościami - STBS	15 129 174	7 478 258	49,4	15 725 128	8 067 632	51,3	103,9	107,9
Zarządzanie nieruchomościami - ZBiLK	73 275 662	36 131 305	49,3	76 579 982	38 043 341	49,7	104,5	105,3

Wyszczególnienie	30.06.2022			30.06.2023			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	63 390 875	34 658 577	54,7	70 917 805	40 026 478	56,4	111,9	115,5
Aleja kwiatowa w kwiatkach i inne wydarzenia	-	-	-	370 000	50 000	13,5	-	-
Centrum Żeglarskie	6 186 195	3 161 649	51,1	6 905 976	3 468 266	50,2	111,6	109,7
Doradztwo w zakresie sportu i rekreacji	60 000	-	0,0	170 000	-	0,0	283,3	-
Eksploracja kąpielisk	4 687 517	2 281 929	48,7	5 286 154	2 337 591	44,2	112,8	102,4
Fabryka Wody - umowa powierzenia	-	-	-	4 936 205	-	0,0	-	-
Instalacja artystyczna Floriana Krygiera na Stadionie miejskim w Szczecinie	30 750	-	0,0	30 750	-	0,0	100,0	-
Miejski program edukacji morskiej	171 400	46 971	27,4	171 400	16 675	9,7	100,0	35,5
Miejski program powszechnej nauki pływania	100 000	47 543	47,5	100 000	61 992	62,0	100,0	130,4
Nagrody i wyróżnienia dla sportowców	200 531	175 427	87,5	230 000	-	0,0	114,7	0,0
Program aktywizacji sportowej dzieci i młodzieży	948 756	109 317	11,5	365 748	93 812	25,6	38,6	85,8
Program przygotowań olimpijskich i paraolimpijskich	799 469	584 631	73,1	800 000	167 752	21,0	100,1	28,7
Regatowa Reprezentacja Szczecina	404 898	181 210	44,8	397 470	194 713	49,0	98,2	107,5
Rozwój turystyki	1 664 000	827 264	49,7	1 480 000	739 403	50,0	88,9	89,4
Sport dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych	763 630	134 460	17,6	635 630	281 343	44,3	83,2	209,2
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	16 886 633	11 048 513	65,4	15 908 254	12 904 574	81,1	94,2	116,8
Utrzymanie infrastruktury wodnej	1 159 266	501 157	43,2	1 293 762	719 529	55,6	111,6	143,6
Utrzymanie miejskiej bazy sportowo-rekreacyjnej	29 327 830	15 558 507	53,1	31 836 456	18 990 828	59,7	108,6	122,1
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	62 527 837	34 387 353	55,0	68 563 565	37 645 945	54,9	109,7	109,5
Mecenat kulturalny Miasta Szczecin	883 524	264 528	29,9	420 000	80 069	19,1	47,5	30,3
Muzyczny Park Chopina łączy pokolenia	54 000	54 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	71 478	1 600	2,2	25 706	1 700	6,6	36,0	106,3
Podnoszenie poziomu edukacji kulturalnej	100 000	-	0,0	93 333	-	0,0	93,3	-
Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	70 000	70 000	100,0	55 000	55 000	100,0	78,6	78,6
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury 13 Muz	2 133 723	1 451 920	68,0	1 577 664	908 377	57,6	73,9	62,6
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Krzemień	1 028 397	516 691	50,2	1 232 649	527 172	42,8	119,9	102,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Skolwin	1 152 952	592 626	51,4	1 208 654	627 712	51,9	104,8	105,9
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Słowianin	1 060 580	560 265	52,8	1 103 564	585 372	53,0	104,1	104,5
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Filharmonię im. Mieczysława Karłowicza	14 131 434	7 978 627	56,5	15 543 394	8 297 660	53,4	110,0	104,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejską Bibliotekę Publiczną	9 545 175	4 953 426	51,9	10 773 665	5 680 060	52,7	112,9	114,7
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejski Ośrodek Kultury	1 072 635	548 065	51,1	1 107 172	574 319	51,9	103,2	104,8
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki	2 712 471	1 425 390	52,5	4 096 586	2 285 320	55,8	151,0	160,3
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Ośrodek Teatralny Kana	919 469	447 433	48,7	1 030 650	610 404	59,2	112,1	136,4
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną	8 150 458	5 039 758	61,8	8 960 107	6 303 816	70,4	109,9	125,1
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Lalek Pleciuga	4 903 417	2 560 858	52,2	5 458 404	3 035 208	55,6	111,3	118,5

Sygnatura: 32070015359041803202

Wyszczególnienie	30.06.2022			30.06.2023			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Współczesny	8 008 022	4 355 007	54,4	8 677 514	4 818 649	55,5	108,4	110,6
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Trafostację Sztuki w Szczecinie	2 055 230	1 060 430	51,6	2 230 652	1 122 668	50,3	108,5	105,9
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Willę Lentza	3 229 872	1 623 790	50,3	3 142 051	1 686 193	53,7	97,3	103,8
Rezerwa celowa na działalność kulturalną prowadzoną przez Instytucje Kultury Miasta	5 000	-	0,0	1 226 800	-	0,0	24536,0	-
Wspieranie działalności kulturalnej we współpracy z organizacjami pozarządowymi	1 050 000	713 827	68,0	500 000	401 246	80,2	47,6	56,2
Wspieranie wybitnych artystów i twórców związanych ze środowiskiem kulturalnym Miasta	190 000	169 112	89,0	100 000	45 000	45,0	52,6	26,6
Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	18 244 219	7 341 458	40,2	15 977 023	7 555 047	47,3	87,6	102,9
Aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste	8 000	6 840	85,5	59 000	39 748	67,4	737,5	581,1
Działalność geodezyjna i kartograficzna	6 197 679	2 647 840	42,7	6 540 305	3 203 093	49,0	105,5	121,0
w tym:								
zlecone	365 000	65 307	17,9	337 000	76 056	22,6	92,3	116,5
Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa	281 200	88 298	31,4	308 047	120 347	39,1	109,5	136,3
w tym:								
zlecone	281 200	88 298	31,4	308 047	120 347	39,1	109,5	136,3
Koszty sprzedaży gruntów i budynków	272 427	38 384	14,1	315 485	73 751	23,4	115,8	192,1
Nadzór nad procesem budowlanym	2 063 281	1 064 517	51,6	2 339 738	1 218 763	52,1	113,4	114,5
w tym:								
zlecone	1 643 600	780 495	47,5	2 184 800	1 166 023	53,4	132,9	149,4
Opłaty i podatki na rzecz budżetu państwa	96 500	95 494	99,0	93 895	81 200	86,5	97,3	85,0
Planowanie przestrzenne	5 519 291	2 600 457	47,1	5 721 317	2 549 179	44,6	103,7	98,0
Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej	460 000	125 825	27,4	385 000	116 656	30,3	83,7	92,7
RPO - Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	3 305 841	660 953	20,0	153 586	143 910	93,7	4,6	21,8
Wyceny do opłat adiacenckich, rent planistycznych i odszkodowań	40 000	12 850	32,1	60 650	8 400	13,8	151,6	65,4
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	531 334 348	347 295 882	65,4	417 575 593	217 006 127	52,0	78,6	62,5
Bon opiekuńczo - wychowawczy	2 061 486	1 289 372	62,5	-	-	-	0,0	0,0
Bon opiekuńczy: Alzheimer 75	1 500 000	545 000	36,3	1 150 000	481 000	41,8	76,7	88,3
Całodobowe domy pomocy społecznej	54 494 059	27 566 347	50,6	65 893 948	31 954 830	48,5	120,9	115,9
Centrum Inicjatyw Rodzinnych	537 665	203 340	37,8	489 852	227 803	46,5	91,1	112,0
Dodatek osłonowy	9 713 939	7 001 739	72,1	413 974	169 489	40,9	4,3	2,4
w tym:								
zlecone	9 242 475	6 813 736	73,7	413 974	169 489	40,9	4,5	2,5
Dodatek węglowy	-	-	-	3 990 240	3 990 240	100,0	-	-
Dodatki energetyczne	52 027	45 428	87,3	-	-	-	0,0	0,0
w tym:								
zlecone	51 962	45 364	87,3	-	-	-	0,0	0,0
Dodatki mieszkaniowe	10 314 701	5 661 833	54,9	13 306 991	6 516 731	49,0	129,0	115,1
Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	1 864 000	868 512	46,6	2 066 000	1 038 200	50,3	110,8	119,5
w tym:								
zlecone	1 864 000	868 512	46,6	2 066 000	1 038 200	50,3	110,8	119,5

Wyszczególnienie	30.06.2022			30.06.2023			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Działalność Sekcji Obsługi Komunikacyjnej Osób Niepełnosprawnych	1 681 809	838 822	49,9	1 935 820	897 772	46,4	115,1	107,0
Działania na rzecz integracji cudzoziemców	120 000	120 000	100,0	125 000	125 000	100,0	104,2	104,2
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	12 856 660	5 778 740	44,9	16 827 325	8 458 335	50,3	130,9	146,4
<i>w tym:</i>								
<i>jst porozumienia</i>	210 000	89 720	42,7	210 000	-	0,0	100,0	0,0
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	565 000	560 000	99,1	645 000	629 980	97,7	114,2	112,5
Integracja i aktywizacja środowiska osób z niepełnosprawnością	1 713 374	1 272 091	74,2	1 686 022	1 253 611	74,4	98,4	98,5
<i>w tym:</i>								
<i>jst porozumienia</i>	7 110	-	0,0	10 700	-	0,0	150,5	-
Karta Polaka	559 020	212 940	38,1	574 247	253 740	44,2	102,7	119,2
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	559 020	212 940	38,1	574 247	253 740	44,2	102,7	119,2
Mieszkania chronione	7 531 966	3 860 137	51,3	7 714 414	4 137 783	53,6	102,4	107,2
Opieka paliatywna	80 000	80 000	100,0	80 000	80 000	100,0	100,0	100,0
Ośrodek Dziennego Pobytu dla Osób z Choro­bą Alzheimera	446 827	207 864	46,5	612 419	228 522	37,3	137,1	109,9
Pomoc dla cudzoziemców	175 861	125 167	71,2	394 173	277 177	70,3	224,1	221,4
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	175 861	125 167	71,2	394 173	277 177	70,3	224,1	221,4
Pomoc dla repatriantów	260 637	210 637	80,8	62 586	14 569	23,3	24,0	6,9
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	210 637	210 637	100,0	14 569	14 569	100,0	6,9	6,9
Pomoc na rzecz osób w kryzysie bezdomności	3 657 484	2 062 175	56,4	3 854 706	3 440 036	89,2	105,4	166,8
Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 +	157 610 584	156 555 356	99,3	366 125	258 872	70,7	0,2	0,2
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	157 336 628	156 461 079	99,4	344 771	245 495	71,2	0,2	0,2
Pomoc w zakresie żywienia	4 662 298	2 756 380	59,1	4 881 265	3 162 842	64,8	104,7	114,7
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	249 543	140 462	56,3	460 196	146 050	31,7	184,4	104,0
Pozostałe zadania z zakresu ochrony zdrowia	200 000	84 000	42,0	380 440	159 962	42,0	190,2	190,4
Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"	15 000	-	0,0	30 000	16 800	56,0	200,0	-
Program prac społecznie użytecznych	40 000	23 075	57,7	40 000	18 690	46,7	100,0	81,0
Programy integracji społecznej - formy wsparcia dziennego dla osób starszych	1 229 709	1 218 097	99,1	1 170 000	1 135 000	97,0	95,1	93,2
Programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie	23 400	1 200	5,1	33 300	8 383	25,2	142,3	698,6
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	23 400	1 200	5,1	33 300	8 383	25,2	142,3	698,6
Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta	885 424	10 300	1,2	840 000	386 041	46,0	94,9	3748,0
Prowadzenie Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego	-	-	-	122 205	-	0,0	-	-
Prowadzenie domów dziennego pobytu	5 114 143	2 419 152	47,3	6 103 014	2 765 519	45,3	119,3	114,3
Rezerwa celowa na zadania bieżące z zakresu pomocy i polityki społecznej, ochrony zdrowia i rodziny	519 258	-	0,0	1 700 669	-	0,0	327,5	-

Wyszczególnienie	30.06.2022			30.06.2023			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Rodzinna i instytucjonalna piecza zastępcza	35 580 127	18 334 854	51,5	39 827 469	19 761 608	49,6	111,9	107,8
w tym:								
zlecone	97 764	43 589	44,6	161 427	53 794	33,3	165,1	123,4
RPO - Cztery kąty na trzeci wiek	1 880 029	512 767	27,3	2 012 051	659 734	32,8	107,0	128,7
RPO - Cztery publiczne kluby dziecięce w Szczecinie	1 563 217	793 569	50,8	-	-	-	0,0	0,0
RPO - Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie	4 151 408	1 590 083	38,3	1 507 075	1 398 575	92,8	36,3	88,0
RPO - Zaopiekowani - systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin	5 632 927	2 821 837	50,1	2 664 132	2 376 063	89,2	47,3	84,2
RPO WZ - Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie - tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych	596 199	550 302	92,3	-	-	-	0,0	0,0
RPO WZ - Publiczny Żłobek "Zajac Borówka" w Szczecinie	36 012	31 084	86,3	-	-	-	0,0	0,0
RPO WZ - Ukraina bliżej nas	1 107 646	-	0,0	2 298 325	867 141	37,7	207,5	-
Rządowy Program dla rodzin wielodzietnych	-	-	-	14 000	-	0,0	-	-
w tym:								
zlecone	-	-	-	14 000	-	0,0	-	-
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	8 305 750	4 281 568	51,5	2 605 615	1 315 381	50,5	31,4	30,7
w tym:								
zlecone	7 049 969	3 801 171	53,9	1 456 699	887 490	60,9	20,7	23,3
Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień	2 128 317	826 916	38,9	3 082 988	1 186 403	38,5	144,9	143,5
Środowiskowe Domy Samopomocy	4 981 670	2 570 045	51,6	5 616 750	2 610 211	46,5	112,7	101,6
w tym:								
zlecone	4 821 288	2 492 235	51,7	5 244 813	2 421 974	46,2	108,8	97,2
Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	92 194 128	47 047 151	51,0	96 481 298	50 386 470	52,2	104,7	107,1
w tym:								
zlecone	89 700 000	46 095 893	51,4	93 500 000	49 030 918	52,4	104,2	106,4
Świadczenie usług opiekuńczych	16 067 508	6 502 080	40,5	19 361 810	7 685 183	39,7	120,5	118,2
w tym:								
zlecone	745 000	397 498	53,4	892 000	398 111	44,6	119,7	100,2
Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	28 294 021	15 796 622	55,8	33 332 853	17 689 150	53,1	117,8	112,0
Wsparcie dla domów pomocy społecznej na przeciwdziałanie COVID-19	347 739	346 878	99,8	-	-	-	0,0	0,0
Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	74 227	68 000	91,6	57 732	52 000	90,1	77,8	76,5
w tym:								
zlecone	74 227	68 000	91,6	57 732	52 000	90,1	77,8	76,5
Wsparcie odbiorców wybranych źródeł ciepła	-	-	-	2 267 831	2 267 831	100,0	-	-
Wsparcie seniorów w okresie pandemii COVID-19	734 500	126 644	17,2	-	-	-	0,0	0,0
Wspieranie rodziny	2 433 195	993 228	40,8	2 197 349	1 004 800	45,7	90,3	101,2
Wypłata dodatków i rekompensat ciepłowniczych	-	-	-	14 830 133	10 119 327	68,2	-	-
w tym:								
zlecone	-	-	-	14 828 150	10 117 344	68,2	-	-
Wypłata świadczeń za sprawowanie opieki i kurateli	846 367	431 867	51,0	1 261 861	645 762	51,2	149,1	149,5
w tym:								
zlecone	612 271	338 495	55,3	945 931	474 126	50,1	154,5	140,1

Wyszczególnienie	30.06.2022			30.06.2023			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	85 000	21 659	25,5	60 000	23 652	39,4	70,6	109,2
w tym:								
zlecone	85 000	21 659	25,5	60 000	23 652	39,4	70,6	109,2
Zakup usług w ośrodkach wsparcia na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego	91 180	54 495	59,8	134 319	79 629	59,3	147,3	146,1
Zasiłki i pomoc w naturze	18 617 170	9 219 240	49,5	19 209 814	8 901 707	46,3	103,2	96,6
Żłobki miejskie	24 850 137	12 656 829	50,9	30 802 258	15 742 523	51,1	124,0	124,4
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	5 699 513	2 813 968	49,4	5 943 287	2 906 305	48,9	104,3	103,3
Aktualizacja list wyborców	72 720	22 774	31,3	71 664	35 832	50,0	98,5	157,3
w tym:								
zlecone	72 720	22 774	31,3	71 664	35 832	50,0	98,5	157,3
Działalność statutowa Rad Osiedli	596 371	237 979	39,9	624 682	205 769	32,9	104,7	86,5
Granty Osiedlowe	-	-	-	80 000	-	0,0	-	-
Inicjatywy lokalne - 2022	19 295	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Inicjatywy lokalne - 2023	-	-	-	59 672	25 356	42,5	-	-
Komunikacja społeczna	410 000	102 677	25,0	429 000	106 757	24,9	104,6	104,0
Nieodpłatna pomoc prawna	1 269 839	495 785	39,0	1 316 337	508 555	38,6	103,7	102,6
w tym:								
zlecone	1 056 000	427 417	40,5	1 056 000	433 020	41,0	100,0	101,3
Obsługa organizacyjno - techniczna Rad Osiedli	328 860	132 429	40,3	399 260	168 707	42,3	121,4	127,4
Obsługa organizacyjno - techniczna Rady Miasta	1 577 340	667 374	42,3	1 671 421	786 888	47,1	106,0	117,9
Obsługa projektów pobudzających aktywność społeczną mieszkańców	223 000	155 257	69,6	205 923	171 060	83,1	92,3	110,2
Rezerwa celowa na realizację zadań własnych zleczanych organizacjom pozarządowym	36 743	-	0,0	10 000	-	0,0	27,2	-
Rezerwa celowa na zadania bieżące związane z inicjatywami lokalnymi	80 705	-	0,0	328	-	0,0	0,4	-
Współpraca z organizacjami pozarządowymi	1 084 640	999 692	92,2	1 075 000	897 381	83,5	99,1	89,8
Transport i komunikacja	326 489 174	148 105 113	45,4	413 335 254	179 446 932	43,4	126,6	121,2
Administrowanie drogami	6 390 270	3 432 124	53,7	7 697 366	3 721 496	48,3	120,5	108,4
Administrowanie transportem miejskim	31 117 736	13 672 114	43,9	35 893 052	15 154 929	42,2	115,3	110,8
Monitoring inwestycji miejskich	240 000	-	0,0	140 000	-	0,0	58,3	-
Organizacja i zarządzanie ruchem	292 860	89 900	30,7	60 000	-	0,0	20,5	0,0
Rezerwa celowa na usługi transportowe	-	-	-	5 568 928	-	0,0	-	-
Strefa Płatnego Parkowania	13 560 000	6 780 000	50,0	16 282 000	10 327 800	63,4	120,1	152,3
Szczeciński Rower Miejski	810 000	402 000	49,6	1 548 971	770 500	49,7	191,2	191,7
Transport miejski - komunikacja zastępcza	1 874 466	174 608	9,3	1 893 981	194 436	10,3	101,0	111,4
Transport miejski - na żądanie	475 591	215 652	45,3	475 894	233 907	49,2	100,1	108,5
Transport miejski - przewozy autobusowe	158 117 970	71 617 591	45,3	198 762 187	91 757 703	46,2	125,7	128,1
w tym:								
jst porozumienia	21 751 132	9 998 217	46,0	33 686 620	16 202 349	48,1	154,9	162,1
Transport miejski - przewozy tramwajowe	95 930 581	45 195 246	47,1	123 344 533	50 540 612	41,0	128,6	111,8
Utrzymanie dróg	17 647 300	6 493 479	36,8	21 625 598	6 702 805	31,0	122,5	103,2
Utrzymanie taboru autobusowego	32 400	32 400	100,0	42 744	42 744	100,0	131,9	131,9
Wspieranie rozwoju gospodarczego	9 559 636	4 917 762	51,4	10 212 929	4 835 579	47,3	106,8	98,3
Budowanie relacji z potencjalnymi inwestorami i przedsiębiorcami	390 000	251 527	64,5	394 282	26 000	6,6	101,1	10,3

Wyszczególnienie	30.06.2022			30.06.2023			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Funkcjonowanie PUP - promocja zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu	7 398 342	3 817 424	51,6	8 157 309	3 993 102	49,0	110,3	104,6
Ocena ratingowa Miasta	100 000	-	0,0	103 320	-	0,0	103,3	-
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	74 161	63	0,1	100 000	80 490	80,5	134,8	128373,2
Rozwój miasta metropolitalnego	647 500	36 525	5,6	462 000	25 934	5,6	71,4	71,0
Składki z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń	939 630	802 223	85,4	996 018	710 053	71,3	106,0	88,5
Składki z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń międzynarodowych	10 003	10 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Zarządzanie strukturami samorządowymi	116 258 089	60 062 958	51,7	127 500 303	66 825 434	52,4	109,7	111,3
Doradztwo podatkowe/finansowe	89 000	10 501	11,8	89 000	20 839	23,4	100,0	198,5
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	18 505 056	10 061 721	54,4	21 455 669	11 217 077	52,3	115,9	111,5
Funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego	2 787 251	1 151 805	41,3	3 166 541	1 190 103	37,6	113,6	103,3
w tym:								
zlecone	847 694	655 976	77,4	1 018 204	800 249	78,6	120,1	122,0
Informatyzacja	1 871 562	786 193	42,0	2 023 839	855 528	42,3	108,1	108,8
Nadzór właścicielski nad spółkami	12 000	480	4,0	6 000	-	0,0	50,0	0,0
Obsługa administracyjna zadań Miasta	80 489 554	43 699 894	54,3	87 631 035	49 581 359	56,6	108,9	113,5
w tym:								
zlecone	3 376 897	2 260 850	67,0	4 232 236	2 705 916	63,9	125,3	119,7
Obsługa klienta	3 940 096	1 667 585	42,3	3 608 100	1 486 803	41,2	91,6	89,2
Obsługa prawna	1 523 795	544 310	35,7	1 658 753	668 427	40,3	108,9	122,8
Obsługa procesu inwestycyjnego	5 104 222	1 452 696	28,5	5 733 655	1 287 444	22,5	112,3	88,6
Obsługa teleinformatyczna mieszkańców	928 311	272 939	29,4	1 024 316	101 125	9,9	110,3	37,1
Ochrona danych osobowych w jednostkach organizacyjnych Miasta (RODO)	1 007 242	414 835	41,2	989 495	416 730	42,1	98,2	100,5
Poprawa efektywności energetycznej Miasta	-	-	-	113 900	-	0,0	-	-
OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE	2 564 422 278	1 329 149 562	51,8	2 721 463 854	1 332 474 429	49,0	106,1	100,3
jst porozumienia	21 968 242	10 087 937	45,9	33 907 320	16 202 349	47,8	154,3	160,6
rządowe porozumienia	1 998 851	592 007	29,6	1 764 065	518 768	29,4	88,3	87,6
własne	2 196 368 068	1 057 063 673	48,1	2 511 160 655	1 216 084 290	48,4	114,3	115,0
zlecone	344 087 117	261 405 944	76,0	174 631 815	99 669 022	57,1	50,8	38,1

4.3.2. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wyszczególnienie	30.06.2022			30.06.2023			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście	10 788 118	362 877	3,4	16 672 847	780 270	4,7	154,5	215,0
Aplikacja Alert Miejski	-	-	-	172 000	-	0,0	-	-
Kwalifikacja wojskowa	53 259	53 259	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Modernizacja Miejskiego Stanowiska Kierowania Komendy Miejskiej PSP	300 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Modernizacja obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	253 860	-	0,0	2 000 000	-	0,0	787,8	-
w tym:								
zlecone	253 860	-	0,0	2 000 000	-	0,0	787,8	-
Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	10 105 999	309 618	3,1	13 226 000	780 270	5,9	130,9	252,0

Sygnatura: 32021015359041803202

Wyszczególnienie	30.06.2022			30.06.2023			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
ZAKUP POJAZDU SPECJALNEGO DO USUWANIA SKUTKÓW ANOMALII POGODOWYCH DLA OSP SZCZECIN-SMIERDNICA ORAZ ROZBUDOWA DOMU STRAŻAKA-NOWOCZESNA SALA BANKIETOWA	-	-	-	790 000	-	0,0	-	-
Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	-	-	-	404 847	-	0,0	-	-
w tym:								
zlecone	-	-	-	404 847	-	0,0	-	-
Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej	75 000	-	0,0	80 000	-	0,0	106,7	-
Działalność promocyjna i współpraca międzynarodowa	36 500	12 300	33,7	-	-	-	0,0	0,0
Sail Szczecin - rejs dookoła świata jachtem Dar Szczecina	36 500	12 300	33,7	-	-	-	0,0	0,0
Edukacja i nauka	55 076 202	13 705 700	24,9	89 488 692	22 204 600	24,8	162,5	162,0
(Prze)budowa boiska do koszykówki przy SP nr 68 (ul. Zakole 1A)	20 000	-	0,0	332 915	-	0,0	1664,6	-
Boisko bez barier przy SP 21 oraz zielona strefa relaksu	-	-	-	14 000	-	0,0	-	-
Boisko wielofunkcyjne przy SP 16 im. Szczecińskich Olimpijczyków	-	-	-	25 000	-	0,0	-	-
Budowa hali basenowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej Nr 51 przy ul. Jodłowej	2 382 587	2 335 121	98,0	-	-	-	0,0	0,0
Budowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Elektryczno-Elektronicznych przy ul. Racibora 60/61	94 037	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Kredowej w Szczecinie	3 327 552	145 462	4,4	41 737 710	7 584 155	18,2	1254,3	5213,8
Hoża Strefa Rekreacyjno-Sportowa	2 223 254	18 942	0,9	1 998 218	69 803	3,5	89,9	368,5
Laboratoria przyszłości	3 141 967	1 563 055	49,7	-	-	-	0,0	0,0
Mury oporowe wraz z ogrodzeniem przy LO nr VI	3 545 000	1 732 354	48,9	-	-	-	0,0	0,0
Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	39 439 342	7 449 769	18,9	45 092 275	14 477 604	32,1	114,3	194,3
Zakątek Urwisa – plac aktywnego wypoczynku	-	-	-	44 000	22 755	51,7	-	-
Zakupy inwestycyjne szkół i placówek oświatowych	902 463	460 998	51,1	244 574	50 284	20,6	27,1	10,9
Finanse i różne rozliczenia	5 344 624	1 242 028	23,2	13 860 544	-	0,0	259,3	0,0
Rezerwa celowa na projekty wybrane w ramach budżetu obywatelskiego	-	-	-	5 473 124	-	0,0	-	-
Rezerwa celowa na realizację zadań majątkowych z zakresu zarządzania kryzysowego	4 102 593	-	0,0	7 537 420	-	0,0	183,7	-
Rozliczenie inwestycji	1 034 782	1 034 781	100,0	850 000	-	0,0	82,1	0,0
Zwroty dotacji do budżetu państwa	207 249	207 247	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Gospodarka komunalna	67 185 421	23 620 808	35,2	28 796 206	9 425 912	32,7	42,9	39,9
„Hotel” dla jaskółek czyli naturalna forma walki z komarami i innymi niechcianymi owadami	-	-	-	47 780	47 780	100,0	-	-
BEZPIECZNE OSIEDLE BUKOWE-KŁĘSKOWO - monitoring na parkingach i doświetlone przejścia dla pieszych	-	-	-	196 868	-	0,0	-	-
Budowa ciągu spacerowego - Park Przygodna	445 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Budowa oświetlenia dla alternatywnego wyjazdu z osiedla przy ul. Maciejkowej	-	-	-	225 000	17 835	7,9	-	-
Budowa oświetlenia w ciągu chodnika łączącego ul. Dunikowskiego z al. Powstańców Wielkopolskich w Szczecinie	-	-	-	28 500	-	0,0	-	-

Sygnatura: 32031015359041803202

Wyszczególnienie	30.06.2022			30.06.2023			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Budowa Parku Kieszonkowego przy ulicy Dworcowej z miejscem upamiętnienia Nocy Kryształowej	130 000	19 986	15,4	10 000	-	0,0	7,7	0,0
Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt	11 185 792	1 300 564	11,6	255 000	54 670	21,4	2,3	4,2
Budowa ścieżki zdrowia/trampolin przy jezioru Słoneczne	300 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Budowa wiat śmietnikowych	90 000	-	0,0	82 000	-	0,0	91,1	-
Butelkomaty dla Szczecina	625 000	-	0,0	1 050 000	-	0,0	168,0	-
Eco Fun Osów	87 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Gospodarka odpadami	200 000	-	0,0	200 000	-	0,0	100,0	-
Jezioro Słoneczne, Gumieńce - poprawa infrastruktury rekreacyjno-rowerowej. Budowa brakującego odcinka drogi rowero-rolkowej wokół J. Słonecznego, budowa skateparku przy Taczaka	380 000	39 360	10,4	760 000	-	0,0	200,0	0,0
Kurs na Północ - cała naprzód! rekreacyjny skwer Królewskiego Krucza, Turystyczna Wkrzańska, retro przystanek Robotnicza iławeczka Tilebeinów	200 000	-	0,0	305 000	7 500	2,5	152,5	-
Kurs na Północ - cała naprzód! Spacerowa, Tęczowa do Alt Buchholz	60 000	-	0,0	60 000	-	0,0	100,0	-
KURS NA PÓLNOC- PRZYJAZNE I SPORTOWE MACIEJKOWE WZÓGRZE - budowa miejsc parkingowych i street workout w parku	-	-	-	205 000	9 963	4,9	-	-
KURS NA PÓLNOC- ZIELONA PRZYGODA- 3 mln m3 czystego powietrza- Odfosfaniacz, odrestaurowanie rekreacyjnego otoczenia wieży	-	-	-	85 000	-	0,0	-	-
Mały ogród – wielka korzyść	100 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Miasto jako ptasi ekosystem budki lęgowych dla Jerzyków, ptaków dziuplaków. Karmniki dla ptaków zimujących, domki dla owadów zapylających	108 000	-	0,0	108 000	-	0,0	100,0	-
Miejski Punkt Elektroodpadów na Turzynie	21 520	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Miejskie Punkty Elektroodpadów na Gumieńcach	43 040	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Międzypokoleniowe miejsce spotkań/zabaw na osiedlu Książąt Pomorskich	-	-	-	420 000	17 897	4,3	-	-
Modernizacja cmentarzy komunalnych	1 889 000	1 473 169	78,0	728 700	2 950	0,4	38,6	0,2
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap II	4 299 134	2 810 825	65,4	-	-	-	0,0	0,0
Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych - STBS	4 630	4 330	93,5	-	-	-	0,0	0,0
Modernizacja i wyposażenie obiektów Zakładu Usług Komunalnych	104 100	44 100	42,4	39 000	13 995	35,9	37,5	31,7
Modernizacja nabrzeży miejskich	2 140 000	-	0,0	1 849 015	376 105	20,3	86,4	-
Modernizacja przepustów na rzece Bukowej	200 000	-	0,0	479 700	-	0,0	239,9	-
Nasadzenia drzew i krzewów na terenie Miasta	1 200 000	-	0,0	2 671 851	2 671 849	100,0	222,7	-
Oświetlenie oraz remont chodnika wokół skweru im. Dobrowolskiego	105 000	-	0,0	773 000	384	0,0	736,2	-
Oświetlenie parku przy ulicy Boryny	-	-	-	60 000	-	0,0	-	-
Park Kasprzowicza	152 000	67 035	44,1	384 965	162 998	42,3	253,3	243,2
Park Kasprzowicza w kwiatkach	93 500	-	0,0	-	-	-	0,0	-

Wyszczególnienie	30.06.2022			30.06.2023			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Park Kieszonkowy - Ogród zmysłów przy ul. Dembowskiego/Niemcewicza	-	-	-	40 000	-	0,0	-	-
Park kieszonkowy Turzyn	50 000	-	0,0	430 000	-	0,0	860,0	-
Park przy ul. Złotowskiej	60 000	-	0,0	100 000	-	0,0	166,7	-
Parkowe źródelka dla ciebie i pupila	25 000	-	0,0	155 000	-	0,0	620,0	-
Piastów Chill Garden	-	-	-	100 000	-	0,0	-	-
Plac zabaw na ul. Modrej	-	-	-	95 000	-	0,0	-	-
PLAC ZABAW W OGRÓDZIE JORDANOWSKIM	-	-	-	423 583	1 476	0,3	-	-
Plan urządzania lasu	150 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Polepszenie dostępności turystycznej lasów miejskich Szczecina	100 000	66 009	66,0	-	-	-	0,0	0,0
Program "Pieszy w mieście"	80 000	-	0,0	601 190	78 580	13,1	751,5	-
Program cieków wodnych	1 225 500	429 450	35,0	557 925	518 314	92,9	45,5	120,7
Program gospodarki deszczowej	3 010 620	437 282	14,5	3 469 025	1 488 021	42,9	115,2	340,3
Program oświetlenia ulic	521 000	18 559	3,6	87 500	87 498	100,0	16,8	471,5
Program parków, skwerów i zieleńców	5 193 079	166 453	3,2	6 880 992	3 332 443	48,4	132,5	2002,0
Program remontów i przebudowy fontann i basenów poży.	250 746	-	0,0	-	-	-	0,0	-
PrzyStaż Szczecin Klucz	120 000	-	0,0	130 000	-	0,0	108,3	-
Regulacja stosunków wodnych w rejonie Parku Leśnego Arkońskiego	28 352	-	0,0	28 352	-	0,0	100,0	-
Rewitalizacja alejek i modernizacja otoczenia w Parku Żeromskiego	100 000	-	0,0	58 300	-	0,0	58,3	-
Rewitalizacja Parku Kasprowicza w okolicy ulic Juliusza Słowackiego, Zacisznej i Piotra Skargi	283 050	-	0,0	840 000	2 952	0,4	296,8	-
Rozbudowa placu zabaw w Parku Andersa	-	-	-	394 917	-	0,0	-	-
Szczecin pomaga zwierzętom – wyposażenie przychodni TOZ	492 800	97 900	19,9	394 900	54 228	13,7	80,1	55,4
Śmietniki podziemne	333 000	-	0,0	435 176	-	0,0	130,7	-
Teatr Letni. Przebudowa i rozbudowa dachu, widowni oraz ciągów komunikacyjnych	28 285 740	16 124 997	57,0	-	-	-	0,0	0,0
Tworzenie banku nasadzeń drzew	30 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Uporządkowanie zewnętrznych instalacji kanalizacyjnych w rejonie Szkoły Podstawowej nr 13 przy ul. Bałtyckiej	-	-	-	250 000	-	0,0	-	-
USG dla Schroniskowych Ogonków	-	-	-	136 530	-	0,0	-	-
Wydatki inwestycyjne Zakładu Usług Komunalnych	200 000	129 463	64,7	170 000	15 375	9,0	85,0	11,9
Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do składowiska odpadów przy ul. Komety	359 769	-	0,0	400 000	368 170	92,0	111,2	-
Zagospodarowanie skweru przy ul. Dembowskiego wraz z budową miejsc parkingowych	120 000	-	0,0	627 429	27 429	4,4	522,9	-
Zagospodarowanie terenu w miejscu fontanny LABIRYNT	331 796	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Zagospodarowanie wód opadowych	-	-	-	600 000	-	0,0	-	-
Zbudujemy największy plac zabaw na osiedlu Arkońskim (ul. Zakole przy boisku i siłowni)	261 008	-	0,0	261 008	-	0,0	100,0	-
Zefirek – Program wymiany pieców i kotłów węglowych na terenie Szczecina	1 411 245	391 327	27,7	105 000	67 500	64,3	7,4	17,2
Gospodarka mieszkaniowa	80 137 578	27 702 775	34,6	81 044 866	14 816 204	18,3	101,1	53,5
Modernizacja budynków zasobu Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym	17 837 845	8 875 577	49,8	18 942 686	9 538 915	50,4	106,2	107,5

Wyszczególnienie	30.06.2022			30.06.2023			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Modernizacja obiektu jednostki ochotniczej straży pożarnej w Szczecinie – Śmierdnicy oraz części rekreacyjnej przeznaczonej dla mieszkańców	550 000	-	0,0	550 000	74 169	13,5	100,0	-
Osiedle Glinki	160 000	-	0,0	10 000	-	0,0	6,3	-
Podwyższenie kapitału STBS - Kompleksowa renowacja oficyn przy ul. Edmunda Bałuki 20-21	824 780	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Podwyższenie kapitału STBS - Osiedle mieszkaniowe przy ul. Pokładowej/Masztowej/Oficerskiej	6 197 872	6 197 872	100,0	26 999 798	-	0,0	435,6	0,0
Podwyższenie kapitału STBS - Osiedle Wrzosowe Wzgórze	13 383 519	5 191 590	38,8	5 475 949	-	0,0	40,9	0,0
Podwyższenie kapitału STBS - Przebudowa zespołu oficyn przy ul. B. Śmiałego 34,35,36 wraz zagospodarowaniem wnętrza podwórza	2 054 452	-	0,0	5 475 429	-	0,0	266,5	-
Podwyższenie kapitału STBS - Rewitalizacja wnętrza kwartału nr 36	4 645 011	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Podwyższenie kapitału STBS - Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa kamienicy mieszkalno-usługowej przy ul. Ks. Bogusława X 49	716 059	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Podwyższenie kapitału STBS Sp. z o.o. - Dom Skandynawski	354 400	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych	26 720 085	6 854 300	25,7	18 299 291	4 111 842	22,5	68,5	60,0
Przylączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej	5 216 796	583 436	11,2	4 100 000	1 077 872	26,3	78,6	184,7
Spacerowy Szczecin - zachwycająca ul. Wielkopolska (ŚRÓDMIEŚCIE PÓŁNOC)	966 221	-	0,0	966 221	13 407	1,4	100,0	-
Zarządzanie nieruchomościami	510 538	-	0,0	225 492	-	0,0	44,2	-
Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	150 965 925	86 425 663	57,2	83 027 527	41 923 501	50,5	55,0	48,5
"Nasz Ocean" - park wypoczynkowo-rekreacyjny (Płonia-Śmierdnica-Jezierzycy)	70 000	-	0,0	80 000	-	0,0	114,3	-
Aktywny Szczecin – Skatepark 74	30 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Boisko dla Bukowa!	3 991 580	66 176	1,7	3 482 769	1 084 198	31,1	87,3	1638,4
Budowa Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży, wraz z przebudową i rozbudową Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera w Szczecinie, boisk piłkarskich oraz infrastruktury towarzyszącej	88 823 695	46 387 092	52,2	11 450 320	11 214 535	97,9	12,9	24,2
Budowa i modernizacja placów zabaw	730 000	-	0,0	676 819	-	0,0	92,7	-
Budowa przystani jachtowej wraz z uzupełnieniem infrastruktury Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego nad Zatoką Śpiącego Suma	-	-	-	250 000	-	0,0	-	-
Budowa Skateparku Chelminek	1 778 832	24 108	1,4	724 434	722 883	99,8	40,7	2998,5
Budowa Zespołu Boisk na Bandurskiego	50 000	32 177	64,4	-	-	-	0,0	0,0
BUKÓWKA-droga spacerowo rekreacyjna dla Gumienieć	751 142	710 759	94,6	-	-	-	0,0	0,0
Centrum Żeglarskie - zakupy inwestycyjne	90 000	23 063	25,6	-	-	-	0,0	0,0
Fabryka Wody - budowa aquaparku	33 500 000	33 500 000	100,0	52 889 500	27 889 500	52,7	157,9	83,3
Hoża, Sport i Zabawa	298 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Instalacja artystyczna Floriana Krygiera na Stadionie miejskim w Szczecinie	768 750	-	0,0	736 238	8 979	1,2	95,8	-
Kasztanowy Zakątek – wielofunkcyjny obszar rekreacji w Wielgowie	58 538	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Kolorowa Kraina dla dzieci w Dąbiu	553 528	-	0,0	1 124 528	-	0,0	203,2	-

Wyszczególnienie	30.06.2022			30.06.2023			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Linarnia, trampolina i rozbudowana siłownia w Parku przy ul. Twardowskiego	250 125	237 104	94,8	-	-	-	0,0	0,0
Modernizacja Centrum Żeglarskiego	962 550	133 995	13,9	439 000	-	0,0	45,6	0,0
Modernizacja hali sportowej przy ul. Narutowicza	200 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Modernizacja hali sportowej przy ul. Twardowskiego	-	-	-	90 000	-	0,0	-	-
Modernizacja i budowa boisk, stadionów i obiektów sportowych	765 000	-	0,0	925 000	29 951	3,2	120,9	-
Modernizacja i wyposażenie kąpielisk	875 000	211 574	24,2	315 000	161 850	51,4	36,0	76,5
Modernizacja obiektu AZS Wenecja	16 420	16 412	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Modernizacja obiektu sportowego przy ul. Nehringa 69 w Szczecinie	1 389 565	-	0,0	-	-	-	0,0	-
MOSRiR - zakupy inwestycyjne	1 550 000	247 143	15,9	-	-	-	0,0	0,0
Ogród Zabawy i Odpoczynku w Parku Pomorzańskim	78 000	-	0,0	78 000	-	0,0	100,0	-
Otwarty Park Trampolin	162 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Park Trampolin oraz liniarnia w Parku Międzyosiedlowym	-	-	-	560 000	9 840	1,8	-	-
Plac zabaw, siłownia pod chmurką – zdrowe Bezrzecze	246 500	245 000	99,4	-	-	-	0,0	0,0
Place zabaw na Słonecznym i Majowym	48 225	-	0,0	1 350 000	-	0,0	2799,4	-
Poidelka na trasie biegowo – rowerowej wokół Arkonki	55 000	-	0,0	55 000	-	0,0	100,0	-
Polana Rodzinna Księżnej Dąbrówki i Portowy Fotopunkt Grobla	192 278	-	0,0	760 000	-	0,0	395,3	-
Przebudowa basenu i hali widowiskowo-sportowej w Kompleksie Sportowym SDS przy ul. Wąskiej 16 w Szczecinie	1 500 000	-	0,0	1 130 000	301 622	26,7	75,3	-
Przygotowanie procesu inwestycyjnego	30 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Przystań na Kanale Ceglany - Wiskord	-	-	-	180 000	12 323	6,8	-	-
Regatowa Reprezentacja Szczecina	100 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Regatowa sekcja żeglarska zawodników z niepełnosprawnością	103 000	99 876	97,0	-	-	-	0,0	0,0
Rekreacja i wypoczynek dla dzieci i dorosłych na Słonecznym i Majowym	-	-	-	240 000	-	0,0	-	-
Rekreacyjne miejsce spotkań na Dubois	643 462	39 418	6,1	-	-	-	0,0	0,0
Rozbudowa obiektu sportowego dla Świt Skolwin	618 690	58 253	9,4	504 546	-	0,0	81,6	0,0
Siłownia pod chmurką	270 000	-	0,0	410 000	-	0,0	151,9	-
SKATEPARK w DĄBIU - rozbudowa przestrzeni sportowo-rekreacyjnej na placu "ORŁA"	788 979	-	0,0	858 003	217 058	25,3	108,7	-
Stadion Młodzieżowy ul. Tenisowa	123 700	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Stanica Wodna Podjuchy nad Regalicą	68 928	932	1,4	17 220	607	3,5	25,0	65,1
Szczecin Moim Miastem Pogoń Moim Życiem – Mural	140 000	-	0,0	20 000	-	0,0	14,3	-
Szczeciński Dom Sportu	1 706 850	670 873	39,3	3 386 150	255 324	7,5	198,4	38,1
Zagospodarowanie terenu przy ul. Orłowskiej	12 288	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Zagospodarowanie terenu w obrębie stadionu K.S. Arkonia przy ul. Arkońskiej	6 575 300	3 721 708	56,6	295 000	14 830	5,0	4,5	0,4
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	34 875 065	12 158 411	34,9	24 710 694	10 048 134	40,7	70,9	82,6
Bezpieczne i przyjazne miasto w czasach COVID-19 – rozwój infrastruktury dydaktycznej Uniwersytetu Szczecińskiego	7 674 184	7 673 734	100,0	1 893 108	1 893 108	100,0	24,7	24,7
Budowa obiektu Miejskiej Biblioteki Publicznej - Mediateka Prawobrzeże	14 992 610	1 047 505	7,0	6 412 963	2 152 604	33,6	42,8	205,5
Centrum Aktywności Lokalnej Przygodna	40 467	40 467	100,0	-	-	-	0,0	0,0

Sygnatura: 32071015359041803202

Wyszczególnienie	30.06.2022			30.06.2023			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Instalacja Artystyczno - Edukacyjna w przestrzeni miejskiej	100 000	-	0,0	803 000	-	0,0	803,0	-
Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	2 303 272	751 845	32,6	10 409 273	4 460 487	42,9	451,9	593,3
Modernizacja instytucji kultury	-	-	-	325 000	-	0,0	-	-
Modernizacja obiektów instytucji kultury	308 000	185 000	60,1	1 759 000	1 260 000	71,6	571,1	681,1
Modernizacja obiektów Miejskiej Biblioteki Publicznej	-	-	-	98 095	80 000	81,6	-	-
Rozbudowa i remont obiektów Muzeum Techniki i Komunikacji	6 881 532	1 079 860	15,7	104 000	103 935	99,9	1,5	9,6
Teatralny plac zabaw przy Pleciudze	-	-	-	100 000	-	0,0	-	-
Wspieranie produkcji filmowej	300 000	300 000	100,0	200 000	-	0,0	66,7	0,0
Zakupy inwestycyjne instytucji kultury	2 275 000	1 080 000	47,5	2 606 255	98 000	3,8	114,6	9,1
Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	38 476 401	8 872 646	23,1	65 417 700	20 362 077	31,1	170,0	229,5
"Kwiat na kwiatowej" rewitalizacja zaniedbanej kopuły bunkra na ul. Kwiatowej	300 000	-	0,0	50 000	-	0,0	16,7	-
"Sąsiedzka Wspólnota" - park kieszonkowy, plac zabaw i parking w sercu кварталу 34 (ulice Krzywoustego, Małkowskiego, Królowej Jadwigi, al. Piastów).	45 000	-	0,0	74 852	-	0,0	166,3	-
Aktualizacja "Polityki przestrzennej Szczecina"	147 600	-	0,0	103 320	-	0,0	70,0	-
Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	375 312	211 987	56,5	83 295	-	0,0	22,2	0,0
Ładne koło „Syriusza” na Osiedlu Kaliny	338 600	264 376	78,1	-	-	-	0,0	0,0
Ładnie koło pętli na Wiosny Ludów	-	-	-	50 000	-	0,0	-	-
Miejsce spotkań - zabawa i wypoczynek na Zawadzkiego	35 000	-	0,0	300 085	-	0,0	857,4	-
MIĘDZYPOKOLENIOWA REKREACJA W ŚRÓDMIEŚCIU	-	-	-	60 000	-	0,0	-	-
Modernizacje i remonty obiektów na terenach nieposiadających zarządcy	2 287 000	876 166	38,3	1 926 074	488 280	25,4	84,2	55,7
Nadzór nad procesem budowlanym w tym:	70 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
zlecone	70 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Odbetonowanie okolicy Netto Arena	-	-	-	60 000	-	0,0	-	-
Plac aktywnej rekreacji dla maluchów, średniaków, młodzieży, dorosłych i seniorów. Położony między ulicami Parkową, Emilii Plater, Miedzianą i 1 Maja.	50 000	-	0,0	56 295	-	0,0	112,6	-
Program zielone podwórka i przedogródki	1 142 445	-	0,0	465 687	-	0,0	40,8	-
Przygotowanie nieruchomości	4 676 973	551 564	11,8	5 906 672	1 242 459	21,0	126,3	225,3
Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego	27 580 153	6 870 275	24,9	55 469 970	18 535 798	33,4	201,1	269,8
Rewitalizacja Wieży Quistorpa	90 000	-	0,0	90 000	-	0,0	100,0	-
Rynek dla Podjuch wraz z przestrzenią kulturalno - rekreacyjną	40 000	-	0,0	90 000	-	0,0	225,0	-
System Informacji Przestrzennej Miasta Szczecin - etap II	-	-	-	230 000	65 600	28,5	-	-
Wirtualne muzeum Pogoni Szczecin	845 250	-	0,0	366 450	-	0,0	43,4	-
Wspólne zielone podwórko	353 068	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Zakupy inwestycyjne - BPPM	-	-	-	35 000	29 940	85,5	-	-

Wyszczególnienie	30.06.2022			30.06.2023			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Zakupy inwestycyjne - MODGiK	100 000	98 277	98,3	-	-	-	0,0	0,0
w tym:								
zlecone	100 000	98 277	98,3	-	-	-	0,0	0,0
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	8 132 357	1 180 001	14,5	15 019 351	2 077 224	13,8	184,7	176,0
Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego	6 006 656	433 326	7,2	5 103 762	1 996 659	39,1	85,0	460,8
Cztery publiczne kluby dziecięce w Szczecinie	32 802	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Infrastruktura Centrum Pomocy Szczecin – Ukrainie	-	-	-	491 916	-	0,0	-	-
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	-	-	-	300 000	-	0,0	-	-
Mieszkania chronione	54 300	-	0,0	407 577	37 638	9,2	750,6	-
Modernizacja budynków jednostek pomocy społecznej	-	-	-	740 240	-	0,0	-	-
Modernizacja budynku Centrum Opieki nad Dzieckiem przy ul. Wszystkich Świętych	188 870	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Modernizacja Żłobków Miejskich	122 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Pomoc dla repatriantów	-	-	-	373 750	-	0,0	-	-
w tym:								
rządowe porozumienia	-	-	-	373 750	-	0,0	-	-
Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym	379 808	204 036	53,7	-	-	-	0,0	0,0
w tym:								
zlecone	11 364	8 261	72,7	-	-	-	0,0	0,0
Program Maluch + 2022-2029	-	-	-	6 101 951	-	0,0	-	-
Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie	20 035	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Schroniska dla osób bezdomnych przy ul. Hryniewieckiego 9	-	-	-	147 600	-	0,0	-	-
Standaryzacja placówek opiekuńczo-wychowawczych	684 457	80 733	11,8	758 506	-	0,0	110,8	0,0
Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień	537 191	461 907	86,0	303 518	42 927	14,1	56,5	9,3
Ukraina bliżej nas	83 394	-	0,0	13 531	-	0,0	16,2	-
Wspólny Dom Hospicyjny	-	-	-	250 000	-	0,0	-	-
Zakupy inwestycyjne jednostek pomocy społecznej	-	-	-	27 000	-	0,0	-	-
Zaopiekowani – systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin	22 844	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	5 136 284	296 105	5,8	6 246 587	1 060 264	17,0	121,6	358,1
Budżet osiedlowy	4 635 284	295 905	6,4	5 590 587	1 060 264	19,0	120,6	358,3
Granty Osiedlowe	-	-	-	15 000	-	0,0	-	-
Spółeczne inicjatywy lokalne	301 000	-	0,0	610 000	-	0,0	202,7	-
System Informacji Miejskiej - SIM	200 000	200	0,1	31 000	-	0,0	15,5	0,0
Transport i komunikacja	563 308 036	211 365 515	37,5	507 985 625	126 458 086	24,9	90,2	59,8
Bezpieczna Struga - Kładka dla pieszych nad ul. Struga pomiędzy ul. Iwaskiewicza i Outlet Parkiem	440 000	-	0,0	450 000	-	0,0	102,3	-
Bezpieczne Bezrzecze - Chodniki wzdłuż ulicy Rozmarynowej	790 700	43 050	5,4	-	-	-	0,0	0,0
Bezpieczne chodniki	28 000	-	0,0	22 017	-	0,0	78,6	-
Bezpieczne dziecko w drodze do szkoły - oświetlone przejścia dla pieszych na Słonecznym i Majowym	373 236	373 236	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Bezpieczne przejścia dla pieszych na 26 Kwietnia i Witkiewicza	36 000	-	0,0	226 000	-	0,0	627,8	-

Wyszczególnienie	30.06.2022			30.06.2023			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Bezpieczne przejścia dla pieszych na Słonecznym i Majowym	824 000	35 670	4,3	-	-	-	0,0	0,0
Bezpieczne przejścia dla pieszych w Dąbiu	62 100	-	0,0	306 000	-	0,0	492,8	-
Bezpieczne skrzyżowanie ulic Anieli Krzywoń-Emilii Gierczak-Mianowskiego - budowa pełnej akomodacyjnej sygnalizacji świetlnej	-	-	-	68 880	-	0,0	-	-
Bezpieczni piesi na ul. Zakole	55 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Bezpiecznie i wygodnie na Bohaterów Warszawy między Wilków Morskich a Ku Słońcu - całkowita wymiana nawierzchni z poszerzeniem chodnika oraz montaż elementów małej architektury	752 490	15 900	2,1	-	-	-	0,0	0,0
Bezpieczny chodnik łączący ul. Beżową i Pomarańczową	327 918	226	0,1	-	-	-	0,0	0,0
Budowa chodnika przy ul. Świętochowskiego - bezpieczna droga Bukowe – Kijewko	630 000	82	0,0	930 391	-	0,0	147,7	0,0
Budowa ciągu pieszego w pasie DK 31 przy murze oporowym przy ul. Ciasnej	-	-	-	34 500	-	0,0	-	-
Budowa drogi dla rowerów na ul. Papieża Pawła VI	1 243 000	38 130	3,1	504 879	504 086	99,8	40,6	1322,0
Budowa drogi do obsługi terenów inwestycyjnych w rejonie ulic Stołczyńskiej i Skwarnej	-	-	-	438 000	-	0,0	-	-
Budowa drogi publicznej łączącej ul. Cyfrową z ul. Krasińskiego - kontynuacja budowy ul. Cyfrowej	150 000	-	0,0	145 755	132 840	91,1	97,2	-
Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	180 587 325	77 940 361	43,2	190 089 906	67 504 397	35,5	105,3	86,6
Budowa łącznika ulic: Hożej i Ostrowskiej	85 000	-	0,0	81 180	-	0,0	95,5	-
Budowa miejsc do ważenia samochodów ciężarowych	87 100	169	0,2	-	-	-	0,0	0,0
Budowa obwodnicy Mierzyna w ciągu DK 10 w granicach administracyjnych Miasta Szczecin	3 000	-	0,0	1 857 434	502 590	27,1	61914,5	-
Budowa parkingu przy ul. Dunikowskiego i ul. Milczańskiej w Szczecinie	470 000	34 317	7,3	495 000	-	0,0	105,3	0,0
Budowa ronda Walecznych - Mączna	1 717 810	1 341 027	78,1	-	-	-	0,0	0,0
Budowa ścieżki rowerowej na ul. Bogumińskiej	221 865	65 703	29,6	178 135	178 135	100,0	80,3	271,1
Budowa ulic: Kredowej, Urlopowej i Ostoi Zagórskiego	8 435 142	1 135 467	13,5	5 595 640	294 068	5,3	66,3	25,9
Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łekno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	23 529 116	15 037 076	63,9	20 000	-	0,0	0,1	0,0
Dokumentacja i pozyskanie terenów	75 000	17 777	23,7	55 000	650	1,2	73,3	3,7
Dworzec Górny (kolejowo - autobusowy) - Centrum przesiadkowe wraz z Infrastrukturą w Szczecinie	828 060	161 820	19,5	300 000	12 224	4,1	36,2	7,6
EKO-ścieżka do Puszczy Bukowej przy ul. Świętochowskiego	50 000	-	0,0	30 381	-	0,0	60,8	-
Estetyzacja pętli autobusowo – tramwajowej „GOŚLAW”	305 105	179 179	58,7	-	-	-	0,0	0,0
Inwestycje związane z funkcjonowaniem ZDiTM	2 390 109	134 070	5,6	1 162 000	107 000	9,2	48,6	79,8
Koncepcja układu komunikacyjnego dla Kępy Parnickiej oraz Wyspy Zielonej	110 700	-	0,0	-	-	-	0,0	-

Wyszczególnienie	30.06.2022			30.06.2023			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
KURS NA PÓŁNOC- ZIELONE	-	-	-	467 000	220 000	47,1	-	-
ROWEROWE OSIEDLA - Rower Miejski, Psia Polana, Łąka Kwietna, Eko Mural, Fotopułapki anty-śmieciowe								
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyzdrza	143 044 896	53 602 728	37,5	52 047 370	15 899 540	30,5	36,4	29,7
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyzdrza – część mostowa	-	-	-	300 000	-	0,0	-	-
Modernizacja drogowisków bramowych	318 000	-	0,0	450 000	-	0,0	141,5	-
Modernizacja infrastruktury torowej Miasta	2 010 496	24 600	1,2	920 040	15 990	1,7	45,8	65,0
Modernizacja układu drogowego dzielnicy Północ w Szczecinie - dostosowanie do nowych uwarunkowań społeczno-gospodarczych	-	-	-	815 000	-	0,0	-	-
Modernizacja ul. Hożej od ul. Bogumińskiej do ul. Łącznej	34 700	25 615	73,8	-	-	-	0,0	0,0
Modernizacja ulic: Modrej i Koralewej	11 497 349	6 216 260	54,1	14 151 451	6 668 258	47,1	123,1	107,3
Modernizacja wiaduktu E-2	100 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza - Gepard	16 665 826	16 662 520	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Organizacja i zarządzanie ruchem	533 660	125 555	23,5	712 000	-	0,0	133,4	0,0
Podwyższenie kapitału - Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o.	4 840 000	4 840 000	100,0	3 430 000	3 430 000	100,0	70,9	70,9
Podwyższenie kapitału w Spółce Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o.	9 500 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych	359 184	68 000	18,9	60 329	60 329	100,0	16,8	88,7
Poprawa dostępności transportowej i warunków korzystania ze środków komunikacji miejskiej	13 223	9 963	75,3	-	-	-	0,0	0,0
Preselekcyjny system ważenia pojazdów	100 000	-	0,0	57 810	-	0,0	57,8	-
Program budowy i modernizacji chodników	6 622 346	2 031 930	30,7	608 822	52 890	8,7	9,2	2,6
Program budowy i przebudowy ulic	1 498 000	1 157 684	77,3	105 000	95 344	90,8	7,0	8,2
Program budowy parkingów	641 842	47 741	7,4	130 000	-	0,0	20,3	0,0
Program elektromobilności Miasta Szczecin	4 585 420	5 932	0,1	-	-	-	0,0	0,0
Program modernizacji ulic	12 763 967	3 284 502	25,7	4 976 590	3 975 700	79,9	39,0	121,0
Program remontów nawierzchni ulic	17 348 200	583 716	3,4	9 970 450	5 300 937	53,2	57,5	908,1
Program utwardzania ulic	304 000	-	0,0	461 300	-	0,0	151,7	-
Program Warszewo. Modernizacja dróg i chodników	310 174	295 174	95,2	-	-	-	0,0	0,0
Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6	47 283 156	11 420 943	24,2	2 500 000	-	0,0	5,3	0,0
Przebudowa dróg w kwartale ulic: Bolesława Śmiałego, Ściegiennego, Pocztowa, Żółkiewskiego, Chodkiewicza	5 583 250	2 205 582	39,5	-	-	-	0,0	0,0
Przebudowa mostu drogowego i kładki dla pieszych w ciągu ul. Stołczyńskiej nad Suchym Kanalem	-	-	-	650 000	-	0,0	-	-
Przebudowa mostu nad kanałem Zielonym w ciągu ul. Heyki i Celnej	6 323 326	1 347 563	21,3	1 338 244	1 285 209	96,0	21,2	95,4
Przebudowa murów oporowych przy ul. Robotniczej	77 859	-	0,0	77 859	-	0,0	100,0	-
Przebudowa obiektu inżynierskiego w ul. Słowiczej	-	-	-	370 000	-	0,0	-	-

Wyszczególnienie	30.06.2022			30.06.2023			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Przebudowa ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego) etap II i III	1 428 999	658 999	46,1	55 635 200	9 696 460	17,4	3893,3	1471,4
Przebudowa ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego)	519 652	108 113	20,8	-	-	-	0,0	0,0
Przebudowa ulic Andersena, Północnej i Wapiennej	3 789 011	34 228	0,9	1 423 325	1 207 559	84,8	37,6	3528,0
Przebudowa ulicy Bożeny wraz z budową parkingu	1 000 000	44 994	4,5	14 315 223	3 096 276	21,6	1431,5	6881,6
Przebudowa ulicy Bułgarskiej wraz z budową parkingu	5 324 201	5 321 834	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Przebudowa ulicy Przygodnej	123 984	-	0,0	16 444	-	0,0	13,3	-
Remont ul. Orzechowej, Kokosowej wraz z dokończeniem ul. Pogodnej	110 000	-	0,0	118 364	-	0,0	107,6	-
Rewitalizacja placów	640 000	611 528	95,6	373	-	0,0	0,1	0,0
SKM - Szczecińska Kolej Metropolitalna	30 914 534	3 857 612	12,5	135 799 007	5 774 658	4,3	439,3	149,7
SKM - Szczecińska Kolej Metropolitalna - rozliczenie inwestycji	20 000	-	0,0	36 996	14 551	39,3	185,0	-
Spójne trasy rowerowe dla Szczecina. Matejki	60 885	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Spójne trasy rowerowe dla Szczecina. Mickiewicza	133 000	-	0,0	156 000	-	0,0	117,3	-
Spójne trasy rowerowe dla Szczecina. Przyjaciół Żołnierza	30 000	-	0,0	406 285	36 285	8,9	1354,3	-
Spójne trasy rowerowe dla Szczecina. Szanieckiej	65 190	-	0,0	1 218 000	-	0,0	1868,4	-
Trasa Północna, etap III - Budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska	551 000	218 940	39,7	551 000	-	0,0	100,0	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	180 930	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Zakup sprzętu do oczyszczania Miasta	850 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Zaprojektowanie i wykonanie szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym wzdłuż rzeki Chęlszczącej i jeziora Dąbie	300 000	-	0,0	381 765	381 764	100,0	127,3	-
Zielone przystanki	300 000	-	0,0	300 000	10 000	3,3	100,0	-
Zielony transport publiczny w Gminie Miasto Szczecin – faza I	-	-	-	37 280	346	0,9	-	-
Wspieranie rozwoju gospodarczego	382 000	251 089	65,7	52 000	51 302	98,7	13,6	20,4
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kniewskiej i Lubczyńskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudowa ul. Lubczyńskiej i Goleniowskiej	382 000	251 089	65,7	52 000	51 302	98,7	13,6	20,4
Zarządzanie strukturami samorządowymi	7 651 487	2 346 919	30,7	7 825 793	1 255 893	16,0	102,3	53,5
Informatyzacja	2 775 000	773 869	27,9	3 578 193	779 603	21,8	128,9	100,7
Modernizacja gmachu Urzędu Miasta	2 853 860	1 237 044	43,3	1 420 810	-	0,0	49,8	0,0
Poprawa efektywności energetycznej Miasta	-	-	-	145 140	86 100	59,3	-	-
Program Budowania Społeczeństwa Informacyjnego	2 022 627	336 006	16,6	2 681 650	390 190	14,6	132,6	116,1
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE	1 027 495 998	389 542 838	37,9	940 148 432	250 463 468	26,6	91,5	64,3
rządowe porozumienia	-	-	-	373 750	-	0,0	-	-
własne	1 027 060 774	389 436 299	37,9	937 369 835	250 463 468	26,7	91,3	64,3
zlecone	435 224	106 538	24,5	2 404 847	-	0,0	552,6	0,0

Wyszczególnienie	30.06.2022			30.06.2023			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
OGÓŁEM WYDATKI	3 591 918 276	1 718 692 399	47,8	3 661 612 286	1 582 937 897	43,2	101,9	92,1
Bieżące	2 564 422 278	1 329 149 562	51,8	2 721 463 854	1 332 474 429	49,0	106,1	100,3
własne	2 196 368 068	1 057 063 673	48,1	2 511 160 655	1 216 084 290	48,4	114,3	115,0
zlecone	344 087 117	261 405 944	76,0	174 631 815	99 669 022	57,1	50,8	38,1
jst porozumienia	21 968 242	10 087 937	45,9	33 907 320	16 202 349	47,8	154,3	160,6
rządowe porozumienia	1 998 851	592 007	29,6	1 764 065	518 768	29,4	88,3	87,6
Majątkowe	1 027 495 998	389 542 838	37,9	940 148 432	250 463 468	26,6	91,5	64,3
własne	1 027 060 774	389 436 299	37,9	937 369 835	250 463 468	26,7	91,3	64,3
zlecone	435 224	106 538	24,5	2 404 847	-	0,0	552,6	0,0
rządowe porozumienia	-	-	-	373 750	-	0,0	-	-