



**Miasto
Szczecin**



**Informacja
o przebiegu
wykonania budżetu
za okres
01.01.2025 r. - 30.06.2025 r.**

Szczecin bliżej niż myślisz!

SPIS TREŚCI

1. CZĘŚĆ WPROWADZAJĄCA

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

2. CZĘŚĆ OBOWIĄZUJĄCA

2.1. Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Miasta Szczecin według działów klasyfikacji budżetowej za okres 01.01.-30.06.2025	18
2.1.1. Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Miasta Szczecin w części dotyczącej zadań gminy według działów klasyfikacji budżetowej za okres 01.01.-30.06.2025	21
2.1.2. Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Miasta Szczecin w części dotyczącej zadań powiatu według działów klasyfikacji budżetowej za okres 01.01.-30.06.2025	23
2.2. Wykonanie dochodów bieżących budżetu Miasta Szczecin według źródeł i grup rodzajowych za okres 01.01.- 30.06.2025	25
2.3. Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Miasta Szczecin według źródeł i grup rodzajowych za okres 01.01.- 30.06.2025	39
2.4. Wykonanie wydatków budżetu Miasta Szczecin według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej za okres 01.01.- 30.06.2025	43
2.4.1. Wykonanie wydatków budżetu Miasta Szczecin w części dotyczącej zadań gminy według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej za okres 01.01.- 30.06.2025	62
2.4.2. Wykonanie wydatków budżetu Miasta Szczecin w części dotyczącej zadań powiatu według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej za okres 01.01.- 30.06.2025	85
2.5. Wykonanie wydatków budżetu Miasta Szczecin według zadań za okres 01.01.- 30.06.2025	102
2.5.1. Wydatki bieżące	102
2.5.2. Wydatki majątkowe	110
2.6. Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Miasta Szczecin za okres 01.01.- 30.06.2025	117
2.7. Wykonanie dotacji bieżących udzielanych z budżetu Miasta Szczecin za okres 01.01.- 30.06.2025	118
2.8. Wykonanie dotacji majątkowych udzielanych z budżetu Miasta Szczecin za okres 01.01.- 30.06.2025	128
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.- 30.06.2025	130
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.- 30.06.2025	136
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.- 30.06.2025	137

2.12.	Wykonanie dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii oraz na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu za okres 01.01.- 30.06.2025	139
2.13.	Wykonanie wydatków jednostek pomocniczych Miasta Szczecin za okres 01.01.- 30.06.2025	140
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 okres 01.01.- 30.06.2025	143
2.15.	Wykonanie dochodów i wydatków Miasta Szczecin na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach za okres 01.01.- 30.06.2025	145
2.16.	Wykonanie wydatków Miasta Szczecin na budżet obywatelski wynikający z ustawy o samorządzie gminnym za okres 01.01.- 30.06.2025	146
2.17.	Wykonanie dochodów i wydatków Miasta Szczecin na realizację zadań finansowanych środkami Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 za okres 01.01.- 30.06.2025.....	147
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.- 30.06.2025	148
2.19.	Dochody i wydatki Miasta Szczecin na realizację zadań finansowanych środkami z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg za okres 01.01.-30.06.2025 r.....	149

3. CZĘŚĆ INFORMACYJNA

3.1.	Zmiany dochodów bieżących budżetu Miasta Szczecin według źródeł i grup rodzajowych za okres 01.01.- 30.06.2025	150
3.2.	Zmiany dochodów majątkowych budżetu Miasta Szczecin według źródeł i grup rodzajowych za okres 01.01.- 30.06.2025	163
3.3.	Zmiany wydatków budżetu Miasta Szczecin według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej za okres 01.01.- 30.06.2025.....	167
3.4.	Zestawienie pism potwierdzających zmiany kwot dochodów wprowadzonych zarządzeniami Prezydenta Miasta Szczecin za okres 01.01.- 30.06.2025.....	186
3.5.	Informacja o długoterminowych kredytach bankowych i obligacjach komunalnych Miasta Szczecin według stanu na 30.06.2025 roku	198
3.6.	Informacja o realizacji planu zobowiązań Miasta Szczecin na tle podstawowych wartości budżetowych i limitu ustawowego według stanu na 30.06.2025 roku	200
3.7.	Informacja o realizacji zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z Funduszu COVID – 19 za okres 01.01.- 30.06.2025.....	201
3.8.	Informacja o realizacji zadań związanych z pomocą uchodźcom z Ukrainy w związku konfliktem zbrojnym za okres 01.01.- 30.06.2025.....	203
3.9.	Informacja o realizacji zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za okres 01.01.- 30.06.2025.....	204
3.10.	Informacja o realizacji zadań finansowanych ze środków Funduszu Pracy za okres 01.01.- 30.06.2025	205

3.11. Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Miasta Szczecin według źródeł finansowania i sfer w układzie zadaniowym za okres 01.01.- 30.06.2025	206
--	-----

4. CZĘŚĆ PORÓWNAWCZA

4.1. Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Miasta Szczecin w latach 2023-2025.....	213
4.2. Wykonanie dochodów budżetu Miasta Szczecin według grup rodzajowych w latach 2024-2025.....	214
4.2.1. Dochody bieżące	214
4.2.2. Dochody majątkowe	235
4.3. Wykonanie wydatków budżetu Miasta Szczecin według zadań w latach 2024-2025	241
4.3.1. Wydatki bieżące	241
4.3.2. Wydatki majątkowe	252

1. Wprowadzenie

Budżet Miasta Szczecin na 2025 rok został uchwalony w dniu 18 grudnia 2024 roku uchwałą Nr VII/151/24 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 2025 roku w podstawowych układach klasyfikacyjnych oraz w układzie zadaniowym na tle analogicznego okresu roku ubiegłego.

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 30.06.2025 r. (Rb-27S, Rb-28S).

W tabelach przez "Plan" należy rozumieć plan po uwzględnieniu wszystkich zmian wprowadzonych do budżetu Miasta do dnia 30.06.2025 roku.

2. Dane ogólne

W I półroczu 2025 roku realizacja planu dochodów ukształtowała się na poziomie 2 237 mln zł, co stanowi 50,6% planowanych rocznych wpływów. Natomiast wydatki poniesione w omawianym okresie wyniosły 2 047 mln zł, tj. 42,2% planu rocznego (Tabela 1).

Po I kwartale dochody były wyższe od wydatków, co oznacza wystąpienie nadwyżki budżetowej w kwocie 189,9 mln zł.

Tabela 1: Podstawowe dane budżetowe (w złotych).

Wyszczególnienie	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu
Dochód	4 417 329 980	2 236 948 831	50,6%
Wydatek	4 845 183 595	2 046 982 805	42,2%
Wynik finansowy	-427 853 615	189 966 026	

3. Dochody

Dochody budżetu Miasta po 6 miesiącach 2025 roku wyniosły 2 237 mln zł (Tabela 2) i w porównaniu do analogicznego okresu roku były wyższe o 240,0 mln zł.

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

Wyszczególnienie	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu
Bieżące	3 818 495 653	2 189 739 904	57,3%
Majątkowe	598 834 327	47 208 927	7,9%
Suma końcowa	4 417 329 980	2 236 948 831	50,6%

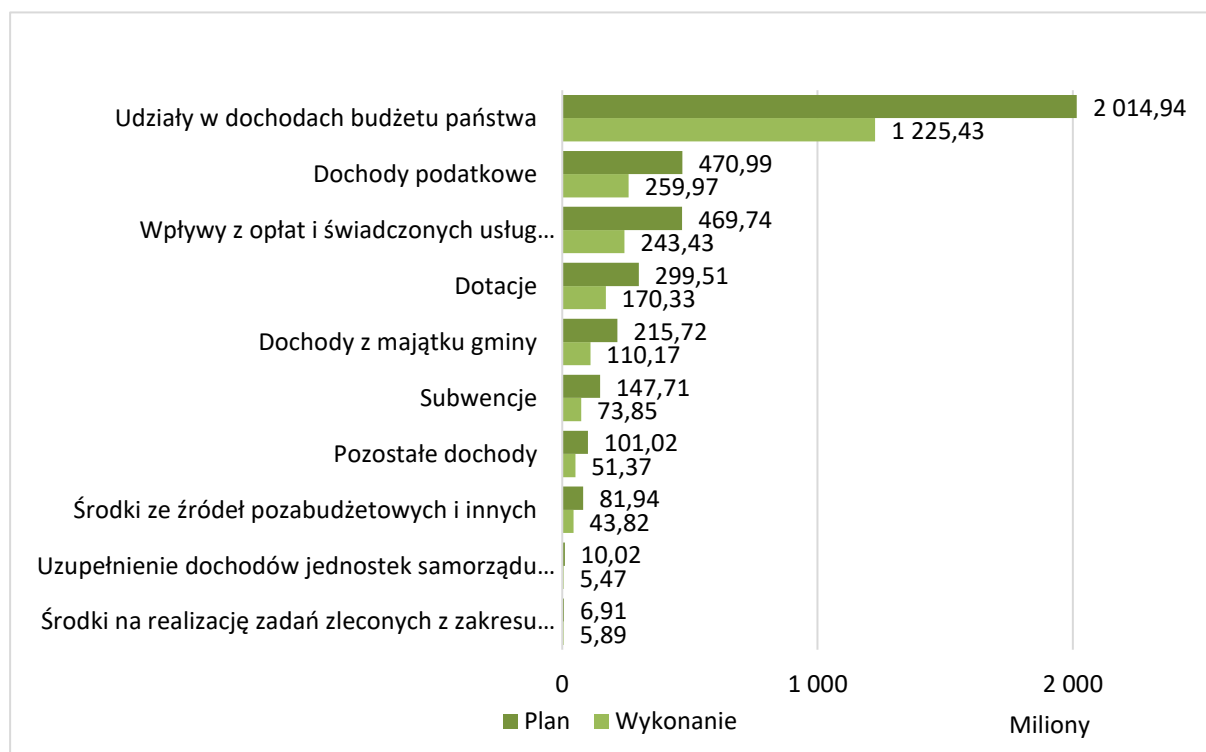
4. Dochody bieżące

W ogólnej kwocie dochodów, **wpływy bieżące** stanowiły 97,9% i wyniosły 2 189,7 mln zł, tj. o 332,3 mln zł więcej niż w porównywalnym okresie roku poprzedniego. Realizację rocznego planu dochodów bieżących za I półrocze 2025 roku w poszczególnych grupach oraz ich strukturę przedstawia Tabela 3 i Wykres 1.

Tabela 3: Dochody bieżące – realizacja planu za I półrocze 2025 r.

Wyszczególnienie	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu
Udziały w dochodach budżetu państwa	2 014 941 068	1 225 434 034	60,8%
Dochody podatkowe	470 993 700	259 973 863	55,2%
Wpływy z opłat i świadczonych usług publicznych	469 735 978	243 431 239	51,8%
Dotacje	299 505 867	170 331 075	56,9%
Dochody z majątku gminy	215 718 125	110 167 525	51,1%
Subwencje	147 706 471	73 853 235	50,0%
Pozostałe dochody	101 024 655	51 374 730	50,9%
Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	81 938 541	43 815 131	53,5%
Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	6 909 287	5 892 549	85,3%
Uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	10 021 960	5 466 522	54,5%
Suma końcowa	3 818 495 653	2 189 739 904	57,3%

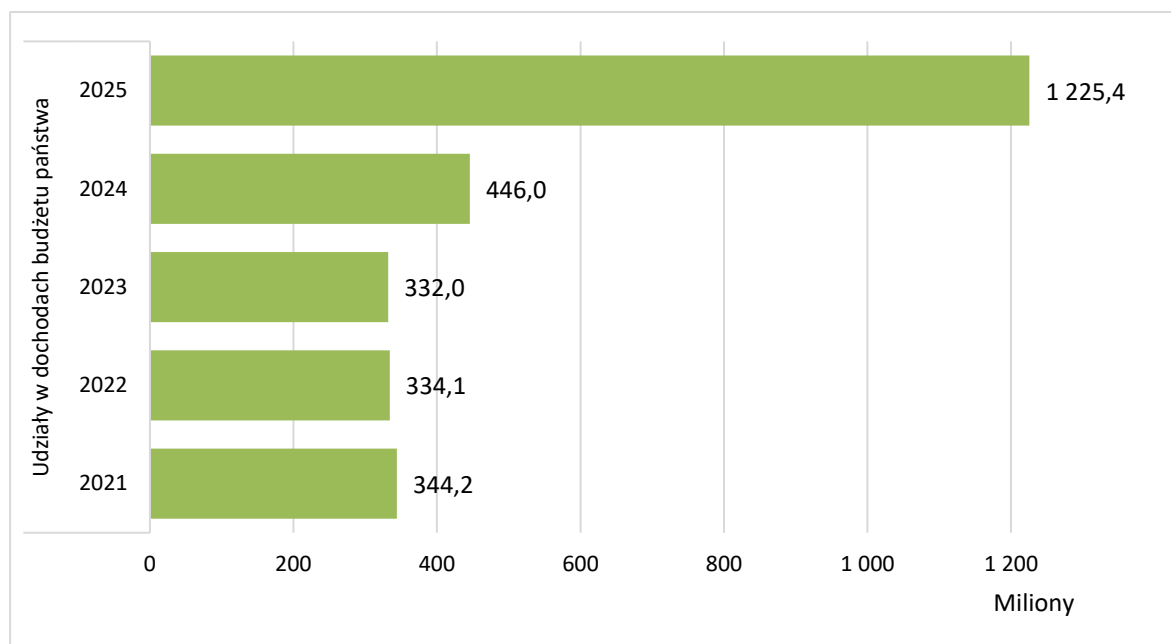
Wykres 1: Dochody bieżące – struktura planu i wykonania za I półrocze 2025 r.



Najwyższe dochody Miasto uzyskało z **Udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**: w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) i w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT).

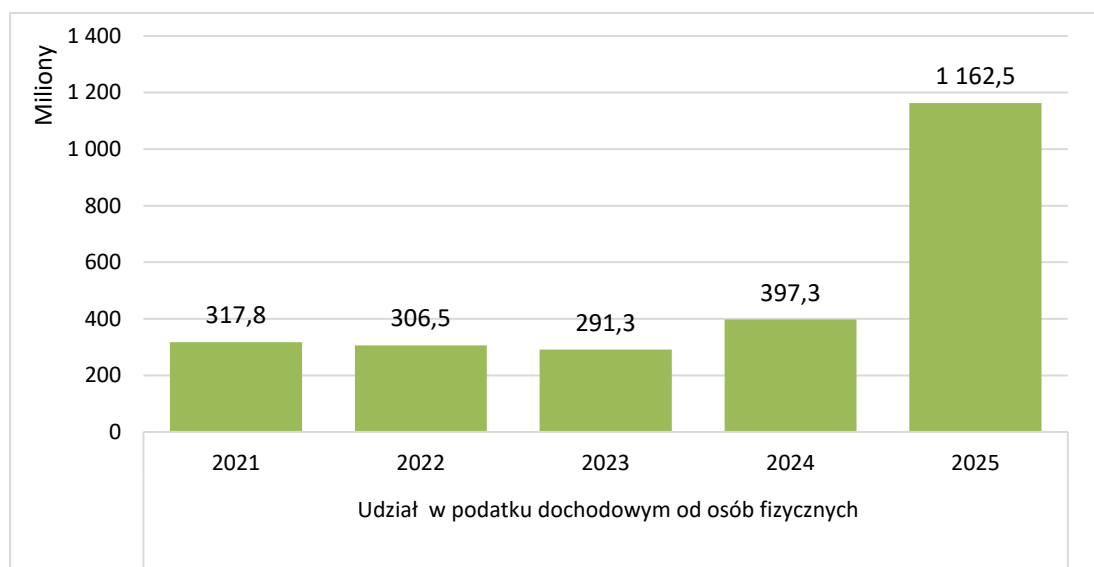
Wykonanie udziałów (PIT i CIT) wyniosło 1 225,4 mln zł, co dało realizację planu na poziomie 60,8% (Wykres 2). Od 2025 roku zmienił się system finansowania jednostek samorządu terytorialnego w wyniku wprowadzenia nowej ustawy o dochodach jst. Dotychczasowe naliczanie dochodów PIT i CIT ustalane ogólnie przez Ministerstwo Finansów jako udział w podatkach, zostało zamienione na udział w dochodach podatników PIT i CIT, z jednoczesnym włączeniu dotychczasowej subwencji na zadania oświatowe do udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych tj. PIT, stąd tak znaczny wzrost w porównaniu do lat poprzednich.

Wykres 2: Udziały w dochodach budżetu państwa – PIT i CIT.



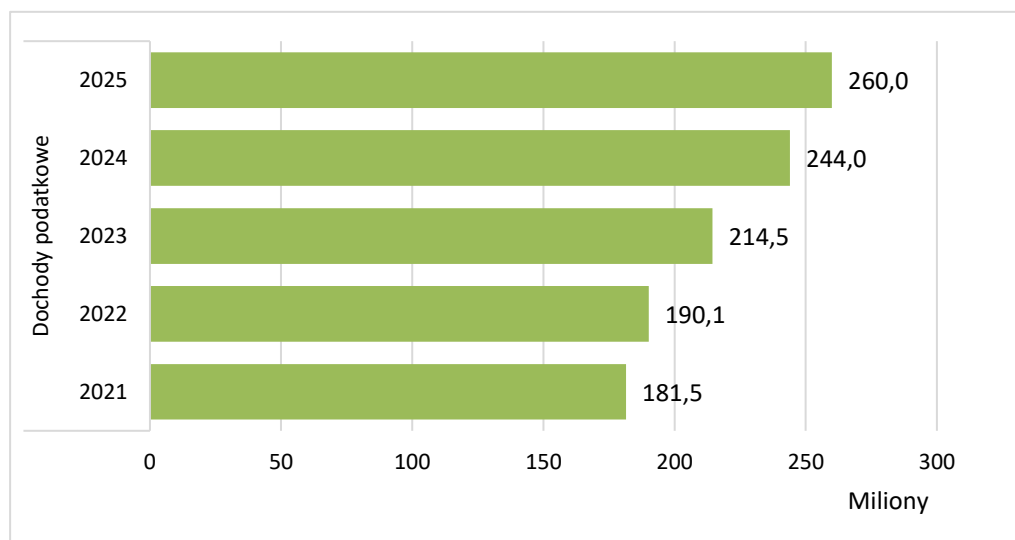
Głównym źródłem wpływów w tej grupie jest *Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)*, który za I półrocze 2025 roku wyniósł 1 162,5 mln zł (Wykres 3). W porównaniu do analogicznego okresu 2024 roku wykonanie jest wyższe o 765,2 mln zł, co wynika z faktu włączenia do tego źródła subwencji na zadania oświatowe – dochód z tego tytułu został skalkulowany między innymi w oparciu o tzw. „potrzeby oświatowe”, które w rzeczywistości znacznie odbiegają od wyższych potrzeb Miasta.

Wykres 3: Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT).

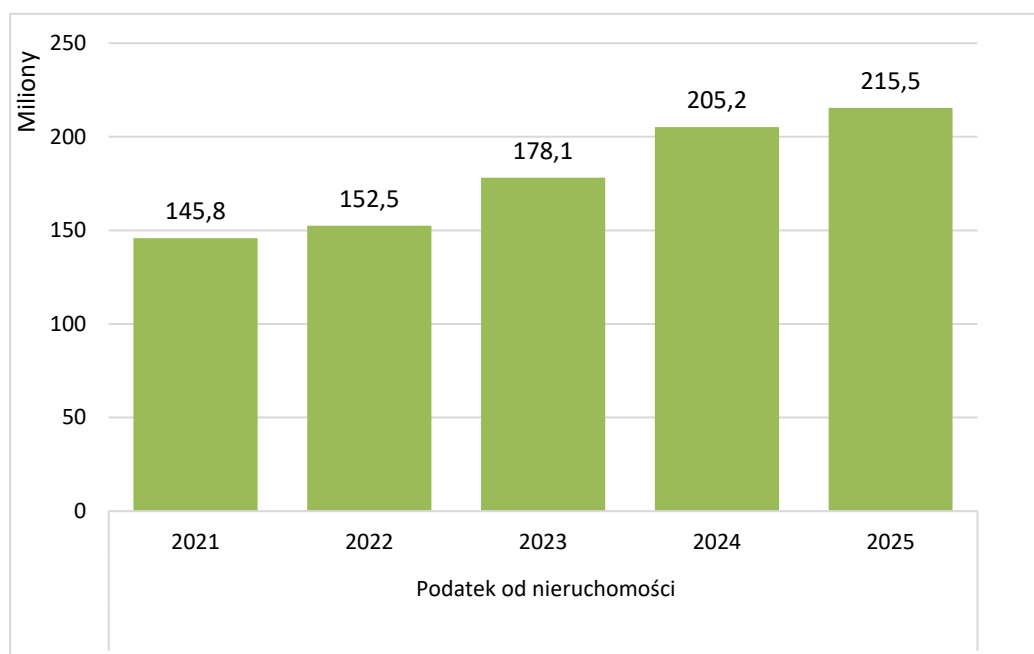


Drugą grupą wpływów bieżących są **dochody podatkowe**, których poziom za I półrocze wyniósł 260,0 mln zł, tj. 11,9% dochodów bieżących (Wykres 4). Wiodącą pozycją w tej grupie jest *podatek od nieruchomości*, którego wykonanie w wysokości 215,5 mln zł było wyższe o 10,3 mln zł w porównaniu do wpływów uzyskanych w analogicznym okresie 2024 roku (Wykres 5).

Wykres 4: Dochody podatkowe.

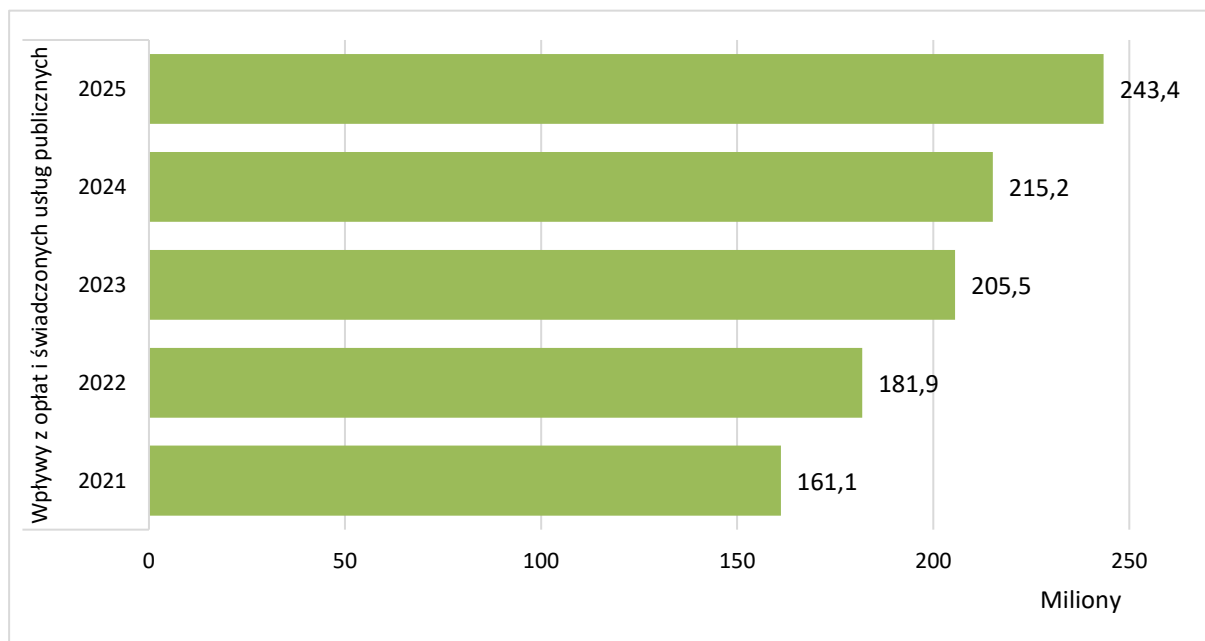


Wykres 5: Podatek od nieruchomości.



Trzecie, najwyższe dochody Miasto uzyskało z **Wpływów z opłat i świadczonych usług publicznych** (Wykres 6), które stanowiły 11,1% dochodów bieżących i wyniosły 243,4 mln zł, tj. o 28,2 mln zł więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Wykres 6: Wpływy z opłat i świadczonych usług publicznych.



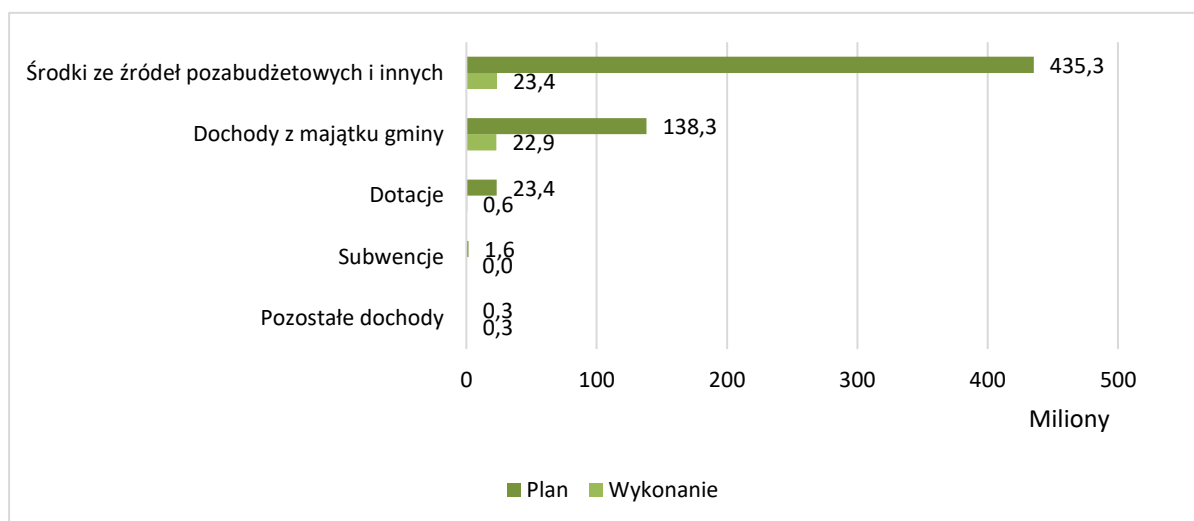
5. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe budżetu Miasta po I półroczu 2025 roku stanowiły 2,1% dochodów ogółem i wyniosły 47,2 mln zł, co dało realizację planu na poziomie ok 7,9%. Zestawienie wpływów majątkowych według grup oraz ich strukturę przedstawia Tabela 4 i Wykres 7.

Tabela 4: Dochody majątkowe – realizacja planu za I półrocze 2025 r.

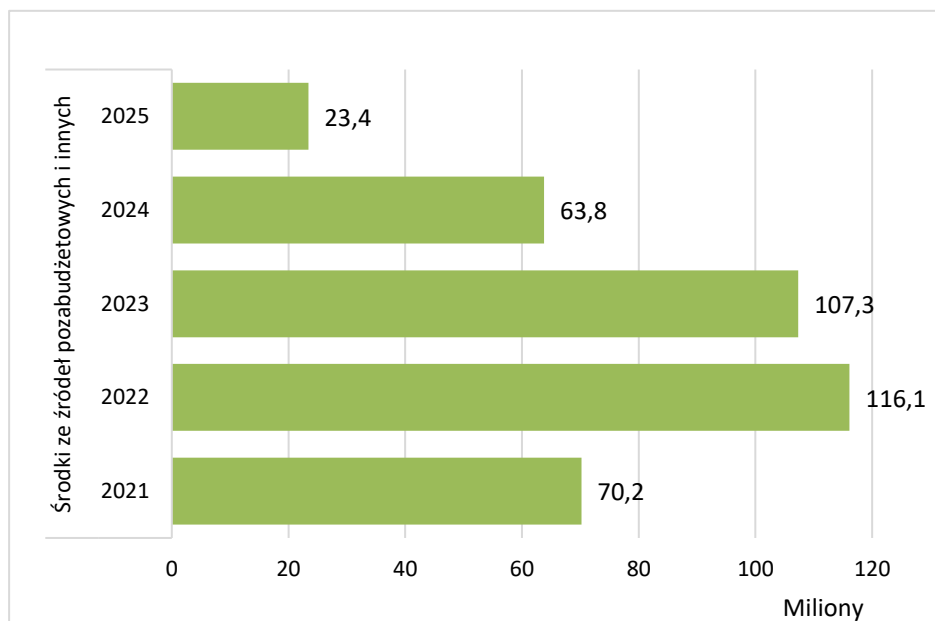
Wyszczególnienie	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu
Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	435 316 126	23 390 786	5,4%
Dochody z majątku gminy	138 274 700	22 945 156	16,6%
Dotacje	23 360 896	550 380	2,4%
Pozostałe dochody	322 605	322 605	100,0%
Subwencje	1 560 000	0	0,0%
Suma końcowa	598 834 327	47 208 927	7,9%

Wykres 7: Dochody majątkowe – struktura planu i wykonania za I półrocze 2025 r.

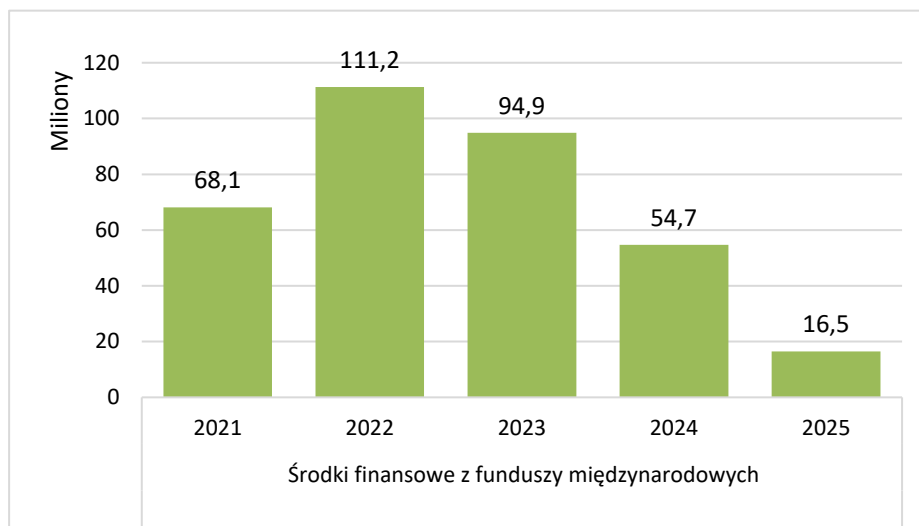


Najwyższą grupę wpływów w ramach dochodów majątkowych stanowią **Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych**. Wykonanie za I półrocze br. wyniosło 23,4 mln zł, co dało 49,6% łącznych dochodów majątkowych (Wykres 8). **Środki finansowe z funduszy międzynarodowych** z wykonaniem na poziomie 16,5 mln zł, tj. 5,1% realizacji planu (Wykres 9) stanowiły największe wpływy w tej grupie.

Wykres 8: Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych.

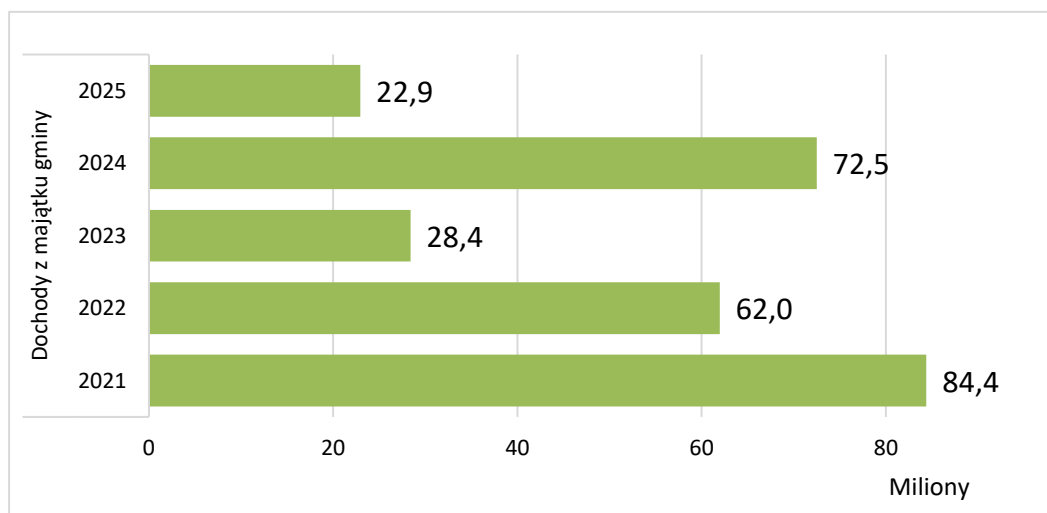


Wykres 9: Środki finansowe z funduszy międzynarodowych.

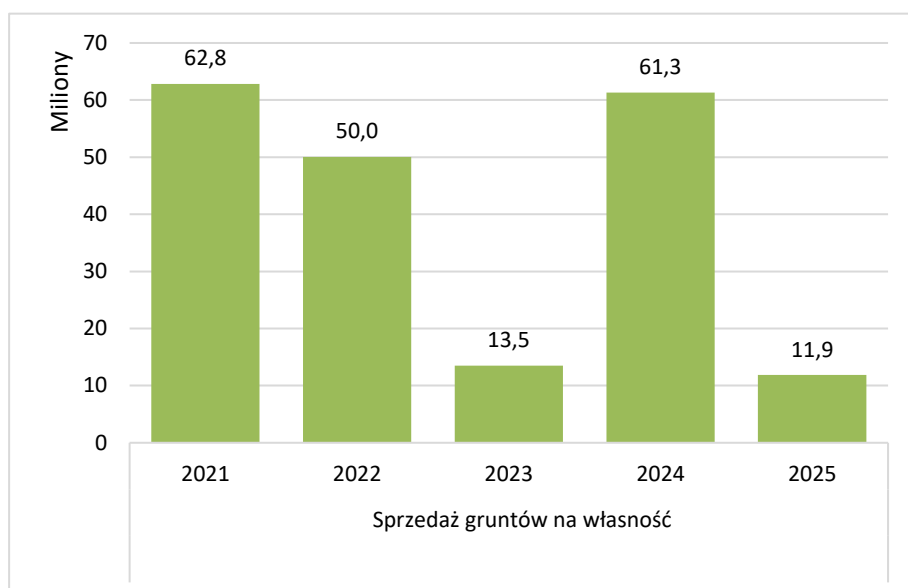


Dochody z majątku gminy stanowią drugą grupę wpływów. Wykonanie za I półrocze br. wyniosło 22,9 mln zł, co dało 48,5% łącznych dochodów majątkowych (Wykres 10). Największe wpływy w tej grupie stanowiła **Sprzedaż gruntów na własność** w wysokości 11,9 mln zł, osiągając 11,0% realizacji planu (Wykres 11).

Wykres 10: Dochody z majątku gminy.



Wykres 11: Sprzedaż gruntów na własność.



6. Wydatki

Wydatki budżetu Miasta po I półroczu 2025 roku wyniosły 2 047,0 mln zł i w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego wzrosły o 221,3 mln zł (Tabela 5).

Tabela 5: Wydatki – realizacja planu za I półrocze 2025 r.

Wyszczególnienie	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu
Bieżące	3 669 469 219	1 783 967 234	48,6%
Majątkowe	1 175 714 376	263 015 570	22,4%
Suma końcowa	4 845 183 595	2 046 982 805	42,2%

7. Wydatki bieżące

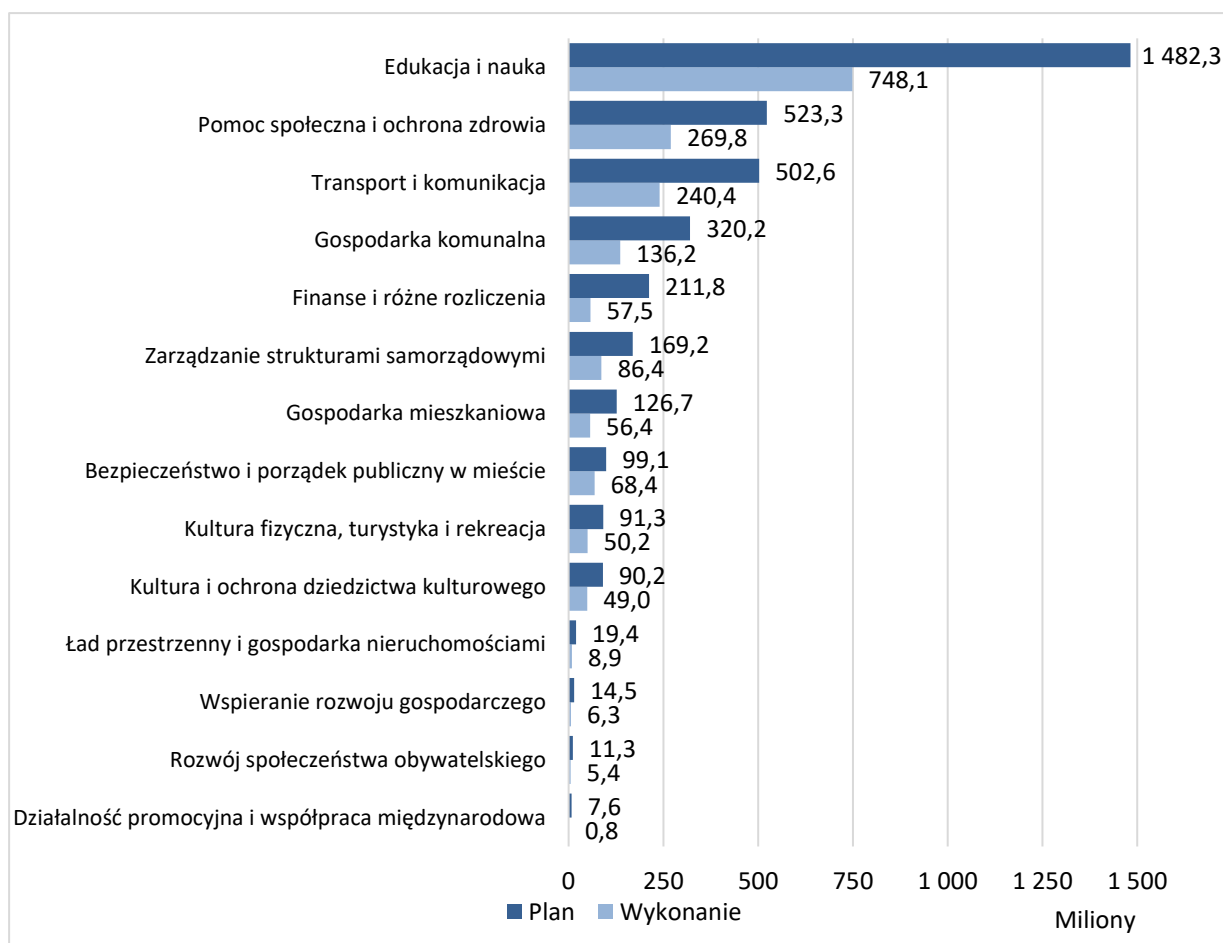
Po 6 miesiącach **wydatki bieżące** stanowiły 87,2% wydatków ogółem i wyniosły 1 784 mln zł, tj. o 181,6 mln zł więcej niż w okresie analogicznym roku poprzedniego. Realizację wydatków bieżących według sfer oraz ich strukturę przedstawia Tabela 6 i Wykres 12.

Tabela 6: Wydatki bieżące – realizacja planu za I półrocze 2025 r.

Wyszczególnienie	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu
Edukacja i nauka	1 482 294 913	748 143 905	50,5%
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	523 278 668	269 786 662	51,6%
Transport i komunikacja	502 574 876	240 360 036	47,8%
Gospodarka komunalna	320 226 413	136 189 853	42,5%

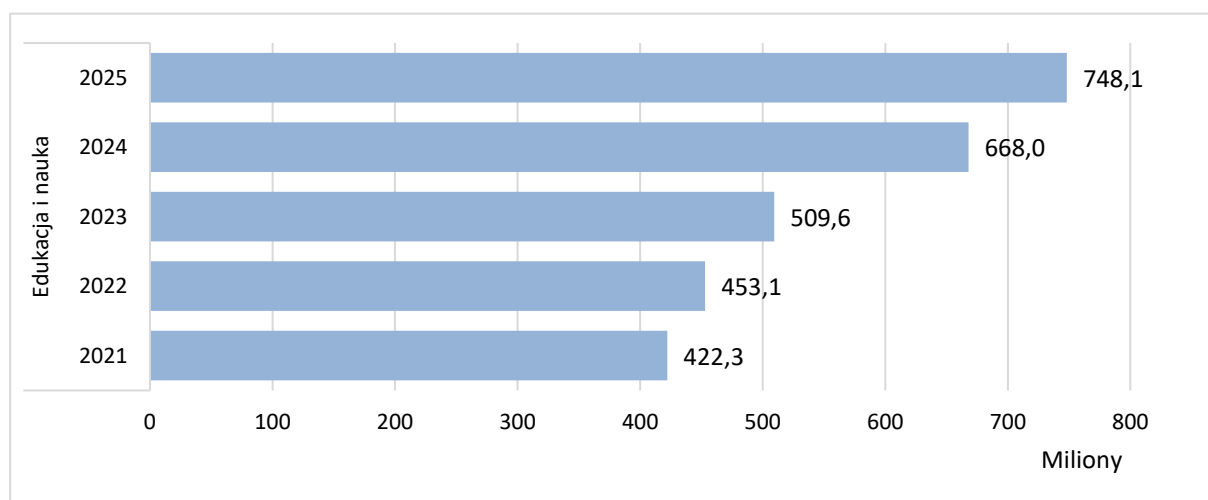
Wyszczególnienie	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu
Finanse i różne rozliczenia	211 818 512	57 544 521	27,2%
Zarządzanie strukturami samorządowymi	169 174 656	86 422 701	51,1%
Gospodarka mieszkaniowa	126 690 023	56 441 964	44,6%
Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście	99 099 254	68 414 792	69,0%
Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	91 326 484	50 158 622	54,9%
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	90 183 181	48 992 841	54,3%
Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	19 384 579	8 948 483	46,2%
Wspieranie rozwoju gospodarczego	14 512 717	6 325 967	43,6%
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	11 307 270	5 420 879	47,9%
Działalność promocyjna i współpraca międzynarodowa	7 597 672	816 008	10,7%
Suma końcowa	3 669 469 219	1 783 967 234	48,6%

Wykres 12: Wydatki bieżące – struktura wykonania za I półrocze 2025 .



Największą część wydatków bieżących stanowi **Edukacja i nauka** (41,9%). Od stycznia do końca czerwca na realizację zadań oświatowych wydano 748 mln zł (Wykres 13).

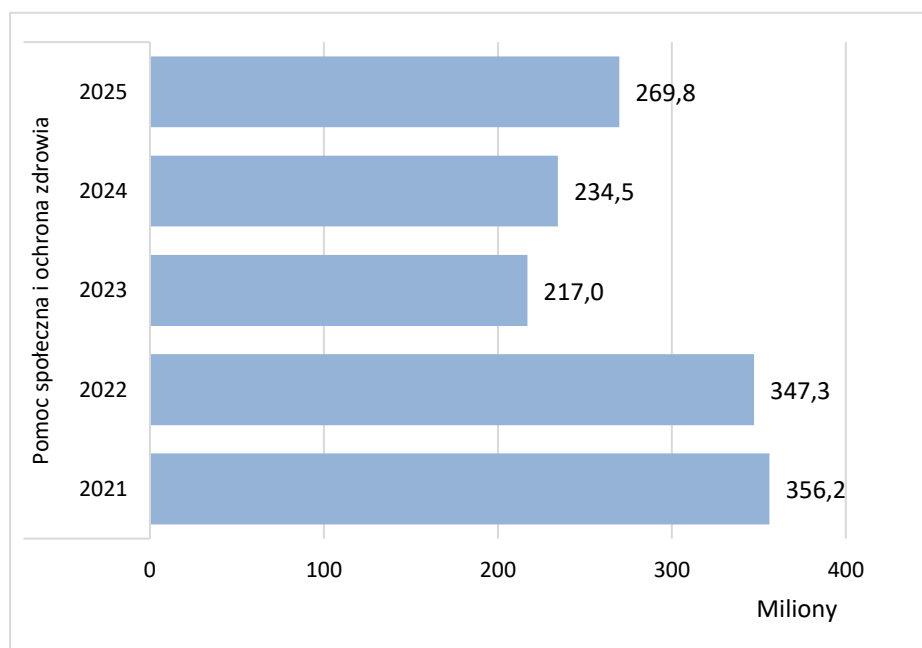
Wykres 13: Wydatki bieżące – sfera: Edukacja i nauka.



W porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego nastąpił wzrost wydatków w tej sferze o 80,1 mln zł, wynikający ze wzrostu o 5% średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2025 r. oraz podwyżek dla pracowników administracji i obsługi.

Następna sferę co do wielkości planu stanowi **Pomoc społeczna i ochrona zdrowia**. W ciągu 6 miesięcy na realizację zadań w tej sferze wydano 269,8 mln zł, tj. 51,6% planu rocznego (Wykres 14).

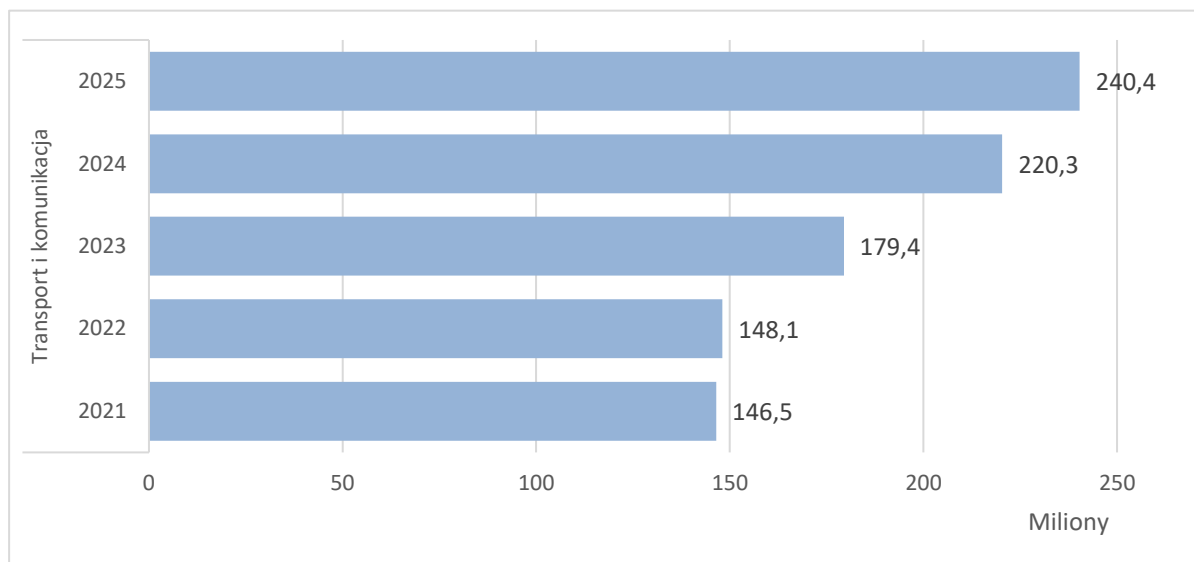
Wykres 14: Wydatki bieżące – sfera: Pomoc społeczna i ochrona zdrowia.



W porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego nastąpił wzrost poziomu wydatków o 35,3 mln zł, co wynika głównie z faktu wzrostu wynagrodzeń z dniem 01 stycznia 2025 r. oraz wypłatą dodatku motywacyjnego w wysokości 1 tys. zł dla pracowników tej sfery.

Kolejną sferą, co do wielkości planowanych wydatków jest **Transport i komunikacja**, której udział w wydatkach bieżących wyniósł 13,5%, wydano 240,4 mln zł (Wykres 15).

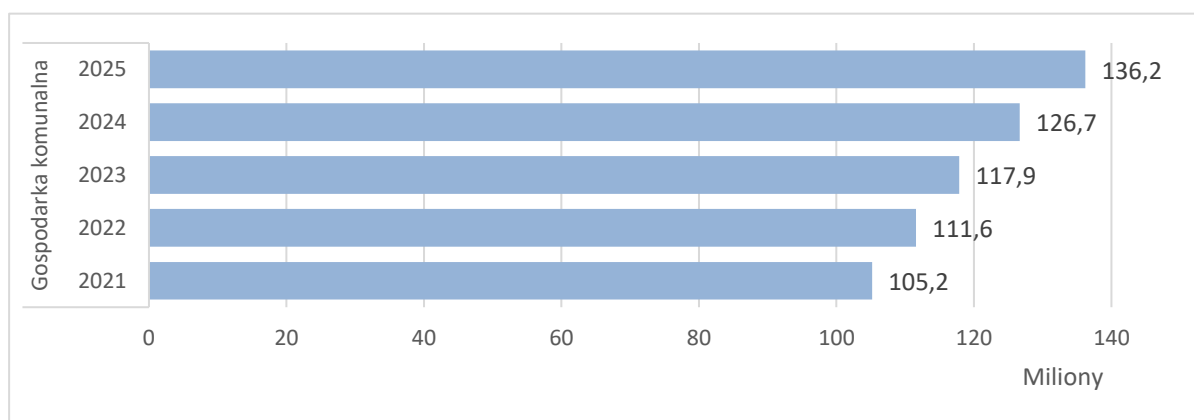
Wykres 15: Wydatki bieżące – sfera: Transport i komunikacja.



W porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego odnotowano zwiększenie wydatków o 20,0 mln zł, co wynika przede wszystkim ze wzrostu kosztów funkcjonowania komunikacji miejskiej.

Istotną sferą, z udziałem 7,6% w wydatkach bieżących, jest **Gospodarka komunalna**. Od stycznia do czerwca 2025 roku na zadania komunalne wydano 136,2 mln zł realizując plan w 42,5% (Wykres 16).

Wykres 16: Wydatki bieżące – sfera: Gospodarka komunalna.



W porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego odnotowano wzrost wydatków o 9,5 mln zł.

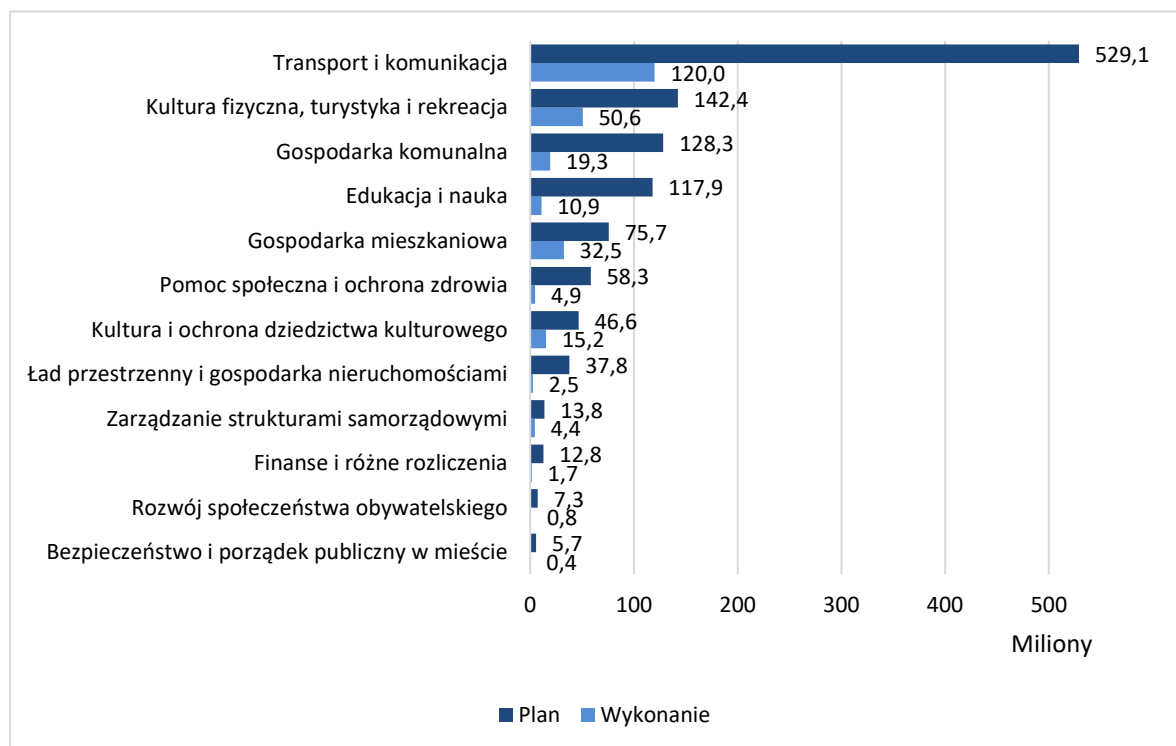
8. Wydatki majątkowe

Po 6 miesiącach **wydatki majątkowe** stanowiły 12,8% wydatków ogółem i wyniosły 263 mln zł, tj. o 39,7 mln zł więcej niż w okresie analogicznym roku poprzedniego. Realizację wydatków majątkowych według sfer oraz ich strukturę przedstawia Tabela 7 i Wykres 17.

Tabela 7: Wydatki majątkowe – realizacja planu za I półrocze 2025 r.

Wyszczególnienie	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu
Transport i komunikacja	529 059 686	120 023 930	22,7%
Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	142 362 961	50 575 477	35,5%
Gospodarka komunalna	128 348 437	19 293 602	15,0%
Edukacja i nauka	117 949 535	10 933 849	9,3%
Gospodarka mieszkaniowa	75 737 843	32 465 579	42,9%
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	58 292 723	4 880 230	8,4%
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	46 643 630	15 223 992	32,6%
Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	37 753 205	2 456 359	6,5%
Zarządzanie strukturami samorządowymi	13 787 315	4 350 275	31,6%
Finanse i różne rozliczenia	12 799 621	1 655 542	12,9%
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	7 252 390	805 945	11,1%
Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście	5 709 870	350 791	6,1%
Wspieranie rozwoju gospodarczego	17 160	0	0,0%
Suma końcowa	1 175 714 376	263 015 570	22,4%

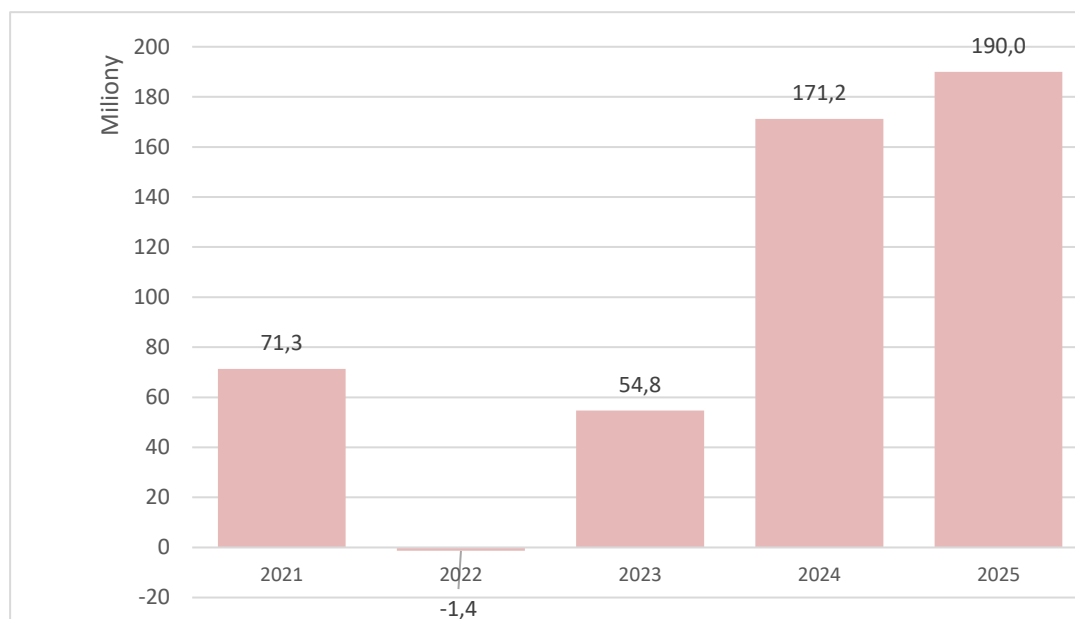
Wykres 17: Wydatki majątkowe – struktura wykonania za I półrocze 2025 r.



9. WYNIK, PRZYCHODY I ROZCHODY

Okres styczeń – czerwiec 2025 roku zakończył się nadwyżką w wysokości 190,0 mln zł, przy planie na poziomie -427,900,2 mln (Wykres 18).

Wykres 18: Wynik finansowy (w mln zł).



Na dzień 30 czerwca 2025 r., **przychody** w kwocie 209,3 mln zł stanowiły: kredyty i pożyczki bankowe, 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 37,5 mln zł dotyczyły spłat z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych (pkt. 2.6. *Informacji*).

Stan zobowiązań długoterminowych Miasta z tytułu kredytów bankowych i pożyczek oraz obligacji komunalnych wyniósł 2 433,2 mln zł (pkt. 3.6. *Informacji*).

10. ZADANIA FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZU COVID-19 ORAZ FUNDUSZU POMOCY (UKRAINIE) ZA I PÓŁROCZE 2025 R.

W roku 2025 kontynuowane są dodatkowe zadania mające na celu pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa (Załącznik Nr 3.8.), jak również zadania, których celem było złagodzenie wzrostu cen wybranych źródeł ciepła poprzez wypłatę rekompensat dla przedsiębiorstw ciepłowniczych (Załącznik Nr 3.7.). Finansowanie powyższych zadań odbywa się głównie ze środków pochodzących ze specjalnie utworzonych przy Banku Gospodarstwa Krajowego funduszy tj. z Funduszu Pomocy (Ukrainie) oraz Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, który stanowi również źródło finansowania m.in. Programu Odbudowy Zabytków, Społecznych inicjatyw mieszkaniowych czy też Programu Inwestycji Strategicznych (Polski Ład).

2.1. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2025 ROKU

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan po zmianach na 2025 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2025 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
010	Rolnictwo i łowiectwo	84 784	52 691	62,1	86 514	54 478	63,0
	- bieżące	84 784	52 691	62,1	86 514	54 478	63,0
020	Leśnictwo	2 300 000	465 161	20,2	2 145 030	941 320	43,9
	- bieżące	-	-	-	1 912 490	808 780	42,3
	- majątkowe	2 300 000	465 161	20,2	232 540	132 540	57,0
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	12 500 000	5 671 343	45,4	4 699 589	2 285 311	48,6
	- bieżące	12 500 000	5 671 343	45,4	4 699 589	2 285 311	48,6
600	Transport i łączność	470 389 367	129 206 681	27,5	993 642 880	339 988 439	34,2
	- bieżące	236 376 726	119 210 124	50,4	462 230 989	219 155 492	47,4
	- majątkowe	234 012 641	9 996 556	4,3	531 411 891	120 832 947	22,7
630	Turystyka	13 000 000	-	-	4 732 962	1 639 535	34,6
	- bieżące	-	-	-	3 317 762	1 639 535	49,4
	- majątkowe	13 000 000	-	-	1 415 200	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	320 516 941	136 458 657	42,6	225 604 673	92 471 386	41,0
	- bieżące	185 773 358	114 081 140	61,4	130 128 230	57 882 541	44,5
	- majątkowe	134 743 583	22 377 517	16,6	95 476 443	34 588 845	36,2
710	Działalność usługowa	57 111 557	13 028 813	22,8	58 178 554	20 527 964	35,3
	- bieżące	40 728 944	11 887 099	29,2	36 212 236	17 153 994	47,4
	- majątkowe	16 382 613	1 141 714	7,0	21 966 318	3 373 970	15,4
750	Administracja publiczna	20 419 325	8 825 109	43,2	243 385 673	119 761 322	49,2
	- bieżące	11 943 390	8 570 192	71,8	228 968 358	115 332 361	50,4
	- majątkowe	8 475 935	254 918	3,0	14 417 315	4 428 961	30,7
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 004 676	2 968 076	98,8	3 004 676	2 318 413	77,2
	- bieżące	3 004 676	2 968 076	98,8	3 004 676	2 318 413	77,2
752	Obrona narodowa	182 000	182 000	100,0	182 000	181 114	99,5
	- bieżące	182 000	182 000	100,0	182 000	181 114	99,5
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	48 387 577	27 392 387	56,6	68 131 575	34 371 300	50,4
	- bieżące	45 387 577	27 389 879	60,3	62 821 575	34 332 886	54,7
	- majątkowe	3 000 000	2 508	0,1	5 310 000	38 414	0,7
755	Wymiar sprawiedliwości	1 171 968	585 984	50,0	1 171 968	472 559	40,3
	- bieżące	1 171 968	585 984	50,0	1 171 968	472 559	40,3

Sygnatura: 30010081913121805202

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan po zmianach na 2025 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2025 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	2 528 561 533	1 510 643 874	59,7	-	-	-
	- bieżące	2 528 561 533	1 510 643 874	59,7	-	-	-
757	Obsługa długu publicznego	-	-	-	125 885 429	50 371 565	40,0
	- bieżące	-	-	-	125 885 429	50 371 565	40,0
758	Różne rozliczenia	274 311 202	123 653 039	45,1	85 789 621	24 036	0,0
	- bieżące	196 353 607	115 158 491	58,6	76 178 647	24 036	0,0
	- majątkowe	77 957 595	8 494 548	10,9	9 610 974	-	-
801	Oświata i wychowanie	33 249 765	10 072 471	30,3	1 466 581 731	731 478 914	49,9
	- bieżące	17 567 156	10 036 752	57,1	1 385 552 828	725 166 747	52,3
	- majątkowe	15 682 609	35 719	0,2	81 028 903	6 312 168	7,8
851	Ochrona zdrowia	969 340	955 162	98,5	25 891 480	12 234 733	47,3
	- bieżące	969 340	955 162	98,5	25 292 980	11 744 733	46,4
	- majątkowe	-	-	-	598 500	490 000	81,9
852	Pomoc społeczna	81 822 219	41 877 221	51,2	269 499 609	132 482 171	49,2
	- bieżące	81 422 219	41 877 221	51,4	253 589 836	132 093 909	52,1
	- majątkowe	400 000	-	-	15 909 773	388 262	2,4
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	67 657 978	14 201 530	21,0	87 131 668	16 270 062	18,7
	- bieżące	41 845 687	12 937 627	30,9	58 826 063	14 671 215	24,9
	- majątkowe	25 812 291	1 263 903	4,9	28 305 605	1 598 847	5,6
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 849 997	822 046	28,8	107 096 220	54 349 245	50,7
	- bieżące	2 849 997	822 046	28,8	102 601 825	52 290 784	51,0
	- majątkowe	-	-	-	4 494 395	2 058 460	45,8
855	Rodzina	158 300 909	89 451 082	56,5	261 551 296	124 861 748	47,7
	- bieżące	155 949 909	89 451 082	57,4	222 762 367	121 182 872	54,4
	- majątkowe	2 351 000	-	-	38 788 929	3 678 876	9,5
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	243 770 019	99 971 891	41,0	445 069 546	147 975 381	33,2
	- bieżące	225 701 548	99 790 574	44,2	308 230 328	130 153 638	42,2
	- majątkowe	18 068 471	181 317	1,0	136 839 218	17 821 743	13,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 635 202	3 829 227	26,2	136 690 510	65 821 832	48,2
	- bieżące	1 374 600	834 161	60,7	89 735 852	49 197 841	54,8
	- majątkowe	13 260 602	2 995 066	22,6	46 954 658	16 623 992	35,4

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan po zmianach na 2025 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2025 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
926	Kultura fizyczna	62 133 620	16 634 387	26,8	229 030 390	96 099 976	42,0
	- bieżące	28 746 633	16 634 387	57,9	86 076 676	45 452 430	52,8
	- majątkowe	33 386 987	-	-	142 953 714	50 647 546	35,4
OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI		4 417 329 980	2 236 948 831	50,6	4 845 183 595	2 046 982 805	42,2
	- bieżące	3 818 495 653	2 189 739 904	57,3	3 669 469 219	1 783 967 234	48,6
	- majątkowe	598 834 327	47 208 927	7,9	1 175 714 376	263 015 570	22,4
OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI		4 417 329 980	2 236 948 831	50,6	4 845 183 595	2 046 982 805	42,2
	- jst porozumienia	62 959 761	31 898 622	50,7	62 959 761	29 760 642	47,3
	- rządowe porozumienia	2 018 282	1 653 400	81,9	2 018 282	218 688	10,8
	- własne	4 166 670 503	2 088 121 477	50,1	4 594 408 597	1 909 758 212	41,6
	- zlecone	185 681 434	115 275 332	62,1	185 796 955	107 245 263	57,7

2.1.1. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W CZĘŚCI DOTYCZĄCEJ ZADAŃ GMINY WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2025 ROKU

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan po zmianach na 2025 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2025 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
010	Rolnictwo i łowiectwo	54 784	52 691	96,2	56 514	54 478	96,4
	- bieżące	54 784	52 691	96,2	56 514	54 478	96,4
020	Leśnictwo	2 300 000	465 161	20,2	2 144 030	941 320	43,9
	- bieżące	-	-	-	1 911 490	808 780	42,3
	- majątkowe	2 300 000	465 161	20,2	232 540	132 540	57,0
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	12 500 000	5 671 343	45,4	4 699 589	2 285 311	48,6
	- bieżące	12 500 000	5 671 343	45,4	4 699 589	2 285 311	48,6
600	Transport i łączność	392 809 648	116 028 923	29,5	787 997 783	314 067 233	39,9
	- bieżące	228 801 726	110 936 501	48,5	439 892 774	210 912 573	47,9
	- majątkowe	164 007 922	5 092 422	3,1	348 105 009	103 154 660	29,6
630	Turystyka	13 000 000	-	-	4 713 312	1 626 694	34,5
	- bieżące	-	-	-	3 298 112	1 626 694	49,3
	- majątkowe	13 000 000	-	-	1 415 200	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	310 852 216	125 786 788	40,5	223 400 166	91 303 684	40,9
	- bieżące	176 108 633	103 409 271	58,7	127 923 723	56 714 839	44,3
	- majątkowe	134 743 583	22 377 517	16,6	95 476 443	34 588 845	36,2
710	Działalność usługowa	34 944 152	10 249 288	29,3	47 282 664	14 998 451	31,7
	- bieżące	18 741 539	9 284 869	49,5	25 496 346	11 801 777	46,3
	- majątkowe	16 202 613	964 418	6,0	21 786 318	3 196 674	14,7
750	Administracja publiczna	19 954 825	8 496 938	42,6	215 378 263	104 905 229	48,7
	- bieżące	11 478 890	8 242 020	71,8	200 960 948	100 476 269	50,0
	- majątkowe	8 475 935	254 918	3,0	14 417 315	4 428 961	30,7
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 004 676	2 968 076	98,8	3 004 676	2 318 413	77,2
	- bieżące	3 004 676	2 968 076	98,8	3 004 676	2 318 413	77,2
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 835 968	1 110 084	39,1	21 998 826	10 839 505	49,3
	- bieżące	2 835 968	1 107 576	39,1	20 188 826	10 801 091	53,5
	- majątkowe	-	2 508	-	1 810 000	38 414	2,1
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 521 196 783	1 506 607 092	59,8	-	-	-
	- bieżące	2 521 196 783	1 506 607 092	59,8	-	-	-

Sygnatura: 20010091923121805202

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan po zmianach na 2025 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2025 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
757	Obsługa długu publicznego	-	-	-	125 885 429	50 371 565	40,0
	- bieżące	-	-	-	125 885 429	50 371 565	40,0
758	Różne rozliczenia	242 805 102	110 210 708	45,4	85 323 316	24 036	0,0
	- bieżące	178 691 064	104 018 673	58,2	75 712 342	24 036	0,0
	- majątkowe	64 114 038	6 192 035	9,7	9 610 974	-	-
801	Oświata i wychowanie	19 821 192	5 632 801	28,4	869 363 758	442 402 802	50,9
	- bieżące	10 879 786	5 632 591	51,8	830 527 916	437 201 956	52,6
	- majątkowe	8 941 406	210	0,0	38 835 842	5 200 846	13,4
851	Ochrona zdrowia	961 340	930 059	96,7	24 936 072	11 758 772	47,2
	- bieżące	961 340	930 059	96,7	24 337 572	11 268 772	46,3
	- majątkowe	-	-	-	598 500	490 000	81,9
852	Pomoc społeczna	58 195 792	28 952 441	49,8	171 654 548	85 488 026	49,8
	- bieżące	57 795 792	28 952 441	50,1	163 987 777	85 488 026	52,1
	- majątkowe	400 000	-	-	7 666 771	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	22 112 040	6 026 381	27,3	28 344 807	5 477 163	19,3
	- bieżące	12 843 130	5 262 478	41,0	16 910 083	4 176 463	24,7
	- majątkowe	9 268 910	763 903	8,2	11 434 724	1 300 700	11,4
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 824 000	684 241	24,2	9 431 025	4 391 099	46,6
	- bieżące	2 824 000	684 241	24,2	9 431 025	4 391 099	46,6
855	Rodzina	151 530 470	86 253 991	56,9	202 569 909	97 069 727	47,9
	- bieżące	149 179 470	86 253 991	57,8	164 214 722	93 427 893	56,9
	- majątkowe	2 351 000	-	-	38 355 187	3 641 833	9,5
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	243 479 823	99 666 967	40,9	443 287 923	147 757 001	33,3
	- bieżące	225 411 352	99 485 650	44,1	307 748 705	130 042 017	42,3
	- majątkowe	18 068 471	181 317	1,0	135 539 218	17 714 984	13,1
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 635 202	3 829 137	26,2	80 717 297	33 239 536	41,2
	- bieżące	1 374 600	834 071	60,7	36 645 859	19 351 765	52,8
	- majątkowe	13 260 602	2 995 066	22,6	44 071 438	13 887 772	31,5
926	Kultura fizyczna	62 133 620	16 634 387	26,8	227 993 690	95 867 907	42,0
	- bieżące	28 746 633	16 634 387	57,9	85 039 976	45 220 361	53,2
	- majątkowe	33 386 987	-	-	142 953 714	50 647 546	35,4
OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI		4 131 951 632	2 136 257 496	51,7	3 580 183 597	1 517 187 955	42,4
	- bieżące	3 643 430 165	2 096 968 021	57,6	2 667 874 404	1 278 764 180	47,9
	- majątkowe	488 521 467	39 289 475	8,0	912 309 193	238 423 775	26,1
OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI		4 131 951 632	2 136 257 496	51,7	3 580 183 597	1 517 187 955	42,4
	- jst porozumienia	62 926 689	31 863 426	50,6	62 926 689	29 760 642	47,3
	- rządowe porozumienia	345 000	245 000	71,0	345 000	-	-
	- własne	3 938 942 209	2 020 969 037	51,3	3 387 058 653	1 409 094 861	41,6
	- zlecone	129 737 734	83 180 032	64,1	129 853 255	78 332 452	60,3

2.1.2. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W CZĘŚCI DOTYCZĄCEJ ZADAŃ POWIATU WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2025 ROKU

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan po zmianach na 2025 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2025 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
010 Rolnictwo i łowiectwo		30 000	-	-	30 000	-	-
- bieżące		30 000	-	-	30 000	-	-
020 Leśnictwo		-	-	-	1 000	-	-
- bieżące		-	-	-	1 000	-	-
600 Transport i łączność		77 579 719	13 177 758	17,0	205 645 097	25 921 206	12,6
- bieżące		7 575 000	8 273 624	109,2	22 338 215	8 242 919	36,9
- majątkowe		70 004 719	4 904 135	7,0	183 306 882	17 678 287	9,6
630 Turystyka		-	-	-	19 650	12 841	65,3
- bieżące		-	-	-	19 650	12 841	65,3
700 Gospodarka mieszkaniowa		9 664 725	10 671 869	110,4	2 204 507	1 167 702	53,0
- bieżące		9 664 725	10 671 869	110,4	2 204 507	1 167 702	53,0
710 Działalność usługowa		22 167 405	2 779 526	12,5	10 895 890	5 529 512	50,7
- bieżące		21 987 405	2 602 230	11,8	10 715 890	5 352 216	49,9
- majątkowe		180 000	177 296	98,5	180 000	177 296	98,5
750 Administracja publiczna		464 500	328 171	70,7	28 007 410	14 856 092	53,0
- bieżące		464 500	328 171	70,7	28 007 410	14 856 092	53,0
752 Obrona narodowa		182 000	182 000	100,0	182 000	181 114	99,5
- bieżące		182 000	182 000	100,0	182 000	181 114	99,5
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		45 551 609	26 282 303	57,7	46 132 749	23 531 795	51,0
- bieżące		42 551 609	26 282 303	61,8	42 632 749	23 531 795	55,2
- majątkowe		3 000 000	-	-	3 500 000	-	-
755 Wymiar sprawiedliwości		1 171 968	585 984	50,0	1 171 968	472 559	40,3
- bieżące		1 171 968	585 984	50,0	1 171 968	472 559	40,3
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		7 364 750	4 036 782	54,8	-	-	-
- bieżące		7 364 750	4 036 782	54,8	-	-	-
758 Różne rozliczenia		31 506 100	13 442 330	42,7	466 305	-	-
- bieżące		17 662 543	11 139 818	63,1	466 305	-	-
- majątkowe		13 843 557	2 302 513	16,6	-	-	-
801 Oświata i wychowanie		13 428 573	4 439 670	33,1	597 217 973	289 076 112	48,4
- bieżące		6 687 370	4 404 162	65,9	555 024 912	287 964 791	51,9
- majątkowe		6 741 203	35 509	0,5	42 193 061	1 111 321	2,6

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan po zmianach na 2025 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2025 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
851	Ochrona zdrowia	8 000	25 104	313,8	955 408	475 962	49,8
	- bieżące	8 000	25 104	313,8	955 408	475 962	49,8
852	Pomoc społeczna	23 626 427	12 924 780	54,7	97 845 061	46 994 145	48,0
	- bieżące	23 626 427	12 924 780	54,7	89 602 059	46 605 883	52,0
	- majątkowe	-	-	-	8 243 002	388 262	4,7
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	45 545 938	8 175 149	17,9	58 786 861	10 792 898	18,4
	- bieżące	29 002 557	7 675 149	26,5	41 915 980	10 494 751	25,0
	- majątkowe	16 543 381	500 000	3,0	16 870 881	298 147	1,8
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	25 997	137 805	530,1	97 665 195	49 958 146	51,2
	- bieżące	25 997	137 805	530,1	93 170 800	47 899 685	51,4
	- majątkowe	-	-	-	4 494 395	2 058 460	45,8
855	Rodzina	6 770 440	3 197 091	47,2	58 981 387	27 792 021	47,1
	- bieżące	6 770 440	3 197 091	47,2	58 547 645	27 754 978	47,4
	- majątkowe	-	-	-	433 742	37 043	8,5
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	290 196	304 924	105,1	1 781 623	218 380	12,3
	- bieżące	290 196	304 924	105,1	481 623	111 621	23,2
	- majątkowe	-	-	-	1 300 000	106 759	8,2
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	90	-	55 973 213	32 582 296	58,2
	- bieżące	-	90	-	53 089 993	29 846 076	56,2
	- majątkowe	-	-	-	2 883 220	2 736 220	94,9
926	Kultura fizyczna	-	-	-	1 036 700	232 069	22,4
	- bieżące	-	-	-	1 036 700	232 069	22,4
OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI		285 378 347	100 691 335	35,3	1 264 999 998	529 794 850	41,9
	- bieżące	175 065 487	92 771 883	53,0	1 001 594 815	505 203 055	50,4
	- majątkowe	110 312 860	7 919 452	7,2	263 405 183	24 591 795	9,3
OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI		285 378 347	100 691 335	35,3	1 264 999 998	529 794 850	41,9
	- jst porozumienia	33 072	35 196	106,4	33 072	-	-
	- rządowe porozumienia	1 673 282	1 408 400	84,2	1 673 282	218 688	13,1
	- własne	227 728 294	67 152 440	29,5	1 207 349 944	500 663 351	41,5
	- zlecone	55 943 700	32 095 300	57,4	55 943 700	28 912 811	51,7

2.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU MIASTA SZCZECIN WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2025 ROKU

I. DOCHODY BIEŻĄCE WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2025 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	84 784	0,00	52 691	0,00	62,1
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	78 684	0,00	48 684	0,00	61,9
	- Ograniczanie ekspansji populacji dzików	30 000	0,00	-	-	-
	- Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	48 684	0,00	48 684	0,00	100,0
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	6 100	0,00	4 007	0,00	65,7
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - obwody łowieckie	6 100	0,00	4 007	0,00	65,7
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	12 500 000	0,33	5 671 343	0,26	45,4
	Dywidendy	8 500 000	0,22	2 688 081	0,12	31,6
	- Dywidenda New Cogen Sp. z o.o.	1 500 000	0,04	2 688 081	0,12	179,2
	- Dywidenda SEC Sp. z o.o.	7 000 000	0,18	-	-	-
	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - COVID - 19	4 000 000	0,10	2 983 262	0,14	74,6
	- Wsparcie odbiorców wybranych źródeł ciepła - rekompensaty dla przedsiębiorstw	4 000 000	0,10	2 983 262	0,14	74,6
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	236 376 726	6,19	119 210 124	5,44	50,4
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	570 000	0,01	715 566	0,03	125,5
	- Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	570 000	0,01	715 566	0,03	125,5
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	45 027 509	1,18	21 773 216	0,99	48,4
	- Dofinansowanie do bezpłatnych przewozów uczniów - Gmina Dobra	1 572 240	0,04	893 580	0,04	56,8
	- Dofinansowanie do bezpłatnych przewozów uczniów - Gmina Kołbaskowo	603 400	0,02	124 805	0,01	20,7
	- Dofinansowanie do bezpłatnych przewozów uczniów - Gmina Police	1 376 280	0,04	725 320	0,03	52,7
	- Dofinansowanie do biletów z tytułu SKA i SKR - Gmina Dobra	538 100	0,01	1 940	0,00	0,4
	- Dofinansowanie do biletów z tytułu SKA i SKR - Gmina Kołbaskowo	202 220	0,01	223 405	0,01	110,5
	- Dofinansowanie do biletów z tytułu SKA i SKR - Gmina Police	457 560	0,01	112 220	0,01	24,5
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Dobra	18 979 922	0,50	9 422 016	0,43	49,6
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Goleniów	70 408	0,00	34 788	0,00	49,4
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Kołbaskowo	8 293 449	0,22	4 016 307	0,18	48,4
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Police	12 933 930	0,34	6 218 835	0,28	48,1
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	718 320	0,02	397 673	0,02	55,4
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Tramwaje Szczecińskie	324 720	0,01	187 993	0,01	57,9
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZDiTM	96 000	0,00	62 170	0,00	64,8
	- Dzierżawa transportowej infrastruktury torowej (TIT)	297 600	0,01	147 510	0,01	49,6
	Grzywny, mandaty i kary	-	-	810 940	0,04	-
	- Kary dla operatorów przewozów pasażerskich i kontrahentów ZDiTM	-	-	593 876	0,03	-

Sygnatura: 41010042837091805202

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2025 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
	- Kary umowne	-	-	217 064	0,01	-
	Opłata za parkowanie	45 400 000	1,19	22 690 581	1,04	50,0
	- Opłata za parkowanie	45 400 000	1,19	22 690 581	1,04	50,0
	Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	275 000	0,01	74 060	0,00	26,9
	- Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	275 000	0,01	74 060	0,00	26,9
	Opłata za wykonywanie publicznego transportu drogowego	-	-	3 928	0,00	-
	- Opłata za wykonywanie publicznego transportu drogowego	-	-	3 928	0,00	-
	Opłata za zajęcie pasa drogowego	13 250 000	0,35	11 869 929	0,54	89,6
	- Opłata za przejazd pojazdów ponadnormatywnych - ZDiTM	45 000	0,00	41 567	0,00	92,4
	- Opłata za zajęcie pasa drogowego - UM	-	-	87 152	0,00	-
	- Opłata za zajęcie pasa drogowego - ZDiTM	13 205 000	0,35	11 741 210	0,54	88,9
	Opłaty związane z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m	80 000	0,00	24 365	0,00	30,5
	- Opłaty związane z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m	80 000	0,00	24 365	0,00	30,5
	Pozostałe dochody	46 000	0,00	158 536	0,01	344,6
	- Pozostałe dochody	46 000	0,00	158 536	0,01	344,6
	Pozostałe dochody z majątku	10 000	0,00	2 924	0,00	29,2
	- Pozostałe dochody z majątku	10 000	0,00	2 924	0,00	29,2
	Rozliczenia finansowe	7 000	0,00	110 379	0,01	1576,8
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	7 000	0,00	3 609	0,00	51,6
	- Odszkodowania	-	-	81 671	0,00	-
	- Rozliczenia spraw sądowych	-	-	14 955	0,00	-
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	-	10 144	0,00	-
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	47 500 369	1,24	20 163 513	0,92	42,4
	- Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	6 163 275	0,16	5 647 270	0,26	91,6
	- Pozostałe rozliczenia z tytułu podatku VAT	238 260	0,01	-	-	-
	- Przebudowa ulic: Niemierzyńskiej, Arkońskiej, Spacerowej do Al. Wojska Polskiego, etap III - Przebudowa ul. Arkońskiej (od pętli tramwajowej "Las Arkoński" (wraz z pętlą) do Al. Wojska Polskiego)	-	-	50 480	0,00	-
	- Przebudowy ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego) etap II i III	2 832 107	0,07	186 862	0,01	6,6
	- SKM - Szczecińska Kolej Metropolitalna	15 447	0,00	-	-	-
	- Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	24 923 654	0,65	14 278 902	0,65	57,3
	- Zielony transport publiczny w Gminie Miasto Szczecin – faza II	13 327 626	0,35	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-	-	273 289	0,01	-
	- Bezpieczna Struga - Kładka dla pieszych nad ul. Struga pomiędzy ul. Iwaszkiewicza i Outlet Parkiem	-	-	273 289	0,01	-
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	215 000	0,01	223 300	0,01	103,9
	- Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	215 000	0,01	223 300	0,01	103,9
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	83 277 528	2,18	39 917 926	1,82	47,9
	- Wpływy z biletów komunikacji miejskiej	82 100 000	2,15	39 193 020	1,79	47,7
	- Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Auchan	229 048	0,01	104 576	0,00	45,7
	- Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Outlet Park	108 480	0,00	54 238	0,00	50,0
	- Wpływy z komunikacji zastępczej	-	-	117 903	0,01	-
	- Wpływy za holowanie, usuwanie i parkowanie pojazdów usuniętych z ulic miasta	840 000	0,02	448 189	0,02	53,4
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	185 773 358	4,87	114 081 140	5,21	61,4
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	540 000	0,01	742 531	0,03	137,5
	- Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	540 000	0,01	742 531	0,03	137,5
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	911 475	0,02	499 972	0,02	54,9
	- Gospodarka gruntami i nieruchomościami	436 480	0,01	262 480	0,01	60,1
	- Obsługa administracyjna zadań Miasta	474 995	0,01	237 492	0,01	50,0

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2025 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	109 060 253	2,86	55 654 865	2,54	51,0
	- Dzierżawa gruntów komunalnych - ZBiLK	22 973 258	0,60	12 715 705	0,58	55,4
	- Dzierżawa i najem lokali użytkowych - STBS	1 761 804	0,05	774 050	0,04	43,9
	- Dzierżawa i najem lokali użytkowych - ZBiLK	11 796 982	0,31	5 845 725	0,27	49,6
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych	-	-	796	0,00	-
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZBiLK	3 773 810	0,10	1 762 590	0,08	46,7
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - STBS	747 500	0,02	382 552	0,02	51,2
	- Dzierżawa mienia komunalnego pod reklamy - STBS	26 770	0,00	11 309	0,00	42,2
	- Dzierżawa mienia komunalnego pod reklamy - ZBiLK	815 000	0,02	390 312	0,02	47,9
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób komunalny - STBS	9 005 040	0,24	4 300 297	0,20	47,8
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób komunalny - ZBiLK	53 306 920	1,40	26 903 005	1,23	50,5
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób socjalny - STBS	277 512	0,01	160 780	0,01	57,9
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób socjalny - ZBiLK	2 800 357	0,07	1 679 120	0,08	60,0
	- Najem lokali mieszkalnych STBS	1 775 300	0,05	728 623	0,03	41,0
	wybudowanych/wyremontowanych przy udziale BGK					
	Oплата za służebności gruntowe i przesyłu	4 595 945	0,12	629 987	0,03	13,7
	- Оплата за служебности gruntowe i przesyłu	4 595 945	0,12	629 987	0,03	13,7
	Oплата za wieczyste użytkowanie i zarząd	25 994 168	0,68	27 166 734	1,24	104,5
	- Оплата за trwały zarząd	940 000	0,02	955 494	0,04	101,6
	- Оплата за trwały zarząd - Hala Widowiskowo-Sportowa	2 054 168	0,05	2 054 168	0,09	100,0
	- Оплата за użytkowanie wieczyste nieruchomości	23 000 000	0,60	24 157 071	1,10	105,0
	Pozostałe dochody	-	-	4 549	0,00	-
	- Pozostałe dochody	-	-	4 549	0,00	-
	Pozostałe dochody z majątku	3 251 100	0,09	2 383 852	0,11	73,3
	- Odpłatność za dokumentację sporządzaną przy sprzedaży lokali	139 100	0,00	37 410	0,00	26,9
	- Pozostałe dochody z majątku	980 000	0,03	840 610	0,04	85,8
	- Pozostałe dochody z majątku - STBS	132 000	0,00	47 155	0,00	35,7
	- Pozostałe dochody z majątku - ZBiLK	2 000 000	0,05	1 458 678	0,07	72,9
	Rozliczenia finansowe	366 682	0,01	368 977	0,02	100,6
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	3 600	0,00	2 149	0,00	59,7
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	363 082	0,01	366 828	0,02	101,0
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	383 685	0,01	152 248	0,01	39,7
	- Rozliczenia podatku VAT - STBS	383 685	0,01	143 043	0,01	37,3
	- Rozliczenia podatku VAT z tytułu operatów	-	-	9 205	0,00	-
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	8 753 250	0,23	10 171 897	0,46	116,2
	- Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	8 753 250	0,23	10 171 897	0,46	116,2
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	31 916 800	0,84	16 305 527	0,74	51,1
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób komunalny - STBS	4 309 420	0,11	1 942 509	0,09	45,1
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób komunalny - ZBiLK	19 117 550	0,50	9 648 875	0,44	50,5
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób socjalny - STBS	742 970	0,02	416 725	0,02	56,1
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób socjalny - ZBiLK	5 120 750	0,13	3 070 449	0,14	60,0
	- Wpływy za media lokali użytkowych - STBS	516 490	0,01	193 258	0,01	37,4
	- Wpływy za media lokali użytkowych - ZBiLK	2 036 000	0,05	1 008 893	0,05	49,6
	- Wpływy za media składników majątkowych - STBS	35 000	0,00	7 214	0,00	20,6
	- Wpływy za media składników majątkowych - ZBiLK	38 620	0,00	17 605	0,00	45,6
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	40 728 944	1,07	11 887 099	0,54	29,2
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	100 000	0,00	-	-	-
	- Cmentarnictwo wojenne	100 000	0,00	-	-	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	3 430 442	0,09	1 786 090	0,08	52,1
	- Nadzór nad procesem budowlanym	2 613 000	0,07	1 396 600	0,06	53,4
	- Obsługa administracyjna zadań Miasta	438 245	0,01	219 245	0,01	50,0
	- Prace geodezyjne i kartograficzne	379 197	0,01	170 245	0,01	44,9

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2025 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	9 696 699	0,25	5 066 548	0,23	52,3
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - miejsca pochówku	9 025 740	0,24	4 858 292	0,22	53,8
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - nisze urnowe i Ogród Pamięci	371 740	0,01	208 257	0,01	56,0
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - tereny przy cmentarzach	299 219	0,01	-	-	-
	Grzywny, mandaty i kary	-	-	988	0,00	-
	- Kary umowne	-	-	988	0,00	-
	Pozostałe dochody	440	0,00	2 749	0,00	624,7
	- Pozostałe dochody	440	0,00	2 749	0,00	624,7
	Pozostałe dochody z majątku	-	-	55 699	0,00	-
	- Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiej odcinka Alei Wojska Polskiego	-	-	55 699	0,00	-
	Rozliczenia finansowe	17 133 163	0,45	12 757	0,00	0,1
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	1 200	0,00	1 136	0,00	94,7
	- Odszkodowania	-	-	4 313	0,00	-
	- Rozliczenia spraw sądowych	17 131 963	0,45	215	0,00	0,0
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	-	7 093	0,00	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-	-	67 509	0,00	-
	- Rewaloryzacja placu Orla Białego i fragmentu ulicy Koński Kierat pomiędzy ulicami Staromłyńską i Mariacką	-	-	67 509	0,00	-
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	10 368 200	0,27	4 894 758	0,22	47,2
	- Opłata za udostępnianie Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego	1 425 000	0,04	810 430	0,04	56,9
	- Opłata za wjazd na cmentarz	2 505 000	0,07	1 422 738	0,06	56,8
	- Wpływy za usługi kremacji	2 365 000	0,06	626 900	0,03	26,5
	- Wpływy za usługi pogrzebowe	4 073 200	0,11	2 034 690	0,09	50,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	11 943 390	0,31	8 570 192	0,39	71,8
	Dotacje na zadania własne	110 000	0,00	110 000	0,01	100,0
	- Granty Osiedlowe	110 000	0,00	110 000	0,01	100,0
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	8 026 777	0,21	6 154 005	0,28	76,7
	- Funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego	1 616 983	0,04	1 393 085	0,06	86,2
	- Obsługa administracyjna zadań Miasta	6 409 794	0,17	4 760 920	0,22	74,3
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 282 263	0,03	649 191	0,03	50,6
	- Dochody za wynajem pomieszczeń w budynku UM	1 282 263	0,03	642 191	0,03	50,1
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - infrastruktura światłowodowa	-	-	7 000	0,00	-
	Grzywny, mandaty i kary	-	-	68 649	0,00	-
	- Grzywny w celu przymuszenia	-	-	48 842	0,00	-
	- Kary umowne	-	-	19 807	0,00	-
	Opłata egzekucyjna	2 200 000	0,06	1 271 970	0,06	57,8
	- Opłata egzekucyjna	2 200 000	0,06	1 271 970	0,06	57,8
	Pozostałe dochody	8 500	0,00	7 332	0,00	86,3
	- Pozostałe dochody	8 500	0,00	7 332	0,00	86,3
	Rozliczenia finansowe	64 300	0,00	56 146	0,00	87,3
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	24 300	0,00	13 895	0,00	57,2
	- Odszkodowania	-	-	1 888	0,00	-
	- Rozliczenia spraw sądowych	40 000	0,00	15 982	0,00	40,0
	- Rozliczenia sum depozytowych	-	-	-762	-	-
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	-	20 078	0,00	-
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	-	5 065	0,00	-
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	-	-	25 000	0,00	-
	- Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej	-	-	25 000	0,00	-
	Spadki, zapisy i darowizny	243 000	0,01	221 324	0,01	91,1
	- Darowizny - Rady Osiedli	40 000	0,00	1 500	0,00	3,8
	- Nabywanie ruchomości i nieruchomości w drodze spadku	203 000	0,01	219 824	0,01	108,3

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2025 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	1 300	0,00	727	0,00	55,9
	- <i>Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa</i>	1 300	0,00	727	0,00	55,9
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	7 250	0,00	5 847	0,00	80,7
	- <i>Opłata za karty wędkarskie</i>	7 250	0,00	5 210	0,00	71,9
	- <i>Opłata za przechowywanie rzeczy znalezionych</i>	-	-	637	0,00	-
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 004 676	0,08	2 968 076	0,14	98,8
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	3 004 676	0,08	2 968 076	0,14	98,8
	- <i>Aktualizacja list wyborców</i>	73 200	0,00	36 600	0,00	50,0
	- <i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	2 931 476	0,08	2 931 476	0,13	100,0
752	OBRONA NARODOWA	182 000	0,00	182 000	0,01	100,0
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	182 000	0,00	182 000	0,01	100,0
	- <i>Kwalifikacja wojskowa</i>	182 000	0,00	182 000	0,01	100,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	45 387 577	1,19	27 389 879	1,25	60,3
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	42 549 609	1,11	26 281 438	1,20	61,8
	- <i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</i>	42 549 609	1,11	26 281 438	1,20	61,8
	Grzywny, mandaty i kary	2 800 000	0,07	1 069 905	0,05	38,2
	- <i>Wpływy z grzywien i kar Straży Miejskiej</i>	2 800 000	0,07	1 069 905	0,05	38,2
	Pozostałe dochody	-	-	149	0,00	-
	- <i>Pozostałe dochody</i>	-	-	149	0,00	-
	Rozliczenia finansowe	-	-	1 554	0,00	-
	- <i>Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika</i>	-	-	1 554	0,00	-
	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - Fundusz Pomocy Ukrainie	35 968	0,00	35 968	0,00	100,0
	- <i>Nadawanie numeru PESEL dla uchodźców z Ukrainy</i>	35 690	0,00	35 690	0,00	100,0
	- <i>Potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych - BOU</i>	279	0,00	279	0,00	100,0
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	2 000	0,00	865	0,00	43,2
	- <i>Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa</i>	2 000	0,00	865	0,00	43,2
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	1 171 968	0,03	585 984	0,03	50,0
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	1 171 968	0,03	585 984	0,03	50,0
	- <i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>	1 171 968	0,03	585 984	0,03	50,0
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	2 528 561 533	66,22	1 510 643 874	68,99	59,7
	Grzywny, mandaty i kary	-	-	52 105	0,00	-
	- <i>Kary pieniężne wynikająca z ustawy Prawo o ruchu drogowym</i>	-	-	44 263	0,00	-
	- <i>Kary za niedopełnienie czynności podatkowych</i>	-	-	7 841	0,00	-
	Koszty upomnień i inne rozliczenia związane z podatkami	-	-	117 932	0,01	-
	- <i>Koszty upomnień i inne rozliczenia związane z podatkami</i>	-	-	117 932	0,01	-
	Odsetki od podatków	3 000 000	0,08	2 642 373	0,12	88,1
	- <i>Odsetki od podatków</i>	3 000 000	0,08	2 642 373	0,12	88,1
	Opłata adiacencka	300 000	0,01	210 345	0,01	70,1
	- <i>Opłata adiacencka</i>	300 000	0,01	210 345	0,01	70,1
	Opłata dodatkowa za czynności USC	200 000	0,01	195 000	0,01	97,5
	- <i>Opłata dodatkowa za czynności USC</i>	200 000	0,01	195 000	0,01	97,5
	Opłata komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów	6 157 550	0,16	3 360 607	0,15	54,6
	- <i>Opłata komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów</i>	6 157 550	0,16	3 360 607	0,15	54,6

Sygnatura: 41050042837091805202

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2025 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
	Oплата skarbowa	17 000 000	0,45	7 946 451	0,36	46,7
	- Оплата skarbowa	17 000 000	0,45	7 946 451	0,36	46,7
	Oплата za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	213 200	0,01	108 174	0,00	50,7
	- Оплата за uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	213 200	0,01	108 174	0,00	50,7
	Oплата za wpis do rejestru żłobków	-	-	600	0,00	-
	- Оплата за wpis do rejestru żłobków	-	-	600	0,00	-
	Oплата za wydanie prawa jazdy	1 000 000	0,03	525 248	0,02	52,5
	- Оплата за wydanie prawa jazdy	1 000 000	0,03	525 248	0,02	52,5
	Oплата za wydanie wielojęzycznego formularza	-	-	2 210	0,00	-
	- Оплата за wydanie wielojęzycznego formularza	-	-	2 210	0,00	-
	Oплата za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	17 756 015	0,47	12 780 530	0,58	72,0
	- Оплата за wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	17 756 015	0,47	12 780 530	0,58	72,0
	Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	4 000 000	0,10	1 544 565	0,07	38,6
	- Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	4 000 000	0,10	1 544 565	0,07	38,6
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	46 000 000	1,20	28 512 944	1,30	62,0
	- Podatek od czynności cywilnoprawnych	46 000 000	1,20	28 512 944	1,30	62,0
	Podatek od nieruchomości	396 100 000	10,37	215 508 319	9,84	54,4
	- Podatek od nieruchomości	396 100 000	10,37	215 508 319	9,84	54,4
	Podatek od spadków i darowizn	9 100 000	0,24	5 064 898	0,23	55,7
	- Podatek od spadków i darowizn	9 100 000	0,24	5 064 898	0,23	55,7
	Podatek od środków transportowych	12 100 000	0,32	6 098 541	0,28	50,4
	- Podatek od środków transportowych	12 100 000	0,32	6 098 541	0,28	50,4
	Podatek rolny i leśny	693 700	0,02	424 131	0,02	61,1
	- Podatek leśny	302 200	0,01	148 591	0,01	49,2
	- Podatek rolny	391 500	0,01	275 540	0,01	70,4
	Rekompensaty utraconych dochodów podatkowych	-	-	60 160	0,00	-
	- Rekompensaty utraconych dochodów podatkowych	-	-	60 160	0,00	-
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	1 889 017 056	49,47	1 162 472 032	53,09	61,5
	- Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	1 889 017 056	49,47	1 162 472 032	53,09	61,5
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	125 924 012	3,30	62 962 002	2,88	50,0
	- Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	125 924 012	3,30	62 962 002	2,88	50,0
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	-	-	54 708	0,00	-
	- Wpływy z opłaty prolongacyjnej	-	-	52 919	0,00	-
	- Wpływy z tytułu opłaty za prawo używania urządzenia radiowego	-	-	1 789	0,00	-
758 RÓŻNE ROZLICZENIA		196 353 607	5,14	115 158 491	5,26	58,6
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	-	-	3 735 277	0,17	-
	- Odsetki od lokat bankowych	-	-	3 735 273	0,17	-
	- Odsetki od środków na rachunkach bieżących	-	-	4	0,00	-
	Rozliczenia finansowe	-	-	1 007	0,00	-
	- Różnice kursowe	-	-	1 007	0,00	-
	Subwencja ogólna	147 706 471	3,87	73 853 235	3,37	50,0
	- Subwencja ogólna	147 706 471	3,87	73 853 235	3,37	50,0
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	7 308 909	0,19	782 209	0,04	10,7
	- KPO - Branżowe Centrum Umiejętności w dziedzinie energetyki	6 407 409	0,17	782 209	0,04	12,2
	- KPO - Zachodniopomorskie Spawalnictwo Branżowe Centrum Umiejętności	901 500	0,02	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	31 316 267	0,82	31 316 267	1,43	100,0
	- Fundusz Pomocy Ukrainie - Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem uczniów - uchodźców z Ukrainy	31 316 267	0,82	31 316 267	1,43	100,0
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	-	-	3 974	0,00	-
	- Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	-	-	3 974	0,00	-

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2025 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
	Uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	10 021 960	0,26	5 466 522	0,25	54,5
	- Uzupełnienie dochodów miast na prawach powiatu	10 021 960	0,26	5 466 522	0,25	54,5
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	17 567 156	0,46	10 036 752	0,46	57,1
	Dotacje na zadania własne	324 378	0,01	324 378	0,01	100,0
	- Pomoc w zakresie dożywiania	124 178	0,00	124 178	0,01	100,0
	- Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	200 200	0,01	200 200	0,01	100,0
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	1 673 282	0,04	1 408 400	0,06	84,2
	- Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	528 882	0,01	264 000	0,01	49,9
	- Kompleksowe wsparcie dla rodzin "Za życiem"	1 144 400	0,03	1 144 400	0,05	100,0
	Grzywny, mandaty i kary	-	-	221 447	0,01	-
	- Kary umowne	-	-	221 447	0,01	-
	Pozostałe dochody	12 231	0,00	4 801	0,00	39,3
	- Pozostałe dochody	12 231	0,00	4 801	0,00	39,3
	Rozliczenia finansowe	1 743 457	0,05	4 224 485	0,19	242,3
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	241 592	0,01	91 465	0,00	37,9
	- Odszkodowania	-	-	79 252	0,00	-
	- Rozliczenia spraw sądowych	600	0,00	300	0,00	50,0
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	4 800	0,00	53 190	0,00	1108,1
	- Rozliczenia zakładów budżetowych i rachunków dochodów własnych	-	-	773	0,00	-
	- Różnice kursowe	-	-	839	0,00	-
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	1 496 465	0,04	3 998 667	0,18	267,2
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	4 348 366	0,11	131 571	0,01	3,0
	- Program Erasmus+	4 000 000	0,10	18 882	0,00	0,5
	- Program Interreg w jednostkach systemu oświaty	340 000	0,01	104 542	0,00	30,7
	- Za górami, za morzem- odkrywamy naturalne piękno naszego regionu	8 366	0,00	8 146	0,00	97,4
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	317 570	0,01	156 429	0,01	49,3
	- Euroregion Pomerania	200 000	0,01	45 259	0,00	22,6
	- NBP - "Czy sztuką jest odkładanie pieniędzy na wyznaczony cel"	15 810	0,00	15 670	0,00	99,1
	- NBP - „Ubezpieczenia społeczne, ryzyko społeczne, czyli jak zarządzać finansami osobistymi"	17 260	0,00	11 000	0,00	63,7
	- Olimpiada Wiedzy o Żywieniu w latach 2022-2025	56 000	0,00	56 000	0,00	100,0
	- PKO BP - "Usłysz więcej. Zorganizowanie i wyposażenie Sali Doświadczania Świata w SOSW im. Juliana Tuwima w Szczecinie"	12 000	0,00	12 000	0,00	100,0
	- Projekt edukacyjny-Akademia Chóralna Śpiewająca Polska	6 500	0,00	6 500	0,00	100,0
	- Wakacyjna EKO przygoda	10 000	0,00	10 000	0,00	100,0
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	9 147 872	0,24	3 565 242	0,16	39,0
	- Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych	5 887 873	0,15	2 624 524	0,12	44,6
	- Wpływy z innych gmin za pobyt dzieci w przedszkolach	3 203 400	0,08	911 808	0,04	28,5
	- Wpływy z innych gmin za zajęcia prowadzone w punktach katechetycznych	56 599	0,00	28 909	0,00	51,1
851	OCHRONA ZDROWIA	969 340	0,03	955 162	0,04	98,5
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	330 780	0,01	337 810	0,02	102,1
	- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	330 780	0,01	337 810	0,02	102,1
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	132 380	0,00	77 660	0,00	58,7
	- Całodobowe domy pomocy społecznej	8 000	0,00	8 000	0,00	100,0
	- Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	124 380	0,00	69 660	0,00	56,0
	Rozliczenia finansowe	800	0,00	100 402	0,00	12550,2
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	800	0,00	386	0,00	48,3

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2025 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
	- Odszkodowania	-	-	2 898	0,00	-
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	-	602	0,00	-
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	-	96 516	0,00	-
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	505 380	0,01	439 291	0,02	86,9
	- Odpłatność za pobyt w Szczecińskim Centrum Profilaktyki Uzależnień	505 380	0,01	439 291	0,02	86,9
852 POMOC SPOŁECZNA		81 422 219	2,13	41 877 221	1,91	51,4
	Dotacje na zadania własne	46 045 282	1,21	22 272 947	1,02	48,4
	- Całodobowe domy pomocy społecznej	647 731	0,02	333 626	0,02	51,5
	- Dodatek motywacyjny	12 372 479	0,32	5 839 796	0,27	47,2
	- Korpus Wsparcia Seniora	88 434	0,00	-	-	-
	- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	5 464 705	0,14	2 732 352	0,12	50,0
	- Pomoc w zakresie dożywiania	3 466 000	0,09	1 980 500	0,09	57,1
	- Przeciwdziałanie przemocy domowej	6 000	0,00	6 000	0,00	100,0
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 528 623	0,04	589 333	0,03	38,6
	- zasiłki i pomoc w naturze	22 471 310	0,59	10 791 340	0,49	48,0
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	10 633 354	0,28	5 586 345	0,26	52,5
	- Bon energetyczny	66 972	0,00	66 972	0,00	100,0
	- Dodatek motywacyjny	735 122	0,02	362 147	0,02	49,3
	- Dodatek osłonowy	28 146	0,00	28 146	0,00	100,0
	- Pomoc dla cudzoziemców	64 236	0,00	63 286	0,00	98,5
	- Przeciwdziałanie przemocy domowej	24 300	0,00	24 300	0,00	100,0
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	934	0,00	934	0,00	100,0
	- Środowiskowe Domy Samopomocy	6 974 156	0,18	3 579 832	0,16	51,3
	- Środowiskowe Domy Samopomocy - "Za życiem"	608 941	0,02	393 658	0,02	64,6
	- Świadczenie usług opiekuńczych	994 604	0,03	455 954	0,02	45,8
	- Utrzymanie systemów teleinformatycznych w jednostkach pomocy społecznej- system POMOST	48 216	0,00	48 216	0,00	100,0
	- Wypłata wynagrodzeń za sprawowanie opieki i kurateli	1 087 726	0,03	562 899	0,03	51,8
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	561 864	0,01	207 201	0,01	36,9
	- Dochody z najmu mieszkań wspomaganych dla osób starszych	414 914	0,01	134 718	0,01	32,5
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - jednostki pomocy społecznej	146 950	0,00	72 483	0,00	49,3
	Grzywny, mandaty i kary	-	-	1 320	0,00	-
	- Kary umowne	-	-	1 320	0,00	-
	Pozostałe dochody	-	-	953	0,00	-
	- Pozostałe dochody	-	-	953	0,00	-
	Rozliczenia finansowe	270 842	0,01	374 044	0,02	138,1
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	10 400	0,00	2 680	0,00	25,8
	- Odszkodowania	-	-	3 333	0,00	-
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	-	109 833	0,01	-
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	260 442	0,01	258 199	0,01	99,1
	Spadki, zapisy i darowizny	20 000	0,00	16 350	0,00	81,8
	- Darowizny na rzecz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej	20 000	0,00	16 350	0,00	81,8
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	85 615	0,00	85 615	0,00	100,0
	- Fundusz Pomocy Ukrainie - świadczenia z pomocy społecznej	85 615	0,00	85 615	0,00	100,0
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	2 700	0,00	2 089	0,00	77,4
	- Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	2 700	0,00	2 089	0,00	77,4
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	23 335 061	0,61	13 188 960	0,60	56,5
	- Odpłatność za pobyt w całodobowych domach pomocy społecznej	16 277 000	0,43	9 073 985	0,41	55,7
	- Odpłatność za pobyt w Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnym	420 000	0,01	228 563	0,01	54,4
	- Odpłatność za pobyt w domach dziennego pobytu	1 448 346	0,04	813 135	0,04	56,1
	- Odpłatność za pobyt w mieszkaniach wspomaganych	928 820	0,02	765 377	0,03	82,4

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2025 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
	- Odpłatność za pobyt w Ośrodku Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	200 270	0,01	95 721	0,00	47,8
	- Odpłatność za pobyt w schroniskach dla bezdomnych	1 222 200	0,03	776 227	0,04	63,5
	- Odpłatność za posiłek w ramach programu "Ciepły Posiłek dla Seniora"	110 000	0,00	57 848	0,00	52,6
	- Odpłatność za usługi opiekuńcze	2 728 425	0,07	1 378 105	0,06	50,5
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	467 501	0,01	141 396	0,01	30,2
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania własne	423 982	0,01	128 633	0,01	30,3
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania zlecone	2 465	0,00	909	0,00	36,9
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych środkami własnymi Miasta	41 054	0,00	11 853	0,00	28,9
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	41 845 687	1,10	12 937 627	0,59	30,9
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	33 072	0,00	35 196	0,00	106,4
	- Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	33 072	0,00	35 196	0,00	106,4
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	3 582 742	0,09	1 997 704	0,09	55,8
	- Działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	2 718 000	0,07	1 526 000	0,07	56,1
	- Karta Polaka	742 952	0,02	349 914	0,02	47,1
	- Pomoc dla repatriantów	121 790	0,00	121 790	0,01	100,0
	Pozostałe dochody	-	-	12	0,00	-
	- Pozostałe dochody	-	-	12	0,00	-
	Rozliczenia finansowe	-	-	13 106	0,00	-
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	-	-	748	0,00	-
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	-	2 744	0,00	-
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	-	9 614	0,00	-
	Spadki, zapisy i darowizny	-	-	3 960	0,00	-
	- Darowizny-pomoc dla uchodźców z Ukrainy	-	-	3 960	0,00	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	37 064 491	0,97	10 346 237	0,47	27,9
	- FEPZ - bieżące projekty oświatowe	25 610 972	0,67	5 037 535	0,23	19,7
	- FEPZ - Centrum Integracji Cudzoziemców na Pomorzu Zachodnim	648 665	0,02	-	-	-
	- FEPZ - Centrum Usług Społecznych w Szczecinie	2 613 686	0,07	2 651 000	0,12	101,4
	- FEPZ - Inwestycja w Zdrowie Pracowników	699 426	0,02	699 425	0,03	100,0
	- FEPZ - Kierunek samodzielnosc - wsparcie szczecińskiej młodzieży	925 001	0,02	-	-	-
	- FEPZ - Regionalne Centrum Kryzysowe	1 811 649	0,05	837 357	0,04	46,2
	- FEPZ - Social Silver	373 453	0,01	29 699	0,00	8,0
	- FERS - bieżące projekty oświatowe	2 093 229	0,05	294 919	0,01	14,1
	- FERS - Wygrana Rodzina w Szczecinie	1 020 000	0,03	535 500	0,02	52,5
	- Urban Lab - Miasto dla Młodych	472 250	0,01	260 802	0,01	55,2
	- Voucher zatrudnieniowy dla pracodawcy na zatrudnienie osoby bezrobotnej z miasta Szczecin	796 160	0,02	-	-	-
	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - Fundusz Pomocy Ukrainie	14 194	0,00	14 194	0,00	100,0
	- Zespoły orzekające o niepełnosprawności dla obywateli Ukrainy - WSS	14 194	0,00	14 194	0,00	100,0
	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - COVID - 19	15 650	0,00	15 650	0,00	100,0
	- Wsparcie odbiorców wybranych źródeł ciepła - dodatek gazowy	15 650	0,00	15 650	0,00	100,0
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	898 738	0,02	378 231	0,02	42,1
	- Środki na obsługę administracyjną zadań PFRON	275 902	0,01	66 831	0,00	24,2
	- Środki z Funduszu Pracy	622 836	0,02	311 400	0,01	50,0
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	1 800	0,00	1 081	0,00	60,0
	- Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	1 800	0,00	1 081	0,00	60,0

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2025 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	235 000	0,01	114 229	0,01	48,6
	- Opłata za wydanie oświadczeń i zezwoleń na pracę dla cudzoziemców	235 000	0,01	114 229	0,01	48,6
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	-	-	18 027	0,00	-
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń - dodatki z Funduszu Covid	-	-	18 027	0,00	-
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 849 997	0,07	822 046	0,04	28,8
	Dotacje na zadania własne	2 764 000	0,07	600 000	0,03	21,7
	- Pomoc materialna dla uczniów	2 764 000	0,07	600 000	0,03	21,7
	Grzywny, mandaty i kary	-	-	34 339	0,00	-
	- Kary umowne	-	-	34 339	0,00	-
	Pozostałe dochody	4 200	0,00	-	-	-
	- Pozostałe dochody	4 200	0,00	-	-	-
	Rozliczenia finansowe	21 797	0,00	127 707	0,01	585,9
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	18 262	0,00	7 275	0,00	39,8
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	-	5 693	0,00	-
	- Rozliczenia zakładów budżetowych i rachunków dochodów własnych	-	-	29 971	0,00	-
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	3 535	0,00	84 769	0,00	2398,0
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	60 000	0,00	60 000	0,00	100,0
	- Fundusz Pomocy Ukrainie - Stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów - uchodźców z Ukrainy	60 000	0,00	60 000	0,00	100,0
855	RODZINA	155 949 909	4,08	89 451 082	4,09	57,4
	Dotacje na zadania własne	9 937 017	0,26	4 511 241	0,21	45,4
	- Dodatek motywacyjny	9 937 017	0,26	4 511 241	0,21	45,4
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	101 888 041	2,67	63 037 530	2,88	61,9
	- Finansowanie pobytu dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej	98 612	0,00	50 306	0,00	51,0
	- Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 +	298 954	0,01	146 296	0,01	48,9
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 885 000	0,05	1 310 000	0,06	69,5
	- Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	99 523 000	2,61	61 456 701	2,81	61,8
	- Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	82 474	0,00	74 227	0,00	90,0
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	-	-	5 138	0,00	-
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - jednostki pomocy społecznej	-	-	5 138	0,00	-
	Grzywny, mandaty i kary	-	-	31 680	0,00	-
	- Kary umowne	-	-	31 680	0,00	-
	Pozostałe dochody	-	-	2 033	0,00	-
	- Pozostałe dochody	-	-	2 033	0,00	-
	Rozliczenia finansowe	5 000	0,00	32 840	0,00	656,8
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	5 000	0,00	5 904	0,00	118,1
	- Odszkodowania	-	-	2 175	0,00	-
	- Rozliczenia spraw sądowych	-	-	15 100	0,00	-
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	-	9 662	0,00	-
	Spadki, zapisy i darowizny	20 000	0,00	4 132	0,00	20,7
	- Darowizny na rzecz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej	20 000	0,00	4 132	0,00	20,7
	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - Fundusz Pomocy Ukrainie	2 843 475	0,07	2 843 475	0,13	100,0
	- Finansowanie pobytu dzieci - obywateli Ukrainy umieszczonych w systemie pieczy zastępczej	142 517	0,00	142 517	0,01	100,0
	- Świadczenia rodzinne dla uchodźców z Ukrainy	2 700 958	0,07	2 700 958	0,12	100,0
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	432 000	0,01	203 562	0,01	47,1
	- Dodatek motywacyjny - środki z Funduszu Pracy	432 000	0,01	203 562	0,01	47,1
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	1 000 000	0,03	506 167	0,02	50,6
	- Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	1 000 000	0,03	506 167	0,02	50,6

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2025 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	38 412 600	1,01	17 283 477	0,79	45,0
	- Odpłatność za pobyt dzieci w systemie pieczy zastępczej	2 043 400	0,05	928 030	0,04	45,4
	- Odpłatność za pobyt dzieci w żłobkach	4 455 200	0,12	1 247 062	0,06	28,0
	- Odpłatność za pobyt dzieci w żłobkach - Aktywny rodzic	31 914 000	0,84	15 108 385	0,69	47,3
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1 411 777	0,04	989 807	0,05	70,1
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania zlecone	1 260 287	0,03	927 887	0,04	73,6
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych środkami własnymi Miasta	151 490	0,00	45 134	0,00	29,8
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń przez uchodźców z Ukrainy	-	-	16 787	0,00	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	225 701 548	5,91	99 790 574	4,56	44,2
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	17 568 400	0,46	9 752 400	0,45	55,5
	- Schronisko dla zwierząt	40 000	0,00	-	-	-
	- Zagospodarowanie odpadów z gmin ościennych	17 528 400	0,46	9 752 400	0,45	55,6
	Dywidendy	38 117 000	1,00	2 874 424	0,13	7,5
	- Dywidenda MPO Sp. z o.o.	2 000 000	0,05	2 549 945	0,12	127,5
	- Dywidenda Remondis Sp. z o.o.	117 000	0,00	324 479	0,01	277,3
	- Dywidenda ZUO Sp. z o.o.	15 000 000	0,39	-	-	-
	- Dywidenda ZWIK Sp. z o.o.	21 000 000	0,55	-	-	-
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	3 063 413	0,08	1 894 302	0,09	61,8
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZUK	2 223 413	0,06	1 396 480	0,06	62,8
	- Dzierżawa nabrzeży miejskich	840 000	0,02	497 822	0,02	59,3
	Grzywny, mandaty i kary	-	-	52 572	0,00	-
	- Kary umowne	-	-	51 388	0,00	-
	- Kary za niedopełnienie obowiązków sprawozdawczych	-	-	1 050	0,00	-
	- Kary za niedotrzymanie poziomów recyklingu odpadów komunalnych	-	-	134	0,00	-
	Opłata i kary za korzystanie ze środowiska	1 500 000	0,04	1 413 537	0,06	94,2
	- Opłata i kary za korzystanie ze środowiska	1 500 000	0,04	1 413 537	0,06	94,2
	Opłata za gospodarowanie odpadami	159 000 000	4,16	81 983 134	3,74	51,6
	- Opłata za gospodarowanie odpadami	159 000 000	4,16	81 983 134	3,74	51,6
	Opłata za udostępnienie informacji o środowisku	-	-	253	0,00	-
	- Opłata za udostępnienie informacji o środowisku	-	-	253	0,00	-
	Pozostałe dochody	-	-	564	0,00	-
	- Pozostałe dochody	-	-	564	0,00	-
	Rozliczenia finansowe	351 421	0,01	455 295	0,02	129,6
	- Odszkodowania	-	-	85 079	0,00	-
	- Rozliczenia spraw sądowych	-	-	11 797	0,00	-
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	351 421	0,01	351 602	0,02	100,1
	- Rozliczenia z tytułu opłaty za usługi wodne	-	-	102	0,00	-
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	-	6 715	0,00	-
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	1 021 107	0,03	285 363	0,01	27,9
	- Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Źdroje" w Szczecinie	220 997	0,01	220 997	0,01	100,0
	- Wykonanie otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego wód termalnych Szczecin GT-2 w miejscowości Szczecin	500 110	0,01	-	-	-
	- Zakład Usług Komunalnych	300 000	0,01	64 367	0,00	21,5
	Spadki, zapisy i darowizny	40 000	0,00	43 897	0,00	109,7
	- Darowizny - ZUK	40 000	0,00	43 897	0,00	109,7
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	106 585	0,00	14 212	0,00	13,3
	- Konkurs geologiczno-środowiskowy-Nasza Ziemia	23 793	0,00	11 738	0,00	49,3
	- Usuwanie baroszczu Sosnowskiego	33 792	0,00	-	-	-
	- Utrzymanie pomników przyrody	45 000	0,00	-	-	-
	- Utrzymanie urządzeń komunalnych	4 000	0,00	2 474	0,00	61,8

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2025 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	4 933 622	0,13	1 020 621	0,05	20,7
	- Odpłatność za korzystanie z szaletów miejskich	552 630	0,01	173 352	0,01	31,4
	- Opłata za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej	15 192	0,00	7 507	0,00	49,4
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Arkonka	2 214 600	0,06	260 023	0,01	11,7
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Dąbie	500 400	0,01	36 765	0,00	7,3
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Dziewoklicz	446 500	0,01	64 488	0,00	14,4
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Głębokie	485 300	0,01	90 824	0,00	18,7
	- Wpływy z opłaty prolongacyjnej	-	-	140	0,00	-
	- Wpływy za media - ZUK	375 000	0,01	173 219	0,01	46,2
	- Wpływy za selektywną zbiórkę odpadów	272 000	0,01	189 323	0,01	69,6
	- Wpływy za usługi świadczone w Schronisku dla zwierząt	72 000	0,00	24 980	0,00	34,7
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 374 600	0,04	834 161	0,04	60,7
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 374 600	0,04	276 866	0,01	20,1
	- Dzierżawa obiektów instytucji kultury	1 374 600	0,04	276 866	0,01	20,1
	Pozostałe dochody	-	-	-2 491	-	-
	- Pozostałe dochody	-	-	-2 491	-	-
	Rozliczenia finansowe	-	-	559 429	0,03	-
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	-	559 429	0,03	-
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	-	-	357	0,00	-
	- Budowa obiektu Miejskiej Biblioteki Publicznej - Mediateka Prawobrzeże	-	-	267	0,00	-
	- Pozostałe rozliczenia z tytułu podatku VAT	-	-	90	0,00	-
926	KULTURA FIZYCZNA	28 746 633	0,75	16 634 387	0,76	57,9
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	8 101 400	0,21	4 940 440	0,23	61,0
	- Dzierżawa i najem obiektów w Centrum Żeglarskim	127 280	0,00	87 323	0,00	68,6
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Hala Widowiskowo-Sportowa	3 619 857	0,09	1 766 800	0,08	48,8
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Marina Centrum Żeglarskie	1 066 300	0,03	1 171 697	0,05	109,9
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - obiekty sportowe	2 732 267	0,07	1 594 818	0,07	58,4
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Schronisko w Centrum Żeglarskim	555 696	0,01	319 802	0,01	57,5
	Grzywny, mandaty i kary	-	-	17 500	0,00	-
	- Kary umowne	-	-	17 500	0,00	-
	Pozostałe dochody	561 000	0,01	267 426	0,01	47,7
	- Pozostałe dochody	561 000	0,01	267 426	0,01	47,7
	Pozostałe dochody z majątku	-	-	2 160	0,00	-
	- Przebudowa basenu i hali widowiskowo-sportowej w Kompleksie Sportowym SDS przy ul. Wąskiej 16 w Szczecinie	-	-	2 160	0,00	-
	Rozliczenia finansowe	23 650	0,00	283 327	0,01	1198,0
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	3 000	0,00	2 318	0,00	77,3
	- Odszkodowania	20 650	0,00	142 411	0,01	689,6
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	-	118 460	0,01	-
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	-	20 137	0,00	-
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	16 520 683	0,43	8 869 744	0,41	53,7
	- Budowa Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży, wraz z przebudową i rozbudową Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera w Szczecinie, boisk piłkarskich oraz infrastruktury towarzyszącej	-	-	3 464 936	0,16	-
	- Budowa hali lekkoatletycznej	-	-	18 699	0,00	-
	- Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji	2 796 700	0,07	2 318 856	0,11	82,9
	- Modernizacja obiektu AZS Wenecja	-	-	28 604	0,00	-
	- Przebudowa basenu i hali widowiskowo-sportowej w Kompleksie Sportowym SDS przy ul. Wąskiej 16 w Szczecinie	13 035 480	0,34	2 541 581	0,12	19,5
	- Rozbudowa obiektu sportowego dla Świt Skolwin	45 470	0,00	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2025 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
	- <i>Szczeciński Dom Sportu - Modernizacja elewacji budynków pływalni w kompleksie SDS</i>	643 033	0,02	497 067	0,02	77,3
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	3 539 900	0,09	2 253 791	0,10	63,7
	- <i>Odpłatność za kursy, szkolenia organizowane przez Centrum Żeglarskie</i>	214 500	0,01	70 200	0,00	32,7
	- <i>Odpłatność za obozy, kolonie, zajęcia żeglarskie organizowane przez Centrum Żeglarskie</i>	498 040	0,01	417 324	0,02	83,8
	- <i>Odpłatność za rejsy reprezentacji Szczecina</i>	167 960	0,00	28 674	0,00	17,1
	- <i>Opłata za wynajem domków kempingowych w Centrum Żeglarskim</i>	261 600	0,01	121 425	0,01	46,4
	- <i>Wpływy realizowane przez MOSRiR</i>	2 340 000	0,06	1 482 680	0,07	63,4
	- <i>Wpływy z opłat - Centrum Żeglarskie</i>	57 800	0,00	133 488	0,01	230,9
OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE		3 818 495 653	100,00	2 189 739 904	100,00	57,3

II. DOCHODY BIEŻĄCE GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2025 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
1.	Dochody podatkowe	470 993 700	12,33	259 973 863	11,87	55,2
	Koszty upomnień i inne rozliczenia związane z podatkami	-	-	117 932	0,01	-
	Odsetki od podatków	3 000 000	0,08	2 642 373	0,12	88,1
	Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	4 000 000	0,10	1 544 565	0,07	38,6
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	46 000 000	1,20	28 512 944	1,30	62,0
	Podatek od nieruchomości	396 100 000	10,37	215 508 319	9,84	54,4
	Podatek od spadków i darowizn	9 100 000	0,24	5 064 898	0,23	55,7
	Podatek od środków transportowych	12 100 000	0,32	6 098 541	0,28	50,4
	Podatek rolny i leśny	693 700	0,02	424 131	0,02	61,1
	Rekompensaty utraconych dochodów podatkowych	-	-	60 160	0,00	-
2.	Dochody z majątku gminy	215 718 125	5,65	110 167 525	5,03	51,1
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	1 110 000	0,03	1 458 097	0,07	131,4
	Dywidendy	46 617 000	1,22	5 562 504	0,25	11,9
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	133 864 912	3,51	69 096 232	3,16	51,6
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	-	-	3 735 277	0,17	-
	Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	4 870 945	0,13	704 046	0,03	14,5
	Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd	25 994 168	0,68	27 166 734	1,24	104,5
	Pozostałe dochody z majątku	3 261 100	0,09	2 444 635	0,11	75,0
3.	Dotacje	299 505 867	7,84	170 331 075	7,78	56,9
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	62 959 761	1,65	31 898 622	1,46	50,7
	Dotacje na zadania własne	59 180 677	1,55	27 818 567	1,27	47,0
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	1 773 282	0,05	1 408 400	0,06	79,4
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	175 592 147	4,60	109 205 487	4,99	62,2
4.	Pozostałe dochody	101 024 655	2,65	51 374 730	2,35	50,9
	Grzywny, mandaty i kary	2 800 000	0,07	2 361 443	0,11	84,3
	Pozostałe dochody	632 371	0,02	446 613	0,02	70,6
	Rozliczenia finansowe	19 988 112	0,52	6 721 454	0,31	33,6
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	65 425 844	1,71	29 496 226	1,35	45,1
	Spadki, zapisy i darowizny	323 000	0,01	289 664	0,01	89,7
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	9 761 050	0,26	10 686 800	0,49	109,5
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	215 000	0,01	223 300	0,01	103,9
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1 879 278	0,05	1 149 230	0,05	61,2
5.	Subwencje	147 706 471	3,87	73 853 235	3,37	50,0
	Subwencja ogólna	147 706 471	3,87	73 853 235	3,37	50,0

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2025 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
6.	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	6 909 287	0,18	5 892 549	0,27	85,3
	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - Fundusz Pomocy Ukrainie	2 893 637	0,08	2 893 637	0,13	100,0
	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej -COVID - 19	4 015 650	0,11	2 998 912	0,14	74,7
7.	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	81 938 541	2,15	43 815 131	2,00	53,5
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	48 721 766	1,28	11 600 815	0,53	23,8
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	33 216 775	0,87	32 214 316	1,47	97,0
8.	Udziały w dochodach budżetu państwa	2 014 941 068	52,77	1 225 434 034	55,96	60,8
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	1 889 017 056	49,47	1 162 472 032	53,09	61,5
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	125 924 012	3,30	62 962 002	2,88	50,0
9.	Uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	10 021 960	0,26	5 466 522	0,25	54,5
	Uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	10 021 960	0,26	5 466 522	0,25	54,5
10.	Wpływy z opłat i świadczonych usług publicznych	469 735 978	12,30	243 431 239	11,12	51,8
	Opłata adiacencka	300 000	0,01	210 345	0,01	70,1
	Opłata dodatkowa za czynności USC	200 000	0,01	195 000	0,01	97,5
	Opłata egzekucyjna	2 200 000	0,06	1 271 970	0,06	57,8
	Opłata i kary za korzystanie ze środowiska	1 500 000	0,04	1 413 537	0,06	94,2
	Opłata komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów	6 157 550	0,16	3 360 607	0,15	54,6
	Opłata skarbową	17 000 000	0,45	7 946 451	0,36	46,7
	Opłata za gospodarowanie odpadami	159 000 000	4,16	81 983 134	3,74	51,6
	Opłata za parkowanie	45 400 000	1,19	22 690 581	1,04	50,0
	Opłata za udostępnienie informacji o środowisku	-	-	253	0,00	-
	Opłata za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	213 200	0,01	108 174	0,00	50,7
	Opłata za wpis do rejestru żłobków	-	-	600	0,00	-
	Opłata za wydanie prawa jazdy	1 000 000	0,03	525 248	0,02	52,5
	Opłata za wydanie wielojęzycznego formularza	-	-	2 210	0,00	-
	Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	17 756 015	0,47	12 780 530	0,58	72,0
	Opłata za wykonywanie publicznego transportu drogowego	-	-	3 928	0,00	-
	Opłata za zajęcie pasa drogowego	13 250 000	0,35	11 869 929	0,54	89,6
	Opłaty związane z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m	80 000	0,00	24 365	0,00	30,5
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	205 679 213	5,39	99 044 376	4,52	48,2
	OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE	3 818 495 653	100,00	2 189 739 904	100,00	57,3
	zst porozumienia	62 959 761	1,65	31 898 622	1,46	50,7
	rządowe porozumienia	1 773 282	0,05	1 408 400	0,06	79,4
	własne	3 571 261 176	93,53	2 041 334 846	93,22	57,2
	zlecone	182 501 434	4,78	115 098 036	5,26	63,1

2.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA SZCZECIN WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2025 ROKU

I. DOCHODY MAJĄTKOWE WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2025 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
020 LEŚNICTWO		2 300 000	0,38	465 161	0,99	20,2
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 300 000	0,38	465 161	0,99	20,2
	- <i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>	2 300 000	0,38	465 161	0,99	20,2
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		234 012 641	39,08	9 996 556	21,18	4,3
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	179 639 985	30,00	5 744 119	12,17	3,2
	- <i>Bezpieczna Struga - Kładka dla pieszych nad ul. Struga pomiędzy ul. Iwaszkiewicza i Outlet Parkiem</i>	6 506 453	1,09	3 904 135	8,27	60,0
	- <i>Budowa chodnika i ścieżki rowerowej na ul. Bogumińskiej</i>	3 618 135	0,60	-	-	-
	- <i>Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II - Faza II</i>	152 016 669	25,39	-	-	-
	- <i>Przebudowa ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego) etap II i III</i>	15 617 631	2,61	-	-	-
	- <i>Remont drogi publicznej Szczecin - Police</i>	1 000 000	0,17	1 000 000	2,12	100,0
	- <i>Szczecińska Kolej Metropolitalna</i>	-	-	2 942	0,01	-
	- <i>Zielony transport publiczny w Gminie Miasto Szczecin – faza I</i>	881 097	0,15	837 043	1,77	95,0
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	54 372 656	9,08	4 205 828	8,91	7,7
	- <i>Modernizacja Trasy Zamkowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 115</i>	15 000 000	2,50	-	-	-
	- <i>Modernizacja układu drogowego dzielnicy Północ w Szczecinie - dostosowanie do nowych uwarunkowań społeczno-gospodarczych</i>	11 110 156	1,86	4 205 828	8,91	37,9
	- <i>Przebudowa ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego) etap II i III</i>	28 262 500	4,72	-	-	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	46 609	0,10	-
	- <i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>	-	-	46 609	0,10	-
630 TURYSTYKA		13 000 000	2,17	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	13 000 000	2,17	-	-	-
	- <i>Zagospodarowanie terenów nadwodnych Szczecina - Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego</i>	13 000 000	2,17	-	-	-
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA		134 743 583	22,50	22 377 517	47,40	16,6
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	250 000	0,04	294 074	0,62	117,6
	- <i>Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	250 000	0,04	294 074	0,62	117,6
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z mocy prawa	5 500 000	0,92	4 030 492	8,54	73,3
	- <i>Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z mocy prawa</i>	5 500 000	0,92	4 030 492	8,54	73,3
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	2 515 000	0,42	750 327	1,59	29,8
	- <i>Sprzedaż lokali użytkowych</i>	2 515 000	0,42	750 327	1,59	29,8
	Sprzedaż gruntów na własność	108 210 000	18,07	11 870 130	25,14	11,0
	- <i>Sprzedaż gruntów na własność</i>	107 960 000	18,03	11 866 690	25,14	11,0
	- <i>Sprzedaż w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkowania wieczystego</i>	250 000	0,04	3 440	0,01	1,4

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2025 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
	Sprzedaż mieszkań	15 450 000	2,58	5 432 494	11,51	35,2
	- Sprzedaż mieszkań	15 000 000	2,50	5 197 658	11,01	34,7
	- Zwroty udzielonych bonifikat z tyt. sprzedaży mieszkań	450 000	0,08	234 836	0,50	52,2
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	2 818 583	0,47	-	-	-
	- Modernizacja lokali z zasobu STBS przeznaczonych pod wynajem przez GMS	2 818 583	0,47	-	-	-
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	16 382 613	2,74	1 141 714	2,42	7,0
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	180 000	0,03	177 296	0,38	98,5
	- Gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego - MODGiK	55 000	0,01	54 981	0,12	100,0
	- Nadzór nad procesem budowlanym	125 000	0,02	122 315	0,26	97,9
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	16 202 613	2,71	964 418	2,04	6,0
	- Rewaloryzacja placu Orla Białego i fragmentu ulicy Koński Kierat pomiędzy ulicami Staromłyńską i Mariacką	12 801 000	2,14	964 418	2,04	7,5
	- Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego	1 887 179	0,32	-	-	-
	- Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego - etap II (Plac Zwycięstwa)	1 514 434	0,25	-	-	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 475 935	1,42	254 918	0,54	3,0
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	595 000	0,10	255 000	0,54	42,9
	- Cyberbezpieczny Samorząd	595 000	0,10	255 000	0,54	42,9
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	7 880 935	1,32	-	-	-
	- Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w formule ESCO	7 880 935	1,32	-	-	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	-82	-	-
	- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	-82	-	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	3 000 000	0,50	2 508	0,01	0,1
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	3 000 000	0,50	-	-	-
	- Modernizacja obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	3 000 000	0,50	-	-	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	2 508	0,01	-
	- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	2 508	0,01	-
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	77 957 595	13,02	8 494 548	17,99	10,9
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	76 397 595	12,76	8 494 548	17,99	11,1
	- Branżowe Centrum Umiejętności w dziedzinie energetyki w Zespole Szkół nr 4	3 875 797	0,65	2 302 513	4,88	59,4
	- Modernizacja energetyczna budynków placówek oświatowych Gminy Miasto Szczecin – etap I	29 220 000	4,88	24 000	0,05	0,1
	- Modernizacja energetyczna budynków placówek oświatowych Gminy Miasto Szczecin – etap II	4 448 000	0,74	-	-	-
	- Program Aktywny Maluch 2022-2029	30 446 038	5,08	6 168 035	13,07	20,3
	- Zachodniopomorskie Spawalnicze Branżowe Centrum Umiejętności	8 407 760	1,40	-	-	-
	Uzupełnienie subwencji ogólnej	1 560 000	0,26	-	-	-
	- Budowa obiektu mostowego w ciągu ul. Lubczyńskiej	1 560 000	0,26	-	-	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	15 682 609	2,62	35 719	0,08	0,2
	Dotacje na zadania własne	15 680 409	2,62	-	-	-
	- Program Olimpia – Program budowy przyszkolnych hal sportowych	15 680 409	2,62	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	-	-	35 509	0,08	-
	- Izolacja akustyczna w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Słabosłyszących	-	-	35 509	0,08	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 200	0,00	210	0,00	9,5
	- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 200	0,00	210	0,00	9,5

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2025 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
852	POMOC SPOŁECZNA	400 000	0,07	-	-	-
	Dotacje na zadania własne	400 000	0,07	-	-	-
	- Dzienny Dom Seniora - Program "Senior+"	400 000	0,07	-	-	-
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	25 812 291	4,31	1 263 903	2,68	4,9
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	245 000	0,04	245 000	0,52	100,0
	- Pomoc dla repatriantów	245 000	0,04	245 000	0,52	100,0
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	25 567 291	4,27	1 018 903	2,16	4,0
	- Centrum Usług Społecznych w Szczecinie	263 000	0,04	264 000	0,56	100,4
	- Majątkowe projekty oświatowe w ramach FEPZ	23 000 000	3,84	200 000	0,42	0,9
	- Regionalne Centrum Kryzysowe	1 043 381	0,17	300 000	0,64	28,8
	- Social Silver	630 160	0,11	45 000	0,10	7,1
	- Urban Lab - Miasto dla Młodych	430 750	0,07	175 403	0,37	40,7
	- Wygrana Rodzina w Szczecinie	200 000	0,03	34 500	0,07	17,3
855	RODZINA	2 351 000	0,39	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	2 351 000	0,39	-	-	-
	- Program Aktywne Place Zabaw	2 351 000	0,39	-	-	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	18 068 471	3,02	181 317	0,38	1,0
	Dotacje na zadania własne	2 970 000	0,50	128 084	0,27	4,3
	- Ciepłe mieszkanie	2 955 000	0,49	113 084	0,24	3,8
	- Granty Osiedlowe	15 000	0,00	15 000	0,03	100,0
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	8 843 080	1,48	-	-	-
	- Park przy ul. Złotowskiej	3 614 730	0,60	-	-	-
	- Przebudowa i rewitalizacja Placu Batorego w Szczecinie	5 228 350	0,87	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	2 209 391	0,37	-	-	-
	- Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulicy Stołczyńskiej i Kolejowej	35 000	0,01	-	-	-
	- Wykonanie otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego wód termalnych Szczecin GT-2 w miejscowości Szczecin	2 174 391	0,36	-	-	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 046 000	0,68	53 233	0,11	1,3
	- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 046 000	0,68	53 233	0,11	1,3
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	13 260 602	2,21	2 995 066	6,34	22,6
	Pozostałe dochody	322 605	0,05	322 605	0,68	100,0
	- Zwrot niewykorzystanych dotacji	322 605	0,05	322 605	0,68	100,0
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	12 937 997	2,16	2 672 461	5,66	20,7
	- Program Odbudowy Zabytków	12 937 997	2,16	2 672 461	5,66	20,7
926	KULTURA FIZYCZNA	33 386 987	5,58	-	-	-
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	885 487	0,15	-	-	-
	- Modernizacja kompleksów sportowych "Moje boisko - ORLIK 2012" - EDYCJA 2023	595 587	0,10	-	-	-
	- Modernizacja kompleksów sportowych "ORLIK" - EDYCJA 2024	289 900	0,05	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	32 500 000	5,43	-	-	-
	- Przebudowa basenu i hali widowiskowo-sportowej w Kompleksie Sportowym SDS przy ul. Wąskiej 16 w Szczecinie	32 500 000	5,43	-	-	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 500	0,00	-	-	-
	- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 500	0,00	-	-	-
OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE		598 834 327	100,00	47 208 927	100,00	7,9

II. DOCHODY MAJĄTKOWE GRUP RODZAJÓW

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2025 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
1.	Dochody z majątku gminy	138 274 700	23,09	22 945 156	48,60	16,6
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	250 000	0,04	294 074	0,62	117,6
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z mocy prawa	5 500 000	0,92	4 030 492	8,54	73,3
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	2 515 000	0,42	750 327	1,59	29,8
	Sprzedaż gruntów na własność	108 210 000	18,07	11 870 130	25,14	11,0
	Sprzedaż mieszkań	15 450 000	2,58	5 432 494	11,51	35,2
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 349 700	1,06	567 639	1,20	8,9
2.	Dotacje	23 360 896	3,90	550 380	1,17	2,4
	Dotacje na zadania własne	19 050 409	3,18	128 084	0,27	0,7
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	885 487	0,15	-	-	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	245 000	0,04	245 000	0,52	100,0
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	3 180 000	0,53	177 296	0,38	5,6
3.	Pozostałe dochody	322 605	0,05	322 605	0,68	100,0
	Pozostałe dochody	322 605	0,05	322 605	0,68	100,0
4.	Subwencje	1 560 000	0,26	-	-	-
	Uzupełnienie subwencji ogólnej	1 560 000	0,26	-	-	-
5.	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	435 316 126	72,69	23 390 786	49,55	5,4
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	320 245 564	53,48	16 476 987	34,90	5,1
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	115 070 562	19,22	6 913 798	14,65	6,0
OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE		598 834 327	100,00	47 208 927	100,00	7,9
rządowe porozumienia		245 000	0,04	245 000	0,52	100,0
własne		595 409 327	99,43	46 786 631	99,11	7,9
zlecone		3 180 000	0,53	177 296	0,38	5,6

2.4. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2025 ROKU

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2025 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
010	Rolnictwo i łowiectwo	86 514	54 478	63,0
01030	Izby rolnicze	7 830	5 795	74,0
	<i>Bieżące</i>	7 830	5 795	74,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 830	5 795	74,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	7 830	5 795	74,0
01095	Pozostała działalność	78 684	48 684	61,9
	<i>Bieżące</i>	78 684	48 684	61,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	78 684	48 684	61,9
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	77 729	47 729	61,4
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	955	955	100,0
020	Leśnictwo	2 145 030	941 320	43,9
02001	Gospodarka leśna	2 144 030	941 320	43,9
	<i>Bieżące</i>	1 911 490	808 780	42,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 911 490	808 780	42,3
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 874 490	788 498	42,1
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	37 000	20 282	54,8
	<i>Majątkowe</i>	232 540	132 540	57,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	232 540	132 540	57,0
	- <i>Pozostałe</i>	232 540	132 540	57,0
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	1 000	-	0,0
	<i>Bieżące</i>	1 000	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 000	-	0,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 000	-	0,0
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 699 589	2 285 311	48,6
40001	Dostarczanie ciepła	4 699 589	2 285 311	48,6
	<i>Bieżące</i>	4 699 589	2 285 311	48,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 699 589	2 285 311	48,6
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	4 605 597	2 285 311	49,6
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	93 992	-	0,0
600	Transport i łączność	993 642 880	339 988 439	34,2
60004	Lokalny transport zbiorowy	724 595 904	290 414 752	40,1
	<i>Bieżące</i>	412 040 876	198 426 977	48,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	409 640 876	197 235 452	48,1
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	409 640 876	197 235 452	48,1
	- Dotacje na zadania bieżące	2 400 000	1 191 524	49,6
	<i>Majątkowe</i>	312 555 028	91 987 775	29,4
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	285 655 028	76 387 775	26,7
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	108 775 859	131 328	0,1
	- <i>Pozostałe</i>	176 879 169	76 256 448	43,1
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	26 900 000	15 600 000	58,0
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	173 064 417	21 134 383	12,2
	<i>Bieżące</i>	19 838 215	6 951 395	35,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	19 838 215	6 951 395	35,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	19 838 215	6 951 395	35,0
	<i>Majątkowe</i>	153 226 202	14 182 988	9,3
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	153 226 202	14 182 988	9,3
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	9 311 341	2 182 597	23,4
	- <i>Pozostałe</i>	143 914 861	12 000 391	8,3
60016	Drogi publiczne gminne	48 709 726	10 574 798	21,7
	<i>Bieżące</i>	6 063 800	2 166 422	35,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 063 800	2 166 422	35,7
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	6 063 800	2 166 422	35,7

Sygnatura: 91010030437031805202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2025 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
	Majątkowe	42 645 926	8 408 376	19,7
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	42 645 926	8 408 376	19,7
	- Pozostałe	42 645 926	8 408 376	19,7
60019	Płatne parkowanie	20 286 700	9 909 839	48,8
	Bieżące	20 286 700	9 909 839	48,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	20 286 700	9 909 839	48,8
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 771 065	9 909 839	50,1
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	515 635	-	0,0
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 502 850	511 750	34,1
	Bieżące	1 502 850	511 750	34,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 502 850	511 750	34,1
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 502 850	511 750	34,1
60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	1 886 434	937 570	49,7
	Bieżące	1 886 434	937 570	49,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 886 434	937 570	49,7
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 886 434	937 570	49,7
60095	Pozostała działalność	23 596 849	6 505 347	27,6
	Bieżące	612 114	251 539	41,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	512 114	151 539	29,6
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	512 114	151 539	29,6
	- Dotacje na zadania bieżące	100 000	100 000	100,0
	Majątkowe	22 984 735	6 253 808	27,2
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 627 235	2 896 308	14,8
	- Pozostałe	19 627 235	2 896 308	14,8
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 357 500	3 357 500	100,0
630	Turystyka	4 732 962	1 639 535	34,6
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 477 762	1 639 535	47,1
	Bieżące	3 317 762	1 639 535	49,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 317 762	1 639 535	49,4
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 317 762	1 639 535	49,4
	Majątkowe	160 000	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	160 000	-	0,0
	- Pozostałe	160 000	-	0,0
63095	Pozostała działalność	1 255 200	-	0,0
	Majątkowe	1 255 200	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 255 200	-	0,0
	- Pozostałe	1 255 200	-	0,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	225 604 673	92 471 386	41,0
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	32 575 770	14 967 280	45,9
	Bieżące	31 955 770	14 853 493	46,5
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	253 400	81 300	32,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	31 702 370	14 772 193	46,6
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 113 102	2 184 257	42,7
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 589 268	12 587 936	47,3
	Majątkowe	620 000	113 787	18,4
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	620 000	113 787	18,4
	- Pozostałe	620 000	113 787	18,4
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	44 031 858	12 840 239	29,2
	Bieżące	19 556 755	7 705 203	39,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	19 556 755	7 705 203	39,4
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 788 728	6 692 651	37,6
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 768 027	1 012 551	57,3
	Majątkowe	24 475 103	5 135 036	21,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 475 103	5 135 036	21,0
	- Pozostałe	24 475 103	5 135 036	21,0

Sygnatura: 91020030437031805202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2025 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	132 503 802	51 152 565	38,6
	<i>Bieżące</i>	78 287 485	35 158 983	44,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	78 287 485	35 158 983	44,9
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	78 287 485	35 158 983	44,9
	<i>Majątkowe</i>	54 216 317	15 993 582	29,5
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	54 216 317	15 993 582	29,5
	- <i>Pozostałe</i>	54 216 317	15 993 582	29,5
70021	Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	16 165 023	13 346 440	82,6
	<i>Majątkowe</i>	16 165 023	13 346 440	82,6
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	16 165 023	13 346 440	82,6
70095	Pozostała działalność	328 220	164 862	50,2
	<i>Bieżące</i>	328 220	164 862	50,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	328 220	164 862	50,2
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	318 220	155 462	48,9
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	10 000	9 400	94,0
710	Działalność usługowa	58 178 554	20 527 964	35,3
71003	Biura planowania przestrzennego	22 207 704	3 580 166	16,1
	<i>Bieżące</i>	7 066 119	3 197 739	45,3
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	1 028	34,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 063 119	3 196 712	45,3
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	519 529	287 414	55,3
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	6 543 590	2 909 298	44,5
	<i>Majątkowe</i>	15 141 585	382 427	2,5
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 141 585	382 427	2,5
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	8 516 108	-	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	6 625 477	382 427	5,8
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	8 609 090	4 115 396	47,8
	<i>Bieżące</i>	8 554 090	4 060 415	47,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 549 090	4 057 831	47,5
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 736 184	729 830	42,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	6 812 906	3 328 000	48,8
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	2 584	51,7
	<i>Majątkowe</i>	55 000	54 981	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	55 000	54 981	100,0
	- <i>Pozostałe</i>	55 000	54 981	100,0
71015	Nadzór budowlany	2 738 000	1 518 678	55,5
	<i>Bieżące</i>	2 613 000	1 396 363	53,4
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 302	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 608 698	1 396 363	53,5
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	211 987	176 620	83,3
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 396 711	1 219 743	50,9
	<i>Majątkowe</i>	125 000	122 315	97,9
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	125 000	122 315	97,9
	- <i>Pozostałe</i>	125 000	122 315	97,9
71035	Cmentarze	22 944 568	11 139 387	48,5
	<i>Bieżące</i>	17 200 257	8 325 140	48,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	17 177 140	8 316 657	48,4
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	12 498 091	5 779 798	46,2
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	4 679 049	2 536 859	54,2
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 117	8 483	36,7
	<i>Majątkowe</i>	5 744 311	2 814 247	49,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 744 311	2 814 247	49,0
	- <i>Pozostałe</i>	5 744 311	2 814 247	49,0
71095	Pozostała działalność	1 679 192	174 337	10,4
	<i>Bieżące</i>	778 770	174 337	22,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	328 770	3 237	1,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	319 970	-	0,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	8 800	3 237	36,8

Sygnatura: 91030030437031805202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2025 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
	- Dotacje na zadania bieżące	450 000	171 100	38,0
	Majątkowe	900 422	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	900 422	-	0,0
	- Pozostałe	900 422	-	0,0
750	Administracja publiczna	243 385 673	119 761 322	49,2
75011	Urzędy wojewódzkie	18 681 620	6 803 758	36,4
	Bieżące	18 681 620	6 803 758	36,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	18 681 620	6 803 758	36,4
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 155 006	578 654	50,1
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 526 614	6 225 104	35,5
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 269 632	1 193 285	36,5
	Bieżące	3 269 632	1 193 285	36,5
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 748 709	778 701	44,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 520 923	414 584	27,3
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 429 103	403 280	28,2
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	91 820	11 305	12,3
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	196 812 052	101 028 037	51,3
	Bieżące	182 646 803	96 599 077	52,9
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	739 169	388 507	52,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	181 907 634	96 210 570	52,9
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 484 681	16 408 832	47,6
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	147 422 953	79 801 738	54,1
	Majątkowe	14 165 249	4 428 961	31,3
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 165 249	4 428 961	31,3
	- Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	350 461	-	0,0
	- Pozostałe	13 814 788	4 428 961	32,1
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 306 952	807 076	35,0
	Bieżące	2 306 952	807 076	35,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 306 952	807 076	35,0
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 950 699	633 717	32,5
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	356 253	173 359	48,7
75095	Pozostała działalność	22 315 417	9 929 165	44,5
	Bieżące	22 063 351	9 929 165	45,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	443 312	201 863	45,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	20 485 656	8 980 302	43,8
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 416 656	8 946 026	43,8
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 000	34 276	49,7
	- Dotacje na zadania bieżące	1 134 383	747 000	65,9
	Majątkowe	252 066	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	252 066	-	0,0
	- Pozostałe	252 066	-	0,0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 004 676	2 318 413	77,2
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	73 200	29 101	39,8
	Bieżące	73 200	29 101	39,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	73 200	29 101	39,8
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 200	29 101	39,8
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	2 931 476	2 289 312	78,1
	Bieżące	2 931 476	2 289 312	78,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 083 408	456 594	42,1
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	77 664	73 227	94,3
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 005 744	383 367	38,1
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 848 068	1 832 718	99,2
752	Obrona narodowa	182 000	181 114	99,5
75224	Kwalifikacja wojskowa	182 000	181 114	99,5
	Bieżące	182 000	181 114	99,5
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	400	143	35,8

Sygnatura: 91040030437031805202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2025 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
	- Wydatki jednostek budżetowych	181 600	180 971	99,7
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	120 600	120 219	99,7
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 000	60 752	99,6
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	68 131 575	34 371 300	50,4
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	46 049 609	23 521 565	51,1
	<i>Bieżące</i>	<i>42 549 609</i>	<i>23 521 565</i>	<i>55,3</i>
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 153 000	538 323	46,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	41 396 609	22 983 242	55,5
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 949 086	1 597 601	82,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 447 523	21 385 642	54,2
	<i>Majątkowe</i>	<i>3 500 000</i>	<i>-</i>	<i>0,0</i>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 500 000	-	0,0
	- Pozostałe	3 500 000	-	0,0
75412	Ochotnicze straże pożarne	300 000	129 756	43,3
	<i>Bieżące</i>	<i>300 000</i>	<i>129 756</i>	<i>43,3</i>
	- Dotacje na zadania bieżące	222 300	115 700	52,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	58 000	8 448	14,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	19 700	5 608	28,5
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 700	5 608	28,5
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	1 628 000	1 128 000	69,3
	<i>Bieżące</i>	<i>1 628 000</i>	<i>1 128 000</i>	<i>69,3</i>
	- Dotacje na zadania bieżące	1 628 000	1 128 000	69,3
75416	Straż gminna (miejska)	18 716 858	9 541 886	51,0
	<i>Bieżące</i>	<i>18 216 858</i>	<i>9 541 886</i>	<i>52,4</i>
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 408	14 153	35,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	18 176 450	9 527 732	52,4
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 285 227	1 303 425	57,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 891 223	8 224 307	51,8
	<i>Majątkowe</i>	<i>500 000</i>	<i>-</i>	<i>0,0</i>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000	-	0,0
	- Pozostałe	500 000	-	0,0
75421	Zarządzanie kryzysowe	845 140	11 337	1,3
	<i>Bieżące</i>	<i>85 140</i>	<i>11 337</i>	<i>13,3</i>
	- Wydatki jednostek budżetowych	85 140	11 337	13,3
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	85 140	11 337	13,3
	<i>Majątkowe</i>	<i>760 000</i>	<i>-</i>	<i>0,0</i>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	760 000	-	0,0
	- Pozostałe	760 000	-	0,0
75495	Pozostała działalność	591 968	38 756	6,5
	<i>Bieżące</i>	<i>41 968</i>	<i>342</i>	<i>0,8</i>
	- Wydatki jednostek budżetowych	41 968	342	0,8
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 279	342	5,5
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 690	-	0,0
	<i>Majątkowe</i>	<i>550 000</i>	<i>38 414</i>	<i>7,0</i>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	550 000	38 414	7,0
	- Pozostałe	550 000	38 414	7,0
755	Wymiar sprawiedliwości	1 171 968	472 559	40,3
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	1 171 968	472 559	40,3
	<i>Bieżące</i>	<i>1 171 968</i>	<i>472 559</i>	<i>40,3</i>
	- Wydatki jednostek budżetowych	603 562	251 274	41,6
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	525 140	213 612	40,7
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78 422	37 661	48,0
	- Dotacje na zadania bieżące	568 406	221 286	38,9

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2025 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
757	Obsługa długu publicznego	125 885 429	50 371 565	40,0
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	125 885 429	50 371 565	40,0
	<i>Bieżące</i>	125 885 429	50 371 565	40,0
	- Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	125 885 429	50 371 565	40,0
758	Różne rozliczenia	85 789 621	24 036	0,0
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	24 036	24 036	100,0
	<i>Bieżące</i>	24 036	24 036	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	24 036	24 036	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	24 036	24 036	100,0
75818	Rezerwy ogólne i celowe	85 765 585	-	0,0
	<i>Bieżące</i>	76 154 611	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	76 154 611	-	0,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	76 154 611	-	0,0
	<i>Majątkowe</i>	9 610 974	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 610 974	-	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	9 610 974	-	0,0
801	Oświata i wychowanie	1 466 581 731	731 478 914	49,9
80101	Szkoły podstawowe	418 354 832	212 537 883	50,8
	<i>Bieżące</i>	393 910 741	207 938 501	52,8
	- Dotacje na zadania bieżące	44 795 416	25 886 715	57,8
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 055 257	168 430	16,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	348 060 068	181 883 356	52,3
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	42 546 507	28 713 540	67,5
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	305 513 561	153 169 816	50,1
	<i>Majątkowe</i>	24 444 091	4 599 382	18,8
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 444 091	4 599 382	18,8
	- <i>Pozostałe</i>	24 444 091	4 599 382	18,8
80102	Szkoły podstawowe specjalne	53 234 679	32 622 224	61,3
	<i>Bieżące</i>	53 092 721	32 550 272	61,3
	- Dotacje na zadania bieżące	14 687 648	13 027 088	88,7
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	84 363	10 453	12,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	38 320 710	19 512 732	50,9
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 905 648	2 057 417	70,8
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	35 415 062	17 455 314	49,3
	<i>Majątkowe</i>	141 958	71 952	50,7
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	141 958	71 952	50,7
	- <i>Pozostałe</i>	141 958	71 952	50,7
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	40 816 759	20 247 674	49,6
	<i>Bieżące</i>	40 804 759	20 247 674	49,6
	- Dotacje na zadania bieżące	2 882 000	1 584 286	55,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 074	13 472	13,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	37 822 685	18 649 916	49,3
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	4 323 342	2 461 237	56,9
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	33 499 343	16 188 679	48,3
	<i>Majątkowe</i>	12 000	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 000	-	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	12 000	-	0,0
80104	Przedszkola	203 611 574	95 242 108	46,8
	<i>Bieżące</i>	190 228 735	94 737 024	49,8
	- Dotacje na zadania bieżące	33 896 545	16 057 376	47,4
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	422 964	75 729	17,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	155 909 226	78 603 920	50,4
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	19 991 403	12 775 184	63,9
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	135 917 823	65 828 736	48,4

Sygnatura: 91060030437031805202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2025 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
	Majątkowe	13 382 839	505 084	3,8
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 382 839	505 084	3,8
	- Pozostałe	13 382 839	505 084	3,8
80105	Przedszkola specjalne	15 172 792	8 002 950	52,7
	Bieżące	15 137 018	8 002 950	52,9
	- Dotacje na zadania bieżące	12 737 000	6 772 339	53,2
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 187	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 390 831	1 230 612	51,5
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	227 501	161 208	70,9
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 163 330	1 069 404	49,4
	Majątkowe	35 774	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 774	-	0,0
	- Pozostałe	35 774	-	0,0
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	971 000	33 069	3,4
	Bieżące	971 000	33 069	3,4
	- Dotacje na zadania bieżące	869 000	3 004	0,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	102 000	30 065	29,5
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	102 000	30 065	29,5
80107	Świetlice szkolne	37 887 863	18 573 634	49,0
	Bieżące	37 866 863	18 573 634	49,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	76 356	2 720	3,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	37 790 507	18 570 914	49,1
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 530 397	2 297 940	65,1
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 260 110	16 272 975	47,5
	Majątkowe	21 000	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 000	-	0,0
	- Pozostałe	21 000	-	0,0
80108	Szkoły podstawowe dla dorosłych	766 308	222 437	29,0
	Bieżące	766 308	222 437	29,0
	- Dotacje na zadania bieżące	45 124	22 171	49,1
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	230	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	720 954	200 266	27,8
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 100	239	3,4
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	713 854	200 027	28,0
80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 153 851	484 941	42,0
	Bieżące	1 153 851	484 941	42,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	222 287	115 607	52,0
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 352	21 316	55,6
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	183 935	94 291	51,3
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	931 564	369 335	39,6
80115	Technika	133 880 381	65 492 687	48,9
	Bieżące	131 705 073	64 584 886	49,0
	- Dotacje na zadania bieżące	27 200 000	11 752 175	43,2
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	280 376	52 525	18,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	104 224 697	52 780 185	50,6
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 954 777	7 563 916	63,3
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	92 269 920	45 216 269	49,0
	Majątkowe	2 175 308	907 802	41,7
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 175 308	907 802	41,7
	- Pozostałe	2 175 308	907 802	41,7
80116	Szkoły policealne	28 780 651	19 959 334	69,3
	Bieżące	28 780 651	19 959 334	69,3
	- Dotacje na zadania bieżące	28 780 651	19 959 334	69,3
80117	Branżowe szkoły I stopnia	30 163 141	13 753 572	45,6
	Bieżące	30 163 141	13 753 572	45,6
	- Dotacje na zadania bieżące	12 650 000	5 820 806	46,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 084	3 528	7,5

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2025 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
	- Wydatki jednostek budżetowych	17 466 057	7 929 238	45,4
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 658 919	952 767	57,4
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	15 807 138	6 976 471	44,1
80118	Branżowe szkoły II stopnia	1 333 390	464 334	34,8
	Bieżące	1 333 390	464 334	34,8
	- Dotacje na zadania bieżące	650 000	151 384	23,3
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	683 360	312 950	45,8
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	88 649	48 716	55,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	594 711	264 234	44,4
80120	Licea ogólnokształcące	185 879 675	86 614 296	46,6
	Bieżące	169 001 829	86 508 975	51,2
	- Dotacje na zadania bieżące	20 833 771	11 240 945	54,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	430 347	42 492	9,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	147 737 711	75 225 538	50,9
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	14 404 822	9 881 402	68,6
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	133 332 889	65 344 136	49,0
	Majątkowe	16 877 846	105 321	0,6
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 877 846	105 321	0,6
	- <i>Pozostałe</i>	16 877 846	105 321	0,6
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	3 502 179	1 677 590	47,9
	Bieżące	3 502 179	1 677 590	47,9
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 902	569	6,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 493 277	1 677 020	48,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	202 648	134 718	66,5
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 290 629	1 542 302	46,9
80122	Licea ogólnokształcące dla dorosłych	896 300	125 416	14,0
	Bieżące	896 300	125 416	14,0
	- Dotacje na zadania bieżące	816 000	86 823	10,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	80 300	38 593	48,1
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	9 837	2 176	22,1
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	70 463	36 418	51,7
80132	Szkoły artystyczne	30 321 143	13 588 845	44,8
	Bieżące	26 254 239	13 582 941	51,7
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 240	5 427	8,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	26 188 999	13 577 513	51,8
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 970 072	1 385 821	70,3
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	24 218 927	12 191 692	50,3
	Majątkowe	4 066 904	5 904	0,1
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 066 904	5 904	0,1
	- <i>Pozostałe</i>	4 066 904	5 904	0,1
80134	Szkoły zawodowe specjalne	23 906 915	11 143 966	46,6
	Bieżące	23 870 015	11 143 966	46,7
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	61 669	2 253	3,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	23 808 346	11 141 714	46,8
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 304 301	825 535	63,3
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	22 504 045	10 316 179	45,8
	Majątkowe	36 900	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	36 900	-	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	36 900	-	0,0
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	6 094 661	2 975 808	48,8
	Bieżące	6 094 661	2 975 808	48,8
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 783	2 406	22,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 083 878	2 973 402	48,9
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	518 446	362 865	70,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	5 565 432	2 610 537	46,9
80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	342 659	180 736	52,7
	Bieżące	342 659	180 736	52,7
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	793	47	5,9

Sygnatura: 91080030437031805202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2025 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
	- Wydatki jednostek budżetowych	341 866	180 689	52,9
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	30 581	22 416	73,3
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	311 285	158 273	50,8
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 929 385	962 482	19,5
	Bieżące	4 929 385	962 482	19,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 929 385	962 482	19,5
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	4 427 806	764 382	17,3
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	501 579	198 100	39,5
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	50 347 245	23 795 048	47,3
	Bieżące	49 720 648	23 692 981	47,7
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	217 768	53 353	24,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	49 502 880	23 639 628	47,8
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	7 025 923	3 528 652	50,2
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	42 476 957	20 110 976	47,3
	Majątkowe	626 597	102 067	16,3
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	626 597	102 067	16,3
	- <i>Pozostałe</i>	626 597	102 067	16,3
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	53 360 768	32 736 568	61,3
	Bieżące	53 360 768	32 736 568	61,3
	- Dotacje na zadania bieżące	49 615 547	30 863 292	62,2
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 539	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 741 682	1 873 276	50,1
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	141 538	107 411	75,9
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 600 144	1 765 866	49,0
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	43 809 844	20 144 238	46,0
	Bieżące	43 803 466	20 144 238	46,0
	- Dotacje na zadania bieżące	22 526 997	9 249 009	41,1
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 861	600	2,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	21 252 608	10 894 629	51,3
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	868 862	664 269	76,5
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	20 383 746	10 230 361	50,2
	Majątkowe	6 378	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 378	-	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	6 378	-	0,0
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	847 711	368 559	43,5
	Bieżące	847 711	368 559	43,5
	- Dotacje na zadania bieżące	783 414	331 162	42,3
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	150	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	64 147	37 397	58,3
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	64 147	37 397	58,3
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	16 638 622	8 291 768	49,8
	Bieżące	16 588 000	8 291 768	50,0
	- Dotacje na zadania bieżące	12 612 606	6 415 606	50,9
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 149	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 969 245	1 876 161	47,3
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	165 813	120 427	72,6
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 803 432	1 755 734	46,2
	Majątkowe	50 622	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 622	-	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	50 622	-	0,0
80154	Branżowe centra umiejętności	27 839 668	452 304	1,6
	Bieżące	9 277 417	452 304	4,9
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 277 417	452 304	4,9

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2025 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
	Majątkowe	18 562 251	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 562 251	-	0,0
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	18 562 251	-	0,0
80195	Pozostała działalność	51 737 735	40 784 443	78,8
	Bieżące	51 149 300	40 769 787	79,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	39 469 336	32 628 767	82,7
	- <i>Pozostałe</i>	1 389	580	41,8
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	13 981 215	9 840 248	70,4
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	25 486 732	22 787 939	89,4
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 408 366	1 283 698	29,1
	- Dotacje na zadania bieżące	7 271 598	6 857 321	94,3
	Majątkowe	588 435	14 657	2,5
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	588 435	14 657	2,5
	- <i>Pozostałe</i>	588 435	14 657	2,5
851	Ochrona zdrowia	25 891 480	12 234 733	47,3
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	587 408	292 962	49,9
	Bieżące	587 408	292 962	49,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	587 408	292 962	49,9
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	587 408	292 962	49,9
85149	Programy polityki zdrowotnej	1 251 792	570 547	45,6
	Bieżące	761 792	80 547	10,6
	- Dotacje na zadania bieżące	694 792	75 550	10,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	67 000	4 997	7,5
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	67 000	4 997	7,5
	Majątkowe	490 000	490 000	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	490 000	490 000	100,0
	- <i>Pozostałe</i>	490 000	490 000	100,0
85153	Zwalczanie narkomanii	752 700	668 573	88,8
	Bieżące	752 700	668 573	88,8
	- Dotacje na zadania bieżące	735 000	662 890	90,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	17 700	5 683	32,1
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	17 700	5 683	32,1
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	18 418 440	8 740 147	47,5
	Bieżące	18 418 440	8 740 147	47,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 860 555	4 254 566	48,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 706 193	898 032	52,6
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	7 154 362	3 356 534	46,9
	- Dotacje na zadania bieżące	9 529 061	4 485 581	47,1
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 824	-	0,0
85158	Izby wytrzeźwień	4 166 760	1 591 622	38,2
	Bieżące	4 058 260	1 591 622	39,2
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 600	329	2,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 043 660	1 591 293	39,4
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 480 735	371 452	25,1
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 562 925	1 219 841	47,6
	Majątkowe	108 500	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	108 500	-	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	108 500	-	0,0
85195	Pozostała działalność	714 380	370 883	51,9
	Bieżące	714 380	370 883	51,9
	- Dotacje na zadania bieżące	160 000	159 990	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 000	9 818	44,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	532 380	201 075	37,8
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	408 000	173 000	42,4
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	124 380	28 075	22,6

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2025 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
852	Pomoc społeczna	269 499 609	132 482 171	49,2
85202	Domy pomocy społecznej	97 755 591	46 928 225	48,0
	<i>Bieżące</i>	89 512 589	46 539 963	52,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	83 100	33 038	39,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	89 429 489	46 506 925	52,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	44 806 183	24 302 485	54,2
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	44 623 306	22 204 439	49,8
	<i>Majątkowe</i>	8 243 002	388 262	4,7
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 243 002	388 262	4,7
	- <i>Pozostałe</i>	8 243 002	388 262	4,7
85203	Ośrodki wsparcia	23 738 565	10 551 686	44,4
	<i>Bieżące</i>	23 738 565	10 551 686	44,4
	- Dotacje na zadania bieżące	4 673 358	2 414 443	51,7
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 330	9 996	29,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	19 030 877	8 127 247	42,7
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	4 384 605	1 558 141	35,5
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	14 646 271	6 569 105	44,9
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	31 800	1 700	5,3
	<i>Bieżące</i>	31 800	1 700	5,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	31 800	1 700	5,3
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	7 500	-	0,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	24 300	1 700	7,0
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 537 557	591 939	38,5
	<i>Bieżące</i>	1 537 557	591 939	38,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 537 557	591 939	38,5
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 537 557	591 939	38,5
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7 501 853	3 579 095	47,7
	<i>Bieżące</i>	7 501 853	3 579 095	47,7
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 849 659	3 199 778	46,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	652 194	379 317	58,2
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	652 194	379 317	58,2
85215	Dodatki mieszkaniowe	15 244 230	7 756 640	50,9
	<i>Bieżące</i>	15 244 230	7 756 640	50,9
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 755 496	6 094 312	51,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 488 735	1 662 328	47,6
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	793 603	334 660	42,2
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 695 132	1 327 668	49,3
85216	Zasiłki stałe	17 907 124	8 685 228	48,5
	<i>Bieżące</i>	17 907 124	8 685 228	48,5
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 607 124	8 574 411	48,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	300 000	110 817	36,9
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	300 000	110 817	36,9
85219	Ośrodki pomocy społecznej	49 296 338	26 078 320	52,9
	<i>Bieżące</i>	48 903 636	26 078 320	53,3
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 418 765	614 604	43,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	47 484 871	25 463 717	53,6
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	7 417 321	4 247 988	57,3
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	40 067 550	21 215 729	52,9
	<i>Majątkowe</i>	392 702	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	392 702	-	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	392 702	-	0,0
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	10 592 293	6 172 265	58,3
	<i>Bieżące</i>	10 588 224	6 172 265	58,3
	- Dotacje na zadania bieżące	2 170 000	2 135 000	98,4
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 926	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 416 298	4 037 265	48,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	8 017 117	3 845 267	48,0

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2025 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	399 181	191 998	48,1
	Majątkowe	4 069	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 069	-	0,0
	- Pozostałe	4 069	-	0,0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 598 428	11 244 473	47,6
	Bieżące	23 598 428	11 244 473	47,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	23 598 428	11 244 473	47,6
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 598 428	11 244 473	47,6
85230	Pomoc w zakresie żywienia	5 920 347	2 751 457	46,5
	Bieżące	5 920 347	2 751 457	46,5
	- Dotacje na zadania bieżące	1 600 000	799 992	50,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 714 550	1 644 980	44,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	605 797	306 485	50,6
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	605 797	306 485	50,6
85231	Pomoc dla cudzoziemców	74 236	63 286	85,2
	Bieżące	74 236	63 286	85,2
	- Dotacje na zadania bieżące	10 000	-	0,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 236	63 286	98,5
85295	Pozostała działalność	16 301 246	8 077 857	49,6
	Bieżące	9 031 246	8 077 857	89,4
	- Dotacje na zadania bieżące	8 056 000	7 653 626	95,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	171 116	108 684	63,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	804 131	315 547	39,2
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	391 800	154 736	39,5
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	412 331	160 810	39,0
	Majątkowe	7 270 000	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 270 000	-	0,0
	- Pozostałe	7 270 000	-	0,0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	87 131 668	16 270 062	18,7
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	545 370	275 736	50,6
	Bieżące	545 370	275 736	50,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	502 352	232 719	46,3
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	502 352	232 719	46,3
	- Dotacje na zadania bieżące	43 018	43 017	100,0
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2 718 600	1 523 284	56,0
	Bieżące	2 718 600	1 523 284	56,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 717 550	1 522 304	56,0
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 052 705	632 982	60,1
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 664 845	889 322	53,4
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 050	980	93,3
85333	Powiatowe urzędy pracy	10 343 205	5 220 794	50,5
	Bieżące	10 343 205	5 220 794	50,5
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 250	1 935	59,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 339 955	5 218 859	50,5
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 179 020	734 728	62,3
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 160 935	4 484 132	48,9
85334	Pomoc dla repatriantów	416 790	121 790	29,2
	Bieżące	171 790	121 790	70,9
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	171 790	121 790	70,9
	Majątkowe	245 000	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	245 000	-	0,0
	- Pozostałe	245 000	-	0,0
85395	Pozostała działalność	73 107 704	9 128 458	12,5
	Bieżące	45 047 099	7 529 611	16,7
	- Dotacje na zadania bieżące	3 472 485	1 576 393	45,4
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	767 652	298 676	38,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 773 653	1 405 067	50,7
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	681 775	295 250	43,3

Sygnatura: 91021030437031805202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2025 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 091 878	1 109 817	53,1
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	38 033 308	4 249 475	11,2
	Majątkowe	28 060 605	1 598 847	5,7
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	28 060 605	1 598 847	5,7
	- Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	28 060 605	1 598 847	5,7
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	107 096 220	54 349 245	50,7
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	7 889 809	4 415 052	56,0
	Bieżące	7 779 421	4 382 088	56,3
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 559	726	5,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 764 862	4 381 362	56,4
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 517 502	820 377	54,1
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 247 360	3 560 985	57,0
	Majątkowe	110 388	32 964	29,9
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	110 388	32 964	29,9
	- Pozostałe	110 388	32 964	29,9
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	9 707 889	5 803 248	59,8
	Bieżące	9 707 889	5 803 248	59,8
	- Dotacje na zadania bieżące	9 239 800	5 543 743	60,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	678	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	467 411	259 504	55,5
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 925	9 811	54,7
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	449 486	249 693	55,6
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	16 794 044	8 693 072	51,8
	Bieżące	16 674 044	8 665 478	52,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 832	1 559	5,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	16 643 212	8 663 919	52,1
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 479 309	1 030 511	69,7
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 163 903	7 633 408	50,3
	Majątkowe	120 000	27 594	23,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 000	27 594	23,0
	- Pozostałe	120 000	27 594	23,0
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	9 490 569	5 017 558	52,9
	Bieżące	9 461 075	4 988 064	52,7
	- Dotacje na zadania bieżące	70 000	34 800	49,7
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 179	2 881	16,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	9 373 896	4 950 383	52,8
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 173 879	708 645	60,4
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 200 017	4 241 738	51,7
	Majątkowe	29 494	29 494	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	29 494	29 494	100,0
	- Pozostałe	29 494	29 494	100,0
85410	Internaty i bursy szkolne	28 120 478	14 537 112	51,7
	Bieżące	24 359 478	12 587 193	51,7
	- Dotacje na zadania bieżące	3 695 000	1 646 223	44,6
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	56 721	24 215	42,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	20 607 757	10 916 755	53,0
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 386 509	2 906 339	66,3
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 221 248	8 010 416	49,4
	Majątkowe	3 761 000	1 949 919	51,8
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 761 000	1 949 919	51,8
	- Pozostałe	3 761 000	1 949 919	51,8
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	612 000	191 563	31,3
	Bieżące	612 000	191 563	31,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	612 000	191 563	31,3
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300 659	90 037	29,9
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	311 341	101 525	32,6

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2025 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3 430 000	546 340	15,9
	<i>Bieżące</i>	3 430 000	546 340	15,9
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 430 000	546 340	15,9
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	250 000	232 900	93,2
	<i>Bieżące</i>	250 000	232 900	93,2
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	250 000	232 900	93,2
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	2 322 285	999 406	43,0
	<i>Bieżące</i>	1 972 285	999 406	50,7
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	869	120	13,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 971 416	999 286	50,7
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	94 058	77 714	82,6
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 877 358	921 571	49,1
	<i>Majątkowe</i>	350 000	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	350 000	-	0,0
	- Pozostałe	350 000	-	0,0
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	11 730 000	5 594 498	47,7
	<i>Bieżące</i>	11 730 000	5 594 498	47,7
	- Dotacje na zadania bieżące	11 730 000	5 594 498	47,7
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	4 668 282	2 312 237	49,5
	<i>Bieżące</i>	4 649 792	2 293 748	49,3
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 537	1 000	10,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 640 255	2 292 748	49,4
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	786 972	429 391	54,6
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 853 283	1 863 356	48,4
	<i>Majątkowe</i>	18 490	18 489	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 490	18 489	100,0
	- Pozostałe	18 490	18 489	100,0
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	10 886 048	5 360 463	49,2
	<i>Bieżące</i>	10 815 464	5 360 463	49,6
	- Dotacje na zadania bieżące	2 480 000	996 497	40,2
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 844	6 200	26,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 311 620	4 357 766	52,4
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	896 393	603 223	67,3
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 415 227	3 754 542	50,6
	<i>Majątkowe</i>	70 584	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 584	-	0,0
	- Pozostałe	70 584	-	0,0
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	384 957	98 333	25,5
	<i>Bieżące</i>	384 957	98 333	25,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	384 957	98 333	25,5
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	384 957	98 333	25,5
85495	Pozostała działalność	809 859	547 463	67,6
	<i>Bieżące</i>	775 420	547 463	70,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	715 420	511 743	71,5
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	715 420	511 743	71,5
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000	35 720	59,5
	<i>Majątkowe</i>	34 439	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	34 439	-	0,0
	- Pozostałe	34 439	-	0,0
855	Rodzina	261 551 296	124 861 748	47,7
85501	Świadczenie wychowawcze	577 021	125 566	21,8
	<i>Bieżące</i>	577 021	125 566	21,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	577 021	125 566	21,8
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	577 021	125 566	21,8
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	107 818 765	63 010 653	58,4
	<i>Bieżące</i>	107 818 765	63 010 653	58,4
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	89 824 169	54 563 737	60,7

Sygnatura: 91041030437031805202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2025 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
	- Wydatki jednostek budżetowych	17 994 595	8 446 916	46,9
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 412 867	1 428 694	59,2
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 581 728	7 018 222	45,0
85504	Wspieranie rodziny	4 352 131	2 077 720	47,7
	Bieżące	4 352 131	2 077 720	47,7
	- Dotacje na zadania bieżące	576 640	338 320	58,7
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 762	241	0,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 749 729	1 739 159	46,4
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	121 309	87 640	72,2
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 628 420	1 651 519	45,5
85508	Rodziny zastępcze	25 861 304	12 406 643	48,0
	Bieżące	25 861 304	12 406 643	48,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 481 954	6 524 925	52,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	13 379 350	5 881 718	44,0
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 842 991	1 523 957	53,6
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 536 359	4 357 760	41,4
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	32 977 566	15 284 174	46,3
	Bieżące	32 543 824	15 247 131	46,9
	- Dotacje na zadania bieżące	1 747 200	615 100	35,2
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	639 780	323 044	50,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	30 156 844	14 308 988	47,4
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 612 112	4 400 225	51,1
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 544 732	9 908 763	46,0
	Majątkowe	433 742	37 043	8,5
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	433 742	37 043	8,5
	- Pozostałe	433 742	37 043	8,5
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	1 885 000	1 073 964	57,0
	Bieżące	1 885 000	1 073 964	57,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 885 000	1 073 964	57,0
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 885 000	1 073 964	57,0
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	84 751 634	27 950 407	33,0
	Bieżące	46 396 447	24 308 574	52,4
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	56 500	32 442	57,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	46 339 947	24 276 132	52,4
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 377 330	3 823 341	60,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 962 617	20 452 791	51,2
	Majątkowe	38 355 187	3 641 833	9,5
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	38 355 187	3 641 833	9,5
	- Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	27 465 456	3 484 957	12,7
	- Pozostałe	10 889 731	156 876	1,4
85595	Pozostała działalność	3 327 875	2 932 620	88,1
	Bieżące	3 327 875	2 932 620	88,1
	- Dotacje na zadania bieżące	83 680	20 000	23,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	659 321	420 396	63,8
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	221 754	136 620	61,6
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	437 566	283 776	64,9
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 584 874	2 492 224	96,4
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	445 069 546	147 975 381	33,2
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	16 144 520	2 844 707	17,6
	Bieżące	1 550 000	711 132	45,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 550 000	711 132	45,9
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 550 000	711 132	45,9
	Majątkowe	14 594 520	2 133 575	14,6
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 594 520	2 133 575	14,6
	- Pozostałe	14 594 520	2 133 575	14,6

Sygnatura: 91051030437031805202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2025 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	160 706 862	72 302 493	45,0
	<i>Bieżące</i>	160 456 862	72 302 493	45,1
	- Dotacje na zadania bieżące	6 431 012	3 183 408	49,5
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 569	26 251	40,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	153 961 281	69 092 834	44,9
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	139 855 006	63 392 666	45,3
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 106 275	5 700 168	40,4
	<i>Majątkowe</i>	250 000	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000	-	0,0
	- Pozostałe	250 000	-	0,0
90003	Oczyszczanie miast i wsi	26 116 624	11 661 681	44,7
	<i>Bieżące</i>	26 116 624	11 661 681	44,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	26 116 624	11 661 681	44,7
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 116 624	11 661 681	44,7
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	63 827 536	21 267 680	33,3
	<i>Bieżące</i>	38 894 052	9 600 327	24,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	38 894 052	9 600 327	24,7
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 894 052	9 600 327	24,7
	<i>Majątkowe</i>	24 933 484	11 667 354	46,8
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 933 484	11 667 354	46,8
	- Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 200 000	3 456 352	55,7
	- Pozostałe	18 733 484	8 211 001	43,8
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	52 284 000	190 919	0,4
	<i>Bieżące</i>	68 000	67 995	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	68 000	67 995	100,0
	<i>Majątkowe</i>	52 216 000	122 924	0,2
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	52 216 000	122 924	0,2
	- Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	42 161 000	9 840	0,0
	- Pozostałe	10 055 000	113 084	1,1
90013	Schroniska dla zwierząt	3 226 776	1 674 803	51,9
	<i>Bieżące</i>	3 126 776	1 593 328	51,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 798 776	1 431 479	51,1
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	985 417	618 500	62,8
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 813 359	812 980	44,8
	- Dotacje na zadania bieżące	316 000	158 000	50,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000	3 849	32,1
	<i>Majątkowe</i>	100 000	81 475	81,5
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	81 475	81,5
	- Pozostałe	100 000	81 475	81,5
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	28 081 138	11 543 446	41,1
	<i>Bieżące</i>	24 451 837	10 843 867	44,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	24 451 837	10 843 867	44,3
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 451 837	10 843 867	44,3
	<i>Majątkowe</i>	3 629 301	699 578	19,3
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 629 301	699 578	19,3
	- Pozostałe	3 629 301	699 578	19,3
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	14 518 726	7 297 002	50,3
	<i>Bieżące</i>	14 518 726	7 297 002	50,3
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	95 882	42 988	44,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	14 422 844	7 254 014	50,3
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 518 181	895 718	59,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 904 663	6 358 296	49,3
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	31 265 439	9 980 191	31,9
	<i>Bieżące</i>	21 864 401	9 927 741	45,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	21 361 871	9 594 672	44,9
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 930 016	9 362 848	44,7
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	431 855	231 825	53,7
	- Dotacje na zadania bieżące	500 000	331 668	66,3

Sygnatura: 91061030437031805202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2025 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 530	1 401	55,4
	Majątkowe	9 401 038	52 450	0,6
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	401 038	52 450	13,1
	- Pozostałe	401 038	52 450	13,1
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	9 000 000	-	0,0
90095	Pozostała działalność	48 897 925	9 212 459	18,8
	Bieżące	17 183 050	6 148 072	35,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	16 676 050	5 905 072	35,4
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 645 450	5 902 084	35,5
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 600	2 988	9,8
	- Dotacje na zadania bieżące	507 000	243 000	47,9
	Majątkowe	31 714 875	3 064 387	9,7
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	31 714 875	3 064 387	9,7
	- Pozostałe	31 714 875	3 064 387	9,7
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	136 690 510	65 821 832	48,2
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 033 400	847 545	41,7
	Bieżące	2 033 400	847 545	41,7
	- Dotacje na zadania bieżące	2 025 000	839 145	41,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 400	8 400	100,0
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 400	8 400	100,0
92106	Teatry	23 327 690	13 629 391	58,4
	Bieżące	20 292 965	11 241 666	55,4
	- Dotacje na zadania bieżące	20 292 965	11 241 666	55,4
	Majątkowe	3 034 725	2 387 725	78,7
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 034 725	2 387 725	78,7
	- Pozostałe	3 034 725	2 387 725	78,7
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	20 097 285	11 477 716	57,1
	Bieżące	18 679 115	10 087 716	54,0
	- Dotacje na zadania bieżące	18 679 115	10 087 716	54,0
	Majątkowe	1 418 170	1 390 000	98,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 418 170	1 390 000	98,0
	- Pozostałe	1 418 170	1 390 000	98,0
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	17 482 794	8 538 797	48,8
	Bieżące	13 937 178	8 094 419	58,1
	- Dotacje na zadania bieżące	13 937 178	8 094 419	58,1
	Majątkowe	3 545 616	444 378	12,5
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 545 616	444 378	12,5
	- Pozostałe	3 545 616	444 378	12,5
92114	Pozostałe instytucje kultury	14 721 716	8 741 046	59,4
	Bieżące	13 854 716	8 486 046	61,3
	- Dotacje na zadania bieżące	13 854 716	8 486 046	61,3
	Majątkowe	867 000	255 000	29,4
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	867 000	255 000	29,4
	- Pozostałe	867 000	255 000	29,4
92116	Biblioteki	34 292 644	12 620 158	36,8
	Bieżące	14 185 914	7 633 836	53,8
	- Dotacje na zadania bieżące	14 185 914	7 633 836	53,8
	Majątkowe	20 106 730	4 986 322	24,8
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 106 730	4 986 322	24,8
	- Pozostałe	20 106 730	4 986 322	24,8
92118	Muzea	4 971 776	2 729 631	54,9
	Bieżące	4 744 976	2 527 831	53,3
	- Dotacje na zadania bieżące	4 744 976	2 527 831	53,3
	Majątkowe	226 800	201 800	89,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	226 800	201 800	89,0
	- Pozostałe	226 800	201 800	89,0

Sygnatura: 91071030437031805202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2025 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	17 770 616	6 961 767	39,2
	<i>Bieżące</i>	52 058	3 000	5,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	52 058	3 000	5,8
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	49 000	-	0,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 058	3 000	98,1
	<i>Majątkowe</i>	17 718 558	6 958 767	39,3
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 718 558	6 958 767	39,3
	- <i>Pozostałe</i>	17 718 558	6 958 767	39,3
92195	Pozostała działalność	1 992 589	275 782	13,8
	<i>Bieżące</i>	1 955 530	275 782	14,1
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	370 000	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 120 530	70 782	6,3
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	862 209	51 605	6,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	258 321	19 177	7,4
	- Dotacje na zadania bieżące	465 000	205 000	44,1
	<i>Majątkowe</i>	37 059	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	37 059	-	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	37 059	-	0,0
926	Kultura fizyczna	229 030 390	96 099 976	42,0
92601	Obiekty sportowe	148 395 323	52 967 520	35,7
	<i>Bieżące</i>	6 317 070	2 619 599	41,5
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200	200	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 316 870	2 619 399	41,5
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	6 226 140	2 576 631	41,4
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	90 730	42 768	47,1
	<i>Majątkowe</i>	142 078 253	50 347 921	35,4
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	102 078 253	30 347 921	29,7
	- <i>Pozostałe</i>	102 078 253	30 347 921	29,7
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	40 000 000	20 000 000	50,0
92604	Instytucje kultury fizycznej	48 544 035	27 265 958	56,2
	<i>Bieżące</i>	47 748 879	26 966 333	56,5
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	135 250	115 537	85,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	47 613 629	26 850 795	56,4
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	25 356 925	15 536 267	61,3
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	22 256 704	11 314 529	50,8
	<i>Majątkowe</i>	795 156	299 626	37,7
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	795 156	299 626	37,7
	- <i>Pozostałe</i>	795 156	299 626	37,7
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	24 706 068	15 370 652	62,2
	<i>Bieżące</i>	24 706 068	15 370 652	62,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 994 862	308 377	15,5
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 913 229	290 195	15,2
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	81 633	18 182	22,3
	- Dotacje na zadania bieżące	21 669 700	14 515 858	67,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 041 506	546 417	52,5

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2025 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
92695	Pozostała działalność	7 384 964	495 845	6,7
	<i>Bieżące</i>	7 304 659	495 845	6,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 254 659	495 845	6,8
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	6 899 309	439 905	6,4
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	355 350	55 941	15,7
	- Dotacje na zadania bieżące	50 000	-	0,0
	<i>Majątkowe</i>	80 305	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 305	-	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	80 305	-	0,0
OGÓŁEM WYDATKI		4 845 183 595	2 046 982 805	42,2
	Bieżące	3 669 469 219	1 783 967 234	48,6
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	164 095 234	90 961 121	55,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 849 120 449	1 364 482 373	47,9
	- Pozostałe	1 389	580	41,8
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 306 263 902	591 335 704	45,3
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 542 855 158	773 146 089	50,1
	- Dotacje na zadania bieżące	478 649 016	272 166 698	56,9
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	51 719 091	5 985 478	11,6
	- Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	125 885 429	50 371 565	40,0
	Majątkowe	1 175 714 376	263 015 570	22,4
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 080 291 853	210 711 630	19,5
	- Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	249 403 081	10 863 921	4,4
	- Pozostałe	830 888 772	199 847 709	24,1
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	95 422 523	52 303 940	54,8

2.4.1. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W CZĘŚCI DOTYCZĄCEJ ZADAŃ GMINY WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2025 ROKU

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2025 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.	
010	Rolnictwo i łowiectwo	56 514	7 830	48 684	-	-	54 478	5 795	48 684	-	-	96,4
01030	Izby rolnicze	7 830	7 830	-	-	-	5 795	5 795	-	-	-	74,0
	Bieżące	7 830	7 830	-	-	-	5 795	5 795	-	-	-	74,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 830	7 830	-	-	-	5 795	5 795	-	-	-	74,0
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 830	7 830	-	-	-	5 795	5 795	-	-	-	74,0
01095	Pozostała działalność	48 684	-	48 684	-	-	48 684	-	48 684	-	-	100,0
	Bieżące	48 684	-	48 684	-	-	48 684	-	48 684	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	48 684	-	48 684	-	-	48 684	-	48 684	-	-	100,0
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	47 729	-	47 729	-	-	47 729	-	47 729	-	-	100,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	955	-	955	-	-	955	-	955	-	-	100,0
020	Leśnictwo	2 144 030	2 144 030	-	-	-	941 320	941 320	-	-	-	43,9
02001	Gospodarka leśna	2 144 030	2 144 030	-	-	-	941 320	941 320	-	-	-	43,9
	Bieżące	1 911 490	1 911 490	-	-	-	808 780	808 780	-	-	-	42,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 911 490	1 911 490	-	-	-	808 780	808 780	-	-	-	42,3
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 874 490	1 874 490	-	-	-	788 498	788 498	-	-	-	42,1
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 000	37 000	-	-	-	20 282	20 282	-	-	-	54,8
	Majątkowe	232 540	232 540	-	-	-	132 540	132 540	-	-	-	57,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	232 540	232 540	-	-	-	132 540	132 540	-	-	-	57,0
	- Pozostałe	232 540	232 540	-	-	-	132 540	132 540	-	-	-	57,0
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 699 589	-	4 699 589	-	-	2 285 311	-	2 285 311	-	-	48,6
40001	Dostarczanie ciepła	4 699 589	-	4 699 589	-	-	2 285 311	-	2 285 311	-	-	48,6
	Bieżące	4 699 589	-	4 699 589	-	-	2 285 311	-	2 285 311	-	-	48,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 699 589	-	4 699 589	-	-	2 285 311	-	2 285 311	-	-	48,6
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 605 597	-	4 605 597	-	-	2 285 311	-	2 285 311	-	-	49,6
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	93 992	-	93 992	-	-	-	-	-	-	-	0,0

Sygnatura: 32010063737031805202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2025 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.	
600	Transport i łączność	787 997 783	742 970 274	-	-	45 027 509	314 067 233	292 316 877	-	-	21 750 356	39,9
60004	Lokalny transport zbiorowy	692 664 894	647 637 385	-	-	45 027 509	285 660 797	263 910 441	-	-	21 750 356	41,2
	Bieżące	409 640 876	364 613 367	-	-	45 027 509	197 235 452	175 485 096	-	-	21 750 356	48,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	409 640 876	364 613 367	-	-	45 027 509	197 235 452	175 485 096	-	-	21 750 356	48,1
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	409 640 876	364 613 367	-	-	45 027 509	197 235 452	175 485 096	-	-	21 750 356	48,1
	Majątkowe	283 024 018	283 024 018	-	-	-	88 425 345	88 425 345	-	-	-	31,2
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	256 124 018	256 124 018	-	-	-	72 825 345	72 825 345	-	-	-	28,4
	- Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	108 775 859	108 775 859	-	-	-	131 328	131 328	-	-	-	0,1
	- Pozostałe	147 348 159	147 348 159	-	-	-	72 694 017	72 694 017	-	-	-	49,3
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	26 900 000	26 900 000	-	-	-	15 600 000	15 600 000	-	-	-	58,0
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	3 041 330	3 041 330	-	-	-	67 132	67 132	-	-	-	2,2
	Majątkowe	3 041 330	3 041 330	-	-	-	67 132	67 132	-	-	-	2,2
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 041 330	3 041 330	-	-	-	67 132	67 132	-	-	-	2,2
	- Pozostałe	3 041 330	3 041 330	-	-	-	67 132	67 132	-	-	-	2,2
60016	Drogi publiczne gminne	48 709 726	48 709 726	-	-	-	10 574 798	10 574 798	-	-	-	21,7
	Bieżące	6 063 800	6 063 800	-	-	-	2 166 422	2 166 422	-	-	-	35,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 063 800	6 063 800	-	-	-	2 166 422	2 166 422	-	-	-	35,7
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 063 800	6 063 800	-	-	-	2 166 422	2 166 422	-	-	-	35,7
	Majątkowe	42 645 926	42 645 926	-	-	-	8 408 376	8 408 376	-	-	-	19,7
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	42 645 926	42 645 926	-	-	-	8 408 376	8 408 376	-	-	-	19,7
	- Pozostałe	42 645 926	42 645 926	-	-	-	8 408 376	8 408 376	-	-	-	19,7
60019	Płatne parkowanie	20 286 700	20 286 700	-	-	-	9 909 839	9 909 839	-	-	-	48,8
	Bieżące	20 286 700	20 286 700	-	-	-	9 909 839	9 909 839	-	-	-	48,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	20 286 700	20 286 700	-	-	-	9 909 839	9 909 839	-	-	-	48,8
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 771 065	19 771 065	-	-	-	9 909 839	9 909 839	-	-	-	50,1
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	515 635	515 635	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 502 850	1 502 850	-	-	-	511 750	511 750	-	-	-	34,1
	Bieżące	1 502 850	1 502 850	-	-	-	511 750	511 750	-	-	-	34,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 502 850	1 502 850	-	-	-	511 750	511 750	-	-	-	34,1
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 502 850	1 502 850	-	-	-	511 750	511 750	-	-	-	34,1

Sygnatura: 32020063737031805202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2025 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.	
60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	1 886 434	1 886 434	-	-	-	937 570	937 570	-	-	-	49,7
	<i>Bieżące</i>	1 886 434	1 886 434	-	-	-	937 570	937 570	-	-	-	49,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 886 434	1 886 434	-	-	-	937 570	937 570	-	-	-	49,7
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 886 434	1 886 434	-	-	-	937 570	937 570	-	-	-	49,7
60095	Pozostała działalność	19 905 849	19 905 849	-	-	-	6 405 347	6 405 347	-	-	-	32,2
	<i>Bieżące</i>	512 114	512 114	-	-	-	151 539	151 539	-	-	-	29,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	512 114	512 114	-	-	-	151 539	151 539	-	-	-	29,6
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	512 114	512 114	-	-	-	151 539	151 539	-	-	-	29,6
	<i>Majątkowe</i>	19 393 735	19 393 735	-	-	-	6 253 808	6 253 808	-	-	-	32,2
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 036 235	16 036 235	-	-	-	2 896 308	2 896 308	-	-	-	18,1
	- <i>Pozostałe</i>	16 036 235	16 036 235	-	-	-	2 896 308	2 896 308	-	-	-	18,1
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 357 500	3 357 500	-	-	-	3 357 500	3 357 500	-	-	-	100,0
630	Turystyka	4 713 312	4 713 312	-	-	-	1 626 694	1 626 694	-	-	-	34,5
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 458 112	3 458 112	-	-	-	1 626 694	1 626 694	-	-	-	47,0
	<i>Bieżące</i>	3 298 112	3 298 112	-	-	-	1 626 694	1 626 694	-	-	-	49,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 298 112	3 298 112	-	-	-	1 626 694	1 626 694	-	-	-	49,3
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	3 298 112	3 298 112	-	-	-	1 626 694	1 626 694	-	-	-	49,3
	<i>Majątkowe</i>	160 000	160 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	160 000	160 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	160 000	160 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
63095	Pozostała działalność	1 255 200	1 255 200	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	<i>Majątkowe</i>	1 255 200	1 255 200	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 255 200	1 255 200	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	1 255 200	1 255 200	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	223 400 166	223 400 166	-	-	-	91 303 684	91 303 684	-	-	-	40,9
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	32 575 770	32 575 770	-	-	-	14 967 280	14 967 280	-	-	-	45,9
	<i>Bieżące</i>	31 955 770	31 955 770	-	-	-	14 853 493	14 853 493	-	-	-	46,5
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	253 400	253 400	-	-	-	81 300	81 300	-	-	-	32,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	31 702 370	31 702 370	-	-	-	14 772 193	14 772 193	-	-	-	46,6
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	5 113 102	5 113 102	-	-	-	2 184 257	2 184 257	-	-	-	42,7
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	26 589 268	26 589 268	-	-	-	12 587 936	12 587 936	-	-	-	47,3

Sygnatura: 32030063737031805202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2025 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>	620 000	620 000	-	-	-	113 787	113 787	-	-	-	18,4
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	620 000	620 000	-	-	-	113 787	113 787	-	-	-	18,4
	- <i>Pozostałe</i>	620 000	620 000	-	-	-	113 787	113 787	-	-	-	18,4
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	41 827 351	41 827 351	-	-	-	11 672 537	11 672 537	-	-	-	27,9
	<i>Bieżące</i>	17 352 248	17 352 248	-	-	-	6 537 501	6 537 501	-	-	-	37,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	17 352 248	17 352 248	-	-	-	6 537 501	6 537 501	-	-	-	37,7
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	17 352 248	17 352 248	-	-	-	6 537 501	6 537 501	-	-	-	37,7
	<i>Majątkowe</i>	24 475 103	24 475 103	-	-	-	5 135 036	5 135 036	-	-	-	21,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 475 103	24 475 103	-	-	-	5 135 036	5 135 036	-	-	-	21,0
	- <i>Pozostałe</i>	24 475 103	24 475 103	-	-	-	5 135 036	5 135 036	-	-	-	21,0
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	132 503 802	132 503 802	-	-	-	51 152 565	51 152 565	-	-	-	38,6
	<i>Bieżące</i>	78 287 485	78 287 485	-	-	-	35 158 983	35 158 983	-	-	-	44,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	78 287 485	78 287 485	-	-	-	35 158 983	35 158 983	-	-	-	44,9
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	78 287 485	78 287 485	-	-	-	35 158 983	35 158 983	-	-	-	44,9
	<i>Majątkowe</i>	54 216 317	54 216 317	-	-	-	15 993 582	15 993 582	-	-	-	29,5
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	54 216 317	54 216 317	-	-	-	15 993 582	15 993 582	-	-	-	29,5
	- <i>Pozostałe</i>	54 216 317	54 216 317	-	-	-	15 993 582	15 993 582	-	-	-	29,5
70021	Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	16 165 023	16 165 023	-	-	-	13 346 440	13 346 440	-	-	-	82,6
	<i>Majątkowe</i>	16 165 023	16 165 023	-	-	-	13 346 440	13 346 440	-	-	-	82,6
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	16 165 023	16 165 023	-	-	-	13 346 440	13 346 440	-	-	-	82,6
70095	Pozostała działalność	328 220	328 220	-	-	-	164 862	164 862	-	-	-	50,2
	<i>Bieżące</i>	328 220	328 220	-	-	-	164 862	164 862	-	-	-	50,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	328 220	328 220	-	-	-	164 862	164 862	-	-	-	50,2
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	318 220	318 220	-	-	-	155 462	155 462	-	-	-	48,9
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	10 000	10 000	-	-	-	9 400	9 400	-	-	-	94,0
710	Działalność usługowa	47 282 664	47 182 664	-	100 000	-	14 998 451	14 998 451	-	-	-	31,7
71003	Biura planowania przestrzennego	22 207 704	22 207 704	-	-	-	3 580 166	3 580 166	-	-	-	16,1
	<i>Bieżące</i>	7 066 119	7 066 119	-	-	-	3 197 739	3 197 739	-	-	-	45,3
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	3 000	-	-	-	1 028	1 028	-	-	-	34,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 063 119	7 063 119	-	-	-	3 196 712	3 196 712	-	-	-	45,3
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	519 529	519 529	-	-	-	287 414	287 414	-	-	-	55,3
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	6 543 590	6 543 590	-	-	-	2 909 298	2 909 298	-	-	-	44,5

Sygnatura: 32040063737031805202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2025 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.	
	Majątkowe	15 141 585	15 141 585	-	-	-	382 427	382 427	-	-	-	2,5
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 141 585	15 141 585	-	-	-	382 427	382 427	-	-	-	2,5
	- Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 516 108	8 516 108	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Pozostałe	6 625 477	6 625 477	-	-	-	382 427	382 427	-	-	-	5,8
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	451 200	451 200	-	-	-	104 561	104 561	-	-	-	23,2
	Bieżące	451 200	451 200	-	-	-	104 561	104 561	-	-	-	23,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	451 200	451 200	-	-	-	104 561	104 561	-	-	-	23,2
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	451 200	451 200	-	-	-	104 561	104 561	-	-	-	23,2
71035	Cmentarze	22 944 568	22 844 568	-	100 000	-	11 139 387	11 139 387	-	-	-	48,5
	Bieżące	17 200 257	17 100 257	-	100 000	-	8 325 140	8 325 140	-	-	-	48,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	17 177 140	17 077 140	-	100 000	-	8 316 657	8 316 657	-	-	-	48,4
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 498 091	12 398 091	-	100 000	-	5 779 798	5 779 798	-	-	-	46,2
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 679 049	4 679 049	-	-	-	2 536 859	2 536 859	-	-	-	54,2
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 117	23 117	-	-	-	8 483	8 483	-	-	-	36,7
	Majątkowe	5 744 311	5 744 311	-	-	-	2 814 247	2 814 247	-	-	-	49,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 744 311	5 744 311	-	-	-	2 814 247	2 814 247	-	-	-	49,0
	- Pozostałe	5 744 311	5 744 311	-	-	-	2 814 247	2 814 247	-	-	-	49,0
71095	Pozostała działalność	1 679 192	1 679 192	-	-	-	174 337	174 337	-	-	-	10,4
	Bieżące	778 770	778 770	-	-	-	174 337	174 337	-	-	-	22,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	328 770	328 770	-	-	-	3 237	3 237	-	-	-	1,0
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	319 970	319 970	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 800	8 800	-	-	-	3 237	3 237	-	-	-	36,8
	- Dotacje na zadania bieżące	450 000	450 000	-	-	-	171 100	171 100	-	-	-	38,0
	Majątkowe	900 422	900 422	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	900 422	900 422	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Pozostałe	900 422	900 422	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
750	Administracja publiczna	215 378 263	208 192 805	7 185 458	-	-	104 905 229	100 050 475	4 854 754	-	-	48,7
75011	Urzędy wojewódzkie	16 651 944	9 466 486	7 185 458	-	-	5 997 698	1 142 944	4 854 754	-	-	36,0
	Bieżące	16 651 944	9 466 486	7 185 458	-	-	5 997 698	1 142 944	4 854 754	-	-	36,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	16 651 944	9 466 486	7 185 458	-	-	5 997 698	1 142 944	4 854 754	-	-	36,0
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 039 355	531 355	508 000	-	-	490 807	292 756	198 051	-	-	47,2
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 612 589	8 935 131	6 677 458	-	-	5 506 891	850 189	4 656 703	-	-	35,3

Sygnatura: 32050063737031805202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2025 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.	
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 269 632	3 269 632	-	-	-	1 193 285	1 193 285	-	-	-	36,5
	<i>Bieżące</i>	3 269 632	3 269 632	-	-	-	1 193 285	1 193 285	-	-	-	36,5
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 748 709	1 748 709	-	-	-	778 701	778 701	-	-	-	44,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 520 923	1 520 923	-	-	-	414 584	414 584	-	-	-	27,3
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 429 103	1 429 103	-	-	-	403 280	403 280	-	-	-	28,2
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	91 820	91 820	-	-	-	11 305	11 305	-	-	-	12,3
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	176 872 537	176 872 537	-	-	-	90 143 477	90 143 477	-	-	-	51,0
	<i>Bieżące</i>	162 707 288	162 707 288	-	-	-	85 714 516	85 714 516	-	-	-	52,7
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	739 169	739 169	-	-	-	388 507	388 507	-	-	-	52,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	161 968 119	161 968 119	-	-	-	85 326 009	85 326 009	-	-	-	52,7
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	33 980 941	33 980 941	-	-	-	16 051 163	16 051 163	-	-	-	47,2
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	127 987 178	127 987 178	-	-	-	69 274 846	69 274 846	-	-	-	54,1
	<i>Majątkowe</i>	14 165 249	14 165 249	-	-	-	4 428 961	4 428 961	-	-	-	31,3
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 165 249	14 165 249	-	-	-	4 428 961	4 428 961	-	-	-	31,3
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	350 461	350 461	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	13 814 788	13 814 788	-	-	-	4 428 961	4 428 961	-	-	-	32,1
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 306 952	2 306 952	-	-	-	807 076	807 076	-	-	-	35,0
	<i>Bieżące</i>	2 306 952	2 306 952	-	-	-	807 076	807 076	-	-	-	35,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 306 952	2 306 952	-	-	-	807 076	807 076	-	-	-	35,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 950 699	1 950 699	-	-	-	633 717	633 717	-	-	-	32,5
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	356 253	356 253	-	-	-	173 359	173 359	-	-	-	48,7
75095	Pozostała działalność	16 277 198	16 277 198	-	-	-	6 763 693	6 763 693	-	-	-	41,6
	<i>Bieżące</i>	16 025 132	16 025 132	-	-	-	6 763 693	6 763 693	-	-	-	42,2
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	442 812	442 812	-	-	-	201 863	201 863	-	-	-	45,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	15 139 937	15 139 937	-	-	-	6 296 830	6 296 830	-	-	-	41,6
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	15 070 937	15 070 937	-	-	-	6 262 554	6 262 554	-	-	-	41,6
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	69 000	69 000	-	-	-	34 276	34 276	-	-	-	49,7
	- Dotacje na zadania bieżące	442 383	442 383	-	-	-	265 000	265 000	-	-	-	59,9
	<i>Majątkowe</i>	252 066	252 066	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	252 066	252 066	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	252 066	252 066	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0

Sygnatura: 32060063737031805202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2025 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.	
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 004 676	-	3 004 676	-	-	2 318 413	-	2 318 413	-	-	77,2
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	73 200	-	73 200	-	-	29 101	-	29 101	-	-	39,8
	<i>Bieżące</i>	73 200	-	73 200	-	-	29 101	-	29 101	-	-	39,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	73 200	-	73 200	-	-	29 101	-	29 101	-	-	39,8
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 200	-	73 200	-	-	29 101	-	29 101	-	-	39,8
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	2 931 476	-	2 931 476	-	-	2 289 312	-	2 289 312	-	-	78,1
	<i>Bieżące</i>	2 931 476	-	2 931 476	-	-	2 289 312	-	2 289 312	-	-	78,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 083 408	-	1 083 408	-	-	456 594	-	456 594	-	-	42,1
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	77 664	-	77 664	-	-	73 227	-	73 227	-	-	94,3
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 005 744	-	1 005 744	-	-	383 367	-	383 367	-	-	38,1
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 848 068	-	1 848 068	-	-	1 832 718	-	1 832 718	-	-	99,2
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 998 826	21 962 858	35 968	-	-	10 839 505	10 839 505	-	-	-	49,3
75412	Ochotnicze straże pożarne	300 000	300 000	-	-	-	129 756	129 756	-	-	-	43,3
	<i>Bieżące</i>	300 000	300 000	-	-	-	129 756	129 756	-	-	-	43,3
	- Dotacje na zadania bieżące	222 300	222 300	-	-	-	115 700	115 700	-	-	-	52,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	58 000	58 000	-	-	-	8 448	8 448	-	-	-	14,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	19 700	19 700	-	-	-	5 608	5 608	-	-	-	28,5
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 700	19 700	-	-	-	5 608	5 608	-	-	-	28,5
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	1 628 000	1 628 000	-	-	-	1 128 000	1 128 000	-	-	-	69,3
	<i>Bieżące</i>	1 628 000	1 628 000	-	-	-	1 128 000	1 128 000	-	-	-	69,3
	- Dotacje na zadania bieżące	1 628 000	1 628 000	-	-	-	1 128 000	1 128 000	-	-	-	69,3
75416	Straż gminna (miejska)	18 716 858	18 716 858	-	-	-	9 541 886	9 541 886	-	-	-	51,0
	<i>Bieżące</i>	18 216 858	18 216 858	-	-	-	9 541 886	9 541 886	-	-	-	52,4
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 408	40 408	-	-	-	14 153	14 153	-	-	-	35,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	18 176 450	18 176 450	-	-	-	9 527 732	9 527 732	-	-	-	52,4
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 285 227	2 285 227	-	-	-	1 303 425	1 303 425	-	-	-	57,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 891 223	15 891 223	-	-	-	8 224 307	8 224 307	-	-	-	51,8
	<i>Majątkowe</i>	500 000	500 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000	500 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Pozostałe	500 000	500 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0

Sygnatura: 32070063737031805202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2025 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.	
75421	Zarządzanie kryzysowe	768 000	768 000	-	-	-	1 449	1 449	-	-	-	0,2
	<i>Bieżące</i>	8 000	8 000	-	-	-	1 449	1 449	-	-	-	18,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 000	8 000	-	-	-	1 449	1 449	-	-	-	18,1
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	8 000	8 000	-	-	-	1 449	1 449	-	-	-	18,1
	<i>Majątkowe</i>	760 000	760 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	760 000	760 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	760 000	760 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
75495	Pozostała działalność	585 968	550 000	35 968	-	-	38 414	38 414	-	-	-	6,6
	<i>Bieżące</i>	35 968	-	35 968	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	35 968	-	35 968	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	279	-	279	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	35 690	-	35 690	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	<i>Majątkowe</i>	550 000	550 000	-	-	-	38 414	38 414	-	-	-	7,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	550 000	550 000	-	-	-	38 414	38 414	-	-	-	7,0
	- <i>Pozostałe</i>	550 000	550 000	-	-	-	38 414	38 414	-	-	-	7,0
757	Obsługa długu publicznego	125 885 429	125 885 429	-	-	-	50 371 565	50 371 565	-	-	-	40,0
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	125 885 429	125 885 429	-	-	-	50 371 565	50 371 565	-	-	-	40,0
	<i>Bieżące</i>	125 885 429	125 885 429	-	-	-	50 371 565	50 371 565	-	-	-	40,0
	- Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	125 885 429	125 885 429	-	-	-	50 371 565	50 371 565	-	-	-	40,0
758	Różne rozliczenia	85 323 316	85 323 316	-	-	-	24 036	24 036	-	-	-	0,0
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	24 036	24 036	-	-	-	24 036	24 036	-	-	-	100,0
	<i>Bieżące</i>	24 036	24 036	-	-	-	24 036	24 036	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	24 036	24 036	-	-	-	24 036	24 036	-	-	-	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	24 036	24 036	-	-	-	24 036	24 036	-	-	-	100,0
75818	Rezerwy ogólne i celowe	85 299 280	85 299 280	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	<i>Bieżące</i>	75 688 306	75 688 306	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	75 688 306	75 688 306	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	75 688 306	75 688 306	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	<i>Majątkowe</i>	9 610 974	9 610 974	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 610 974	9 610 974	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	9 610 974	9 610 974	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0

Sygnatura: 32080063737031805202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2025 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.	
801	Oświata i wychowanie	869 363 758	869 363 758	-	-	-	442 402 802	442 402 802	-	-	-	50,9
80101	Szkoły podstawowe	406 218 940	406 218 940	-	-	-	206 197 870	206 197 870	-	-	-	50,8
	<i>Bieżące</i>	<i>381 856 844</i>	<i>381 856 844</i>	-	-	-	<i>201 606 484</i>	<i>201 606 484</i>	-	-	-	52,8
	- Dotacje na zadania bieżące	44 042 416	44 042 416	-	-	-	25 482 216	25 482 216	-	-	-	57,9
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 008 260	1 008 260	-	-	-	146 499	146 499	-	-	-	14,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	336 806 168	336 806 168	-	-	-	175 977 768	175 977 768	-	-	-	52,2
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>40 889 923</i>	<i>40 889 923</i>	-	-	-	<i>27 543 795</i>	<i>27 543 795</i>	-	-	-	67,4
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>295 916 245</i>	<i>295 916 245</i>	-	-	-	<i>148 433 973</i>	<i>148 433 973</i>	-	-	-	50,2
	<i>Majątkowe</i>	<i>24 362 096</i>	<i>24 362 096</i>	-	-	-	<i>4 591 387</i>	<i>4 591 387</i>	-	-	-	18,8
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 362 096	24 362 096	-	-	-	4 591 387	4 591 387	-	-	-	18,8
	- <i>Pozostałe</i>	<i>24 362 096</i>	<i>24 362 096</i>	-	-	-	<i>4 591 387</i>	<i>4 591 387</i>	-	-	-	18,8
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	37 473 509	37 473 509	-	-	-	18 625 726	18 625 726	-	-	-	49,7
	<i>Bieżące</i>	<i>37 461 509</i>	<i>37 461 509</i>	-	-	-	<i>18 625 726</i>	<i>18 625 726</i>	-	-	-	49,7
	- Dotacje na zadania bieżące	2 882 000	2 882 000	-	-	-	1 584 286	1 584 286	-	-	-	55,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	85 491	85 491	-	-	-	8 833	8 833	-	-	-	10,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	34 494 018	34 494 018	-	-	-	17 032 606	17 032 606	-	-	-	49,4
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>3 806 733</i>	<i>3 806 733</i>	-	-	-	<i>2 213 879</i>	<i>2 213 879</i>	-	-	-	58,2
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>30 687 285</i>	<i>30 687 285</i>	-	-	-	<i>14 818 727</i>	<i>14 818 727</i>	-	-	-	48,3
	<i>Majątkowe</i>	<i>12 000</i>	<i>12 000</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 000	12 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	<i>12 000</i>	<i>12 000</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
80104	Przedszkola	203 611 574	203 611 574	-	-	-	95 242 108	95 242 108	-	-	-	46,8
	<i>Bieżące</i>	<i>190 228 735</i>	<i>190 228 735</i>	-	-	-	<i>94 737 024</i>	<i>94 737 024</i>	-	-	-	49,8
	- Dotacje na zadania bieżące	33 896 545	33 896 545	-	-	-	16 057 376	16 057 376	-	-	-	47,4
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	422 964	422 964	-	-	-	75 729	75 729	-	-	-	17,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	155 909 226	155 909 226	-	-	-	78 603 920	78 603 920	-	-	-	50,4
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>19 991 403</i>	<i>19 991 403</i>	-	-	-	<i>12 775 184</i>	<i>12 775 184</i>	-	-	-	63,9
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>135 917 823</i>	<i>135 917 823</i>	-	-	-	<i>65 828 736</i>	<i>65 828 736</i>	-	-	-	48,4
	<i>Majątkowe</i>	<i>13 382 839</i>	<i>13 382 839</i>	-	-	-	<i>505 084</i>	<i>505 084</i>	-	-	-	3,8
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 382 839	13 382 839	-	-	-	505 084	505 084	-	-	-	3,8
	- <i>Pozostałe</i>	<i>13 382 839</i>	<i>13 382 839</i>	-	-	-	<i>505 084</i>	<i>505 084</i>	-	-	-	3,8
80105	Przedszkola specjalne	15 172 792	15 172 792	-	-	-	8 002 950	8 002 950	-	-	-	52,7
	<i>Bieżące</i>	<i>15 137 018</i>	<i>15 137 018</i>	-	-	-	<i>8 002 950</i>	<i>8 002 950</i>	-	-	-	52,9
	- Dotacje na zadania bieżące	12 737 000	12 737 000	-	-	-	6 772 339	6 772 339	-	-	-	53,2

Sygnatura: 32090063737031805202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2025 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	9 187	9 187	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 390 831	2 390 831	-	-	-	1 230 612	1 230 612	-	-	-	51,5
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	227 501	227 501	-	-	-	161 208	161 208	-	-	-	70,9
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 163 330	2 163 330	-	-	-	1 069 404	1 069 404	-	-	-	49,4
	Majątkowe	35 774	35 774	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 774	35 774	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Pozostałe	35 774	35 774	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	971 000	971 000	-	-	-	33 069	33 069	-	-	-	3,4
	Bieżące	971 000	971 000	-	-	-	33 069	33 069	-	-	-	3,4
	- Dotacje na zadania bieżące	869 000	869 000	-	-	-	3 004	3 004	-	-	-	0,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	102 000	102 000	-	-	-	30 065	30 065	-	-	-	29,5
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	102 000	102 000	-	-	-	30 065	30 065	-	-	-	29,5
80107	Świetlice szkolne	33 293 360	33 293 360	-	-	-	16 185 699	16 185 699	-	-	-	48,6
	Bieżące	33 272 360	33 272 360	-	-	-	16 185 699	16 185 699	-	-	-	48,6
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	68 991	68 991	-	-	-	2 300	2 300	-	-	-	3,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	33 203 369	33 203 369	-	-	-	16 183 399	16 183 399	-	-	-	48,7
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 106 379	3 106 379	-	-	-	2 058 414	2 058 414	-	-	-	66,3
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 096 990	30 096 990	-	-	-	14 124 985	14 124 985	-	-	-	46,9
	Majątkowe	21 000	21 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 000	21 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Pozostałe	21 000	21 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
80108	Szkoły podstawowe dla dorosłych	766 308	766 308	-	-	-	222 437	222 437	-	-	-	29,0
	Bieżące	766 308	766 308	-	-	-	222 437	222 437	-	-	-	29,0
	- Dotacje na zadania bieżące	45 124	45 124	-	-	-	22 171	22 171	-	-	-	49,1
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	230	230	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	720 954	720 954	-	-	-	200 266	200 266	-	-	-	27,8
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 100	7 100	-	-	-	239	239	-	-	-	3,4
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	713 854	713 854	-	-	-	200 027	200 027	-	-	-	28,0
80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 153 851	1 153 851	-	-	-	484 941	484 941	-	-	-	42,0
	Bieżące	1 153 851	1 153 851	-	-	-	484 941	484 941	-	-	-	42,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	222 287	222 287	-	-	-	115 607	115 607	-	-	-	52,0
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 352	38 352	-	-	-	21 316	21 316	-	-	-	55,6
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	183 935	183 935	-	-	-	94 291	94 291	-	-	-	51,3
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	931 564	931 564	-	-	-	369 335	369 335	-	-	-	39,6

Sygnatura: 32001063737031805202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2025 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.	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 887 922	2 887 922	-	-	-	489 471	489 471	-	-	-	16,9
	<i>Bieżące</i>	2 887 922	2 887 922	-	-	-	489 471	489 471	-	-	-	16,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 887 922	2 887 922	-	-	-	489 471	489 471	-	-	-	16,9
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 887 922	2 887 922	-	-	-	489 471	489 471	-	-	-	16,9
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	39 898 308	39 898 308	-	-	-	18 465 330	18 465 330	-	-	-	46,3
	<i>Bieżące</i>	39 344 538	39 344 538	-	-	-	18 375 611	18 375 611	-	-	-	46,7
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	154 345	154 345	-	-	-	33 619	33 619	-	-	-	21,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	39 190 193	39 190 193	-	-	-	18 341 992	18 341 992	-	-	-	46,8
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	5 421 020	5 421 020	-	-	-	2 722 174	2 722 174	-	-	-	50,2
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	33 769 173	33 769 173	-	-	-	15 619 818	15 619 818	-	-	-	46,3
	<i>Majątkowe</i>	553 770	553 770	-	-	-	89 719	89 719	-	-	-	16,2
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	553 770	553 770	-	-	-	89 719	89 719	-	-	-	16,2
	- <i>Pozostałe</i>	553 770	553 770	-	-	-	89 719	89 719	-	-	-	16,2
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	52 669 473	52 669 473	-	-	-	32 313 777	32 313 777	-	-	-	61,4
	<i>Bieżące</i>	52 669 473	52 669 473	-	-	-	32 313 777	32 313 777	-	-	-	61,4
	- Dotacje na zadania bieżące	48 937 547	48 937 547	-	-	-	30 446 919	30 446 919	-	-	-	62,2
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 539	3 539	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 728 387	3 728 387	-	-	-	1 866 858	1 866 858	-	-	-	50,1
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	139 702	139 702	-	-	-	107 411	107 411	-	-	-	76,9
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 588 685	3 588 685	-	-	-	1 759 448	1 759 448	-	-	-	49,0
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	43 753 180	43 753 180	-	-	-	20 112 309	20 112 309	-	-	-	46,0
	<i>Bieżące</i>	43 746 802	43 746 802	-	-	-	20 112 309	20 112 309	-	-	-	46,0
	- Dotacje na zadania bieżące	22 526 997	22 526 997	-	-	-	9 249 009	9 249 009	-	-	-	41,1
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 761	23 761	-	-	-	600	600	-	-	-	2,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	21 196 044	21 196 044	-	-	-	10 862 700	10 862 700	-	-	-	51,2
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	868 862	868 862	-	-	-	664 269	664 269	-	-	-	76,5
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	20 327 182	20 327 182	-	-	-	10 198 431	10 198 431	-	-	-	50,2
	<i>Majątkowe</i>	6 378	6 378	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 378	6 378	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	6 378	6 378	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0

Sygnatura: 32011063737031805202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2025 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.	
80195	Pozostała działalność	31 493 541	31 493 541	-	-	-	26 027 114	26 027 114	-	-	-	82,6
	<i>Bieżące</i>	31 031 556	31 031 556	-	-	-	26 012 457	26 012 457	-	-	-	83,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	27 198 623	27 198 623	-	-	-	23 534 022	23 534 022	-	-	-	86,5
	- <i>Pozostałe</i>	1 389	1 389	-	-	-	580	580	-	-	-	41,8
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	9 380 328	9 380 328	-	-	-	6 559 981	6 559 981	-	-	-	69,9
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	17 816 906	17 816 906	-	-	-	16 973 461	16 973 461	-	-	-	95,3
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 130 000	1 130 000	-	-	-	23 356	23 356	-	-	-	2,1
	- Dotacje na zadania bieżące	2 702 933	2 702 933	-	-	-	2 455 079	2 455 079	-	-	-	90,8
	<i>Majątkowe</i>	461 985	461 985	-	-	-	14 657	14 657	-	-	-	3,2
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	461 985	461 985	-	-	-	14 657	14 657	-	-	-	3,2
	- <i>Pozostałe</i>	461 985	461 985	-	-	-	14 657	14 657	-	-	-	3,2
851	Ochrona zdrowia	24 936 072	24 480 912	124 380	-	330 780	11 758 772	11 496 137	28 075	-	234 560	47,2
85149	Programy polityki zdrowotnej	1 251 792	1 251 792	-	-	-	570 547	570 547	-	-	-	45,6
	<i>Bieżące</i>	761 792	761 792	-	-	-	80 547	80 547	-	-	-	10,6
	- Dotacje na zadania bieżące	694 792	694 792	-	-	-	75 550	75 550	-	-	-	10,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	67 000	67 000	-	-	-	4 997	4 997	-	-	-	7,5
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	67 000	67 000	-	-	-	4 997	4 997	-	-	-	7,5
	<i>Majątkowe</i>	490 000	490 000	-	-	-	490 000	490 000	-	-	-	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	490 000	490 000	-	-	-	490 000	490 000	-	-	-	100,0
	- <i>Pozostałe</i>	490 000	490 000	-	-	-	490 000	490 000	-	-	-	100,0
85153	Zwalczanie narkomanii	752 700	752 700	-	-	-	668 573	668 573	-	-	-	88,8
	<i>Bieżące</i>	752 700	752 700	-	-	-	668 573	668 573	-	-	-	88,8
	- Dotacje na zadania bieżące	735 000	735 000	-	-	-	662 890	662 890	-	-	-	90,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	17 700	17 700	-	-	-	5 683	5 683	-	-	-	32,1
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	17 700	17 700	-	-	-	5 683	5 683	-	-	-	32,1
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	18 418 440	18 087 660	-	-	330 780	8 740 147	8 505 587	-	-	234 560	47,5
	<i>Bieżące</i>	18 418 440	18 087 660	-	-	330 780	8 740 147	8 505 587	-	-	234 560	47,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 860 555	8 529 775	-	-	330 780	4 254 566	4 020 006	-	-	234 560	48,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 706 193	1 375 413	-	-	330 780	898 032	663 472	-	-	234 560	52,6
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	7 154 362	7 154 362	-	-	-	3 356 534	3 356 534	-	-	-	46,9
	- Dotacje na zadania bieżące	9 529 061	9 529 061	-	-	-	4 485 581	4 485 581	-	-	-	47,1
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 824	28 824	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0

Sygnatura: 32021063737031805202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2025 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	4 166 760	4 166 760	-	-	-	1 591 622	1 591 622	-	-	-	38,2
	<i>Bieżące</i>	4 058 260	4 058 260	-	-	-	1 591 622	1 591 622	-	-	-	39,2
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 600	14 600	-	-	-	329	329	-	-	-	2,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 043 660	4 043 660	-	-	-	1 591 293	1 591 293	-	-	-	39,4
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 480 735	1 480 735	-	-	-	371 452	371 452	-	-	-	25,1
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 562 925	2 562 925	-	-	-	1 219 841	1 219 841	-	-	-	47,6
	<i>Majątkowe</i>	108 500	108 500	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	108 500	108 500	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	108 500	108 500	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
85195	Pozostała działalność	346 380	222 000	124 380	-	-	187 883	159 808	28 075	-	-	54,2
	<i>Bieżące</i>	346 380	222 000	124 380	-	-	187 883	159 808	28 075	-	-	54,2
	- Dotacje na zadania bieżące	100 000	100 000	-	-	-	99 990	99 990	-	-	-	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 000	22 000	-	-	-	9 818	9 818	-	-	-	44,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	224 380	100 000	124 380	-	-	78 075	50 000	28 075	-	-	34,8
	- <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>	124 380	-	124 380	-	-	28 075	-	28 075	-	-	22,6
852	Pomoc społeczna	171 654 548	161 110 664	10 543 884	-	-	85 488 026	80 371 629	5 116 397	-	-	49,8
85203	Ośrodki wsparcia	23 738 565	15 420 346	8 318 219	-	-	10 551 686	6 498 794	4 052 892	-	-	44,4
	<i>Bieżące</i>	23 738 565	15 420 346	8 318 219	-	-	10 551 686	6 498 794	4 052 892	-	-	44,4
	- Dotacje na zadania bieżące	4 673 358	1 145 800	3 527 558	-	-	2 414 443	572 900	1 841 543	-	-	51,7
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 330	31 330	3 000	-	-	9 996	9 396	600	-	-	29,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	19 030 877	14 243 216	4 787 661	-	-	8 127 247	5 916 498	2 210 748	-	-	42,7
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	4 384 605	3 346 958	1 037 647	-	-	1 558 141	1 168 238	389 903	-	-	35,5
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	14 646 271	10 896 257	3 750 014	-	-	6 569 105	4 748 260	1 820 845	-	-	44,9
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	7 500	7 500	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	<i>Bieżące</i>	7 500	7 500	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 500	7 500	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	7 500	7 500	-	-	-	-	-	-	-	-	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	1 536 623	1 536 623	-	-	-	591 005	591 005	-	-	-	38,5
	<i>Bieżące</i>	1 536 623	1 536 623	-	-	-	591 005	591 005	-	-	-	38,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 536 623	1 536 623	-	-	-	591 005	591 005	-	-	-	38,5
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 536 623	1 536 623	-	-	-	591 005	591 005	-	-	-	38,5

Sygnatura: 32031063737031805202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2025 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	7 501 853	7 501 853	-	-	-	3 579 095	3 579 095	-	-	-	47,7
	<i>Bieżące</i>	7 501 853	7 501 853	-	-	-	3 579 095	3 579 095	-	-	-	47,7
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 849 659	6 849 659	-	-	-	3 199 778	3 199 778	-	-	-	46,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	652 194	652 194	-	-	-	379 317	379 317	-	-	-	58,2
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	652 194	652 194	-	-	-	379 317	379 317	-	-	-	58,2
85215	Dodatki mieszkaniowe	15 244 230	15 177 258	66 972	-	-	7 756 640	7 701 745	54 895	-	-	50,9
	<i>Bieżące</i>	15 244 230	15 177 258	66 972	-	-	7 756 640	7 701 745	54 895	-	-	50,9
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 755 496	11 690 474	65 022	-	-	6 094 312	6 040 917	53 395	-	-	51,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 488 735	3 486 784	1 951	-	-	1 662 328	1 660 829	1 500	-	-	47,6
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	793 603	793 603	-	-	-	334 660	334 660	-	-	-	42,2
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 695 132	2 693 181	1 951	-	-	1 327 668	1 326 169	1 500	-	-	49,3
85216	Zasiłki stałe	17 907 124	17 907 124	-	-	-	8 685 228	8 685 228	-	-	-	48,5
	<i>Bieżące</i>	17 907 124	17 907 124	-	-	-	8 685 228	8 685 228	-	-	-	48,5
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 607 124	17 607 124	-	-	-	8 574 411	8 574 411	-	-	-	48,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	300 000	300 000	-	-	-	110 817	110 817	-	-	-	36,9
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	300 000	300 000	-	-	-	110 817	110 817	-	-	-	36,9
85219	Ośrodki pomocy społecznej	49 296 338	48 208 612	1 087 726	-	-	26 078 320	25 576 752	501 569	-	-	52,9
	<i>Bieżące</i>	48 903 636	47 815 910	1 087 726	-	-	26 078 320	25 576 752	501 569	-	-	53,3
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 418 765	347 114	1 071 651	-	-	614 604	113 035	501 569	-	-	43,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	47 484 871	47 468 796	16 075	-	-	25 463 717	25 463 717	-	-	-	53,6
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	7 417 321	7 417 321	-	-	-	4 247 988	4 247 988	-	-	-	57,3
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	40 067 550	40 051 475	16 075	-	-	21 215 729	21 215 729	-	-	-	52,9
	<i>Majątkowe</i>	392 702	392 702	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	392 702	392 702	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	392 702	392 702	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	10 592 293	10 592 293	-	-	-	6 172 265	6 172 265	-	-	-	58,3
	<i>Bieżące</i>	10 588 224	10 588 224	-	-	-	6 172 265	6 172 265	-	-	-	58,3
	- Dotacje na zadania bieżące	2 170 000	2 170 000	-	-	-	2 135 000	2 135 000	-	-	-	98,4
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 926	1 926	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 416 298	8 416 298	-	-	-	4 037 265	4 037 265	-	-	-	48,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	8 017 117	8 017 117	-	-	-	3 845 267	3 845 267	-	-	-	48,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	399 181	399 181	-	-	-	191 998	191 998	-	-	-	48,1

Sygnatura: 32041063737031805202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2025 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>	4 069	4 069	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 069	4 069	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	4 069	4 069	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 598 428	22 603 824	994 604	-	-	11 244 473	10 788 519	455 954	-	-	47,6
	<i>Bieżące</i>	23 598 428	22 603 824	994 604	-	-	11 244 473	10 788 519	455 954	-	-	47,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	23 598 428	22 603 824	994 604	-	-	11 244 473	10 788 519	455 954	-	-	47,6
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	23 598 428	22 603 824	994 604	-	-	11 244 473	10 788 519	455 954	-	-	47,6
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	5 920 347	5 920 347	-	-	-	2 751 457	2 751 457	-	-	-	46,5
	<i>Bieżące</i>	5 920 347	5 920 347	-	-	-	2 751 457	2 751 457	-	-	-	46,5
	- Dotacje na zadania bieżące	1 600 000	1 600 000	-	-	-	799 992	799 992	-	-	-	50,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 714 550	3 714 550	-	-	-	1 644 980	1 644 980	-	-	-	44,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	605 797	605 797	-	-	-	306 485	306 485	-	-	-	50,6
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	605 797	605 797	-	-	-	306 485	306 485	-	-	-	50,6
85231	Pomoc dla cudzoziemców	10 000	10 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	<i>Bieżące</i>	10 000	10 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Dotacje na zadania bieżące	10 000	10 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
85295	Pozostała działalność	16 301 246	16 224 884	76 362	-	-	8 077 857	8 026 769	51 088	-	-	49,6
	<i>Bieżące</i>	9 031 246	8 954 884	76 362	-	-	8 077 857	8 026 769	51 088	-	-	89,4
	- Dotacje na zadania bieżące	8 056 000	8 056 000	-	-	-	7 653 626	7 653 626	-	-	-	95,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	171 116	143 521	27 595	-	-	108 684	105 868	2 815	-	-	63,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	804 131	755 363	48 768	-	-	315 547	267 275	48 272	-	-	39,2
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	391 800	343 584	48 216	-	-	154 736	106 520	48 216	-	-	39,5
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	412 331	411 779	552	-	-	160 810	160 754	56	-	-	39,0
	<i>Majątkowe</i>	7 270 000	7 270 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 270 000	7 270 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	7 270 000	7 270 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	28 344 807	28 084 157	15 650	245 000	-	5 477 163	5 462 238	14 926	-	-	19,3
85334	Pomoc dla repatriantów	245 000	-	-	245 000	-	-	-	-	-	-	0,0
	<i>Majątkowe</i>	245 000	-	-	245 000	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	245 000	-	-	245 000	-	-	-	-	-	-	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	245 000	-	-	245 000	-	-	-	-	-	-	0,0
85395	Pozostała działalność	28 099 807	28 084 157	15 650	-	-	5 477 163	5 462 238	14 926	-	-	19,5
	<i>Bieżące</i>	16 910 083	16 894 433	15 650	-	-	4 176 463	4 161 538	14 926	-	-	24,7
	- Dotacje na zadania bieżące	3 472 485	3 472 485	-	-	-	1 576 393	1 576 393	-	-	-	45,4

Sygnatura: 32051063737031805202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2025 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	24 700	9 357	15 343	-	-	14 681	48	14 633	-	-	59,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 724 414	2 724 107	307	-	-	1 393 008	1 392 715	293	-	-	51,1
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	649 013	649 013	-	-	-	284 091	284 091	-	-	-	43,8
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 075 401	2 075 094	307	-	-	1 108 917	1 108 624	293	-	-	53,4
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 688 484	10 688 484	-	-	-	1 192 381	1 192 381	-	-	-	11,2
	Majątkowe	11 189 724	11 189 724	-	-	-	1 300 700	1 300 700	-	-	-	11,6
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 189 724	11 189 724	-	-	-	1 300 700	1 300 700	-	-	-	11,6
	- Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	11 189 724	11 189 724	-	-	-	1 300 700	1 300 700	-	-	-	11,6
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	9 431 025	9 431 025	-	-	-	4 391 099	4 391 099	-	-	-	46,6
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	5 306 500	5 306 500	-	-	-	3 554 801	3 554 801	-	-	-	67,0
	Bieżące	5 306 500	5 306 500	-	-	-	3 554 801	3 554 801	-	-	-	67,0
	- Dotacje na zadania bieżące	5 029 800	5 029 800	-	-	-	3 394 702	3 394 702	-	-	-	67,5
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	400	400	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	276 300	276 300	-	-	-	160 099	160 099	-	-	-	57,9
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 559	11 559	-	-	-	4 798	4 798	-	-	-	41,5
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	264 741	264 741	-	-	-	155 301	155 301	-	-	-	58,7
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	534 275	534 275	-	-	-	165 988	165 988	-	-	-	31,1
	Bieżące	534 275	534 275	-	-	-	165 988	165 988	-	-	-	31,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	534 275	534 275	-	-	-	165 988	165 988	-	-	-	31,1
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	255 995	255 995	-	-	-	80 625	80 625	-	-	-	31,5
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	278 280	278 280	-	-	-	85 363	85 363	-	-	-	30,7
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3 430 000	3 430 000	-	-	-	546 340	546 340	-	-	-	15,9
	Bieżące	3 430 000	3 430 000	-	-	-	546 340	546 340	-	-	-	15,9
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 430 000	3 430 000	-	-	-	546 340	546 340	-	-	-	15,9
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	100 250	100 250	-	-	-	88 250	88 250	-	-	-	88,0
	Bieżące	100 250	100 250	-	-	-	88 250	88 250	-	-	-	88,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 250	100 250	-	-	-	88 250	88 250	-	-	-	88,0
85495	Pozostała działalność	60 000	60 000	-	-	-	35 720	35 720	-	-	-	59,5
	Bieżące	60 000	60 000	-	-	-	35 720	35 720	-	-	-	59,5
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000	60 000	-	-	-	35 720	35 720	-	-	-	59,5

Sygnatura: 32061063737031805202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2025 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.	
855	Rodzina	202 569 909	98 374 943	104 194 966	-	-	97 069 727	33 403 835	63 665 892	-	-	47,9
85501	Świadczenie wychowawcze	577 021	577 021	-	-	-	125 566	125 566	-	-	-	21,8
	<i>Bieżące</i>	577 021	577 021	-	-	-	125 566	125 566	-	-	-	21,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	577 021	577 021	-	-	-	125 566	125 566	-	-	-	21,8
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	577 021	577 021	-	-	-	125 566	125 566	-	-	-	21,8
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	107 818 765	8 209 757	99 609 008	-	-	63 010 653	2 996 717	60 013 936	-	-	58,4
	<i>Bieżące</i>	107 818 765	8 209 757	99 609 008	-	-	63 010 653	2 996 717	60 013 936	-	-	58,4
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	89 824 169	1 171 000	88 653 169	-	-	54 563 737	990	54 562 747	-	-	60,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	17 994 595	7 038 757	10 955 838	-	-	8 446 916	2 995 727	5 451 189	-	-	46,9
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 412 867	2 262 426	150 441	-	-	1 428 694	1 390 132	38 562	-	-	59,2
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	15 581 728	4 776 331	10 805 397	-	-	7 018 222	1 605 595	5 412 627	-	-	45,0
85504	Wspieranie rodziny	4 352 131	4 352 131	-	-	-	2 077 720	2 077 720	-	-	-	47,7
	<i>Bieżące</i>	4 352 131	4 352 131	-	-	-	2 077 720	2 077 720	-	-	-	47,7
	- Dotacje na zadania bieżące	576 640	576 640	-	-	-	338 320	338 320	-	-	-	58,7
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 762	25 762	-	-	-	241	241	-	-	-	0,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 749 729	3 749 729	-	-	-	1 739 159	1 739 159	-	-	-	46,4
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	121 309	121 309	-	-	-	87 640	87 640	-	-	-	72,2
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 628 420	3 628 420	-	-	-	1 651 519	1 651 519	-	-	-	45,5
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	1 885 000	-	1 885 000	-	-	1 073 964	-	1 073 964	-	-	57,0
	<i>Bieżące</i>	1 885 000	-	1 885 000	-	-	1 073 964	-	1 073 964	-	-	57,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 885 000	-	1 885 000	-	-	1 073 964	-	1 073 964	-	-	57,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 885 000	-	1 885 000	-	-	1 073 964	-	1 073 964	-	-	57,0
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	84 751 634	84 751 634	-	-	-	27 950 407	27 950 407	-	-	-	33,0
	<i>Bieżące</i>	46 396 447	46 396 447	-	-	-	24 308 574	24 308 574	-	-	-	52,4
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	56 500	56 500	-	-	-	32 442	32 442	-	-	-	57,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	46 339 947	46 339 947	-	-	-	24 276 132	24 276 132	-	-	-	52,4
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	6 377 330	6 377 330	-	-	-	3 823 341	3 823 341	-	-	-	60,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	39 962 617	39 962 617	-	-	-	20 452 791	20 452 791	-	-	-	51,2
	<i>Majątkowe</i>	38 355 187	38 355 187	-	-	-	3 641 833	3 641 833	-	-	-	9,5
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	38 355 187	38 355 187	-	-	-	3 641 833	3 641 833	-	-	-	9,5
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	27 465 456	27 465 456	-	-	-	3 484 957	3 484 957	-	-	-	12,7

Sygnatura: 32071063737031805202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2025 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.	
	- Pozostałe	10 889 731	10 889 731	-	-	-	156 876	156 876	-	-	-	1,4
85595	Pozostała działalność	3 185 358	484 400	2 700 958	-	-	2 831 416	253 425	2 577 991	-	-	88,9
	Bieżące	3 185 358	484 400	2 700 958	-	-	2 831 416	253 425	2 577 991	-	-	88,9
	- Dotacje na zadania bieżące	83 680	83 680	-	-	-	20 000	20 000	-	-	-	23,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	539 351	399 720	139 631	-	-	341 739	232 925	108 814	-	-	63,4
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	191 762	119 762	72 000	-	-	116 956	64 435	52 521	-	-	61,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	347 589	279 958	67 631	-	-	224 783	168 490	56 293	-	-	64,7
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 562 327	1 000	2 561 327	-	-	2 469 677	500	2 469 177	-	-	96,4
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	443 287 923	425 719 523	-	-	17 568 400	147 757 001	139 981 275	-	-	7 775 726	33,3
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	16 144 520	16 144 520	-	-	-	2 844 707	2 844 707	-	-	-	17,6
	Bieżące	1 550 000	1 550 000	-	-	-	711 132	711 132	-	-	-	45,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 550 000	1 550 000	-	-	-	711 132	711 132	-	-	-	45,9
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 550 000	1 550 000	-	-	-	711 132	711 132	-	-	-	45,9
	Majątkowe	14 594 520	14 594 520	-	-	-	2 133 575	2 133 575	-	-	-	14,6
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 594 520	14 594 520	-	-	-	2 133 575	2 133 575	-	-	-	14,6
	- Pozostałe	14 594 520	14 594 520	-	-	-	2 133 575	2 133 575	-	-	-	14,6
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	160 706 862	160 706 862	-	-	-	72 302 493	72 302 493	-	-	-	45,0
	Bieżące	160 456 862	160 456 862	-	-	-	72 302 493	72 302 493	-	-	-	45,1
	- Dotacje na zadania bieżące	6 431 012	6 431 012	-	-	-	3 183 408	3 183 408	-	-	-	49,5
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 569	64 569	-	-	-	26 251	26 251	-	-	-	40,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	153 961 281	153 961 281	-	-	-	69 092 834	69 092 834	-	-	-	44,9
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	139 855 006	139 855 006	-	-	-	63 392 666	63 392 666	-	-	-	45,3
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 106 275	14 106 275	-	-	-	5 700 168	5 700 168	-	-	-	40,4
	Majątkowe	250 000	250 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000	250 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Pozostałe	250 000	250 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
90003	Oczyszczanie miast i wsi	26 116 624	26 116 624	-	-	-	11 661 681	11 661 681	-	-	-	44,7
	Bieżące	26 116 624	26 116 624	-	-	-	11 661 681	11 661 681	-	-	-	44,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	26 116 624	26 116 624	-	-	-	11 661 681	11 661 681	-	-	-	44,7
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 116 624	26 116 624	-	-	-	11 661 681	11 661 681	-	-	-	44,7
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	63 827 536	63 827 536	-	-	-	21 267 680	21 267 680	-	-	-	33,3
	Bieżące	38 894 052	38 894 052	-	-	-	9 600 327	9 600 327	-	-	-	24,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	38 894 052	38 894 052	-	-	-	9 600 327	9 600 327	-	-	-	24,7
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 894 052	38 894 052	-	-	-	9 600 327	9 600 327	-	-	-	24,7

Sygnatura: 32081063737031805202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2025 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>	24 933 484	24 933 484	-	-	-	11 667 354	11 667 354	-	-	-	46,8
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 933 484	24 933 484	-	-	-	11 667 354	11 667 354	-	-	-	46,8
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	6 200 000	6 200 000	-	-	-	3 456 352	3 456 352	-	-	-	55,7
	- <i>Pozostałe</i>	18 733 484	18 733 484	-	-	-	8 211 001	8 211 001	-	-	-	43,8
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	51 534 000	51 534 000	-	-	-	181 079	181 079	-	-	-	0,4
	<i>Bieżące</i>	68 000	68 000	-	-	-	67 995	67 995	-	-	-	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	68 000	68 000	-	-	-	67 995	67 995	-	-	-	100,0
	<i>Majątkowe</i>	51 466 000	51 466 000	-	-	-	113 084	113 084	-	-	-	0,2
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	51 466 000	51 466 000	-	-	-	113 084	113 084	-	-	-	0,2
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	41 411 000	41 411 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	10 055 000	10 055 000	-	-	-	113 084	113 084	-	-	-	1,1
90013	Schroniska dla zwierząt	3 226 776	3 186 776	-	-	40 000	1 674 803	1 672 032	-	-	2 771	51,9
	<i>Bieżące</i>	3 126 776	3 086 776	-	-	40 000	1 593 328	1 590 557	-	-	2 771	51,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 798 776	2 758 776	-	-	40 000	1 431 479	1 428 708	-	-	2 771	51,1
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	985 417	945 417	-	-	40 000	618 500	615 728	-	-	2 771	62,8
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 813 359	1 813 359	-	-	-	812 980	812 980	-	-	-	44,8
	- Dotacje na zadania bieżące	316 000	316 000	-	-	-	158 000	158 000	-	-	-	50,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000	12 000	-	-	-	3 849	3 849	-	-	-	32,1
	<i>Majątkowe</i>	100 000	100 000	-	-	-	81 475	81 475	-	-	-	81,5
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	100 000	-	-	-	81 475	81 475	-	-	-	81,5
	- <i>Pozostałe</i>	100 000	100 000	-	-	-	81 475	81 475	-	-	-	81,5
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	28 081 138	28 081 138	-	-	-	11 543 446	11 543 446	-	-	-	41,1
	<i>Bieżące</i>	24 451 837	24 451 837	-	-	-	10 843 867	10 843 867	-	-	-	44,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	24 451 837	24 451 837	-	-	-	10 843 867	10 843 867	-	-	-	44,3
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	24 451 837	24 451 837	-	-	-	10 843 867	10 843 867	-	-	-	44,3
	<i>Majątkowe</i>	3 629 301	3 629 301	-	-	-	699 578	699 578	-	-	-	19,3
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 629 301	3 629 301	-	-	-	699 578	699 578	-	-	-	19,3
	- <i>Pozostałe</i>	3 629 301	3 629 301	-	-	-	699 578	699 578	-	-	-	19,3
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	14 518 726	14 518 726	-	-	-	7 297 002	7 297 002	-	-	-	50,3
	<i>Bieżące</i>	14 518 726	14 518 726	-	-	-	7 297 002	7 297 002	-	-	-	50,3
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	95 882	95 882	-	-	-	42 988	42 988	-	-	-	44,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	14 422 844	14 422 844	-	-	-	7 254 014	7 254 014	-	-	-	50,3
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 518 181	1 518 181	-	-	-	895 718	895 718	-	-	-	59,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	12 904 663	12 904 663	-	-	-	6 358 296	6 358 296	-	-	-	49,3

Sygnatura: 32091063737031805202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2025 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.	
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	31 145 439	13 617 039	-	-	17 528 400	9 964 315	2 191 361	-	-	7 772 954	32,0
	<i>Bieżące</i>	21 744 401	4 216 001	-	-	17 528 400	9 911 865	2 138 911	-	-	7 772 954	45,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	21 241 871	3 713 471	-	-	17 528 400	9 578 796	1 805 842	-	-	7 772 954	45,1
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	20 810 016	3 281 616	-	-	17 528 400	9 346 972	1 574 017	-	-	7 772 954	44,9
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	431 855	431 855	-	-	-	231 825	231 825	-	-	-	53,7
	- Dotacje na zadania bieżące	500 000	500 000	-	-	-	331 668	331 668	-	-	-	66,3
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 530	2 530	-	-	-	1 401	1 401	-	-	-	55,4
	<i>Majątkowe</i>	9 401 038	9 401 038	-	-	-	52 450	52 450	-	-	-	0,6
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	401 038	401 038	-	-	-	52 450	52 450	-	-	-	13,1
	- <i>Pozostałe</i>	401 038	401 038	-	-	-	52 450	52 450	-	-	-	13,1
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	9 000 000	9 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
90095	Pozostała działalność	47 986 302	47 986 302	-	-	-	9 019 795	9 019 795	-	-	-	18,8
	<i>Bieżące</i>	16 821 427	16 821 427	-	-	-	6 052 327	6 052 327	-	-	-	36,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	16 314 427	16 314 427	-	-	-	5 809 327	5 809 327	-	-	-	35,6
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	16 283 827	16 283 827	-	-	-	5 806 339	5 806 339	-	-	-	35,7
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	30 600	30 600	-	-	-	2 988	2 988	-	-	-	9,8
	- Dotacje na zadania bieżące	507 000	507 000	-	-	-	243 000	243 000	-	-	-	47,9
	<i>Majątkowe</i>	31 164 875	31 164 875	-	-	-	2 967 468	2 967 468	-	-	-	9,5
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	31 164 875	31 164 875	-	-	-	2 967 468	2 967 468	-	-	-	9,5
	- <i>Pozostałe</i>	31 164 875	31 164 875	-	-	-	2 967 468	2 967 468	-	-	-	9,5
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80 717 297	80 717 297	-	-	-	33 239 536	33 239 536	-	-	-	41,2
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 033 400	2 033 400	-	-	-	847 545	847 545	-	-	-	41,7
	<i>Bieżące</i>	2 033 400	2 033 400	-	-	-	847 545	847 545	-	-	-	41,7
	- Dotacje na zadania bieżące	2 025 000	2 025 000	-	-	-	839 145	839 145	-	-	-	41,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 400	8 400	-	-	-	8 400	8 400	-	-	-	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	8 400	8 400	-	-	-	8 400	8 400	-	-	-	100,0
92106	Teatry	852 308	852 308	-	-	-	324 643	324 643	-	-	-	38,1
	<i>Bieżące</i>	114 803	114 803	-	-	-	87 138	87 138	-	-	-	75,9
	- Dotacje na zadania bieżące	114 803	114 803	-	-	-	87 138	87 138	-	-	-	75,9
	<i>Majątkowe</i>	737 505	737 505	-	-	-	237 505	237 505	-	-	-	32,2
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	737 505	737 505	-	-	-	237 505	237 505	-	-	-	32,2
	- <i>Pozostałe</i>	737 505	737 505	-	-	-	237 505	237 505	-	-	-	32,2

Sygnatura: 32002063737031805202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2025 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.	
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	1 068 170	1 068 170	-	-	-	1 040 000	1 040 000	-	-	-	97,4
	<i>Majątkowe</i>	1 068 170	1 068 170	-	-	-	1 040 000	1 040 000	-	-	-	97,4
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 068 170	1 068 170	-	-	-	1 040 000	1 040 000	-	-	-	97,4
	- <i>Pozostałe</i>	1 068 170	1 068 170	-	-	-	1 040 000	1 040 000	-	-	-	97,4
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	17 482 794	17 482 794	-	-	-	8 538 797	8 538 797	-	-	-	48,8
	<i>Bieżące</i>	13 937 178	13 937 178	-	-	-	8 094 419	8 094 419	-	-	-	58,1
	- Dotacje na zadania bieżące	13 937 178	13 937 178	-	-	-	8 094 419	8 094 419	-	-	-	58,1
	<i>Majątkowe</i>	3 545 616	3 545 616	-	-	-	444 378	444 378	-	-	-	12,5
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 545 616	3 545 616	-	-	-	444 378	444 378	-	-	-	12,5
	- <i>Pozostałe</i>	3 545 616	3 545 616	-	-	-	444 378	444 378	-	-	-	12,5
92114	Pozostałe instytucje kultury	995 000	995 000	-	-	-	383 000	383 000	-	-	-	38,5
	<i>Bieżące</i>	128 000	128 000	-	-	-	128 000	128 000	-	-	-	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	128 000	128 000	-	-	-	128 000	128 000	-	-	-	100,0
	<i>Majątkowe</i>	867 000	867 000	-	-	-	255 000	255 000	-	-	-	29,4
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	867 000	867 000	-	-	-	255 000	255 000	-	-	-	29,4
	- <i>Pozostałe</i>	867 000	867 000	-	-	-	255 000	255 000	-	-	-	29,4
92116	Biblioteki	34 167 644	34 167 644	-	-	-	12 495 158	12 495 158	-	-	-	36,6
	<i>Bieżące</i>	14 185 914	14 185 914	-	-	-	7 633 836	7 633 836	-	-	-	53,8
	- Dotacje na zadania bieżące	14 185 914	14 185 914	-	-	-	7 633 836	7 633 836	-	-	-	53,8
	<i>Majątkowe</i>	19 981 730	19 981 730	-	-	-	4 861 322	4 861 322	-	-	-	24,3
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 981 730	19 981 730	-	-	-	4 861 322	4 861 322	-	-	-	24,3
	- <i>Pozostałe</i>	19 981 730	19 981 730	-	-	-	4 861 322	4 861 322	-	-	-	24,3
92118	Muzea	4 860 776	4 860 776	-	-	-	2 618 631	2 618 631	-	-	-	53,9
	<i>Bieżące</i>	4 744 976	4 744 976	-	-	-	2 527 831	2 527 831	-	-	-	53,3
	- Dotacje na zadania bieżące	4 744 976	4 744 976	-	-	-	2 527 831	2 527 831	-	-	-	53,3
	<i>Majątkowe</i>	115 800	115 800	-	-	-	90 800	90 800	-	-	-	78,4
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	115 800	115 800	-	-	-	90 800	90 800	-	-	-	78,4
	- <i>Pozostałe</i>	115 800	115 800	-	-	-	90 800	90 800	-	-	-	78,4
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	17 770 616	17 770 616	-	-	-	6 961 767	6 961 767	-	-	-	39,2
	<i>Bieżące</i>	52 058	52 058	-	-	-	3 000	3 000	-	-	-	5,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	52 058	52 058	-	-	-	3 000	3 000	-	-	-	5,8
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	49 000	49 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 058	3 058	-	-	-	3 000	3 000	-	-	-	98,1

Sygnatura: 32012063737031805202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2025 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>	17 718 558	17 718 558	-	-	-	6 958 767	6 958 767	-	-	-	39,3
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 718 558	17 718 558	-	-	-	6 958 767	6 958 767	-	-	-	39,3
	- <i>Pozostałe</i>	17 718 558	17 718 558	-	-	-	6 958 767	6 958 767	-	-	-	39,3
92195	Pozostała działalność	1 486 589	1 486 589	-	-	-	29 996	29 996	-	-	-	2,0
	<i>Bieżące</i>	1 449 530	1 449 530	-	-	-	29 996	29 996	-	-	-	2,1
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	370 000	370 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 079 530	1 079 530	-	-	-	29 996	29 996	-	-	-	2,8
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	836 600	836 600	-	-	-	25 996	25 996	-	-	-	3,1
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	242 930	242 930	-	-	-	4 000	4 000	-	-	-	1,6
	<i>Majątkowe</i>	37 059	37 059	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	37 059	37 059	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	37 059	37 059	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
926	Kultura fizyczna	227 993 690	227 993 690	-	-	-	95 867 907	95 867 907	-	-	-	42,0
92601	Obiekty sportowe	148 296 687	148 296 687	-	-	-	52 952 770	52 952 770	-	-	-	35,7
	<i>Bieżące</i>	6 218 434	6 218 434	-	-	-	2 604 849	2 604 849	-	-	-	41,9
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200	200	-	-	-	200	200	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 218 234	6 218 234	-	-	-	2 604 649	2 604 649	-	-	-	41,9
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	6 127 504	6 127 504	-	-	-	2 561 881	2 561 881	-	-	-	41,8
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	90 730	90 730	-	-	-	42 768	42 768	-	-	-	47,1
	<i>Majątkowe</i>	142 078 253	142 078 253	-	-	-	50 347 921	50 347 921	-	-	-	35,4
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	102 078 253	102 078 253	-	-	-	30 347 921	30 347 921	-	-	-	29,7
	- <i>Pozostałe</i>	102 078 253	102 078 253	-	-	-	30 347 921	30 347 921	-	-	-	29,7
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	40 000 000	40 000 000	-	-	-	20 000 000	20 000 000	-	-	-	50,0
92604	Instytucje kultury fizycznej	48 544 035	48 544 035	-	-	-	27 265 958	27 265 958	-	-	-	56,2
	<i>Bieżące</i>	47 748 879	47 748 879	-	-	-	26 966 333	26 966 333	-	-	-	56,5
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	135 250	135 250	-	-	-	115 537	115 537	-	-	-	85,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	47 613 629	47 613 629	-	-	-	26 850 795	26 850 795	-	-	-	56,4
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	25 356 925	25 356 925	-	-	-	15 536 267	15 536 267	-	-	-	61,3
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	22 256 704	22 256 704	-	-	-	11 314 529	11 314 529	-	-	-	50,8
	<i>Majątkowe</i>	795 156	795 156	-	-	-	299 626	299 626	-	-	-	37,7
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	795 156	795 156	-	-	-	299 626	299 626	-	-	-	37,7
	- <i>Pozostałe</i>	795 156	795 156	-	-	-	299 626	299 626	-	-	-	37,7

Sygnatura: 32022063737031805202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2025 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	24 652 138	24 652 138	-	-	-	15 351 332	15 351 332	-	-	-	62,3
	<i>Bieżące</i>	24 652 138	24 652 138	-	-	-	15 351 332	15 351 332	-	-	-	62,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 940 932	1 940 932	-	-	-	289 056	289 056	-	-	-	14,9
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 859 299	1 859 299	-	-	-	270 875	270 875	-	-	-	14,6
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	81 633	81 633	-	-	-	18 182	18 182	-	-	-	22,3
	- Dotacje na zadania bieżące	21 669 700	21 669 700	-	-	-	14 515 858	14 515 858	-	-	-	67,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 041 506	1 041 506	-	-	-	546 417	546 417	-	-	-	52,5
92695	Pozostała działalność	6 500 830	6 500 830	-	-	-	297 847	297 847	-	-	-	4,6
	<i>Bieżące</i>	6 420 525	6 420 525	-	-	-	297 847	297 847	-	-	-	4,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 370 525	6 370 525	-	-	-	297 847	297 847	-	-	-	4,7
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	6 113 195	6 113 195	-	-	-	297 847	297 847	-	-	-	4,9
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	257 330	257 330	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Dotacje na zadania bieżące	50 000	50 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	<i>Majątkowe</i>	80 305	80 305	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 305	80 305	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	80 305	80 305	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
OGÓŁEM WYDATKI		3 580 183 597	3 387 058 653	129 853 255	345 000	62 926 689	1 517 187 955	1 409 094 861	78 332 452	-	29 760 642	42,4
Bieżące		2 667 874 404	2 474 994 460	129 853 255	100 000	62 926 689	1 278 764 180	1 170 671 086	78 332 452	-	29 760 642	47,9
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	147 289 450	53 044 275	94 245 175	-	-	82 696 758	23 259 102	59 437 655	-	-	56,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 110 090 397	2 014 983 186	32 080 522	100 000	62 926 689	989 261 136	942 447 241	17 053 254	-	29 760 642	46,9
	- Pozostałe	1 389	1 389	-	-	-	580	580	-	-	-	41,8
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 156 886 570	1 084 432 704	9 427 177	100 000	62 926 689	509 178 445	474 754 364	4 663 439	-	29 760 642	44,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	953 202 438	930 549 093	22 653 345	-	-	480 082 111	467 692 297	12 389 814	-	-	50,4
	- Dotacje na zadania bieżące	272 790 644	269 263 086	3 527 558	-	-	155 218 985	153 377 441	1 841 543	-	-	56,9
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	11 818 484	11 818 484	-	-	-	1 215 737	1 215 737	-	-	-	10,3
	- Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	125 885 429	125 885 429	-	-	-	50 371 565	50 371 565	-	-	-	40,0
	Majątkowe	912 309 193	912 064 193	-	245 000	-	238 423 775	238 423 775	-	-	-	26,1
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	816 886 670	816 641 670	-	245 000	-	186 119 835	186 119 835	-	-	-	22,8
	- Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	203 908 608	203 908 608	-	-	-	8 373 337	8 373 337	-	-	-	4,1
	- Pozostałe	612 978 062	612 733 062	-	245 000	-	177 746 498	177 746 498	-	-	-	29,0
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	95 422 523	95 422 523	-	-	-	52 303 940	52 303 940	-	-	-	54,8

Sygnatura: 32032063737031805202

2.4.2. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W CZĘŚCI DOTYCZĄCEJ ZADAŃ POWIATU WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2025 ROKU

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	PLAN po zmianach na 2025 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	30 000	-	30 000	-	-	-	-	-	-	-	0,0
01095	Pozostała działalność	30 000	-	30 000	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	<i>Bieżące</i>	30 000	-	30 000	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	30 000	-	30 000	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	30 000	-	30 000	-	-	-	-	-	-	-	0,0
020	Leśnictwo	1 000	1 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	1 000	1 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	<i>Bieżące</i>	1 000	1 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 000	1 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 000	1 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
600	Transport i łączność	205 645 097	205 645 097	-	-	-	25 921 206	25 921 206	-	-	-	12,6
60004	Lokalny transport zbiorowy	31 931 010	31 931 010	-	-	-	4 753 955	4 753 955	-	-	-	14,9
	<i>Bieżące</i>	2 400 000	2 400 000	-	-	-	1 191 524	1 191 524	-	-	-	49,6
	- Dotacje na zadania bieżące	2 400 000	2 400 000	-	-	-	1 191 524	1 191 524	-	-	-	49,6
	<i>Majątkowe</i>	29 531 010	29 531 010	-	-	-	3 562 431	3 562 431	-	-	-	12,1
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	29 531 010	29 531 010	-	-	-	3 562 431	3 562 431	-	-	-	12,1
	- <i>Pozostałe</i>	29 531 010	29 531 010	-	-	-	3 562 431	3 562 431	-	-	-	12,1
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	170 023 087	170 023 087	-	-	-	21 067 251	21 067 251	-	-	-	12,4
	<i>Bieżące</i>	19 838 215	19 838 215	-	-	-	6 951 395	6 951 395	-	-	-	35,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	19 838 215	19 838 215	-	-	-	6 951 395	6 951 395	-	-	-	35,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	19 838 215	19 838 215	-	-	-	6 951 395	6 951 395	-	-	-	35,0
	<i>Majątkowe</i>	150 184 872	150 184 872	-	-	-	14 115 856	14 115 856	-	-	-	9,4
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 184 872	150 184 872	-	-	-	14 115 856	14 115 856	-	-	-	9,4
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	9 311 341	9 311 341	-	-	-	2 182 597	2 182 597	-	-	-	23,4
	- <i>Pozostałe</i>	140 873 531	140 873 531	-	-	-	11 933 259	11 933 259	-	-	-	8,5
60095	Pozostała działalność	3 691 000	3 691 000	-	-	-	100 000	100 000	-	-	-	2,7
	<i>Bieżące</i>	100 000	100 000	-	-	-	100 000	100 000	-	-	-	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	100 000	100 000	-	-	-	100 000	100 000	-	-	-	100,0

Sygnatura: 71010025428031805202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2025 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>	3 591 000	3 591 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 591 000	3 591 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Pozostałe	3 591 000	3 591 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
630	Turystyka	19 650	19 650	-	-	-	12 841	12 841	-	-	-	65,3
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	19 650	19 650	-	-	-	12 841	12 841	-	-	-	65,3
	<i>Bieżące</i>	19 650	19 650	-	-	-	12 841	12 841	-	-	-	65,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	19 650	19 650	-	-	-	12 841	12 841	-	-	-	65,3
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 650	19 650	-	-	-	12 841	12 841	-	-	-	65,3
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 204 507	1 293 032	911 475	-	-	1 167 702	775 059	392 642	-	-	53,0
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 204 507	1 293 032	911 475	-	-	1 167 702	775 059	392 642	-	-	53,0
	<i>Bieżące</i>	2 204 507	1 293 032	911 475	-	-	1 167 702	775 059	392 642	-	-	53,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 204 507	1 293 032	911 475	-	-	1 167 702	775 059	392 642	-	-	53,0
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	436 480	-	436 480	-	-	155 150	-	155 150	-	-	35,5
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 768 027	1 293 032	474 995	-	-	1 012 551	775 059	237 492	-	-	57,3
710	Działalność usługowa	10 895 890	7 285 448	3 610 442	-	-	5 529 512	3 594 840	1 934 672	-	-	50,7
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	8 157 890	7 285 448	872 442	-	-	4 010 835	3 594 840	415 994	-	-	49,2
	<i>Bieżące</i>	8 102 890	7 285 448	817 442	-	-	3 955 854	3 594 840	361 013	-	-	48,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 097 890	7 280 448	817 442	-	-	3 953 270	3 592 256	361 013	-	-	48,8
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 284 984	1 084 494	200 490	-	-	625 269	525 024	100 245	-	-	48,7
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 812 906	6 195 954	616 952	-	-	3 328 000	3 067 232	260 768	-	-	48,8
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	5 000	-	-	-	2 584	2 584	-	-	-	51,7
	<i>Majątkowe</i>	55 000	-	55 000	-	-	54 981	-	54 981	-	-	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	55 000	-	55 000	-	-	54 981	-	54 981	-	-	100,0
	- Pozostałe	55 000	-	55 000	-	-	54 981	-	54 981	-	-	100,0
71015	Nadzór budowlany	2 738 000	-	2 738 000	-	-	1 518 678	-	1 518 678	-	-	55,5
	<i>Bieżące</i>	2 613 000	-	2 613 000	-	-	1 396 363	-	1 396 363	-	-	53,4
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 302	-	4 302	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 608 698	-	2 608 698	-	-	1 396 363	-	1 396 363	-	-	53,5
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	211 987	-	211 987	-	-	176 620	-	176 620	-	-	83,3
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 396 711	-	2 396 711	-	-	1 219 743	-	1 219 743	-	-	50,9
	<i>Majątkowe</i>	125 000	-	125 000	-	-	122 315	-	122 315	-	-	97,9
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	125 000	-	125 000	-	-	122 315	-	122 315	-	-	97,9
	- Pozostałe	125 000	-	125 000	-	-	122 315	-	122 315	-	-	97,9

Sygnatura: 71020025428031805202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2025 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	28 007 410	27 750 160	257 250	-	-	14 856 092	14 725 371	130 721	-	-	53,0
75011	Urzędy wojewódzkie	2 029 676	1 772 426	257 250	-	-	806 060	675 339	130 721	-	-	39,7
	<i>Bieżące</i>	2 029 676	1 772 426	257 250	-	-	806 060	675 339	130 721	-	-	39,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 029 676	1 772 426	257 250	-	-	806 060	675 339	130 721	-	-	39,7
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	115 651	91 851	23 800	-	-	87 847	83 744	4 103	-	-	76,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 914 025	1 680 575	233 450	-	-	718 213	591 595	126 618	-	-	37,5
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19 939 515	19 939 515	-	-	-	10 884 561	10 884 561	-	-	-	54,6
	<i>Bieżące</i>	19 939 515	19 939 515	-	-	-	10 884 561	10 884 561	-	-	-	54,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	19 939 515	19 939 515	-	-	-	10 884 561	10 884 561	-	-	-	54,6
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	503 740	503 740	-	-	-	357 669	357 669	-	-	-	71,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	19 435 775	19 435 775	-	-	-	10 526 892	10 526 892	-	-	-	54,2
75095	Pozostała działalność	6 038 219	6 038 219	-	-	-	3 165 472	3 165 472	-	-	-	52,4
	<i>Bieżące</i>	6 038 219	6 038 219	-	-	-	3 165 472	3 165 472	-	-	-	52,4
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500	500	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 345 719	5 345 719	-	-	-	2 683 472	2 683 472	-	-	-	50,2
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	5 345 719	5 345 719	-	-	-	2 683 472	2 683 472	-	-	-	50,2
	- Dotacje na zadania bieżące	692 000	692 000	-	-	-	482 000	482 000	-	-	-	69,7
752	Obrona narodowa	182 000	-	182 000	-	-	181 114	-	181 114	-	-	99,5
75224	Kwalifikacja wojskowa	182 000	-	182 000	-	-	181 114	-	181 114	-	-	99,5
	<i>Bieżące</i>	182 000	-	182 000	-	-	181 114	-	181 114	-	-	99,5
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	400	-	400	-	-	143	-	143	-	-	35,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	181 600	-	181 600	-	-	180 971	-	180 971	-	-	99,7
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	120 600	-	120 600	-	-	120 219	-	120 219	-	-	99,7
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	61 000	-	61 000	-	-	60 752	-	60 752	-	-	99,6
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	46 132 749	583 140	45 549 609	-	-	23 531 795	10 229	23 521 565	-	-	51,0
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	46 049 609	500 000	45 549 609	-	-	23 521 565	-	23 521 565	-	-	51,1
	<i>Bieżące</i>	42 549 609	-	42 549 609	-	-	23 521 565	-	23 521 565	-	-	55,3
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 153 000	-	1 153 000	-	-	538 323	-	538 323	-	-	46,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	41 396 609	-	41 396 609	-	-	22 983 242	-	22 983 242	-	-	55,5
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 949 086	-	1 949 086	-	-	1 597 601	-	1 597 601	-	-	82,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	39 447 523	-	39 447 523	-	-	21 385 642	-	21 385 642	-	-	54,2

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2025 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>	3 500 000	500 000	3 000 000	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 500 000	500 000	3 000 000	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	3 500 000	500 000	3 000 000	-	-	-	-	-	-	-	0,0
75421	Zarządzanie kryzysowe	77 140	77 140	-	-	-	9 887	9 887	-	-	-	12,8
	<i>Bieżące</i>	77 140	77 140	-	-	-	9 887	9 887	-	-	-	12,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	77 140	77 140	-	-	-	9 887	9 887	-	-	-	12,8
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	77 140	77 140	-	-	-	9 887	9 887	-	-	-	12,8
75495	Pozostała działalność	6 000	6 000	-	-	-	342	342	-	-	-	5,7
	<i>Bieżące</i>	6 000	6 000	-	-	-	342	342	-	-	-	5,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 000	6 000	-	-	-	342	342	-	-	-	5,7
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	6 000	6 000	-	-	-	342	342	-	-	-	5,7
755	Wymiar sprawiedliwości	1 171 968	-	1 171 968	-	-	472 559	-	472 559	-	-	40,3
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	1 171 968	-	1 171 968	-	-	472 559	-	472 559	-	-	40,3
	<i>Bieżące</i>	1 171 968	-	1 171 968	-	-	472 559	-	472 559	-	-	40,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	603 562	-	603 562	-	-	251 274	-	251 274	-	-	41,6
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	525 140	-	525 140	-	-	213 612	-	213 612	-	-	40,7
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	78 422	-	78 422	-	-	37 661	-	37 661	-	-	48,0
	- Dotacje na zadania bieżące	568 406	-	568 406	-	-	221 286	-	221 286	-	-	38,9
758	Różne rozliczenia	466 305	466 305	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
75818	Rezerwy ogólne i celowe	466 305	466 305	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	<i>Bieżące</i>	466 305	466 305	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	466 305	466 305	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	466 305	466 305	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
801	Oświata i wychowanie	597 217 973	595 544 691	-	1 673 282	-	289 076 112	288 857 424	-	218 688	-	48,4
80101	Szkoły podstawowe	12 135 892	12 135 892	-	-	-	6 340 013	6 340 013	-	-	-	52,2
	<i>Bieżące</i>	12 053 897	12 053 897	-	-	-	6 332 018	6 332 018	-	-	-	52,5
	- Dotacje na zadania bieżące	753 000	753 000	-	-	-	404 499	404 499	-	-	-	53,7
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 997	46 997	-	-	-	21 931	21 931	-	-	-	46,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	11 253 900	11 253 900	-	-	-	5 905 588	5 905 588	-	-	-	52,5
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 656 584	1 656 584	-	-	-	1 169 745	1 169 745	-	-	-	70,6
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	9 597 316	9 597 316	-	-	-	4 735 843	4 735 843	-	-	-	49,3

Sygnatura: 71040025428031805202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2025 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	<i>Majątkowe</i>	81 995	81 995	-	-	-	7 995	7 995	-	-	-	9,8
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	81 995	81 995	-	-	-	7 995	7 995	-	-	-	9,8
	- <i>Pozostałe</i>	81 995	81 995	-	-	-	7 995	7 995	-	-	-	9,8
	Szkoły podstawowe specjalne	53 234 679	53 234 679	-	-	-	32 622 224	32 622 224	-	-	-	61,3
	<i>Bieżące</i>	53 092 721	53 092 721	-	-	-	32 550 272	32 550 272	-	-	-	61,3
	- Dotacje na zadania bieżące	14 687 648	14 687 648	-	-	-	13 027 088	13 027 088	-	-	-	88,7
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	84 363	84 363	-	-	-	10 453	10 453	-	-	-	12,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	38 320 710	38 320 710	-	-	-	19 512 732	19 512 732	-	-	-	50,9
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 905 648	2 905 648	-	-	-	2 057 417	2 057 417	-	-	-	70,8
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	35 415 062	35 415 062	-	-	-	17 455 314	17 455 314	-	-	-	49,3
	<i>Majątkowe</i>	141 958	141 958	-	-	-	71 952	71 952	-	-	-	50,7
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	141 958	141 958	-	-	-	71 952	71 952	-	-	-	50,7
	- <i>Pozostałe</i>	141 958	141 958	-	-	-	71 952	71 952	-	-	-	50,7
	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 343 250	3 343 250	-	-	-	1 621 948	1 621 948	-	-	-	48,5
	<i>Bieżące</i>	3 343 250	3 343 250	-	-	-	1 621 948	1 621 948	-	-	-	48,5
80103	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 583	14 583	-	-	-	4 638	4 638	-	-	-	31,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 328 667	3 328 667	-	-	-	1 617 310	1 617 310	-	-	-	48,6
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	516 609	516 609	-	-	-	247 358	247 358	-	-	-	47,9
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 812 058	2 812 058	-	-	-	1 369 952	1 369 952	-	-	-	48,7
	Świetlice szkolne	4 594 503	4 594 503	-	-	-	2 387 935	2 387 935	-	-	-	52,0
	<i>Bieżące</i>	4 594 503	4 594 503	-	-	-	2 387 935	2 387 935	-	-	-	52,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 365	7 365	-	-	-	420	420	-	-	-	5,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 587 138	4 587 138	-	-	-	2 387 515	2 387 515	-	-	-	52,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	424 018	424 018	-	-	-	239 526	239 526	-	-	-	56,5
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	4 163 120	4 163 120	-	-	-	2 147 990	2 147 990	-	-	-	51,6
	Technika	133 880 381	133 880 381	-	-	-	65 492 687	65 492 687	-	-	-	48,9
	<i>Bieżące</i>	131 705 073	131 705 073	-	-	-	64 584 886	64 584 886	-	-	-	49,0
	- Dotacje na zadania bieżące	27 200 000	27 200 000	-	-	-	11 752 175	11 752 175	-	-	-	43,2
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	280 376	280 376	-	-	-	52 525	52 525	-	-	-	18,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	104 224 697	104 224 697	-	-	-	52 780 185	52 780 185	-	-	-	50,6
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	11 954 777	11 954 777	-	-	-	7 563 916	7 563 916	-	-	-	63,3
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	92 269 920	92 269 920	-	-	-	45 216 269	45 216 269	-	-	-	49,0
80115	<i>Majątkowe</i>	2 175 308	2 175 308	-	-	-	907 802	907 802	-	-	-	41,7
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 175 308	2 175 308	-	-	-	907 802	907 802	-	-	-	41,7
	- <i>Pozostałe</i>	2 175 308	2 175 308	-	-	-	907 802	907 802	-	-	-	41,7

Sygnatura: 71050025428031805202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2025 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.	
80116	Szkoły policealne	28 780 651	28 780 651	-	-	-	19 959 334	19 959 334	-	-	-	69,3
	<i>Bieżące</i>	28 780 651	28 780 651	-	-	-	19 959 334	19 959 334	-	-	-	69,3
	- Dotacje na zadania bieżące	28 780 651	28 780 651	-	-	-	19 959 334	19 959 334	-	-	-	69,3
80117	Branżowe szkoły I stopnia	30 163 141	30 163 141	-	-	-	13 753 572	13 753 572	-	-	-	45,6
	<i>Bieżące</i>	30 163 141	30 163 141	-	-	-	13 753 572	13 753 572	-	-	-	45,6
	- Dotacje na zadania bieżące	12 650 000	12 650 000	-	-	-	5 820 806	5 820 806	-	-	-	46,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 084	47 084	-	-	-	3 528	3 528	-	-	-	7,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	17 466 057	17 466 057	-	-	-	7 929 238	7 929 238	-	-	-	45,4
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 658 919	1 658 919	-	-	-	952 767	952 767	-	-	-	57,4
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	15 807 138	15 807 138	-	-	-	6 976 471	6 976 471	-	-	-	44,1
80118	Branżowe szkoły II stopnia	1 333 390	1 333 390	-	-	-	464 334	464 334	-	-	-	34,8
	<i>Bieżące</i>	1 333 390	1 333 390	-	-	-	464 334	464 334	-	-	-	34,8
	- Dotacje na zadania bieżące	650 000	650 000	-	-	-	151 384	151 384	-	-	-	23,3
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30	30	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	683 360	683 360	-	-	-	312 950	312 950	-	-	-	45,8
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	88 649	88 649	-	-	-	48 716	48 716	-	-	-	55,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	594 711	594 711	-	-	-	264 234	264 234	-	-	-	44,4
80120	Licea ogólnokształcące	185 879 675	185 879 675	-	-	-	86 614 296	86 614 296	-	-	-	46,6
	<i>Bieżące</i>	169 001 829	169 001 829	-	-	-	86 508 975	86 508 975	-	-	-	51,2
	- Dotacje na zadania bieżące	20 833 771	20 833 771	-	-	-	11 240 945	11 240 945	-	-	-	54,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	430 347	430 347	-	-	-	42 492	42 492	-	-	-	9,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	147 737 711	147 737 711	-	-	-	75 225 538	75 225 538	-	-	-	50,9
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	14 404 822	14 404 822	-	-	-	9 881 402	9 881 402	-	-	-	68,6
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	133 332 889	133 332 889	-	-	-	65 344 136	65 344 136	-	-	-	49,0
	<i>Majątkowe</i>	16 877 846	16 877 846	-	-	-	105 321	105 321	-	-	-	0,6
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 877 846	16 877 846	-	-	-	105 321	105 321	-	-	-	0,6
	- <i>Pozostałe</i>	16 877 846	16 877 846	-	-	-	105 321	105 321	-	-	-	0,6
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	3 502 179	3 502 179	-	-	-	1 677 590	1 677 590	-	-	-	47,9
	<i>Bieżące</i>	3 502 179	3 502 179	-	-	-	1 677 590	1 677 590	-	-	-	47,9
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 902	8 902	-	-	-	569	569	-	-	-	6,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 493 277	3 493 277	-	-	-	1 677 020	1 677 020	-	-	-	48,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	202 648	202 648	-	-	-	134 718	134 718	-	-	-	66,5
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 290 629	3 290 629	-	-	-	1 542 302	1 542 302	-	-	-	46,9

Sygnatura: 71060025428031805202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2025 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.	
80122	Licea ogólnokształcące dla dorosłych	896 300	896 300	-	-	-	125 416	125 416	-	-	-	14,0
	<i>Bieżące</i>	896 300	896 300	-	-	-	125 416	125 416	-	-	-	14,0
	- Dotacje na zadania bieżące	816 000	816 000	-	-	-	86 823	86 823	-	-	-	10,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	80 300	80 300	-	-	-	38 593	38 593	-	-	-	48,1
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	9 837	9 837	-	-	-	2 176	2 176	-	-	-	22,1
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	70 463	70 463	-	-	-	36 418	36 418	-	-	-	51,7
80132	Szkoły artystyczne	30 321 143	30 321 143	-	-	-	13 588 845	13 588 845	-	-	-	44,8
	<i>Bieżące</i>	26 254 239	26 254 239	-	-	-	13 582 941	13 582 941	-	-	-	51,7
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 240	65 240	-	-	-	5 427	5 427	-	-	-	8,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	26 188 999	26 188 999	-	-	-	13 577 513	13 577 513	-	-	-	51,8
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 970 072	1 970 072	-	-	-	1 385 821	1 385 821	-	-	-	70,3
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	24 218 927	24 218 927	-	-	-	12 191 692	12 191 692	-	-	-	50,3
	<i>Majątkowe</i>	4 066 904	4 066 904	-	-	-	5 904	5 904	-	-	-	0,1
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 066 904	4 066 904	-	-	-	5 904	5 904	-	-	-	0,1
	- <i>Pozostałe</i>	4 066 904	4 066 904	-	-	-	5 904	5 904	-	-	-	0,1
80134	Szkoły zawodowe specjalne	23 906 915	23 906 915	-	-	-	11 143 966	11 143 966	-	-	-	46,6
	<i>Bieżące</i>	23 870 015	23 870 015	-	-	-	11 143 966	11 143 966	-	-	-	46,7
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	61 669	61 669	-	-	-	2 253	2 253	-	-	-	3,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	23 808 346	23 808 346	-	-	-	11 141 714	11 141 714	-	-	-	46,8
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 304 301	1 304 301	-	-	-	825 535	825 535	-	-	-	63,3
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	22 504 045	22 504 045	-	-	-	10 316 179	10 316 179	-	-	-	45,8
	<i>Majątkowe</i>	36 900	36 900	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	36 900	36 900	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	36 900	36 900	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	6 094 661	6 094 661	-	-	-	2 975 808	2 975 808	-	-	-	48,8
	<i>Bieżące</i>	6 094 661	6 094 661	-	-	-	2 975 808	2 975 808	-	-	-	48,8
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 783	10 783	-	-	-	2 406	2 406	-	-	-	22,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 083 878	6 083 878	-	-	-	2 973 402	2 973 402	-	-	-	48,9
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	518 446	518 446	-	-	-	362 865	362 865	-	-	-	70,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	5 565 432	5 565 432	-	-	-	2 610 537	2 610 537	-	-	-	46,9
80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	342 659	342 659	-	-	-	180 736	180 736	-	-	-	52,7
	<i>Bieżące</i>	342 659	342 659	-	-	-	180 736	180 736	-	-	-	52,7
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	793	793	-	-	-	47	47	-	-	-	5,9

Sygnatura: 71070025428031805202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2025 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	341 866	341 866	-	-	-	180 689	180 689	-	-	-	52,9
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 581	30 581	-	-	-	22 416	22 416	-	-	-	73,3
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	311 285	311 285	-	-	-	158 273	158 273	-	-	-	50,8
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 041 463	1 512 581	-	528 882	-	473 011	254 734	-	218 277	-	23,2
	Bieżące	2 041 463	1 512 581	-	528 882	-	473 011	254 734	-	218 277	-	23,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 041 463	1 512 581	-	528 882	-	473 011	254 734	-	218 277	-	23,2
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 539 884	1 512 581	-	27 303	-	274 911	254 734	-	20 177	-	17,9
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	501 579	-	-	501 579	-	198 100	-	-	198 100	-	39,5
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	10 448 937	10 448 937	-	-	-	5 329 717	5 329 717	-	-	-	51,0
	Bieżące	10 376 110	10 376 110	-	-	-	5 317 369	5 317 369	-	-	-	51,2
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	63 423	63 423	-	-	-	19 734	19 734	-	-	-	31,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 312 687	10 312 687	-	-	-	5 297 636	5 297 636	-	-	-	51,4
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 604 903	1 604 903	-	-	-	806 478	806 478	-	-	-	50,3
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 707 784	8 707 784	-	-	-	4 491 158	4 491 158	-	-	-	51,6
	Majątkowe	72 827	72 827	-	-	-	12 348	12 348	-	-	-	17,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	72 827	72 827	-	-	-	12 348	12 348	-	-	-	17,0
	- Pozostałe	72 827	72 827	-	-	-	12 348	12 348	-	-	-	17,0
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	691 295	691 295	-	-	-	422 791	422 791	-	-	-	61,2
	Bieżące	691 295	691 295	-	-	-	422 791	422 791	-	-	-	61,2
	- Dotacje na zadania bieżące	678 000	678 000	-	-	-	416 373	416 373	-	-	-	61,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	13 295	13 295	-	-	-	6 418	6 418	-	-	-	48,3
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 836	1 836	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 459	11 459	-	-	-	6 418	6 418	-	-	-	56,0
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	56 664	56 664	-	-	-	31 930	31 930	-	-	-	56,3
	Bieżące	56 664	56 664	-	-	-	31 930	31 930	-	-	-	56,3
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	56 564	56 564	-	-	-	31 930	31 930	-	-	-	56,4
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 564	56 564	-	-	-	31 930	31 930	-	-	-	56,4
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	847 711	847 711	-	-	-	368 559	368 559	-	-	-	43,5
	Bieżące	847 711	847 711	-	-	-	368 559	368 559	-	-	-	43,5
	- Dotacje na zadania bieżące	783 414	783 414	-	-	-	331 162	331 162	-	-	-	42,3

Sygnatura: 71080025428031805202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2025 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	150	150	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	64 147	64 147	-	-	-	37 397	37 397	-	-	-	58,3
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 147	64 147	-	-	-	37 397	37 397	-	-	-	58,3
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	16 638 622	16 638 622	-	-	-	8 291 768	8 291 768	-	-	-	49,8
	<i>Bieżące</i>	16 588 000	16 588 000	-	-	-	8 291 768	8 291 768	-	-	-	50,0
	- Dotacje na zadania bieżące	12 612 606	12 612 606	-	-	-	6 415 606	6 415 606	-	-	-	50,9
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 149	6 149	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 969 245	3 969 245	-	-	-	1 876 161	1 876 161	-	-	-	47,3
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	165 813	165 813	-	-	-	120 427	120 427	-	-	-	72,6
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 803 432	3 803 432	-	-	-	1 755 734	1 755 734	-	-	-	46,2
	<i>Majątkowe</i>	50 622	50 622	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 622	50 622	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Pozostałe	50 622	50 622	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
80154	Branżowe centra umiejętności	27 839 668	27 839 668	-	-	-	452 304	452 304	-	-	-	1,6
	<i>Bieżące</i>	9 277 417	9 277 417	-	-	-	452 304	452 304	-	-	-	4,9
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 277 417	9 277 417	-	-	-	452 304	452 304	-	-	-	4,9
	<i>Majątkowe</i>	18 562 251	18 562 251	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 562 251	18 562 251	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	18 562 251	18 562 251	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
80195	Pozostała działalność	20 244 194	19 099 794	-	1 144 400	-	14 757 329	14 756 919	-	411	-	72,9
	<i>Bieżące</i>	20 117 744	18 973 344	-	1 144 400	-	14 757 329	14 756 919	-	411	-	73,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	12 270 713	11 126 313	-	1 144 400	-	9 094 745	9 094 334	-	411	-	74,1
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 600 887	4 541 487	-	59 400	-	3 280 266	3 279 855	-	411	-	71,3
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 669 826	6 584 826	-	1 085 000	-	5 814 479	5 814 479	-	-	-	75,8
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 278 366	3 278 366	-	-	-	1 260 342	1 260 342	-	-	-	38,4
	- Dotacje na zadania bieżące	4 568 665	4 568 665	-	-	-	4 402 242	4 402 242	-	-	-	96,4
	<i>Majątkowe</i>	126 450	126 450	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	126 450	126 450	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Pozostałe	126 450	126 450	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0

Sygnatura: 71090025428031805202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2025 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.	
851	Ochrona zdrowia	955 408	947 408	8 000	-	-	475 962	467 962	8 000	-	-	49,8
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	587 408	587 408	-	-	-	292 962	292 962	-	-	-	49,9
	<i>Bieżące</i>	587 408	587 408	-	-	-	292 962	292 962	-	-	-	49,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	587 408	587 408	-	-	-	292 962	292 962	-	-	-	49,9
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	587 408	587 408	-	-	-	292 962	292 962	-	-	-	49,9
85195	Pozostała działalność	368 000	360 000	8 000	-	-	183 000	175 000	8 000	-	-	49,7
	<i>Bieżące</i>	368 000	360 000	8 000	-	-	183 000	175 000	8 000	-	-	49,7
	- Dotacje na zadania bieżące	60 000	60 000	-	-	-	60 000	60 000	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	308 000	300 000	8 000	-	-	123 000	115 000	8 000	-	-	39,9
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	308 000	300 000	8 000	-	-	123 000	115 000	8 000	-	-	39,9
852	Pomoc społeczna	97 845 061	97 755 591	89 470	-	-	46 994 145	46 928 225	65 920	-	-	48,0
85202	Domy pomocy społecznej	97 755 591	97 755 591	-	-	-	46 928 225	46 928 225	-	-	-	48,0
	<i>Bieżące</i>	89 512 589	89 512 589	-	-	-	46 539 963	46 539 963	-	-	-	52,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	83 100	83 100	-	-	-	33 038	33 038	-	-	-	39,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	89 429 489	89 429 489	-	-	-	46 506 925	46 506 925	-	-	-	52,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	44 806 183	44 806 183	-	-	-	24 302 485	24 302 485	-	-	-	54,2
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	44 623 306	44 623 306	-	-	-	22 204 439	22 204 439	-	-	-	49,8
	<i>Majątkowe</i>	8 243 002	8 243 002	-	-	-	388 262	388 262	-	-	-	4,7
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 243 002	8 243 002	-	-	-	388 262	388 262	-	-	-	4,7
	- <i>Pozostałe</i>	8 243 002	8 243 002	-	-	-	388 262	388 262	-	-	-	4,7
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	24 300	-	24 300	-	-	1 700	-	1 700	-	-	7,0
	<i>Bieżące</i>	24 300	-	24 300	-	-	1 700	-	1 700	-	-	7,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	24 300	-	24 300	-	-	1 700	-	1 700	-	-	7,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	24 300	-	24 300	-	-	1 700	-	1 700	-	-	7,0
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	934	-	934	-	-	934	-	934	-	-	100,0
	<i>Bieżące</i>	934	-	934	-	-	934	-	934	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	934	-	934	-	-	934	-	934	-	-	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	934	-	934	-	-	934	-	934	-	-	100,0
85231	Pomoc dla cudzoziemców	64 236	-	64 236	-	-	63 286	-	63 286	-	-	98,5
	<i>Bieżące</i>	64 236	-	64 236	-	-	63 286	-	63 286	-	-	98,5
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 236	-	64 236	-	-	63 286	-	63 286	-	-	98,5

Sygnatura: 71001025428031805202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2025 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.	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	58 786 861	55 156 853	3 596 936	-	33 072	10 792 898	8 856 111	1 936 787	-	-	18,4
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	545 370	512 298	-	-	33 072	275 736	275 736	-	-	-	50,6
	<i>Bieżące</i>	545 370	512 298	-	-	33 072	275 736	275 736	-	-	-	50,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	502 352	469 280	-	-	33 072	232 719	232 719	-	-	-	46,3
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	502 352	469 280	-	-	33 072	232 719	232 719	-	-	-	46,3
	- Dotacje na zadania bieżące	43 018	43 018	-	-	-	43 017	43 017	-	-	-	100,0
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2 718 600	600	2 718 000	-	-	1 523 284	-	1 523 284	-	-	56,0
	<i>Bieżące</i>	2 718 600	600	2 718 000	-	-	1 523 284	-	1 523 284	-	-	56,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 717 550	600	2 716 950	-	-	1 522 304	-	1 522 304	-	-	56,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 052 705	600	1 052 105	-	-	632 982	-	632 982	-	-	60,1
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 664 845	-	1 664 845	-	-	889 322	-	889 322	-	-	53,4
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 050	-	1 050	-	-	980	-	980	-	-	93,3
85333	Powiatowe urzędy pracy	10 343 205	10 343 205	-	-	-	5 220 794	5 220 794	-	-	-	50,5
	<i>Bieżące</i>	10 343 205	10 343 205	-	-	-	5 220 794	5 220 794	-	-	-	50,5
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 250	3 250	-	-	-	1 935	1 935	-	-	-	59,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 339 955	10 339 955	-	-	-	5 218 859	5 218 859	-	-	-	50,5
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 179 020	1 179 020	-	-	-	734 728	734 728	-	-	-	62,3
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	9 160 935	9 160 935	-	-	-	4 484 132	4 484 132	-	-	-	48,9
85334	Pomoc dla repatriantów	171 790	50 000	121 790	-	-	121 790	-	121 790	-	-	70,9
	<i>Bieżące</i>	171 790	50 000	121 790	-	-	121 790	-	121 790	-	-	70,9
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	171 790	50 000	121 790	-	-	121 790	-	121 790	-	-	70,9
85395	Pozostała działalność	45 007 896	44 250 750	757 146	-	-	3 651 295	3 359 581	291 714	-	-	8,1
	<i>Bieżące</i>	28 137 015	27 379 869	757 146	-	-	3 353 148	3 061 434	291 714	-	-	11,9
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	27 344 824	27 344 824	-	-	-	3 057 094	3 057 094	-	-	-	11,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	49 239	35 045	14 194	-	-	12 059	4 340	7 719	-	-	24,5
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	32 762	18 568	14 194	-	-	11 159	3 440	7 719	-	-	34,1
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	16 477	16 477	-	-	-	900	900	-	-	-	5,5
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	742 952	-	742 952	-	-	283 995	-	283 995	-	-	38,2
	<i>Majątkowe</i>	16 870 881	16 870 881	-	-	-	298 147	298 147	-	-	-	1,8
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 870 881	16 870 881	-	-	-	298 147	298 147	-	-	-	1,8
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	16 870 881	16 870 881	-	-	-	298 147	298 147	-	-	-	1,8

Sygnatura: 71011025428031805202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2025 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.	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	97 665 195	97 665 195	-	-	-	49 958 146	49 958 146	-	-	-	51,2
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	7 889 809	7 889 809	-	-	-	4 415 052	4 415 052	-	-	-	56,0
	<i>Bieżące</i>	7 779 421	7 779 421	-	-	-	4 382 088	4 382 088	-	-	-	56,3
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 559	14 559	-	-	-	726	726	-	-	-	5,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 764 862	7 764 862	-	-	-	4 381 362	4 381 362	-	-	-	56,4
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 517 502	1 517 502	-	-	-	820 377	820 377	-	-	-	54,1
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	6 247 360	6 247 360	-	-	-	3 560 985	3 560 985	-	-	-	57,0
	<i>Majątkowe</i>	110 388	110 388	-	-	-	32 964	32 964	-	-	-	29,9
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	110 388	110 388	-	-	-	32 964	32 964	-	-	-	29,9
	- <i>Pozostałe</i>	110 388	110 388	-	-	-	32 964	32 964	-	-	-	29,9
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	4 401 389	4 401 389	-	-	-	2 248 447	2 248 447	-	-	-	51,1
	<i>Bieżące</i>	4 401 389	4 401 389	-	-	-	2 248 447	2 248 447	-	-	-	51,1
	- Dotacje na zadania bieżące	4 210 000	4 210 000	-	-	-	2 149 042	2 149 042	-	-	-	51,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	278	278	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	191 111	191 111	-	-	-	99 405	99 405	-	-	-	52,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	6 366	6 366	-	-	-	5 013	5 013	-	-	-	78,7
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	184 745	184 745	-	-	-	94 392	94 392	-	-	-	51,1
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	16 794 044	16 794 044	-	-	-	8 693 072	8 693 072	-	-	-	51,8
	<i>Bieżące</i>	16 674 044	16 674 044	-	-	-	8 665 478	8 665 478	-	-	-	52,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 832	30 832	-	-	-	1 559	1 559	-	-	-	5,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	16 643 212	16 643 212	-	-	-	8 663 919	8 663 919	-	-	-	52,1
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 479 309	1 479 309	-	-	-	1 030 511	1 030 511	-	-	-	69,7
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	15 163 903	15 163 903	-	-	-	7 633 408	7 633 408	-	-	-	50,3
	<i>Majątkowe</i>	120 000	120 000	-	-	-	27 594	27 594	-	-	-	23,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 000	120 000	-	-	-	27 594	27 594	-	-	-	23,0
	- <i>Pozostałe</i>	120 000	120 000	-	-	-	27 594	27 594	-	-	-	23,0
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	9 490 569	9 490 569	-	-	-	5 017 558	5 017 558	-	-	-	52,9
	<i>Bieżące</i>	9 461 075	9 461 075	-	-	-	4 988 064	4 988 064	-	-	-	52,7
	- Dotacje na zadania bieżące	70 000	70 000	-	-	-	34 800	34 800	-	-	-	49,7
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 179	17 179	-	-	-	2 881	2 881	-	-	-	16,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	9 373 896	9 373 896	-	-	-	4 950 383	4 950 383	-	-	-	52,8
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 173 879	1 173 879	-	-	-	708 645	708 645	-	-	-	60,4
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	8 200 017	8 200 017	-	-	-	4 241 738	4 241 738	-	-	-	51,7

Sygnatura: 71021025428031805202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2025 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>	29 494	29 494	-	-	-	29 494	29 494	-	-	-	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	29 494	29 494	-	-	-	29 494	29 494	-	-	-	100,0
	- <i>Pozostałe</i>	29 494	29 494	-	-	-	29 494	29 494	-	-	-	100,0
85410	Internaty i bursy szkolne	28 120 478	28 120 478	-	-	-	14 537 112	14 537 112	-	-	-	51,7
	<i>Bieżące</i>	24 359 478	24 359 478	-	-	-	12 587 193	12 587 193	-	-	-	51,7
	- Dotacje na zadania bieżące	3 695 000	3 695 000	-	-	-	1 646 223	1 646 223	-	-	-	44,6
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	56 721	56 721	-	-	-	24 215	24 215	-	-	-	42,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	20 607 757	20 607 757	-	-	-	10 916 755	10 916 755	-	-	-	53,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	4 386 509	4 386 509	-	-	-	2 906 339	2 906 339	-	-	-	66,3
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	16 221 248	16 221 248	-	-	-	8 010 416	8 010 416	-	-	-	49,4
	<i>Majątkowe</i>	3 761 000	3 761 000	-	-	-	1 949 919	1 949 919	-	-	-	51,8
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 761 000	3 761 000	-	-	-	1 949 919	1 949 919	-	-	-	51,8
	- <i>Pozostałe</i>	3 761 000	3 761 000	-	-	-	1 949 919	1 949 919	-	-	-	51,8
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	77 725	77 725	-	-	-	25 575	25 575	-	-	-	32,9
	<i>Bieżące</i>	77 725	77 725	-	-	-	25 575	25 575	-	-	-	32,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	77 725	77 725	-	-	-	25 575	25 575	-	-	-	32,9
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	44 664	44 664	-	-	-	9 412	9 412	-	-	-	21,1
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	33 061	33 061	-	-	-	16 163	16 163	-	-	-	48,9
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	149 750	149 750	-	-	-	144 650	144 650	-	-	-	96,6
	<i>Bieżące</i>	149 750	149 750	-	-	-	144 650	144 650	-	-	-	96,6
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	149 750	149 750	-	-	-	144 650	144 650	-	-	-	96,6
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	2 322 285	2 322 285	-	-	-	999 406	999 406	-	-	-	43,0
	<i>Bieżące</i>	1 972 285	1 972 285	-	-	-	999 406	999 406	-	-	-	50,7
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	869	869	-	-	-	120	120	-	-	-	13,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 971 416	1 971 416	-	-	-	999 286	999 286	-	-	-	50,7
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	94 058	94 058	-	-	-	77 714	77 714	-	-	-	82,6
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 877 358	1 877 358	-	-	-	921 571	921 571	-	-	-	49,1
	<i>Majątkowe</i>	350 000	350 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	350 000	350 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	350 000	350 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	11 730 000	11 730 000	-	-	-	5 594 498	5 594 498	-	-	-	47,7
	<i>Bieżące</i>	11 730 000	11 730 000	-	-	-	5 594 498	5 594 498	-	-	-	47,7
	- Dotacje na zadania bieżące	11 730 000	11 730 000	-	-	-	5 594 498	5 594 498	-	-	-	47,7

Sygnatura: 71031025428031805202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2025 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.	
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	4 668 282	4 668 282	-	-	-	2 312 237	2 312 237	-	-	-	49,5
	<i>Bieżące</i>	4 649 792	4 649 792	-	-	-	2 293 748	2 293 748	-	-	-	49,3
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 537	9 537	-	-	-	1 000	1 000	-	-	-	10,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 640 255	4 640 255	-	-	-	2 292 748	2 292 748	-	-	-	49,4
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	786 972	786 972	-	-	-	429 391	429 391	-	-	-	54,6
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 853 283	3 853 283	-	-	-	1 863 356	1 863 356	-	-	-	48,4
	<i>Majątkowe</i>	18 490	18 490	-	-	-	18 489	18 489	-	-	-	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 490	18 490	-	-	-	18 489	18 489	-	-	-	100,0
	- <i>Pozostałe</i>	18 490	18 490	-	-	-	18 489	18 489	-	-	-	100,0
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	10 886 048	10 886 048	-	-	-	5 360 463	5 360 463	-	-	-	49,2
	<i>Bieżące</i>	10 815 464	10 815 464	-	-	-	5 360 463	5 360 463	-	-	-	49,6
	- Dotacje na zadania bieżące	2 480 000	2 480 000	-	-	-	996 497	996 497	-	-	-	40,2
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 844	23 844	-	-	-	6 200	6 200	-	-	-	26,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 311 620	8 311 620	-	-	-	4 357 766	4 357 766	-	-	-	52,4
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	896 393	896 393	-	-	-	603 223	603 223	-	-	-	67,3
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	7 415 227	7 415 227	-	-	-	3 754 542	3 754 542	-	-	-	50,6
	<i>Majątkowe</i>	70 584	70 584	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 584	70 584	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	70 584	70 584	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	384 957	384 957	-	-	-	98 333	98 333	-	-	-	25,5
	<i>Bieżące</i>	384 957	384 957	-	-	-	98 333	98 333	-	-	-	25,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	384 957	384 957	-	-	-	98 333	98 333	-	-	-	25,5
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	384 957	384 957	-	-	-	98 333	98 333	-	-	-	25,5
85495	Pozostała działalność	749 859	749 859	-	-	-	511 743	511 743	-	-	-	68,2
	<i>Bieżące</i>	715 420	715 420	-	-	-	511 743	511 743	-	-	-	71,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	715 420	715 420	-	-	-	511 743	511 743	-	-	-	71,5
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	715 420	715 420	-	-	-	511 743	511 743	-	-	-	71,5
	<i>Majątkowe</i>	34 439	34 439	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	34 439	34 439	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	34 439	34 439	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
855	Rodzina	58 981 387	58 444 837	536 550	-	-	27 792 021	27 523 191	268 830	-	-	47,1
85508	Rodziny zastępcze	25 861 304	25 762 692	98 612	-	-	12 406 643	12 356 337	50 306	-	-	48,0
	<i>Bieżące</i>	25 861 304	25 762 692	98 612	-	-	12 406 643	12 356 337	50 306	-	-	48,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 481 954	12 383 342	98 612	-	-	6 524 925	6 474 619	50 306	-	-	52,3

Sygnatura: 71041025428031805202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2025 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	13 379 350	13 379 350	-	-	-	5 881 718	5 881 718	-	-	-	44,0
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 842 991	2 842 991	-	-	-	1 523 957	1 523 957	-	-	-	53,6
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 536 359	10 536 359	-	-	-	4 357 760	4 357 760	-	-	-	41,4
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	32 977 566	32 682 145	295 421	-	-	15 284 174	15 166 854	117 320	-	-	46,3
	Bieżące	32 543 824	32 248 403	295 421	-	-	15 247 131	15 129 811	117 320	-	-	46,9
	- Dotacje na zadania bieżące	1 747 200	1 747 200	-	-	-	615 100	615 100	-	-	-	35,2
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	639 780	639 780	-	-	-	323 044	323 044	-	-	-	50,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	30 156 844	29 861 423	295 421	-	-	14 308 988	14 191 668	117 320	-	-	47,4
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 612 112	8 316 691	295 421	-	-	4 400 225	4 282 905	117 320	-	-	51,1
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 544 732	21 544 732	-	-	-	9 908 763	9 908 763	-	-	-	46,0
	Majątkowe	433 742	433 742	-	-	-	37 043	37 043	-	-	-	8,5
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	433 742	433 742	-	-	-	37 043	37 043	-	-	-	8,5
	- Pozostałe	433 742	433 742	-	-	-	37 043	37 043	-	-	-	8,5
85595	Pozostała działalność	142 517	-	142 517	-	-	101 204	-	101 204	-	-	71,0
	Bieżące	142 517	-	142 517	-	-	101 204	-	101 204	-	-	71,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 547	-	22 547	-	-	22 547	-	22 547	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	119 970	-	119 970	-	-	78 657	-	78 657	-	-	65,6
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 992	-	29 992	-	-	19 664	-	19 664	-	-	65,6
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89 977	-	89 977	-	-	58 993	-	58 993	-	-	65,6
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 781 623	1 781 623	-	-	-	218 380	218 380	-	-	-	12,3
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	750 000	750 000	-	-	-	9 840	9 840	-	-	-	1,3
	Majątkowe	750 000	750 000	-	-	-	9 840	9 840	-	-	-	1,3
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	750 000	750 000	-	-	-	9 840	9 840	-	-	-	1,3
	- Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	750 000	750 000	-	-	-	9 840	9 840	-	-	-	1,3
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	120 000	120 000	-	-	-	15 876	15 876	-	-	-	13,2
	Bieżące	120 000	120 000	-	-	-	15 876	15 876	-	-	-	13,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	120 000	120 000	-	-	-	15 876	15 876	-	-	-	13,2
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	120 000	120 000	-	-	-	15 876	15 876	-	-	-	13,2
90095	Pozostała działalność	911 623	911 623	-	-	-	192 665	192 665	-	-	-	21,1
	Bieżące	361 623	361 623	-	-	-	95 745	95 745	-	-	-	26,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	361 623	361 623	-	-	-	95 745	95 745	-	-	-	26,5
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	361 623	361 623	-	-	-	95 745	95 745	-	-	-	26,5

Sygnatura: 71051025428031805202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2025 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>	550 000	550 000	-	-	-	96 919	96 919	-	-	-	17,6
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	550 000	550 000	-	-	-	96 919	96 919	-	-	-	17,6
	- <i>Pozostałe</i>	550 000	550 000	-	-	-	96 919	96 919	-	-	-	17,6
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	55 973 213	55 973 213	-	-	-	32 582 296	32 582 296	-	-	-	58,2
92106	Teatry	22 475 382	22 475 382	-	-	-	13 304 748	13 304 748	-	-	-	59,2
	<i>Bieżące</i>	20 178 162	20 178 162	-	-	-	11 154 528	11 154 528	-	-	-	55,3
	- Dotacje na zadania bieżące	20 178 162	20 178 162	-	-	-	11 154 528	11 154 528	-	-	-	55,3
	<i>Majątkowe</i>	2 297 220	2 297 220	-	-	-	2 150 220	2 150 220	-	-	-	93,6
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 297 220	2 297 220	-	-	-	2 150 220	2 150 220	-	-	-	93,6
	- <i>Pozostałe</i>	2 297 220	2 297 220	-	-	-	2 150 220	2 150 220	-	-	-	93,6
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	19 029 115	19 029 115	-	-	-	10 437 716	10 437 716	-	-	-	54,9
	<i>Bieżące</i>	18 679 115	18 679 115	-	-	-	10 087 716	10 087 716	-	-	-	54,0
	- Dotacje na zadania bieżące	18 679 115	18 679 115	-	-	-	10 087 716	10 087 716	-	-	-	54,0
	<i>Majątkowe</i>	350 000	350 000	-	-	-	350 000	350 000	-	-	-	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	350 000	350 000	-	-	-	350 000	350 000	-	-	-	100,0
	- <i>Pozostałe</i>	350 000	350 000	-	-	-	350 000	350 000	-	-	-	100,0
92114	Pozostałe instytucje kultury	13 726 716	13 726 716	-	-	-	8 358 046	8 358 046	-	-	-	60,9
	<i>Bieżące</i>	13 726 716	13 726 716	-	-	-	8 358 046	8 358 046	-	-	-	60,9
	- Dotacje na zadania bieżące	13 726 716	13 726 716	-	-	-	8 358 046	8 358 046	-	-	-	60,9
92116	Biblioteki	125 000	125 000	-	-	-	125 000	125 000	-	-	-	100,0
	<i>Majątkowe</i>	125 000	125 000	-	-	-	125 000	125 000	-	-	-	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	125 000	125 000	-	-	-	125 000	125 000	-	-	-	100,0
	- <i>Pozostałe</i>	125 000	125 000	-	-	-	125 000	125 000	-	-	-	100,0
92118	Muzea	111 000	111 000	-	-	-	111 000	111 000	-	-	-	100,0
	<i>Majątkowe</i>	111 000	111 000	-	-	-	111 000	111 000	-	-	-	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	111 000	111 000	-	-	-	111 000	111 000	-	-	-	100,0
	- <i>Pozostałe</i>	111 000	111 000	-	-	-	111 000	111 000	-	-	-	100,0
92195	Pozostała działalność	506 000	506 000	-	-	-	245 786	245 786	-	-	-	48,6
	<i>Bieżące</i>	506 000	506 000	-	-	-	245 786	245 786	-	-	-	48,6
	- Dotacje na zadania bieżące	465 000	465 000	-	-	-	205 000	205 000	-	-	-	44,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	41 000	41 000	-	-	-	40 786	40 786	-	-	-	99,5
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	25 609	25 609	-	-	-	25 609	25 609	-	-	-	100,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	15 391	15 391	-	-	-	15 177	15 177	-	-	-	98,6

Sygnatura: 71061025428031805202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	PLAN po zmianach na 2025 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	1 036 700	1 036 700	-	-	-	232 069	232 069	-	-	-	22,4
92601	Obiekty sportowe	98 636	98 636	-	-	-	14 750	14 750	-	-	-	15,0
	<i>Bieżące</i>	98 636	98 636	-	-	-	14 750	14 750	-	-	-	15,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	98 636	98 636	-	-	-	14 750	14 750	-	-	-	15,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	98 636	98 636	-	-	-	14 750	14 750	-	-	-	15,0
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	53 930	53 930	-	-	-	19 321	19 321	-	-	-	35,8
	<i>Bieżące</i>	53 930	53 930	-	-	-	19 321	19 321	-	-	-	35,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	53 930	53 930	-	-	-	19 321	19 321	-	-	-	35,8
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	53 930	53 930	-	-	-	19 321	19 321	-	-	-	35,8
92695	Pozostała działalność	884 134	884 134	-	-	-	197 998	197 998	-	-	-	22,4
	<i>Bieżące</i>	884 134	884 134	-	-	-	197 998	197 998	-	-	-	22,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	884 134	884 134	-	-	-	197 998	197 998	-	-	-	22,4
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	786 114	786 114	-	-	-	142 058	142 058	-	-	-	18,1
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	98 020	98 020	-	-	-	55 941	55 941	-	-	-	57,1
OGÓŁEM WYDATKI		1 264 999 998	1 207 349 944	55 943 700	1 673 282	33 072	529 794 850	500 663 351	28 912 811	218 688	-	41,9
Bieżące		1 001 594 815	947 124 761	52 763 700	1 673 282	33 072	505 203 055	476 248 852	28 735 515	218 688	-	50,4
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych		16 805 784	14 596 895	2 208 889	-	-	8 264 364	7 182 994	1 081 370	-	-	49,2
- Wydatki jednostek budżetowych		739 030 052	687 337 293	49 986 405	1 673 282	33 072	375 221 237	347 569 689	27 432 859	218 688	-	50,8
- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		149 377 332	144 359 328	4 898 229	86 703	33 072	82 157 259	78 982 502	3 154 168	20 588	-	55,0
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		589 652 720	542 977 965	45 088 175	1 586 579	-	293 063 978	268 587 187	24 278 691	198 100	-	49,7
- Dotacje na zadania bieżące		205 858 372	205 289 966	568 406	-	-	116 947 713	116 726 428	221 286	-	-	56,8
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		39 900 607	39 900 607	-	-	-	4 769 741	4 769 741	-	-	-	12,0
Majątkowe		263 405 183	260 225 183	3 180 000	-	-	24 591 795	24 414 499	177 296	-	-	9,3
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne		263 405 183	260 225 183	3 180 000	-	-	24 591 795	24 414 499	177 296	-	-	9,3
- Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		45 494 473	45 494 473	-	-	-	2 490 584	2 490 584	-	-	-	5,5
- Pozostałe		217 910 710	214 730 710	3 180 000	-	-	22 101 211	21 923 915	177 296	-	-	10,1

2.5. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN WEDŁUG ZADAŃ ZA I PÓŁROCZE 2025 ROKU

2.5.1. WYDATKI BIEŻĄCE

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2025 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście	99 099 254	2,05	68 414 792	3,34	69,0
Centrum Zarządzania Kryzysowego	85 000	0,00	11 197	0,00	13,2
Dostęp mobilny wraz z aplikacją - projekt pilotażowy	41 828	0,00	15 087	0,00	36,1
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	42 549 609	0,88	23 521 565	1,15	55,3
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	42 549 609	0,88	23 521 565	1,15	55,3
Komisja Bezpieczeństwa Publicznego	6 000	0,00	342	0,00	5,7
Kwalifikacja wojskowa	182 000	0,00	181 114	0,01	99,5
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	182 000	0,00	181 114	0,01	99,5
Ochotnicze straże pożarne	300 000	0,01	129 756	0,01	43,3
Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym	34 500 519	0,71	33 662 058	1,64	97,6
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	2 893 637	0,06	2 686 914	0,13	92,9
Rezerwa celowa na realizację zadań bieżących z zakresu zarządzania kryzysowego	999 860	0,02	-	0,00	0,0
Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	645 668	0,01	245 134	0,01	38,0
Straż Miejska	18 160 630	0,37	9 520 398	0,47	52,4
Usuwanie skutków zdarzeń kryzysowych	140	0,00	140	0,00	100,0
Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych	1 628 000	0,03	1 128 000	0,06	69,3
Działalność promocyjna i współpraca międzynarodowa	7 597 672	0,16	816 008	0,04	10,7
Promocja miasta	1 243 000	0,03	466 937	0,02	37,6
Współpraca międzynarodowa	294 672	0,01	94 984	0,00	32,2
Żagle - Żeglarski Szczecin	6 060 000	0,13	254 088	0,01	4,2
Edukacja i nauka	1 482 294 913	30,59	748 143 905	36,55	50,5
Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	5 314 342	0,11	1 060 815	0,05	20,0
<i>w tym:</i>					
<i>rządowe porozumienia</i>	528 882	0,01	218 277	0,01	41,3
Dowożenie uczniów do szkół	1 153 851	0,02	484 941	0,02	42,0
Działalność pozalekcyjna	458 812	0,01	90 873	0,00	19,8
Elektroniczny nabór do jednostek oświatowych	108 683	0,00	108 683	0,01	100,0
FEPZ- bieżące projekty oświatowe	25 657 551	0,53	2 305 807	0,11	9,0
FERS - bieżące projekty oświatowe	2 176 474	0,04	213 231	0,01	9,8
Fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów	8 966 206	0,19	6 782 192	0,33	75,6
Komisje kwalifikacyjne nauczycieli	44 800	0,00	-	0,00	0,0
Kompleksowe wsparcie dla rodzin "Za życiem"	1 144 400	0,02	411	0,00	0,0
<i>w tym:</i>					
<i>rządowe porozumienia</i>	1 144 400	0,02	411	0,00	0,0
KPO - Branżowe Centrum Umiejętności w dziedzinie energetyki	6 869 233	0,14	96 244	0,00	1,4
KPO - Zachodniopomorskie Spawalnicze Branżowe Centrum Umiejętności	2 408 184	0,05	356 060	0,02	14,8
Miejski program pracy z uczniem zdolnym	1 059 719	0,02	329 303	0,02	31,1
Miejski program wspierania nauki języków obcych	402 587	0,01	267 766	0,01	66,5
Miejski program wspomagania w edukacji uczniów z trudnościami w procesie uczenia się	916 139	0,02	373 224	0,02	40,7
Młodzieżowy Budżet Obywatelski	204 000	0,00	178 291	0,01	87,4
NBP - "Czy sztuką jest odkładanie pieniędzy na wyznaczony cel"	15 810	0,00	15 670	0,00	99,1
NBP - „Oszczędzanie i inwestowanie czyli o sposobach zarządzania własnymi pieniędzmi"	17 260	0,00	11 000	0,00	63,7
Olimpiada Wiedzy o Żywieniu	76 000	0,00	46 150	0,00	60,7
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży	612 000	0,01	191 563	0,01	31,3

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2025 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
PKO BP - "Usłysz więcej. Zorganizowanie i wyposażenie Sali Doświadczania Świata w SOSW im. Juliana Tuwima w Szczecinie"	12 000	0,00	12 000	0,00	100,0
Pomoc materialna dla uczniów	3 680 000	0,08	777 000	0,04	21,1
Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	2 000 000	0,04	569 169	0,03	28,5
POWER - Zachodniopomorska Szczecińska Szkoła Ćwiczeń	35 045	0,00	4 340	0,00	12,4
Pożegnanie lata 2025	15 000	0,00	-	0,00	0,0
Program Erasmus+	4 000 000	0,08	1 246 234	0,06	31,2
Program Interreg w jednostkach systemu oświaty	400 000	0,01	29 099	0,00	7,3
Projekt edukacyjny-Akademia Chóralna Śpiewająca Polska	15 814	0,00	14 339	0,00	90,7
Prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	39 545 336	0,82	19 342 861	0,94	48,9
Prowadzenie ośrodków szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	342 659	0,01	180 736	0,01	52,7
Prowadzenie publicznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego	4 599 792	0,09	2 293 748	0,11	49,9
Prowadzenie publicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	1 972 285	0,04	999 406	0,05	50,7
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	18 258 178	0,38	8 282 832	0,40	45,4
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i zawodowego	6 094 661	0,13	2 975 808	0,15	48,8
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	20 592 067	0,43	10 886 665	0,53	52,9
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	151 464 093	3,13	76 916 201	3,76	50,8
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących dla dorosłych	80 300	0,00	38 593	0,00	48,1
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	3 496 179	0,07	1 671 590	0,08	47,8
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	8 305 464	0,17	4 355 444	0,21	52,4
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	9 391 075	0,19	4 953 264	0,24	52,7
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	16 673 444	0,34	8 665 478	0,42	52,0
Prowadzenie publicznych przedszkoli	155 263 809	3,20	78 488 421	3,83	50,6
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	2 400 018	0,05	1 230 612	0,06	51,3
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych	7 482 432	0,15	4 382 088	0,21	58,6
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	26 363 682	0,54	13 631 029	0,67	51,7
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	369 614 216	7,63	192 500 759	9,40	52,1
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych dla dorosłych	721 184	0,01	200 266	0,01	27,8
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych	38 400 073	0,79	19 518 184	0,95	50,8
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych	23 848 015	0,49	11 125 384	0,54	46,7
Prowadzenie publicznych techników	104 402 642	2,15	52 819 832	2,58	50,6
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	49 596 470	1,02	23 692 981	1,16	47,8
Prowadzenie świetlic szkolnych	37 866 863	0,78	18 573 634	0,91	49,0
Udział szkół i placówek oświatowych w różnych programach, w tym międzynarodowych (wkład własny)	339 900	0,01	7 000	0,00	2,1
Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego	22 782 000	0,47	12 176 529	0,59	53,4
Udzielanie dotacji dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	3 695 000	0,08	1 646 223	0,08	44,6
Udzielanie dotacji dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	2 480 000	0,05	996 497	0,05	40,2
Udzielanie dotacji dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych	11 730 000	0,24	5 594 498	0,27	47,7
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	13 700 000	0,28	6 146 260	0,30	44,9
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	27 146 377	0,56	15 237 534	0,74	56,1
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących dla dorosłych	816 000	0,02	86 823	0,00	10,6
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	5 152 000	0,11	2 691 306	0,13	52,2
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	60 007 238	1,24	34 306 643	1,68	57,2
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli specjalnych	12 737 000	0,26	6 772 339	0,33	53,2
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych	67 322 413	1,39	35 135 724	1,72	52,2
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych dla dorosłych	45 124	0,00	22 171	0,00	49,1
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	14 687 648	0,30	13 027 088	0,64	88,7

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2025 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół policealnych	29 024 065	0,60	20 053 951	0,98	69,1
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych techników	33 640 000	0,69	14 233 668	0,70	42,3
Wakacyjna EKO przygoda	10 000	0,00	-	0,00	0,0
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	9 707 889	0,20	5 803 248	0,28	59,8
Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	250 250	0,01	74 679	0,00	29,8
Współpraca międzynarodowa szkół i placówek oświatowych	200 000	0,00	24 630	0,00	12,3
Za górami, za morzem- odkrywamy naturalne piękno naszego regionu	8 366	0,00	8 366	0,00	100,0
Zajęcia dodatkowe dla przedszkolaków w przedszkolach publicznych na Słonecznym i Majowym	311 920	0,01	289 341	0,01	92,8
Zakup usług wychowania przedszkolnego od innych gmin	1 892 876	0,04	484 369	0,02	25,6
Finanse i różne rozliczenia	211 818 512	4,37	57 544 521	2,81	27,2
Badanie sprawozdania finansowego	80 000	0,00	79 335	0,00	99,2
Kompleksowe ubezpieczenia miasta	9 957 056	0,21	5 020 333	0,25	50,4
Koszt poboru podatków i innych opłat	1 080 357	0,02	198 304	0,01	18,4
Nabywanie masy spadkowej przez Gminę Miasto Szczecin albo Skarb Państwa	203 000	0,00	51 468	0,00	25,4
Obsługa długu	125 885 429	2,60	50 371 565	2,46	40,0
Obsługa i realizacja spraw sądowych i komorniczych	1 131 104	0,02	455 820	0,02	40,3
Prowizje i koszty bankowe	1 380 000	0,03	-	0,00	0,0
Rezerwa celowa na bieżące wydatki za media	13 617 665	0,28	-	0,00	0,0
Rezerwa celowa na bieżące wydatki związane z uruchomieniem nowych obiektów	3 778 712	0,08	-	0,00	0,0
Rezerwa celowa na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe	18 773 650	0,39	-	0,00	0,0
Rezerwa celowa na Pracownicze Plany Kapitałowe	1 280 440	0,03	-	0,00	0,0
Rezerwa celowa na regulację wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych Miasta	8 217 060	0,17	-	0,00	0,0
Rezerwa ogólna	24 172 528	0,50	-	0,00	0,0
Rozliczenia finansowe	24 036	0,00	24 036	0,00	100,0
Składki na Izby Rolnicze	7 830	0,00	5 795	0,00	74,0
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	48 684	0,00	48 684	0,00	100,0
w tym:					
zlecone	48 684	0,00	48 684	0,00	100,0
Zwroty dotacji oraz płatności do budżetu państwa	243 693	0,01	236 165	0,01	96,9
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1 937 268	0,04	1 053 018	0,05	54,4
Gospodarka komunalna	320 226 413	6,61	136 189 853	6,65	42,5
Administrowanie zadaniami z zakresu gospodarki komunalnej	8 501 605	0,18	4 349 547	0,21	51,2
Butelkomaty dla Szczecina	149 418	0,00	45 560	0,00	30,5
Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	40 315	0,00	19 280	0,00	47,8
Estetyzacja Miasta	2 115 628	0,04	914 647	0,04	43,2
Gospodarka odpadami	160 456 862	3,31	72 302 493	3,53	45,1
Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju	1 725 375	0,04	775 570	0,04	45,0
Nadzór nad gospodarką komunalną	190 000	0,00	84 593	0,00	44,5
Nadzór nad lasami niekomunalnymi	1 000	0,00	-	0,00	0,0
Oczyszczanie miasta	28 535 830	0,59	12 829 738	0,63	45,0
Ograniczanie ekspansji populacji dzików	30 000	0,00	-	0,00	0,0
w tym:					
zlecone	30 000	0,00	-	0,00	0,0
Opłata za usługi wodne	1 550 000	0,03	711 132	0,03	45,9
Organizacja i świadczenie usług pogrzebowych	3 569 921	0,07	2 044 927	0,10	57,3
Oświetlenie ulic	24 451 837	0,50	10 843 867	0,53	44,3
Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi	120 000	0,00	15 876	0,00	13,2
Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzanie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień oraz parków	204 758	0,00	10 910	0,00	5,3

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2025 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Sterylkobus 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
Usuwanie barszczu Sosnowskiego	76 500	0,00	14 200	0,00	18,6
Utrzymanie cmentarzy komunalnych	11 629 923	0,24	5 256 787	0,26	45,2
w tym:					
<i> rządowe porozumienia</i>	<i>100 000</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Utrzymanie i konserwacja lasów miejskich	3 077 828	0,06	1 387 470	0,07	45,1
Utrzymanie i konserwacja zieleni w mieście	39 169 248	0,81	9 836 561	0,48	25,1
Utrzymanie nabrzeży miejskich	2 245 000	0,05	983 791	0,05	43,8
Utrzymanie pozostałych terenów komunalnych	2 108 812	0,04	985 744	0,05	46,7
Utrzymanie Schroniska dla Zwierząt i ochrona zwierząt	3 126 776	0,06	1 593 328	0,08	51,0
w tym:					
<i> ist porozumienia</i>	<i>40 000</i>	<i>0,00</i>	<i>2 771</i>	<i>0,00</i>	<i>6,9</i>
Utrzymanie składowisk odpadów w fazie poeksploatacyjnej	1 599 534	0,03	827 284	0,04	51,7
Utrzymanie urządzeń komunalnych	7 112 414	0,15	2 096 883	0,10	29,5
Wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła	463 408	0,01	78 804	0,00	17,0
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	0,00	56 488	0,00	72,8
Zagospodarowanie odpadów z gmin ościennych	17 879 821	0,37	8 124 375	0,40	45,4
w tym:					
<i> ist porozumienia</i>	<i>17 528 400</i>	<i>0,36</i>	<i>7 772 954</i>	<i>0,38</i>	<i>44,3</i>
Gospodarka mieszkaniowa	126 690 023	2,61	56 441 964	2,76	44,6
Dopłaty do czynszu regulowanego	318 220	0,01	155 462	0,01	48,9
Koszty dozoru i utrzymania nieruchomości	841 499	0,02	357 269	0,02	42,5
Koszty przejmowania nieruchomości	10 000	0,00	-	0,00	0,0
Koszty sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych	190 000	0,00	59 130	0,00	31,1
Koszty waloryzacji kaucji mieszkaniowych	34 700	0,00	22 303	0,00	64,3
Najem lokali mieszkalnych	1 775 300	0,04	759 772	0,04	42,8
Regulacje stanów prawnych nieruchomości	282 230	0,01	60 587	0,00	21,5
Regulacje zobowiązań z tytułu podatku od nieruchomości	859 889	0,02	427 448	0,02	49,7
Służebności przesyłu dla infrastruktury elektroenergetycznej	1 700 642	0,04	-	0,00	0,0
Służebności przesyłu dla infrastruktury gazowej	2 450 291	0,05	123 000	0,01	5,0
Wdrażanie i weryfikacja polityki mieszkaniowej	10 000	0,00	9 400	0,00	94,0
Zarządzanie nieruchomościami - STBS	18 128 045	0,37	9 361 325	0,46	51,6
Zarządzanie nieruchomościami - ZBiLK	100 089 207	2,07	45 106 267	2,20	45,1
Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	91 326 484	1,88	50 158 622	2,45	54,9
Aleja kwiatowa w kwiatkach i inne wydarzenia	370 000	0,01	50 000	0,00	13,5
Centrum Żeglarskie	9 319 567	0,19	4 288 276	0,21	46,0
Eksploatacja kąpielisk	6 570 694	0,14	2 948 538	0,14	44,9
Fabryka Wody - umowa powierzenia	5 871 772	0,12	2 446 572	0,12	41,7
Kino na leżakach	80 000	0,00	-	0,00	0,0
Miejski program edukacji morskiej	115 540	0,00	26 831	0,00	23,2
Miejski program powszechnej nauki pływania	100 000	0,00	-	0,00	0,0
Nagrody i wyróżnienia dla sportowców	230 000	0,00	149 464	0,01	65,0
Oplaty portowe	360 828	0,01	-	0,00	0,0
Program aktywizacji sportowej dzieci i młodzieży	1 002 549	0,02	177 211	0,01	17,7
Program przygotowań olimpijskich i paraolimpijskich	800 000	0,02	194 311	0,01	24,3
Regatowa Reprezentacja Szczecina	498 952	0,01	236 414	0,01	47,4
Rozwój turystyki	2 164 000	0,04	1 062 841	0,05	49,1
Samorządowy Szlak Wodny	100 000	0,00	100 000	0,00	100,0
Sport dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych	635 630	0,01	340 521	0,02	53,6
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	23 524 878	0,49	14 882 893	0,73	63,3
Utrzymanie infrastruktury wodnej	1 153 762	0,02	576 694	0,03	50,0

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2025 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Utrzymanie miejskiej bazy sportowo-rekreacyjnej	38 428 312	0,79	22 678 056	1,11	59,0
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	90 183 181	1,86	48 992 841	2,39	54,3
Mecenat kulturalny Miasta Szczecin	1 120 530	0,02	70 782	0,00	6,3
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	42 058	0,00	3 000	0,00	7,1
Podnoszenie poziomu edukacji kulturalnej	150 000	0,00	-	0,00	0,0
Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	60 000	0,00	-	0,00	0,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury 13 Muz	1 995 484	0,04	1 118 721	0,05	56,1
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Krzemień	2 118 004	0,04	1 252 004	0,06	59,1
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Skolwin	1 545 363	0,03	817 811	0,04	52,9
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Słowianin	1 508 332	0,03	987 872	0,05	65,5
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Filharmonię im. Mieczysława Karłowicza	18 679 115	0,39	10 087 716	0,49	54,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejską Bibliotekę Publiczną	14 185 914	0,29	7 633 836	0,37	53,8
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejski Ośrodek Kultury	1 483 928	0,03	764 090	0,04	51,5
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki	4 744 976	0,10	2 527 831	0,12	53,3
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Ośrodek Teatralny Kana	1 592 957	0,03	912 084	0,04	57,3
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną	10 301 784	0,21	6 742 570	0,33	65,5
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Lalek Pleciuga	7 812 684	0,16	4 471 876	0,22	57,2
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Współczesny	12 480 281	0,26	6 769 790	0,33	54,2
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Trafostację Sztuki w Szczecinie	3 152 932	0,07	1 743 476	0,09	55,3
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Willę Lentza	3 693 110	0,08	2 241 837	0,11	60,7
Rezerwa celowa na działalność kulturalną	1 252 329	0,03	-	0,00	0,0
Utrzymanie i konserwacja pomników zabytkowych	10 000	0,00	-	0,00	0,0
Wspieranie działalności kulturalnej we współpracy z organizacjami pozarządowymi	2 033 400	0,04	847 545	0,04	41,7
Wspieranie wybitnych artystów i twórców związanych ze środowiskiem kulturalnym Miasta	220 000	0,00	-	0,00	0,0
Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomości	19 384 579	0,40	8 948 483	0,44	46,2
Aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste	42 500	0,00	5 304	0,00	12,5
Działalność geodezyjna i kartograficzna	7 762 260	0,16	3 788 604	0,19	48,8
w tym:					
zlecone	379 197	0,01	141 768	0,01	37,4
Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa	436 480	0,01	155 150	0,01	35,5
w tym:					
zlecone	436 480	0,01	155 150	0,01	35,5
Koszty obrotu nieruchomościami	509 850	0,01	106 862	0,01	21,0
Nadzór nad procesem budowlanym	2 613 000	0,05	1 396 363	0,07	53,4
w tym:					
zlecone	2 613 000	0,05	1 396 363	0,07	53,4
Oplaty i podatki na rzecz budżetu państwa	111 300	0,00	95 861	0,00	86,1
Planowanie przestrzenne	7 156 089	0,15	3 197 739	0,16	44,7
Prace przygotowawcze związane z opracowaniem uchwały krajobrazowej	80 000	0,00	-	0,00	0,0
Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej	600 000	0,01	171 100	0,01	28,5
Wyceny do opłat adiacenckich, rent planistycznych i odszkodowań	73 100	0,00	31 500	0,00	43,1
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	523 278 668	10,80	269 786 662	13,18	51,6
Bon energetyczny	66 972	0,00	54 895	0,00	82,0
w tym:					
zlecone	66 972	0,00	54 895	0,00	82,0
Bon opiekuńczo - wychowawczy	15 000	0,00	-	0,00	0,0
Bon opiekuńczy: Alzheimer 75	1 150 000	0,02	-	0,00	0,0
Całodobowe domy pomocy społecznej	83 950 411	1,73	44 531 830	2,18	53,0
w tym:					
zlecone	8 000	0,00	8 000	0,00	100,0

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2025 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Centrum Inicjatyw Rodzinnych	245 730	0,01	154 045	0,01	62,7
Centrum Integracji Cudzoziemców na Pomorzu Zachodnim	718 665	0,01	-	0,00	0,0
Dodatek motywacyjny	25 588 665	0,53	10 313 239	0,50	40,3
w tym:					
zlecone	735 122	0,02	358 187	0,02	48,7
Dodatek osłonowy	28 146	0,00	2 872	0,00	10,2
w tym:					
zlecone	28 146	0,00	2 872	0,00	10,2
Dodatki mieszkaniowe	14 911 823	0,31	7 583 442	0,37	50,9
Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	2 718 000	0,06	1 523 284	0,07	56,0
w tym:					
zlecone	2 718 000	0,06	1 523 284	0,07	56,0
Działalność Sekcji Obsługi Komunikacyjnej Osób Niepełnosprawnych	2 374 408	0,05	1 228 710	0,06	51,7
Działania na rzecz integracji cudzoziemców	10 000	0,00	-	0,00	0,0
FEPZ - Centrum Usług Społecznych w Szczecinie	2 660 308	0,05	177 534	0,01	6,7
FEPZ - Inwestycja w Zdrowie Pracowników	699 426	0,01	-	0,00	0,0
FEPZ - Regionalne Centrum Kryzysowe	1 811 649	0,04	480 356	0,02	26,5
FEPZ - Social Silver	373 453	0,01	23 915	0,00	6,4
FERS - Wygrana Rodzina w Szczecinie	1 020 000	0,02	452 147	0,02	44,3
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	17 488 288	0,36	8 101 171	0,40	46,3
w tym:					
jst porozumienia	330 780	0,01	234 560	0,01	70,9
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	752 700	0,02	668 573	0,03	88,8
Integracja i aktywizacja środowiska osób z niepełnosprawnością	3 001 903	0,06	1 422 610	0,07	47,4
w tym:					
jst porozumienia	33 072	0,00	-	0,00	0,0
Karta Polaka	742 952	0,02	283 995	0,01	38,2
w tym:					
zlecone	742 952	0,02	283 995	0,01	38,2
Kierunek samodzielność - wsparcie szczecińskiej młodzieży	1 346 720	0,03	355 300	0,02	26,4
Mieszkaniowe formy wsparcia	10 566 683	0,22	6 162 167	0,30	58,3
Ochrona praw człowieka	60 000	0,00	30 000	0,00	50,0
Opieka paliatywna	100 000	0,00	99 990	0,00	100,0
Ośrodek Dziennego Pobytu dla Osób z Choro­bą Alzheimera	1 041 359	0,02	518 467	0,03	49,8
Pomoc dla cudzoziemców	64 236	0,00	63 286	0,00	98,5
w tym:					
zlecone	64 236	0,00	63 286	0,00	98,5
Pomoc dla repatriantów	171 790	0,00	121 790	0,01	70,9
w tym:					
zlecone	121 790	0,00	121 790	0,01	100,0
Pomoc na rzecz osób w kryzysie bezdomności	6 746 000	0,14	6 746 000	0,33	100,0
Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500/800+	298 954	0,01	118 899	0,01	39,8
w tym:					
zlecone	298 954	0,01	118 899	0,01	39,8
Pomoc w zakresie dożywiania	5 869 478	0,12	2 587 364	0,13	44,1
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	653 045	0,01	245 287	0,01	37,6
w tym:					
Pozostałe zadania z zakresu ochrony zdrowia	400 000	0,01	165 000	0,01	41,2
Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"	75 000	0,00	43 001	0,00	57,3
Program prac społecznie użytecznych	56 506	0,00	30 868	0,00	54,6
Programy integracji społecznej - formy wsparcia dziennego dla osób starszych	1 445 000	0,03	855 130	0,04	59,2
Promocja i ochrona zdrowia	761 792	0,02	80 547	0,00	10,6
Prowadzenie Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego	2 897 580	0,06	982 412	0,05	33,9
Prowadzenie Centrum Pomocy Szczecin – Ukrainie	540 100	0,01	384 782	0,02	71,2
Prowadzenie domów dziennego pobytu	8 713 542	0,18	3 878 751	0,19	44,5

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2025 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Przeciwdziałanie przemocy domowej	31 800	0,00	1 700	0,00	5,3
w tym:					
zlecone	24 300	0,00	1 700	0,00	7,0
Rezerwa celowa na zadania bieżące z zakresu pomocy i polityki społecznej, ochrony zdrowia i rodziny	3 118 240	0,06	-	0,00	0,0
Rodzinna i instytucjonalna piecza zastępcza	54 665 053	1,13	26 208 480	1,28	47,9
w tym:					
zlecone	98 612	0,00	50 306	0,00	51,0
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	3 414 557	0,07	1 663 741	0,08	48,7
w tym:					
zlecone	1 885 934	0,04	1 074 898	0,05	57,0
Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień	4 037 255	0,08	1 576 619	0,08	39,1
Środowiskowe Domy Samopomocy	7 762 265	0,16	3 694 704	0,18	47,6
w tym:					
zlecone	7 583 097	0,16	3 694 704	0,18	48,7
Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	104 764 302	2,16	61 808 728	3,02	59,0
w tym:					
zlecone	99 523 000	2,05	59 940 357	2,93	60,2
Świadczenie usług opiekuńczych	23 589 428	0,49	11 236 256	0,55	47,6
w tym:					
zlecone	994 604	0,02	455 954	0,02	45,8
Utrzymanie Centrum Usług Społecznych (dawny MOPR)	42 757 071	0,88	23 643 175	1,16	55,3
w tym:					
zlecone	48 216	0,00	48 216	0,00	100,0
Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	82 474	0,00	72 000	0,00	87,3
w tym:					
zlecone	82 474	0,00	72 000	0,00	87,3
Wsparcie psychologiczne dla dzieci i młodzieży	1 000 000	0,02	437 035	0,02	43,7
Wspieranie rodziny	3 354 891	0,07	1 667 493	0,08	49,7
Wypłata dodatków i rekompensat ciepłowniczych	4 715 239	0,10	2 300 237	0,11	48,8
w tym:					
zlecone	4 715 239	0,10	2 300 237	0,11	48,8
Wypłata świadczeń za sprawowanie opieki i kurateli	1 291 822	0,03	607 074	0,03	47,0
w tym:					
zlecone	1 087 726	0,02	501 569	0,02	46,1
Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	124 380	0,00	28 075	0,00	22,6
w tym:					
zlecone	124 380	0,00	28 075	0,00	22,6
Zakup usług w ośrodkach wsparcia na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego	91 158	0,00	18 125	0,00	19,9
Zasiłki i pomoc w naturze	25 305 977	0,52	12 368 334	0,60	48,9
Żłobki miejskie	41 036 470	0,85	21 983 225	1,07	53,6
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	11 307 270	0,23	5 420 879	0,26	47,9
Aktualizacja list wyborców	73 200	0,00	29 101	0,00	39,8
w tym:					
zlecone	73 200	0,00	29 101	0,00	39,8
Działalność statutowa Rad Osiedli	938 713	0,02	286 303	0,01	30,5
Granty Osiedlowe	110 000	0,00	4 998	0,00	4,5
Inicjatywy lokalne - 2025	16 930	0,00	16 600	0,00	98,1
Komunikacja społeczna	580 000	0,01	103 725	0,01	17,9
Nieodpłatna pomoc prawna	1 475 517	0,03	526 718	0,03	35,7
w tym:					
zlecone	1 171 968	0,02	472 559	0,02	40,3
Obsługa organizacyjno - techniczna Rad Osiedli	569 700	0,01	271 724	0,01	47,7
Obsługa organizacyjno - techniczna Rady Miasta	1 834 031	0,04	832 123	0,04	45,4
Obsługa projektów pobudzających aktywność społeczną mieszkańców	262 383	0,01	115 000	0,01	43,8

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2025 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Rezerwa celowa na realizację zadań własnych zleczanych organizacjom pozarządowym	280 000	0,01	-	0,00	0,0
Rezerwa celowa na zadania bieżące związane z inicjatywami lokalnymi	143 070	0,00	-	0,00	0,0
Urban Lab - Miasto dla Młodych	472 250	0,01	40 279	0,00	8,5
Współpraca z organizacjami pozarządowymi	1 360 000	0,03	904 995	0,04	66,5
Wybory do Rad Osiedli	260 000	0,01	-	0,00	0,0
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	2 931 476	0,06	2 289 312	0,11	78,1
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	2 931 476	0,06	2 289 312	0,11	78,1
Transport i komunikacja	502 574 876	10,37	240 360 036	11,74	47,8
Administrowanie drogami	9 800 274	0,20	5 377 938	0,26	54,9
Administrowanie transportem miejskim	43 423 900	0,90	20 964 901	1,02	48,3
Monitoring inwestycji miejskich	240 000	0,00	5 535	0,00	2,3
Organizacja i zarządzanie ruchem	190 000	0,00	-	0,00	0,0
Rezerwa celowa na usługi transportowe	521 057	0,01	-	0,00	0,0
Strefa Płatnego Parkowania	20 286 700	0,42	9 909 839	0,48	48,8
Szczecińska Kolej Metropolitalna	3 309 148	0,07	1 191 524	0,06	36,0
Szczeciński Rower Miejski	1 886 434	0,04	937 570	0,05	49,7
Transport miejski - na żądanie	501 600	0,01	258 991	0,01	51,6
Transport miejski - przewozy autobusowe	244 124 653	5,04	119 147 920	5,82	48,8
<i>w tym:</i>					
<i> jst porozumienia</i>	45 027 509	0,93	21 750 356	1,06	48,3
Transport miejski - przewozy tramwajowe	152 733 000	3,15	73 557 365	3,59	48,2
Utrzymanie dróg	25 515 246	0,53	8 965 587	0,44	35,1
Utrzymanie taboru autobusowego	42 864	0,00	42 864	0,00	100,0
Wspieranie rozwoju gospodarczego	14 512 717	0,30	6 325 967	0,31	43,6
Budowanie relacji z potencjalnymi inwestorami i przedsiębiorcami	930 000	0,02	6	0,00	0,0
Funkcjonowanie PUP - promocja zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu	10 343 205	0,21	5 220 794	0,26	50,5
Ocena ratingowa Miasta	160 000	0,00	-	0,00	0,0
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	100 000	0,00	73 500	0,00	73,5
Rozwój miasta metropolitalnego	798 900	0,02	106 804	0,01	13,4
Składki z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń	1 083 800	0,02	723 957	0,04	66,8
Voucher zatrudnieniowy dla pracodawcy na zatrudnienie osoby bezrobotnej z miasta Szczecin	1 096 812	0,02	200 906	0,01	18,3
Zarządzanie strukturami samorządowymi	169 174 656	3,49	86 422 701	4,22	51,1
Doradztwo podatkowe/finansowe	85 500	0,00	13 456	0,00	15,7
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	25 410 284	0,52	12 931 698	0,63	50,9
Funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego	4 407 223	0,09	1 532 403	0,07	34,8
<i>w tym:</i>					
<i> zlecone</i>	1 616 983	0,03	1 161 240	0,06	71,8
Informatyzacja	2 943 431	0,06	1 415 782	0,07	48,1
Nadzór właścicielski nad spółkami	12 000	0,00	-	0,00	0,0
Obsługa administracyjna zadań Miasta	118 398 898	2,44	64 495 751	3,15	54,5
<i>w tym:</i>					
<i> zlecone</i>	6 738 965	0,14	4 280 973	0,21	63,5
Obsługa klastra energetycznego	100 000	0,00	-	0,00	0,0
Obsługa klienta	5 532 325	0,11	2 768 463	0,14	50,0
Obsługa prawna	2 152 457	0,04	749 471	0,04	34,8
Obsługa procesu inwestycyjnego	7 370 864	0,15	1 541 890	0,08	20,9
Obsługa teleinformatyczna mieszkańców	1 237 706	0,03	535 247	0,03	43,2
Ochrona danych osobowych w jednostkach organizacyjnych Miasta (RODO)	1 003 968	0,02	350 630	0,02	34,9

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2025 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Poprawa efektywności energetycznej Miasta	520 000	0,01	87 908	0,00	16,9
OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE	3 669 469 219	75,73	1 783 967 234	87,15	48,6
jst porozumienia	62 959 761	1,30	29 760 642	1,45	47,27
rządowe porozumienia	1 773 282	0,04	218 688	0,01	12,33
własne	3 422 119 221	70,63	1 646 919 938	80,46	48,13
zlecone	182 616 955	3,77	107 067 967	5,23	58,63

2.5.2. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2025 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście	5 709 870	0,12	350 791	0,02	6,1
Modernizacja Akustycznego Systemu Alarmowego Miasta	760 000	0,02	-	0,00	0,0
Modernizacja obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	3 000 000	0,06	-	0,00	0,0
w tym:					
zlecone	3 000 000	0,06	-	0,00	0,0
Realizacja zadań obronnych	50 000	0,00	-	0,00	0,0
Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	500 000	0,01	38 414	0,00	7,7
ZAKUP POJAZDU SPECJALNEGO DO USUWANIA SKUTKÓW ANOMALII POGODOWYCH DLA OSP SZCZECIN-ŚMIERDNICA ORAZ ROZBUDOWA DOMU STRAŻAKA-NOWOCZESNA SALA BANKIETOWA	399 870	0,01	312 376	0,02	78,1
Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	500 000	0,01	-	0,00	0,0
Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej	500 000	0,01	-	0,00	0,0
Edukacja i nauka	117 949 535	2,43	10 933 849	0,53	9,3
Boisko Marzeń – rekreacja i sport dla lokalnej społeczności	310 000	0,01	-	0,00	0,0
Boisko wielofunkcyjne na terenie SP 11 przy ulicy Dubois 38	430 000	0,01	-	0,00	0,0
Branżowe Centrum Umiejętności w dziedzinie energetyki	4 767 230	0,10	-	0,00	0,0
Hoża Strefa Rekreacyjno-Sportowa	2 088 874	0,04	11 904	0,00	0,6
Izolacja akustyczna w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Słabosłyszących	35 509	0,00	-	0,00	0,0
Majątkowe projekty oświatowe w ramach FEPZ	25 493 314	0,53	1 275 755	0,06	5,0
Modernizacja budynków placówek oświatowych	349 323	0,01	-	0,00	0,0
Modernizacja kompleksów sportowych "Moje boisko - ORLIK 2012" - EDYCJA 2023	1 617 961	0,03	1 232 512	0,06	76,2
Modernizacja kompleksów sportowych "ORLIK" - EDYCJA 2024	713 407	0,01	1 968	0,00	0,3
Modernizacja SSM CUMA	350 000	0,01	-	0,00	0,0
Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach	587 365	0,01	14 657	0,00	2,5
Naukowo-ruchowy plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 41 w Szczecinie	392 774	0,01	-	0,00	0,0
Odbetonowanie terenu Palacu Młodzieży	460 000	0,01	-	0,00	0,0
Poprawa efektywności energetycznej budynków placówek oświatowych	379 706	0,01	244 252	0,01	64,3
Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	30 935 502	0,64	7 702 293	0,38	24,9
Program budowy kompleksu sportowego „Orlik” – edycja 2025	25 830	0,00	-	0,00	0,0
Program modernizacji kompleksów sportowych „Moje Boisko – Orlik 2012” – edycja 2025	79 077	0,00	-	0,00	0,0
Program Olimpia – Program budowy przyszkolnych hal sportowych	31 121 691	0,64	91 467	0,00	0,3
Zachodniopomorskie Spawalnicze Branżowe Centrum Umiejętności	13 795 021	0,28	-	0,00	0,0
Zakupy inwestycyjne szkół i placówek oświatowych	3 266 951	0,07	349 202	0,02	10,7
Zwiększenie efektywności energetycznej zabytkowych budynków Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej	750 000	0,02	9 840	0,00	1,3
Finanse i różne rozliczenia	12 799 621	0,26	1 655 542	0,08	12,9
Rezerwa celowa na przygotowanie projektów do realizacji w formule partnerstwa publiczno-prywatnego	160 000	0,00	-	0,00	0,0
Rezerwa celowa na realizację zadań majątkowych z zakresu zarządzania kryzysowego	9 450 974	0,20	-	0,00	0,0
Rozliczenie inwestycji	3 188 647	0,07	1 655 542	0,08	51,9

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2025 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Gospodarka komunalna	128 348 437	2,65	19 293 602	0,94	15,0
BEZPIECZNE OSIEDLE BUKOWE-KŁĘSKOWO - monitoring na parkingach i doświetlone przejścia dla pieszych	127 500	0,00	126 746	0,01	99,4
Budowa instalacji fotowoltaicznej na kąpielisku Arkonka	600 000	0,01	-	0,00	0,0
BUDOWA OŚWIETLENIA CIĄGU PIESZO-ROWEROWEGO ORAZ JEZDNI OD ULICY CUKROWEJ DO RAJKOWA	327 200	0,01	-	0,00	0,0
Budowa oświetlenia dla alternatywnego wyjazdu z osiedla przy ul. Maciejkowej	600 000	0,01	567 477	0,03	94,6
Budowa Parku Kieszonkowego przy ulicy Dworcowej z miejscem upamiętnienia Nocy Kryształowej	50 000	0,00	-	0,00	0,0
Budowa placu zabaw i strefy seniora przy ul. Potulickiej	37 500	0,00	37 495	0,00	100,0
Budowa wiat śmietnikowych	101 038	0,00	52 450	0,00	51,9
Ciepłe mieszkanie	2 955 000	0,06	113 084	0,01	3,8
Drzewa dla Szczecina	1 137 000	0,02	-	0,00	0,0
EkoOświetlenie w Gminie Miasto Szczecin – etap II	2 500 000	0,05	-	0,00	0,0
Gospodarka odpadami	250 000	0,01	-	0,00	0,0
Halo czyja to Rzeźba? Wykonanie tabliczek informacyjnych dla rzeźb i pomników na obszarze Śródmieście Płn i Łękno	85 406	0,00	-	0,00	0,0
Inwestycje związane z funkcjonowaniem Spółki Wodnej "Międzyodrze"	315 500	0,01	15 435	0,00	4,9
Kurs na Północ - cała naprzód! rekreacyjny skwer Królewskiego Krucza, Turystyczna Wkrzańska, retro przystanek Robotnicza i ławeczka Tilebeinów	559 171	0,01	69 651	0,00	12,5
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	1 200 000	0,02	66 322	0,00	5,5
KURS NA PÓŁNOC- ZIELONA PRZYGODA- 3 mln m3 czystego powietrza- Odfofaniacz, odrestaurowanie rekreacyjnego otoczenia wieży	160 000	0,00	-	0,00	0,0
Ławeczka dla przechodniów przy ulicy Gen. Taczaka	4 600	0,00	3 374	0,00	73,3
Miasto jako ptasi ekosystem budki lęgowych dla Jerzyków, ptaków dziuplaków. Karmniki dla ptaków zimujących, domki dla owadów zapylających	84 776	0,00	6 000	0,00	7,1
Międzypokoleniowe miejsce spotkań/zabaw na osiedlu Książy Pomorskich	1 200 000	0,02	-	0,00	0,0
Międzypokoleniowe strefy rekreacji na osiedlu Książy Pomorskich	45 510	0,00	31 857	0,00	70,0
Modernizacja alejek dla pieszych na cmentarzu w Dąbiu	780 000	0,02	-	0,00	0,0
Modernizacja cmentarzy komunalnych	3 923 260	0,08	2 112 197	0,10	53,8
Modernizacja energetyczna budynków placówek oświatowych Gminy Miasto Szczecin – etap I	41 540 000	0,86	-	0,00	0,0
Modernizacja energetyczna budynków placówek oświatowych Gminy Miasto Szczecin – etap II	6 971 000	0,14	-	0,00	0,0
Modernizacja i wyposażenie obiektów Zakładu Usług Komunalnych	564 591	0,01	336 066	0,02	59,5
Modernizacja nabrzeży miejskich	1 999 037	0,04	292 000	0,01	14,6
Modernizacja placu zabaw w Centrum	80 000	0,00	-	0,00	0,0
Modernizacja przepustów na rzece Bukowej	479 700	0,01	-	0,00	0,0
Modernizacja zakątków wodnych	160 000	0,00	-	0,00	0,0
MONTAŻ OŚWIETLENIA - UL. TENISOWA	132 101	0,00	132 101	0,01	100,0
Nasadzenia drzew i krzewów na terenie Miasta	3 100 000	0,06	1 227 735	0,06	39,6
Nasz dom - miejsce spotkań sąsiedzkich Krzekowian i Bezrzeczan	1 532 300	0,03	-	0,00	0,0
Park Kasprowicza	7 650 000	0,16	3 608 885	0,18	47,2
Park Kieszonkowy - Ogród zmysłów przy ul. Dembowskiego/Niemcewicza	1 911 083	0,04	1 911 083	0,09	100,0
Park przy ul. Kutrzeby	30 000	0,00	-	0,00	0,0
Park przy ul. Złotowskiej	6 200 000	0,13	3 456 352	0,17	55,7
Piastów Chill Garden	1 705 000	0,04	5 999	0,00	0,4
Plac zabaw i strefa rekreacji przy Małych Błoniach	73 000	0,00	-	0,00	0,0
PLAC ZABAW W OGRODZIE JORDANOWSKIM	440 000	0,01	-	0,00	0,0
Podwyższenie kapitału - Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o.	9 000 000	0,19	-	0,00	0,0
Poidelko dla mieszkańców i zwierząt na Jasnych Błoniach	159 000	0,00	9 976	0,00	6,3
Poidelko dla mieszkańców i zwierząt na Pogodnie	121 000	0,00	-	0,00	0,0
Program "Pieszy w mieście"	419 400	0,01	214 142	0,01	51,1
Program ciekli	1 100 000	0,02	-	0,00	0,0

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2025 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Program gospodarki deszczowej	12 705 090	0,26	2 093 540	0,10	16,5
Program parków, skwerów i zieleńców	3 452 500	0,07	1 247 695	0,06	36,1
Program remontów i przebudowy fontann i basenów ppoż.	363 100	0,01	-	0,00	0,0
Przyjazny Jaworowy Staw przy Podbórzeńskiej	290 000	0,01	-	0,00	0,0
PrzyStaż Szczecin Klucz	818 831	0,02	818 831	0,04	100,0
Puszcza Bukowa postój południe	95 538	0,00	-	0,00	0,0
Rekultywacja składowiska odpadów w Dołujach	100 000	0,00	-	0,00	0,0
Remont pieca kremacyjnego	714 000	0,01	580 000	0,03	81,2
Rewaloryzacja Parku Zeromskiego	310 000	0,01	-	0,00	0,0
Rewitalizacja oczka wodnego „Nasz Ocean” w Szczecin-Płoni	59 513	0,00	-	0,00	0,0
Rozbudowa placu zabaw w Parku Andersa	220 000	0,00	-	0,00	0,0
Rozbudowa terenów sportowych w Parku Chopina	60 000	0,00	-	0,00	0,0
Różana fontanna	31 000	0,00	-	0,00	0,0
Skwer Zadumy na Cmentarzu Centralnym	70 000	0,00	-	0,00	0,0
Staw Brodowski - utworzenie "ogrodu zimowego" i renaturyzacja zbiornika	50 000	0,00	-	0,00	0,0
Staw Jeleni - ekologiczny park rozrywki na Prawobrzeżu	150 000	0,00	-	0,00	0,0
Śmietniki podziemne	200 000	0,00	-	0,00	0,0
Tablica informująca o jakości powietrza	37 100	0,00	-	0,00	0,0
Tereny rekreacyjne w pobliżu SP 59 i Intermarche oraz wiaty edukacyjno - rekreacyjne dla uczniów SP 59	102 500	0,00	5 535	0,00	5,4
Wybieg dla psów na Kaliny	60 000	0,00	-	0,00	0,0
Wybieg dla psów na Pogodnie	40 000	0,00	-	0,00	0,0
Wydatki inwestycyjne Zakładu Usług Komunalnych	260 000	0,01	68 130	0,00	26,2
Wykonanie otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego wód termalnych Szczecin GT-2 w miejscowości Szczecin	2 724 501	0,06	-	0,00	0,0
Zagospodarowanie terenu w miejscu fontanny LABIRYNT	80 000	0,00	-	0,00	0,0
Zagospodarowanie wód opadowych	1 573 930	0,03	24 600	0,00	1,6
Zielone Centrum - więcej donic z roślinami na śródmiejskich ulicach	297 000	0,01	-	0,00	0,0
Zielone i bezpieczne Bukowe-Klęskowo	527 500	0,01	37 495	0,00	7,1
Zielone Miasto – parki dla szczecinian	321 000	0,01	21 350	0,00	6,7
Zielone Śródmieście	164 661	0,00	-	0,00	0,0
Gospodarka mieszkaniowa	75 737 843	1,56	32 465 579	1,59	42,9
Modernizacja budynków zasobu Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym	22 727 101	0,47	10 734 109	0,52	47,2
Modernizacja obiektu jednostki ochotniczej straży pożarnej w Szczecinie – Śmierdnicy oraz części rekreacyjnej przeznaczonej dla mieszkańców	905 663	0,02	484 561	0,02	53,5
Osiedle Glinki	1 635 000	0,03	1 534 214	0,07	93,8
Podwyższenie kapitału STBS - Osiedle Wrzosowe Wzgórze	13 346 440	0,28	13 346 440	0,65	100,0
Podwyższenie kapitału STBS z.o.o – modernizacja lokali z zasobu STBS przeznaczonych pod wynajem przez GMS	2 818 583	0,06	-	0,00	0,0
Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych	29 857 232	0,62	5 860 019	0,29	19,6
Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej	3 827 824	0,08	392 449	0,02	10,3
Zarządzanie nieruchomościami	620 000	0,01	113 787	0,01	18,4
Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	142 362 961	2,94	50 575 477	2,47	35,5
"Nasz Ocean" - park wypoczynkowo-rekreacyjny (Płonia-Śmierdnica-Jezierzyce)	550 000	0,01	2 276	0,00	0,4
„Kurs na Północ - zielo(v)ne miejscówki osiedlowe - Niebuszewo, Warszewo, Bukowo, Żelechowa i Gołębino Gocław”	1 026 050	0,02	133 591	0,01	13,0
Boisko dla dzieci oraz plac zabaw - Zmieniamy z nami Północ	600 000	0,01	4 856	0,00	0,8
Budowa hali lekkoatletycznej	269 000	0,01	-	0,00	0,0
Budowa i modernizacja placów zabaw	650 000	0,01	5 900	0,00	0,9
Centrum Sportów Plażowych na Wyspie Grodzkiej	650 000	0,01	-	0,00	0,0
Centrum Żeglarskie - zakupy inwestycyjne	67 400	0,00	37 363	0,00	55,4
CŻ - Budowa boiska wielofunkcyjnego	160 000	0,00	154 980	0,01	96,9
CŻ - Modernizacja placu parkingowego	900 000	0,02	-	0,00	0,0
Fabryka Wody - budowa aquaparku	40 000 000	0,83	20 000 000	0,98	50,0
Międzypokoleniowe Centrum Tożsamości, Historii i Kultury kibiców Pogoni Szczecin „Sztorm”	80 305	0,00	-	0,00	0,0

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2025 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Modernizacja boiska sportowego na Modrej	555 000	0,01	-	0,00	0,0
Modernizacja Centrum Żeglarskiego	472 000	0,01	-	0,00	0,0
Modernizacja hali sportowej przy ul. Twardowskiego	200 000	0,00	-	0,00	0,0
Modernizacja i budowa boisk, stadionów i obiektów sportowych	7 727 000	0,16	100 831	0,00	1,3
Modernizacja i wyposażenie kąpielisk	500 000	0,01	99 015	0,00	19,8
Modernizacja obiektu AZS Wenecja	410 000	0,01	-	0,00	0,0
Modernizacja oświetlenia na energooszczędne na Boisku Płonia Klub „Iskierka”	300 000	0,01	-	0,00	0,0
Modernizacja toru kolarskiego przy al. Wojska Polskiego	150 000	0,00	109 642	0,01	73,1
MOSRiR - zakupy inwestycyjne	757 756	0,02	262 263	0,01	34,6
Ogród Zabawy i Odpoczynku w Parku Pomorzańskim	2 850 000	0,06	-	0,00	0,0
Osiedlowa biblioteczka na Pogodnie	20 000	0,00	-	0,00	0,0
Przebudowa basenu i hali widowiskowo-sportowej w Kompleksie Sportowym SDS przy ul. Wąskiej 16 w Szczecinie	66 584 912	1,37	24 386 243	1,19	36,6
Przystań na Kanale Ceglany - Wiskord	1 881 000	0,04	44 205	0,00	2,4
Rekreacja i wypoczynek dla dzieci i dorosłych na Słonecznym i Majowym	1 050 000	0,02	970 310	0,05	92,4
Rozbudowa Centrum Żeglarskiego - budowa slipu	500 000	0,01	121	0,00	0,0
Rozbudowa obiektu sportowego dla Świt Skolwin	591 999	0,01	591 999	0,03	100,0
Rozbudowa stadionu przy ul. Arkońskiej	2 000 000	0,04	34 330	0,00	1,7
Rozbudowa Wyspy Grodzkiej	900 000	0,02	-	0,00	0,0
Szczeciński Dom Sportu	6 595 839	0,14	3 553 408	0,17	53,9
Śródmieście w Zieleni	60 000	0,00	-	0,00	0,0
Tor Rolkowy i Miejsce Piknikowe – Płonia –Śmierdnica - Jezierzycze	150 000	0,00	-	0,00	0,0
TRYBUNA DLA KIBICÓW AKADEMII ŚWITU SZCZECIN I DRUŻYN GOŚCI ORAZ MODERNIZACJA OBIEKTU SPORTOWEGO PRZY STOŁCZYŃSKIEJ	2 268 080	0,05	84 145	0,00	3,7
Zagospodarowanie terenów nadwodnych Szczecina	696 620	0,01	-	0,00	0,0
Zagospodarowanie turystyczno - rekreacyjne Parku Leśnego Las Arkoński	100 000	0,00	-	0,00	0,0
Zielony teren rekreacyjny przy ul. Dąbrowskiego	90 000	0,00	-	0,00	0,0
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	46 643 630	0,96	15 223 992	0,74	32,6
Bezpieczne i przyjazne miasto w czasach COVID-19 – rozwój infrastruktury dydaktycznej Uniwersytetu Szczecińskiego	322 605	0,01	322 605	0,02	100,0
Budowa Domu Kultury Skolwin	400 000	0,01	17 729	0,00	4,4
Budowa obiektu Miejskiej Biblioteki Publicznej - Mediateka Prawobrzeże	19 829 210	0,41	4 708 802	0,23	23,7
Instalacja Artystyczna - Edukacyjna w przestrzeni miejskiej	758 972	0,02	-	0,00	0,0
Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	3 600 000	0,07	2 000 000	0,10	55,6
Modernizacja instytucji kultury	2 715 718	0,06	977 318	0,05	36,0
Modernizacja obiektów instytucji kultury	1 013 170	0,02	950 000	0,05	93,8
Nowa siedziba Teatru Współczesnego w Szczecinie	500 000	0,01	-	0,00	0,0
Program Odbudowy Zabytków	12 572 203	0,26	3 236 162	0,16	25,7
Teatralny plac zabaw przy Pleciudze	1 400 220	0,03	1 400 220	0,07	100,0
Wspieranie produkcji filmowej	300 000	0,01	-	0,00	0,0
Wystawa plenerowa na Rynku Nowym	153 750	0,00	-	0,00	0,0
Zakupy inwestycyjne instytucji kultury	3 077 782	0,06	1 611 156	0,08	52,3
Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	37 753 205	0,78	2 456 359	0,12	6,5
"Kwiat na kwiatowej" rewitalizacja zaniedbanej kopuły bunkra na ul. Kwiatowej	191 000	0,00	-	0,00	0,0
Bezpieczny wyjazd z os. ARS/Etiuda	40 000	0,00	-	0,00	0,0
Likwidacja betonozy - aranżacja przestrzeni do wypoczynku i rekreacji na osiedlu "Dąbie"	80 000	0,00	-	0,00	0,0
Ładnie koło pętli na Wiosny Ludów	705 000	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	6 846 340	0,14	820 472	0,04	12,0
Nadzór nad procesem budowlanym	125 000	0,00	122 315	0,01	97,9
w tym:					
zlecone	125 000	0,00	122 315	0,01	97,9
Odbetonowanie okolicy Netto Arena	1 908 000	0,04	-	0,00	0,0

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2025 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Pakiet dla Wzgórza Hetmańskiego	80 000	0,00	-	0,00	0,0
Program zielone podwórka i przedogródki	470 000	0,01	-	0,00	0,0
Przebudowa fragmentu zagospodarowania Alei Jana Pawła II - pomiędzy placem Lotników i placem Żołnierza Polskiego w Szczecinie - z przeznaczeniem na przestrzeń publiczną przyjazną mieszkańcom	220 000	0,00	-	0,00	0,0
Przygotowanie nieruchomości	10 061 250	0,21	990 417	0,05	9,8
Rewaloryzacja placu Orła Białego i fragmentu ulicy Koński Kierat pomiędzy ulicami Staromłyńską i Mariacką	14 843 716	0,31	84 559	0,00	0,6
Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego	297 869	0,01	297 868	0,01	100,0
Rewitalizacja terenów przy rynku w Podjuchach	80 000	0,00	-	0,00	0,0
Rewitalizacja Wieży Quistorpa	370 000	0,01	7 062	0,00	1,9
Rynek dla Podjuch wraz z przestrzenią kulturalno - rekreacyjną	120 000	0,00	-	0,00	0,0
System Informacji Przestrzennej Miasta Szczecin - etap II	300 000	0,01	78 685	0,00	26,2
Wirtualne muzeum Pogoni Szczecin	700 030	0,01	-	0,00	0,0
Zagospodarowanie terenu przy Fabryce Wody	200 000	0,00	-	0,00	0,0
Zakupy inwestycyjne - MODGiK	55 000	0,00	54 981	0,00	100,0
w tym:					
zlecone	55 000	0,00	54 981	0,00	100,0
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	58 292 723	1,20	4 880 230	0,24	8,4
Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego	4 069	0,00	-	0,00	0,0
Budowa Ośrodka Wsparcia dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych	220 000	0,00	-	0,00	0,0
Centrum Usług Społecznych w Szczecinie	263 000	0,01	-	0,00	0,0
Dzienny Dom Seniora - Program "Senior+"	500 000	0,01	-	0,00	0,0
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	101 690	0,00	-	0,00	0,0
Modernizacja budynków jednostek pomocy społecznej	4 941 762	0,10	377 192	0,02	7,6
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Broniewskiego	2 806 860	0,06	11 070	0,00	0,4
Modernizacja obiektu MOPR przy ul. Słowackiego 13	291 012	0,01	-	0,00	0,0
Modernizacja Żłobków Miejskich	863 403	0,02	-	0,00	0,0
Pomoc dla repatriantów	245 000	0,01	-	0,00	0,0
w tym:					
rządowe porozumienia	245 000	0,01	-	0,00	0,0
Program Aktywne Place Zabaw przy żłobkach	2 351 000	0,05	-	0,00	0,0
Program Aktywny Maluch 2022-2029	35 123 624	0,72	3 641 833	0,18	10,4
Program wyrównywania różnic między regionami - PFRON	668 250	0,01	-	0,00	0,0
Regionalne Centrum Kryzysowe	1 043 381	0,02	275 392	0,01	26,4
Schroniska dla osób bezdomnych przy ul. Hryniewieckiego 9	50 000	0,00	-	0,00	0,0
Social Silver	630 160	0,01	27 000	0,00	4,3
Standaryzacja placówek opiekuńczo-wychowawczych	876 012	0,02	37 043	0,00	4,2
Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień	108 500	0,00	-	0,00	0,0
Wspólny Dom Hospicyjny	6 500 000	0,13	-	0,00	0,0
Wygrana Rodzina w Szczecinie	200 000	0,00	20 700	0,00	10,4
Zakłady opieki zdrowotnej	490 000	0,01	490 000	0,02	100,0
Zakupy inwestycyjne jednostek pomocy społecznej	15 000	0,00	-	0,00	0,0
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	7 252 390	0,15	805 945	0,04	11,1
Budżet osiedlowy	6 332 140	0,13	499 813	0,02	7,9
Granty Osiedlowe	15 000	0,00	-	0,00	0,0
Społeczne inicjatywy lokalne	160 000	0,00	-	0,00	0,0
System Informacji Miejskiej - SIM	314 500	0,01	306 132	0,01	97,3
Urban Lab - Miasto dla Młodych	430 750	0,01	-	0,00	0,0
Transport i komunikacja	529 059 686	10,92	120 023 930	5,86	22,7
26 Kwietnia bardziej przyjazna, bardziej bezpieczna	23 825	0,00	3 374	0,00	14,2
Bezpieczna Struga - Kładka dla pieszych nad ul. Struga pomiędzy ul. Iwaszkiewicza i Outlet Parkiem	4 334 619	0,09	2 213 844	0,11	51,1
Bezpieczne i doświetlone przejścia dla pieszych na Wiosny Ludów i Chopina	181 000	0,00	-	0,00	0,0
Bezpieczne przejścia dla pieszych i rower miejski przy Dembowskiego	125 000	0,00	62 000	0,00	49,6

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2025 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Bezpieczne przejścia dla pieszych w Dąbiu	306 000	0,01	242 246	0,01	79,2
Bezpieczne skrzyżowanie ulic Anieli Krzywoń-Emilii Gierczak-Mianowskiego - budowa pełnej akomodacyjnej sygnalizacji świetlnej	1 043 000	0,02	-	0,00	0,0
Budowa chodnika i ścieżki rowerowej na ul. Bogumińskiej	5 783 902	0,12	86 755	0,00	1,5
Budowa ciągu pieszego w pasie DK 31 przy murze oporowym przy ul. Ciasnej	195 000	0,00	-	0,00	0,0
Budowa ciągu pieszo – rowerowego pomiędzy Jeziołem Goplana, a Węzłem Głębokie	1 365 000	0,03	5 792	0,00	0,4
Budowa drogi do obsługi terenów inwestycyjnych w rejonie ulic Stołczyńskiej i Skwarnej	18 450	0,00	-	0,00	0,0
Budowa drogi publicznej łączącej ul. Cyfrową z ul. Krasińskiego - kontynuacja budowy ul. Cyfrowej	375 830	0,01	-	0,00	0,0
Budowa drogi publicznej pomiędzy ul. Sarnią i ul. Giżycką	2 474 100	0,05	-	0,00	0,0
Budowa drogi rowerowej w ciągu ul. Janickiego	130 000	0,00	-	0,00	0,0
Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	236 299 998	4,88	70 431 697	3,44	29,8
Budowa i przebudowa trasy rowerowej wzdłuż alei Wojska Polskiego	250 000	0,01	-	0,00	0,0
Budowa i rozbudowa przystanków komunikacji miejskiej w związku z uruchomieniem SKM Dąbie	50 000	0,00	-	0,00	0,0
Budowa infrastruktury rowerowej w ciągu ul. Obotryckiej wraz z niezbędną budową i przebudową chodników	200 000	0,00	-	0,00	0,0
Budowa miejsc do ważenia samochodów ciężarowych	3 591 000	0,07	-	0,00	0,0
Budowa mostu nad Odrą Zachodnią wraz z układem drogowym	1 537 533	0,03	35 222	0,00	2,3
Budowa obiektu mostowego w ciągu ul. Lubczyńskiej	5 400 000	0,11	128 573	0,01	2,4
Budowa obwodnicy Mierzyna w ciągu DK 10 w granicach administracyjnych Miasta Szczecin	12 840 855	0,27	750 623	0,04	5,8
Budowa schodów dla nitki wjazdowej i wyjazdowej Trasy Zamkowej	250 000	0,01	-	0,00	0,0
Budowa stacji ładowania autobusów elektrycznych	200 000	0,00	-	0,00	0,0
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulicy Stołczyńskiej i Kolejowej	70 000	0,00	-	0,00	0,0
Budowa ulic: Kredowej, Urlopowej i Ostoi Zagórskiego	130 000	0,00	-	0,00	0,0
Budowa wiaduktów nad przejazdami kolejowymi w ciągu ulic Jagiellońskiej i Pomorskiej	380 000	0,01	380 000	0,02	100,0
Dokumentacja i pozyskanie terenów	49 277	0,00	31 910	0,00	64,8
Dworzec Górny (kolejowo - autobusowy) - Centrum przesiadkowe wraz z Infrastrukturą w Szczecinie	350 000	0,01	36 900	0,00	10,5
EKO-ścieżka do Puszczy Bukowej przy ul. Świętochowskiego	305 500	0,01	300 073	0,01	98,2
Inwestycje związane z funkcjonowaniem ZDiTM	5 408 990	0,11	2 174 407	0,11	40,2
KURS NA PÓŁNOC- ZIELONE ROWEROWE OSIEDLA - Rower Miejski, Psia Polana, Łąka Kwietna, Eko Mural, Fotopułapki anty-śmieciov	315 000	0,01	-	0,00	0,0
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza – część mostowa	1 405 340	0,03	-	0,00	0,0
Modernizacja infrastruktury torowej Miasta	14 796 720	0,31	36 900	0,00	0,2
Modernizacja Trasy Zamkowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 115	40 040 578	0,83	4 468 571	0,22	11,2
Modernizacja układu drogowego dzielnicy Północ w Szczecinie - dostosowanie do nowych uwarunkowań społeczno-gospodarczych	23 724 224	0,49	7 612 816	0,37	32,1
Organizacja i zarządzanie ruchem	1 775 000	0,04	-	0,00	0,0
Podwyższenie kapitału - Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o.	3 138 000	0,06	3 138 000	0,15	100,0
Podwyższenie kapitału w Spółce Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o.	26 900 000	0,56	15 600 000	0,76	58,0
Połączenie stacji SKM Trzebusz ze strefą ekonomiczną Trzebusz	160 000	0,00	-	0,00	0,0
Poprawa bezpieczeństwa na ul. Tomaszowskiej	103 320	0,00	-	0,00	0,0
Poprawa warunków obsługi obszarów przemysłowych Gminy Miasto Szczecin poprzez wypełnienie luk w infrastrukturze drogowej dzielnicy Północ	25 191 002	0,52	3 555 574	0,17	14,1
Program budowy i modernizacji chodników	1 692 795	0,03	428 851	0,02	25,3
Program budowy i przebudowy ulic	1 081 885	0,02	19 680	0,00	1,8
Program budowy parkingów	3 391 000	0,07	705 935	0,03	20,8
Program modernizacji ulic	7 143 797	0,15	1 846 081	0,09	25,8
Program remontów nawierzchni ulic	24 790 000	0,51	2 100 000	0,10	8,5
Program utwardzania ulic	410 000	0,01	-	0,00	0,0
Przebudowa ul. Emilii Plater	1 458 045	0,03	52 951	0,00	3,6
Przebudowa ul. Smoczej i Krzemiennej	10 967 938	0,23	174 760	0,01	1,6

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2025 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Przebudowa ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego) etap II i III	39 412 823	0,81	1 666 023	0,08	4,2
Przebudowa ul. Wilczej wraz z budową ścieżki rowerowej	160 000	0,00	-	0,00	0,0
Przebudowa ulic Andersena, Północnej i Wapiennej	78 970	0,00	3 690	0,00	4,7
Remont ul. Orzechowej, Kokosowej wraz z dokończeniem ul. Pogodnej	7 000 000	0,14	36 531	0,00	0,5
Rewaloryzacja Placu Zwycięstwa	102 680	0,00	-	0,00	0,0
Rewitalizacja Bulwaru Chrobrego	550 000	0,01	96 919	0,00	17,6
Rower miejski na osiedlu Warszewo i bezpieczne przejścia dla pieszych	218 500	0,00	157 500	0,01	72,1
Rozbudowa ulic Cynkowej i Uranowej	50 000	0,00	-	0,00	0,0
SKM - Szczecińska Kolej Metropolitalna	4 540 008	0,09	138 184	0,01	3,0
SKM - Szczecińska Kolej Metropolitalna - rozliczenie inwestycji	250 000	0,01	51 014	0,00	20,4
Spójne trasy rowerowe dla Szczecina. Mickiewicza	158 547	0,00	-	0,00	0,0
Spójne trasy rowerowe dla Szczecina. Rondo Łupaszki	100 000	0,00	-	0,00	0,0
ul. ZALESKIEGO <=> SŁOWACKIEGO - remont chodnika oraz odbetonowanie pasa zieleni w pobliżu RÓŻANKI i TEATRU LETNIEGO	125 000	0,00	-	0,00	0,0
Zagospodarowanie Lotniska Szczecin-Dąbie i terenów leżących w sąsiedztwie	4 109 635	0,08	1 250 534	0,06	30,4
Zielony transport publiczny w Gminie Miasto Szczecin – faza II	50 000	0,00	-	0,00	0,0
Wspieranie rozwoju gospodarczego	17 160	0,00	-	0,00	0,0
Budowa obiektów użyteczności publicznej w formule PPP	17 160	0,00	-	0,00	0,0
Zarządzanie strukturami samorządowymi	13 787 315	0,28	4 350 275	0,21	31,6
Cyberbezpieczny Samorząd	400 001	0,01	-	0,00	0,0
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	310 000	0,01	-	0,00	0,0
Informatyzacja	8 784 011	0,18	3 142 250	0,15	35,8
Modernizacja gmachu Urzędu Miasta	2 863 811	0,06	1 000 077	0,05	34,9
Program Budowania Społeczeństwa Informacyjnego	1 177 426	0,02	207 949	0,01	17,7
Urzędomat przy Urzędzie Miasta	252 066	0,01	-	0,00	0,0
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE	1 175 714 376	24,27	263 015 570	12,85	22,4
rządowe porozumienia	245 000	0,01	-	0,00	0,0
własne	1 172 289 376	24,19	262 838 274	12,84	22,4
zlecone	3 180 000	0,07	177 296	0,01	5,6
OGÓŁEM WYDATKI	4 845 183 595	100,00	2 046 982 805	100,00	42,2
Bieżące	3 669 469 219	75,73	1 783 967 234	87,15	48,6
zlecone	182 616 955	3,77	107 067 967	5,23	58,6
własne	3 422 119 221	70,63	1 646 919 938	80,46	48,1
jst porozumienia	62 959 761	1,30	29 760 642	1,45	47,3
rządowe porozumienia	1 773 282	0,04	218 688	0,01	12,3
Majątkowe	1 175 714 376	24,27	263 015 570	12,85	22,4
zlecone	3 180 000	0,07	177 296	0,01	5,6
własne	1 172 289 376	24,19	262 838 274	12,84	22,4
rządowe porozumienia	245 000	0,01	-	0,00	0,0

2.6. WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN ZA OKRES 01.01 - 30.06.2025 ROK

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
Przychody	520 342 233	209 310 700	40,2
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	0	4 282 342	-
- Niewykorzystane środki pieniężne	0	4 282 342	-
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	0	6 426 145	-
- Niewykorzystane środki pieniężne	0	6 426 145	-
950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	175 219 477	164 510 990	93,9
- Wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikające z rozliczeń kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji z lat ubiegłych	175 219 477	164 510 990	93,9
952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	63 122 756	34 091 223	54,0
- Kredyty i pożyczki bankowe	63 122 756	34 091 223	54,0
953 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	282 000 000	0	0,0
- Kredyty i pożyczki bankowe	282 000 000	0	0,0
Rozchody	92 488 618	37 476 278	40,5
982 Wykup innych papierów wartościowych	9 000 000	0	0,0
- Obligacje	9 000 000	0	0,0
992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	15 346 092	7 203 479	46,9
- Kredyty i pożyczki bankowe	15 346 092	7 203 479	46,9
993 Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	68 142 526	30 272 799	44,4
- Kredyty i pożyczki bankowe	68 142 526	30 272 799	44,4

2.7. WYKONANIE DOTACJI BIEŻĄCYCH UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA SZCZECIN ZA OKRES 01.01. - 30.06.2025

1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2025 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
PODMIOTOWA		84 312 535	47 353 138	56,2
Instytucje kultury		84 132 193	47 203 138	56,1
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	84 132 193	47 203 138	56,1
92106	Teatry	20 058 385	11 084 751	55,3
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Lalek Pleciuga	7 655 769	4 364 961	57,0
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Współczesny	12 402 616	6 719 790	54,2
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	18 630 115	10 038 716	53,9
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Filharmonię Szczecińską	18 630 115	10 038 716	53,9
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	13 453 087	7 781 958	57,8
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury 13 Muz	1 856 653	1 020 520	55,0
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Krzemień	1 702 004	892 004	52,4
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Krzemień - Kino Pionier	360 000	360 000	100,0
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Skolwin	1 545 363	817 811	52,9
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Słowianin	1 454 332	933 872	64,2
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejski Ośrodek Kultury	1 382 228	737 390	53,3
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Ośrodek Teatralny Kana	1 459 397	778 524	53,3
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Willa Lentza	3 693 110	2 241 837	60,7
92114	Pozostałe instytucje kultury	13 086 716	8 163 046	62,4
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną	8 066 784	5 527 570	68,5
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną - Teatr Letni	2 040 000	1 020 000	50,0
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Trafostację Sztuki w Szczecinie	2 979 932	1 615 476	31,1
92116	Biblioteki	14 158 914	7 606 836	53,7
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejską Bibliotekę Publiczną	14 158 914	7 606 836	30,6
92118	Muzea	4 744 976	2 527 831	53,3
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Muzeum Komunikacji i Techniki	4 744 976	2 527 831	29,5

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2025 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej		180 342	150 000	83,2
851	OCHRONA ZDROWIA	180 342	150 000	83,2
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	180 342	150 000	83,2
	- Zapewnienie dostępu do bezpłatnej terapii uzależnienia realizowanej przez Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnień	180 342	150 000	83,2
CELOWA		11 496 701	5 846 833	50,9
Jednostki samorządu terytorialnego		9 474 030	4 849 617	51,2
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 500 000	1 291 524	51,7
60004	Lokalny transport zbiorowy	2 400 000	1 191 524	49,6
	- Kolejowe przewozy aglomeracyjne - Szczecińska Kolej Metropolitalna	2 400 000	1 191 524	49,6
60095	Pozostała działalność	100 000	100 000	100,0
	- Samorządowy Szlak Wodny	100 000	100 000	100,0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	43 018	43 017	100,0
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób	43 018	43 017	100,0
	- Warsztaty Terapii Zajęciowej	43 018	43 017	100,0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 931 012	3 515 076	50,7
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	6 431 012	3 183 408	49,5
	- Zagospodarowanie odpadów komunalnych	6 431 012	3 183 408	49,5
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	500 000	331 668	66,3
	- Estetyzacja Miasta w zakresie gospodarki odpadami	500 000	331 668	66,3
Pozostałe jednostki		2 022 671	997 216	49,3
851	OCHRONA ZDROWIA	460 000	128 840	28,0
85149	Programy polityki zdrowotnej	200 000	-	0,0
	- Promocja i ochrona zdrowia, w tym programy polityki zdrowotnej	200 000	-	0,0
85153	Zwalczanie narkomanii	60 000	60 000	100,0
	- Pomoc terapeutyczna i rehabilitacyjna dla osób uzależnionych	60 000	60 000	100,0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	200 000	68 840	34,4
	- Pomoc terapeutyczna i rehabilitacyjna dla osób uzależnionych	200 000	68 840	34,4
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA	1 562 671	868 376	55,6

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2025 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
92106	Teatry	234 580	156 915	66,9
	- KONTRAPUNKT - Przegląd teatrów małych form - Teatr Lalek Pleciuga	50 000	-	0,0
	- KONTRAPUNKT - Przegląd teatrów małych form - Teatr Współczesny	50 000	50 000	100,0
	- Pleciuga Oswaja emocje – wkład własny – Teatr Lalek Pleciuga	42 915	42 915	100,0
	- Ramy dramy-program rezydencji dramatycznej w Teatrze Współczesnym – wkład własny – TW	27 665	-	0,0
	- W rytmie Hip-hopu. Święto Pleciugi sprayem bazgrane - Teatr Lalek Pleciuga	64 000	64 000	100,0
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	49 000	49 000	100,0
	- Słyszę Dobre Dźwięki - Filharmonia Szczecińska	49 000	49 000	100,0
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	484 091	312 461	0,6
	- „Lecim za Szczecin – Interreg VIA” – wkład własny - Dom Kultury 13 Muz	40 630	-	0,0
	- Granie w bramie - Dom Kultury Słowianin	54 000	54 000	100,0
	- Inna Bajka Sąsiedzkie Miasteczko Pogranicza 2025 – wkład własny - Ośrodek Teatralny Kana	108 560	108 560	100,0
	- Kultura w Twoich Rękach - Dom Kultury Krzemień	56 000	-	0,0
	- Kurs na teatr – wkład własny – DK MOK	26 700	26 700	100,0
	- Miastoteka. Zbiór nr 1. Dom - Miejski Ośrodek Kultury	35 000	-	0,0
	- Przytul Polskę - edukacyjna przygoda kulturalna – wkład własny – Dom Kultury 13 Muz	13 800	13 800	100,0
	- Reymont żywe opowieści – wkład własny – Dom Kultury 13 Muz	11 950	11 950	100,0
	- Temat Rzeka Interreg VA – wkład własny – Dom Kultury 13 Muz	52 451	52 451	100,0
	- Wspólny Bilet. Trzy wymiary sztuki - Ośrodek Teatralny Kana	25 000	25 000	100,0
	- Wydanie książki pn. „Agrygent”- wkład własny - Dom Kultury 13 MUZ	10 000	10 000	100,0
	- „Wiersze dzisiejsze i dawne” – wkład własny - Dom Kultury 13 MUZ	10 000	10 000	100,0
	- Zaproś nas do siebie kampania wizerunkowa - Miejski Ośrodek Kultury	40 000	-	0,0
92114	Pozostałe instytucje kultury	768 000	323 000	42,1
	- "Hasiór/Rycharski Rozbieranie ze snu" wystawa - Trafostacja Sztuki	45 000	-	0,0
	- Hasiór/Rycharski - wystawa i program - wkład własny - Trafostacja Sztuki	50 000	50 000	100,0
	- Indywidualna wystawa Karoliny Breguły pt. Spałam w błocie na dnie oceanu - Trafostacja Sztuki w Szczecinie	78 000	78 000	100,0
	- 80-lecie polskiego Szczecina - Szczecińska Agencja Artystyczna	195 000	195 000	100,0
	- Żagle - Żeglarski Szczecin - SAA	400 000	-	0,0
92116	Biblioteki	27 000	27 000	100,0
	- 80-lecie polskiego Szczecina - Miejska Biblioteka Publiczna	27 000	27 000	100,0
OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		95 809 236	53 199 971	55,5

2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2025 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
PODMIOTOWA		313 596 519	173 039 276	55,2
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	286 381 719	159 223 514	0,6
80101	Szkoły podstawowe	44 795 416	25 886 715	57,8
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych	44 795 416	25 886 715	57,8
80102	Szkoły podstawowe specjalne	14 687 648	13 027 088	88,7
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	14 687 648	13 027 088	88,7
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 882 000	1 584 286	55,0
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	2 822 000	1 572 737	55,7
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych (za dzieci z innych gmin)	60 000	11 549	19,2
80104	Przedszkola	33 896 545	16 057 376	47,4
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	31 804 545	15 735 151	49,5
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli (za dzieci z innych gmin)	2 092 000	322 224	15,4
80105	Przedszkola specjalne	12 737 000	6 772 339	53,2
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli specjalnych	12 737 000	6 772 339	23,9
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	869 000	3 004	0,3
	- Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego	784 000	-	0,0
	- Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego (za dzieci z innych gmin)	85 000	3 004	3,5
80108	Szkoły podstawowe dla dorosłych	45 124	22 171	49,1
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych dla dorosłych	45 124	22 171	49,1
80115	Technika	27 200 000	11 752 175	43,2
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych techników	27 200 000	11 752 175	43,2
80116	Szkoły policealne	28 780 651	19 959 334	69,3
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół policealnych	28 780 651	19 959 334	69,3
80117	Branżowe szkoły I stopnia	12 650 000	5 820 806	46,0
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych branżowych szkół I i II stopnia	12 650 000	5 820 806	46,0
80118	Branżowe szkoły II stopnia	650 000	151 384	23,3
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych branżowych szkół I i II stopnia	650 000	151 384	23,3
80120	Licea ogólnokształcące	20 833 771	11 240 945	54,0

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2025 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	20 833 771	11 240 945	54,0
80122	Licea ogólnokształcące dla dorosłych	816 000	86 823	10,6
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących dla dorosłych	816 000	86 823	10,6
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	49 615 547	30 863 292	62,2
	- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w innych formach wychowania przedszkolnego	21 913 000	12 173 525	55,6
	- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych	2 270 000	1 107 019	48,8
	- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach	25 432 547	17 582 747	69,1
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	22 526 997	9 249 009	41,1
	- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	22 526 997	9 249 009	41,1
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	783 414	331 162,09	42,3
	- Udzielanie dotacji na kwalifikacyjne kursy zawodowe w publicznych i niepublicznych szkołach policealnych	243 414	94 618	38,9
	- Udzielanie dotacji na kwalifikacyjne kursy zawodowe w publicznych i niepublicznych technikach	540 000	236 544	43,8
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	12 612 606	6 415 606	50,9
	- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach branżowych I i II stopnia	400 000	174 069	43,5
	- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w liceach ogólnokształcących	6 312 606	3 996 589	63,3
	- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w technikach	5 900 000	2 244 948	38,0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	27 214 800	13 815 761	50,8
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	9 239 800	5 543 743	60,0
	- Udzielanie dotacji dla niepublicznych jednostek oświatowych	9 239 800	5 543 743	60,0
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	3 695 000	1 646 223	44,6

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2025 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
	- Udzielanie dotacji dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	3 695 000	1 646 223	44,6
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	11 730 000	5 594 498	47,7
	- Udzielanie dotacji dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych	11 730 000	5 594 498	47,7
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	2 480 000	996 497	40,2
	- Udzielanie dotacji dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	2 480 000	996 497	40,2
CELOWA		75 877 440	47 931 951	63,2
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	450 000	171 100	38,0
71095	Pozostała działalność	450 000	171 100	38,0
	- Edukacja, promocja i komunikacja społeczna - prowadzenie punktu konsultacyjnego na terenie rewitalizacji "Punkt Sąsiedzki Środek"	150 000	150 000	100,0
	- Program animacji społecznych - organizacja konkursów dla organizacji pozarządowych i projektów w ramach "małych dotacji"	300 000	21 100	7,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 134 383	747 000	65,9
75095	Pozostała działalność	1 134 383	747 000	65,9
	- Budowanie tożsamości lokalnej oraz wychowanie patriotyczne - BPM	15 000	-	0,0
	- Organizacja plebiscytu "Pozarządowy Szczecin"	50 000	-	0,0
	- Organizacja Tygodnia Inicjatyw Pozarządowych oraz Spotkania Organizacji Pozarządowych	100 000	100 000	100,0
	- Organizacja wydarzeń, konsultacji i akcji społecznych	7 383	-	0,0
	- Prowadzenie Biura Porad Obywatelskich	80 000	80 000	100,0
	- Prowadzenie Centrum Aktywności Lokalnej	180 000	180 000	100,0
	- Prowadzenie Centrum Wolontariatu	165 000	85 000	51,5
	- Prowadzenie Centrum Wspierania Organizacji	267 000	137 000	51,3
	- Wspieranie działań na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego	45 000	-	0,0
	- Wspieranie oddolnych inicjatyw organizacji pozarządowych	150 000	150 000	100,0
	- Wspieranie procesu realizacji inicjatyw lokalnych	15 000	15 000	100,0
	- Wspieranie procesu realizacji Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego	60 000	-	0,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA	1 850 300	1 243 700	67,2
75412	Ochotnicze straże pożarne	222 300	115 700	52,0
	- Ochotnicze straże pożarne	212 000	105 400	49,7
	- Ochotnicze straże pożarne - Gryf	10 300	10 300	100,0
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	1 628 000	1 128 000	69,3
	- Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych	1 628 000	1 128 000	69,3
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	568 406	221 286	38,9

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2025 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	568 406	221 286	38,9
	- Edukacja prawna	35 160	-	0,0
	- Nieodpłatna pomoc prawna	266 623	111 093	41,7
	- Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie	266 623	110 193	41,3
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 681 598	7 099 221	73,3
80154	Branżowe centra umiejętności	2 410 000	241 900	10,0
	- KPO - Branżowe Centrum Umiejętności w dziedzinie energetyki	1 446 800	50 700,00	3,5
	- KPO - Zachodniopomorskie Spawalnicze Branżowe Centrum Umiejętności	963 200	191 200	19,9
80195	Pozostała działalność	7 271 598	6 857 321	94,3
	- Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem uczniów - uchodźców z Ukrainy	7 271 598	6 857 321	94,3
851	OCHRONA ZDROWIA	10 478 511	5 105 171	48,7
85149	Programy polityki zdrowotnej	494 792	75 550	15,3
	- Promocja i ochrona zdrowia, w tym programy polityki zdrowotnej	494 792	75 550	15,3
85153	Zwalczanie narkomanii	675 000	602 890	89,3
	- Programy z zakresu profilaktyki selektywnej skierowane do osób zagrożonych narkomanią	100 000	80 820	80,8
	- Prowadzenie programów informacyjno-edukacyjnych skierowanych do uczniów szkół ponadpodstawowych, ich opiekunów i nauczycieli	155 000	155 000	100,0
	- Prowadzenie środowiskowej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii	157 500	157 500	100,0
	- Terapia i psychoterapia indywidualna oraz grupowa skierowana do użytkowników narkotyków	262 500	209 570	79,8
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	9 148 719	4 266 741	46,6
	- Działania na rzecz uchodźców z Ukrainy realizowane przez organizacje pozarządowe	145 000	145 000	100,0
	- Organizacja wypoczynku letniego z elementami profilaktyki uzależnień, przeciwdziałania przemocy i terapii wspomagającej rozwój dziecka	300 000	284 800,00	94,9
	- Pełnienie funkcji pedagoga dla rodzin z problemem uzależnień	275 000	275 000	100,0
	- Pozostałe działania z zakresu profilaktyki uzależnień	2 492 561	10 000	0,4
	- Profilaktyka i wsparcie na rzecz rodzin i dzieci zagrożonych i dotkniętych FAS	275 000	250 000	90,9
	- Profilaktyka selektywna prowadzona na rzecz dzieci i młodzieży	136 500	136 500	100,0
	- Profilaktyka uzależnień prowadzona w placówkach wsparcia dziennego	3 906 000	1 953 000	50,0
	- Profilaktyka uzależnień realizowana w ramach integracji i aktywizacji osób starszych	300 000	-	0,0
	- Prowadzenie Centrum Integracji Społecznej	108 000	49 941	46,2
	- Prowadzenie działań z zakresu profilaktyki uniwersalnej skierowanych do dzieci i młodzieży	48 158	-	0,0
	- Prowadzenie mieszkaniowych form wsparcia dla osób w kryzysie	520 000	520 000	100,0

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2025 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
	- Udzielanie wsparcia środowiskom abstynenckim poprzez prowadzenie klubu abstynenta	170 000	170 000	100,0
	- Wspieranie rodziny w kryzysie w tym rodziny z problemem uzależnień i przemocy w wykonywaniu funkcji opiekuńczo-wychowawczej	472 500	472 500	100,0
85195	Pozostała działalność	160 000	159 990	100,0
	- Opieka paliatywna	100 000	99 990	100,0
	- Zapewnienie opieki osobom bezdomnym poprzez wyrównywanie dostępu do zaspokajania potrzeb zdrowotnych	60 000	60 000	100,0
852	POMOC SPOŁECZNA	16 509 358	13 003 061	78,8
85203	Ośrodki wsparcia	4 673 358	2 414 443	51,7
	- Dodatek motywacyjny	1 085 371	542 686	50,0
	- Program "Za życiem" - Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Rostockiej	371 691	247 793	66,7
	- Program "Za życiem" - Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Wawrzyniaka	94 900	63 266	66,7
	- Prowadzenie Dziennego Domu Pomocy Społecznej przy ul. Młodzieży Polskiej	415 000	207 500	50,0
	- Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Rostockiej i ul. Orzechowej	1 968 288	984 144	50,0
	- Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Wawrzyniaka	738 108	369 054	50,0
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 170 000	2 135 000	98,4
	- Mieszkania wspomagane dla osób starszych, z niepełnosprawnością, przewlekle chorych	1 900 000	1 900 000	100,0
	- Wsparcie osób z niepełnosprawnością w mieszkaniach wspomaganych	270 000	235 000	87,0
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 600 000	799 992	50,0
	- Wydawanie posiłków dla osób uprawnionych	1 600 000	799 992	50,0
85231	Pomoc dla cudzoziemców	10 000	-	0,0
	- Prowadzenie Centrum Informacyjnego dla cudzoziemców	10 000	-	0,0
85295	Pozostała działalność	8 056 000	7 653 626	95,0
	- Integracja i aktywizacja osób starszych - prowadzenie Klubów Seniora	550 000	425 000	77,3
	- Pomoc potrzebującym w formie świadczeń rzeczowych	220 000	220 000	100,0
	- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 000	10 000	33,3
	- Prowadzenie Centrum Seniora	370 000	170 000	45,9
	- Redystrybucja żywności na terenie Szczecina - Bank Żywności	90 000	89 996	100,0
	- Reintegracja społeczna oraz zapewnienie schronienia osobom w kryzysie bezdomności	6 686 000	6 686 000	100,0
	- Wsparcie inicjatyw popularyzujących naukę i aktywność intelektualną seniorów	110 000	52 630	47,8
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI	7 696 664	3 338 993	43,4
85395	Pozostała działalność	7 696 664	3 338 993	43,4

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2025 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
	- Integracja i aktywizacja środowiska osób z niepełnosprawnością	2 450 000	1 146 873	46,8
	- Kierunek samodzielność - wsparcie szczecińskiej młodzieży	323 002	91 000	28,2
	- Przeciwdziałanie dyskryminacji	60 000	30 000	50,0
	- Rozwój osobisty kluczem do sukcesu - kompleksowe wsparcie uczniów i nauczycieli w budżetowych jednostkach oświatowych kształcenia ogólnego Gminy Miasto Szczecin	1 794 493	896 000	49,9
	- Ścieżka ku ekologicznej wiedzy: program edukacyjny – ZCEMiP- 531 U na lata 2024-2026	791 217	296 600	37,5
	- Voucher zatrudnieniowy dla pracodawcy na zatrudnienie osoby bezrobotnej z miasta Szczecin	840 000	164 000	19,5
	- Wsparcie psychologiczne dla dzieci i młodzieży - WSS	962 485	399 520	41,5
	- Wygrana Rodzina w Szczecinie	475 467	315 000	66,3
855	RODZINA	2 407 520	973 420	40,4
85504	Wspieranie rodziny	576 640	338 320	58,7
	- Dodatek motywacyjny	476 640	238 320,00	50,0
	- Wspieranie procesu usamodzielnienia wychowanków pieczy zastępczej	100 000	100 000	100,0
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 747 200	615 100	35,2
	- Dodatek motywacyjny	97 200	48 600,00	50,0
	- Zapewnienie dzieciom całodobowej opieki i wychowania w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego	950 000	475 000	50,0
	- Zapewnienie dziecku całodobowej opieki i wychowania w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjno-interwencyjnego	700 000	91 500,00	13,1
85595	Pozostała działalność	83 680	20 000	23,9
	- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	48 680	-	0,0
	- Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"	35 000	20 000	57,1
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA	891 000	468 995	52,6
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	68 000	67 995	100,0
	- Zlecanie zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz klimatu i ochrony środowiska	68 000	67 995	100,0
90013	Schroniska dla zwierząt	316 000	158 000	50,0
	- Prowadzenie ośrodka rehabilitacji zwierząt	316 000	158 000	50,0
90095	Pozostała działalność	507 000	243 000	47,9
	- Edukacja przyrodniczo - leśna	282 000	188 000	66,7
	- Profilaktyka kotów wolnożyjących	10 000	5 000	50,0
	- Zapewnienie pomocy weterynaryjnej, dokarmianie i sterylizacja kotów wolnożyjących	215 000	50 000	23,3
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA	2 490 000	1 044 145	41,9
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 025 000	839 145	41,4

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2025 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
	- Wspieranie przedsięwzięć artystycznych organizowanych przez stowarzyszenia, fundacje i inne jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych	2 025 000	839 145	41,4
92195	Pozostała działalność	465 000	205 000	44,1
	- Wsparcie środowiska kombatanckiego	60 000	-	0,0
	- Prowadzenie Inkubatora Sektarów Kreatywnych	405 000	205 000	50,6
926	KULTURA FIZYCZNA	21 719 700	14 515 858	66,8
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	21 669 700	14 515 858	67,0
	- Program przygotowań olimpijskich i paraolimpijskich	400 000	-	0,0
	- Upowszechnianie kultury fizycznej i wspieranie rozwoju sportu	21 269 700	14 515 858	68,2
92695	Pozostała działalność	50 000	-	0,0
	- Żagle - Żeglarski Szczecin - zapewnienie bezpieczeństwa na wodzie	50 000	-	0,0
OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		389 473 959	220 971 226	56,7
OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. 1 + 2)		485 283 195	274 171 198	56,5

2.8. WYKONANIE DOTACJI MAJĄTKOWYCH UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA SZCZECIN ZA I PÓŁROCZE 2025 ROKU

1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2025 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
CELOWA		8 387 640	5 473 694	65,3
Inwestycje pozostałych jednostek		8 387 640	5 473 694	65,3
851	OCHRONA ZDROWIA	490 000	490 000	100,0
85149	Programy polityki zdrowotnej	490 000	490 000	100,0
	- Zakłady opieki zdrowotnej	490 000	490 000	100,0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	7 897 640	4 983 694	63,1
92106	Teatry	2 534 725	2 387 725	94,2
	- Modernizacja instytucji kultury	128 998	128 998	100,0
	- Teatralny plac zabaw przy Pleciudze	1 400 220	1 400 220	100,0
	- Zakupy inwestycyjne instytucji kultury	1 005 507	858 507	85,4
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	1 418 170	1 390 000	98,0
	- Modernizacja instytucji kultury	350 000	350 000	100,0
	- Modernizacja obiektów instytucji kultury	978 170	950 000	97,1
	- Zakupy inwestycyjne instytucji kultury	90 000	90 000	100,0
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 491 366	426 649	17,1
	- Modernizacja instytucji kultury	472 150	-	0,0
	- Modernizacja obiektów instytucji kultury	35 000	-	0,0
	- Wspieranie produkcji filmowej	300 000	-	0,0
	- Zakupy inwestycyjne instytucji kultury	1 684 216	426 649	25,3
92114	Pozostałe instytucje kultury	867 000	255 000	29,4
	- Modernizacja instytucji kultury	867 000	255 000	29,4
92116	Biblioteki	277 520	277 520	100,0
	- Modernizacja instytucji kultury	152 520	152 520	100,0
	- Zakupy inwestycyjne instytucji kultury	125 000	125 000	100,0
92118	Muzea	226 800	201 800	89,0
	- Modernizacja instytucji kultury	90 800	90 800	100,0
	- Zakupy inwestycyjne instytucji kultury	136 000	111 000	81,6
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	45 000	45 000	100,0
	- Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	45 000	45 000	100,0
92195	Pozostała działalność	37 059	-	0,0
	- Zakupy inwestycyjne instytucji kultury	37 059	-	0,0
OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		8 387 640	5 473 694	65,3

2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2025 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
CELOWA		14 594 003	4 805 545	32,9
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 955 000	113 084	3,8
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 955 000	113 084	3,8
	- Ciepłe mieszkanie	2 955 000	113 084	3,8
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	11 639 003	4 692 461	40,3
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	11 639 003	4 692 461	40,3
	- Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	2 255 000	1 955 000	86,7
	- Program Odbudowy Zabytków	9 384 003	2 737 461	29,2
OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		14 594 003	4 805 545	32,9
OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. 1 + 2)		22 981 643	10 279 239	44,7

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. - 30.06.2025

Klas.	Wyszczególnienie	Dotacje/ Środki Ogółem			WYDATKI																		
		Plan po zmianach na 2025 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2025 rok										Wykonanie								
					ogółem	bieżące						majątkowe	ogółem	bieżące						majątkowe	Wsk. % (wyk./plan)		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finans. z udziałem bez-zwrotnych środków zagran.			wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finans. z udziałem bez-zwrotnych środków zagran.				
010	Rolnictwo i łowiectwo	78 684	48 684	61,9	78 684	78 684	78 684	955	77 729	-	-	-	-	48 684	48 684	48 684	955	47 729	-	-	-	-	61,9
01095	Pozostała działalność	78 684	48 684	61,9	78 684	78 684	78 684	955	77 729	-	-	-	-	48 684	48 684	48 684	955	47 729	-	-	-	-	61,9
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 000 000	2 983 262	74,6	4 699 589	4 699 589	4 699 589	93 992	4 605 597	-	-	-	-	2 285 311	2 285 311	2 285 311	-	2 285 311	-	-	-	-	48,6
40001	Dostarczanie ciepła	4 000 000	2 983 262	74,6	4 699 589	4 699 589	4 699 589	93 992	4 605 597	-	-	-	-	2 285 311	2 285 311	2 285 311	-	2 285 311	-	-	-	-	48,6
700	Gospodarka mieszkaniowa	911 475	499 972	54,9	911 475	911 475	911 475	474 995	436 480	-	-	-	-	392 642	392 642	392 642	237 492	155 150	-	-	-	-	43,1
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	911 475	499 972	54,9	911 475	911 475	911 475	474 995	436 480	-	-	-	-	392 642	392 642	392 642	237 492	155 150	-	-	-	-	43,1

Sygnatura: 60010093212121805202

Klas.	Wyszczególnienie	Dotacje/ Środki Ogółem			WYDATKI																			
		Plan po zmianach na 2025 rok	Wyko- nanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2025 rok										Wykonanie									
					ogółem	bieżące							mająt kowe	ogółem	bieżące								mająt kowe	Wsk. % (wyk./plan)
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finans. z udziałem bez-zwrotnych środków zagran.	wydatki jednostek budżetowych			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finans. z udziałem bez-zwrotnych środków zagran.					
710	Działalność usługowa	3 610 442	1 963 386	54,4	3 610 442	3 430 442	3 426 140	3 013 663	412 477	-	4 302	-	180 000	1 934 672	1 757 376	1 757 376	1 480 511	276 865	-	-	-	177 296	53,6	
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	872 442	444 471	50,9	872 442	817 442	817 442	616 952	200 490	-	-	-	55 000	415 994	361 013	361 013	260 768	100 245	-	-	-	54 981	47,7	
71015	Nadzór budowlany	2 738 000	1 518 915	55,5	2 738 000	2 613 000	2 608 698	2 396 711	211 987	-	4 302	-	125 000	1 518 678	1 396 363	1 396 363	1 219 743	176 620	-	-	-	122 315	55,5	
750	Administracja publiczna	8 026 777	6 154 005	76,7	7 442 708	7 442 708	7 442 708	6 910 908	531 800	-	-	-	-	4 985 475	4 985 475	4 985 475	4 783 321	202 155	-	-	-	-	67,0	
75011	Urzędy wojewódzkie	8 026 777	6 154 005	76,7	7 442 708	7 442 708	7 442 708	6 910 908	531 800	-	-	-	-	4 985 475	4 985 475	4 985 475	4 783 321	202 155	-	-	-	-	67,0	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 004 676	2 968 076	98,8	3 004 676	3 004 676	1 156 608	1 078 944	77 664	-	1 848 068	-	-	2 318 413	2 318 413	485 695	412 469	73 227	-	1 832 718	-	-	77,2	
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	73 200	36 600	50,0	73 200	73 200	73 200	73 200	-	-	-	-	-	29 101	29 101	29 101	29 101	-	-	-	-	-	39,8	
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	2 931 476	2 931 476	100,0	2 931 476	2 931 476	1 083 408	1 005 744	77 664	-	1 848 068	-	-	2 289 312	2 289 312	456 594	383 367	73 227	-	1 832 718	-	-	78,1	
752	Obrona narodowa	182 000	182 000	100,0	182 000	182 000	181 600	61 000	120 600	-	400	-	-	181 114	181 114	180 971	60 752	120 219	-	143	-	-	99,5	
75224	Kwalifikacja wojskowa	182 000	182 000	100,0	182 000	182 000	181 600	61 000	120 600	-	400	-	-	181 114	181 114	180 971	60 752	120 219	-	143	-	-	99,5	

Sygnatura: 60020093212121805202

Klas.	Wyszczególnienie	Dotacje/ Środki Ogółem			WYDATKI																		
		Plan po zmianach na 2025 rok	Wyko- nanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2025 rok										Wykonanie								
					ogółem	bieżące							mająt kowe	ogółem	bieżące							mająt kowe	
						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)			
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	45 585 577	26 317 406	57,7	45 585 577	42 585 577	41 432 577	39 483 213	1 949 365	-	1 153 000	-	3 000 000	23 521 565	23 521 565	22 983 242	21 385 642	1 597 601	-	538 323	-	-	51,6
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	45 549 609	26 281 438	57,7	45 549 609	42 549 609	41 396 609	39 447 523	1 949 086	-	1 153 000	-	3 000 000	23 521 565	23 521 565	22 983 242	21 385 642	1 597 601	-	538 323	-	-	51,6
75495	Pozostała działalność	35 968	35 968	100,0	35 968	35 968	35 968	35 690	279	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
755	Wymiar sprawiedliwości	1 171 968	585 984	50,0	1 171 968	1 171 968	603 562	78 422	525 140	568 406	-	-	-	472 559	472 559	251 274	37 661	213 612	221 286	-	-	-	40,3
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	1 171 968	585 984	50,0	1 171 968	1 171 968	603 562	78 422	525 140	568 406	-	-	-	472 559	472 559	251 274	37 661	213 612	221 286	-	-	-	40,3
851	Ochrona zdrowia	132 380	77 660	58,7	132 380	132 380	132 380	124 380	8 000	-	-	-	-	36 075	36 075	36 075	28 075	8 000	-	-	-	-	27,3
85195	Pozostała działalność	132 380	77 660	58,7	132 380	132 380	132 380	124 380	8 000	-	-	-	-	36 075	36 075	36 075	28 075	8 000	-	-	-	-	27,3
852	Pomoc społeczna	10 633 354	5 586 345	52,5	10 633 354	10 633 354	5 874 293	3 792 892	2 081 401	3 527 558	1 231 503	-	-	5 182 317	5 182 317	2 719 108	1 824 101	895 007	1 841 543	621 665	-	-	48,7
85203	Ośrodki wsparcia	8 318 219	4 335 637	52,1	8 318 219	8 318 219	4 787 661	3 750 014	1 037 647	3 527 558	3 000	-	-	4 052 892	4 052 892	2 210 748	1 820 845	389 903	1 841 543	600	-	-	48,7
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	24 300	24 300	100,0	24 300	24 300	24 300	24 300	-	-	-	-	-	1 700	1 700	1 700	1 700	-	-	-	-	-	7,0

Sygnatura: 60030093212121805202

Klas.	Wyszczególnienie	Dotacje/ Środki Ogółem			WYDATKI																		
		Plan po zmianach na 2025 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2025 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 świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	934	934	100,0	934	934	934	-	934	-	-	-	-	934	934	934	-	934	-	-	-	100,0	
85215	Dodatki mieszkaniowe	66 972	66 972	100,0	66 972	66 972	1 951	1 951	-	-	65 022	-	-	54 895	54 895	1 500	1 500	-	-	53 395	-	82,0	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 087 726	562 899	51,8	1 087 726	1 087 726	16 075	16 075	-	-	1 071 651	-	-	501 569	501 569	-	-	-	-	501 569	-	46,1	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	994 604	455 954	45,8	994 604	994 604	994 604	-	994 604	-	-	-	-	455 954	455 954	455 954	-	455 954	-	-	-	45,8	
85231	Pomoc dla cudzoziemców	64 236	63 286	98,5	64 236	64 236	-	-	-	-	64 236	-	-	63 286	63 286	-	-	-	-	63 286	-	98,5	
85295	Pozostała działalność	76 362	76 362	100,0	76 362	76 362	48 768	552	48 216	-	27 595	-	-	51 088	51 088	48 272	56	48 216	-	2 815	-	66,9	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 612 586	2 027 548	56,1	3 612 586	3 612 586	2 731 451	1 665 152	1 066 299	-	881 135	-	-	1 951 713	1 951 713	1 530 315	889 614	640 701	-	421 398	-	54,0	
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2 718 000	1 526 000	56,1	2 718 000	2 718 000	2 716 950	1 664 845	1 052 105	-	1 050	-	-	1 523 284	1 523 284	1 522 304	889 322	632 982	-	980	-	56,0	

Sygnatura: 60040093212121805202

Klas.	Wyszczególnienie	Dotacje/ Środki Ogółem			WYDATKI																			
		Plan po zmianach na 2025 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2025 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.					
85334	Pomoc dla repatriantów	121 790	121 790	100,0	121 790	121 790	-	-	-	-	121 790	-	-	121 790	121 790	-	-	-	-	121 790	-	-	100,0	
85395	Pozostała działalność	772 797	379 759	49,1	772 797	772 797	14 501	307	14 194	-	758 295	-	-	306 639	306 639	8 011	293	7 719	-	298 628	-	-	39,7	
855	Rodzina	104 731 515	65 881 005	62,9	104 731 515	104 731 515	13 395 860	10 963 005	2 432 854	-	91 335 655	-	-	63 934 722	63 934 722	6 829 944	5 527 913	1 302 031	-	57 104 777	-	-	61,0	
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	99 609 008	61 534 461	61,8	99 609 008	99 609 008	10 955 838	10 805 397	150 441	-	88 653 169	-	-	60 013 936	60 013 936	5 451 189	5 412 627	38 562	-	54 562 747	-	-	60,2	
85508	Rodziny zastępcze	98 612	50 306	51,0	98 612	98 612	-	-	-	-	98 612	-	-	50 306	50 306	-	-	-	-	50 306	-	-	51,0	
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	295 421	142 763	48,3	295 421	295 421	295 421	-	295 421	-	-	-	-	117 320	117 320	117 320	-	117 320	-	-	-	-	39,7	
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	1 885 000	1 310 000	69,5	1 885 000	1 885 000	1 885 000	-	1 885 000	-	-	-	-	1 073 964	1 073 964	1 073 964	-	1 073 964	-	-	-	-	57,0	

Klas.	Wyszczególnienie	Dotacje/ Środki Ogółem			WYDATKI																		
					Plan po zmianach na 2025 rok										Wykonanie								
		ogółem	bieżące							mająt kowe	ogółem	bieżące							mająt kowe	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.					
85595	Pozostała działalność	2 843 475	2 843 475	100,0	2 843 475	2 843 475	259 601	157 608	101 992	-	2 583 874	-	-	2 679 195	2 679 195	187 471	115 286	72 185	-	2 491 724	-	-	94,2
OGÓŁEM		185 681 434	115 275 332	62,1	185 796 955	182 616 955	82 066 927	67 741 520	14 325 407	4 095 964	96 454 064	-	3 180 000	107 245 263	107 067 967	44 486 113	36 668 505	7 817 608	2 062 829	60 519 025	-	177 296	57,7

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. - 30.06.2025

Klas.	Wyszczególnienie	DOCHODY z tytułu dotacji			WYDATKI																		
		Plan po zmianach na 2025 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2025 rok										Wykonanie								Wsk. % (wyk./plan)
					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	100 000	-	0,0	100 000	100 000	100 000	-	100 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	
71035	Cmentarze	100 000	-	0,0	100 000	100 000	100 000	-	100 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	
801	Oświata i wychowanie	1 673 282	1 408 400	84,2	1 673 282	1 673 282	1 673 282	1 586 579	86 703	-	-	-	-	218 688	218 688	218 688	198 100	20 588	-	-	-	13,1	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	528 882	264 000	49,9	528 882	528 882	528 882	501 579	27 303	-	-	-	-	218 277	218 277	218 277	198 100	20 177	-	-	-	41,3	
80195	Pozostała działalność	1 144 400	1 144 400	100,0	1 144 400	1 144 400	1 144 400	1 085 000	59 400	-	-	-	-	411	411	411	-	411	-	-	-	0,0	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	245 000	245 000	100,0	245 000	-	-	-	-	-	-	-	245 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	
85334	Pomoc dla repatriantów	245 000	245 000	100,0	245 000	-	-	-	-	-	-	-	245 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	
OGÓŁEM		2 018 282	1 653 400	81,9	2 018 282	1 773 282	1 773 282	1 586 579	186 703	-	-	-	245 000	218 688	218 688	218 688	198 100	20 588	-	-	-	10,8	

Sygnatura: 10010021032121805202

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 - 30.06.2025

Klas.	Wyszczególnienie	DOCHODY z tytułu dotacji			WYDATKI																		
		Plan po zmianach na 2025 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2025 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	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	45 027 509	21 773 216	48,4	45 027 509	45 027 509	45 027 509	-	45 027 509	-	-	-	-	21 750 356	21 750 356	21 750 356	-	21 750 356	-	-	-	-	48,3
60004	Lokalny transport zbiorowy	45 027 509	21 773 216	48,4	45 027 509	45 027 509	45 027 509	-	45 027 509	-	-	-	-	21 750 356	21 750 356	21 750 356	-	21 750 356	-	-	-	-	48,3
851	Ochrona zdrowia	330 780	337 810	102,1	330 780	330 780	330 780	-	330 780	-	-	-	-	234 560	234 560	234 560	-	234 560	-	-	-	-	70,9
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	330 780	337 810	102,1	330 780	330 780	330 780	-	330 780	-	-	-	-	234 560	234 560	234 560	-	234 560	-	-	-	-	70,9
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	33 072	35 196	106,4	33 072	33 072	33 072	-	33 072	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	33 072	35 196	106,4	33 072	33 072	33 072	-	33 072	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0

Sygnatura: 20010095622121805202

Klas.	Wyszczególnienie	DOCHODY z tytułu dotacji			WYDATKI																		
		Plan po zmianach na 2025 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2025 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.		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 568 400	9 752 400	55,5	17 568 400	17 568 400	17 568 400	-	17 568 400	-	-	-	-	7 775 726	7 775 726	7 775 726	-	7 775 726	-	-	-	-	44,3
90013	Schroniska dla zwierząt	40 000	-	0,0	40 000	40 000	40 000	-	40 000	-	-	-	-	2 771	2 771	2 771	-	2 771	-	-	-	-	6,9
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	17 528 400	9 752 400	55,6	17 528 400	17 528 400	17 528 400	-	17 528 400	-	-	-	-	7 772 954	7 772 954	7 772 954	-	7 772 954	-	-	-	-	44,3
OGÓŁEM		62 959 761	31 898 622	50,7	62 959 761	62 959 761	62 959 761	-	62 959 761	-	-	-	-	29 760 642	29 760 642	29 760 642	-	29 760 642	-	-	-	-	47,3

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 OKRES 01.01. - 30.06.2025

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	17 756 015	12 780 530	72,0	-	-	-
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	17 756 015	12 780 530	72,0	-	-	-
	- Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu (§0480)	13 678 912	10 599 498	77,5	-	-	-
	- Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (§0270)	4 077 103	2 181 032	53,5	-	-	-
851	Ochrona zdrowia	330 780	337 810	102,1	20 426 585	9 546 342	46,7
85153	Zwalczanie narkomanii	-	-	-	752 700	668 573	88,8
	- Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	-	-	-	752 700	668 573	88,8
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	330 780	337 810	102,1	18 418 440	8 740 147	47,5
	- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w tym finansowane z:	330 780	337 810	102,1	17 488 288	8 101 171	46,3
	• <i>wpływow z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym*</i>	-	-	-	2 776 093	1 002 652	36,1
	• <i>zst porozumień</i>	330 780	337 810	102,1	330 780	234 560	70,9
	- Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym	-	-	-	145 000	145 000	-
	- Prowadzenie Centrum Pomocy Szczecin - Ukrainie	-	-	-	540 100	384 782	71,24
	- Dodatek motywacyjny	-	-	-	245 052	109 195	-
85158	Izby wytrzeźwień	-	-	-	1 255 445	137 622	11,0
	- Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień*	-	-	-	996 075	20 425	2,1
	- Dodatek motywacyjny*	-	-	-	259 370	117 197	45,2
852	Pomoc społeczna	-	-	-	1 235 040	1 235 040	100,0
85295	Pozostała działalność	-	-	-	1 235 040	1 235 040	100,0
	- Pomoc na rzecz osób w kryzysie bezdomności*	-	-	-	1 235 040	1 235 040	100,0
OGÓŁEM		18 086 795	13 118 340	72,5	21 661 625	10 781 382	49,8

* 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 OKRES 01.01. - 30.06.2025

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2025 rok	Wykonanie	Wskaźnik [%]
Dział	Rada	Rozdział				
750		Administracja publiczna		938 713	286 303	30,5
		Rada Osiedla Arkońskie - Niemierzyn		26 902	5 826	21,7
		75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		15 217	-	0,0
		75095 Pozostała działalność		11 685	5 826	49,9
		Rada Osiedla Bukowe - Klęskowo		29 602	6 358	21,5
		75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		17 783	1 476	8,3
		75095 Pozostała działalność		11 819	4 882	41,3
		Rada Osiedla Bukowo		20 937	6 821	32,6
		75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		10 452	1 595	15,3
		75095 Pozostała działalność		10 485	5 226	49,8
		Rada Osiedla Centrum		30 614	14 672	47,9
		75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		20 729	10 722	51,7
		75095 Pozostała działalność		9 885	3 950	40,0
		Rada Osiedla Dąbie		28 253	8 974	31,8
		75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		13 176	1 500	11,4
		75095 Pozostała działalność		15 077	7 474	49,6
		Rada Osiedla Drzetowo Grabowo		29 776	8 957	30,1
		75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		13 607	906	6,7
		75095 Pozostała działalność		16 169	8 052	49,8
		Rada Osiedla Głębokie - Pilchowo		17 318	5 526	31,9
		75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		9 233	1 500	16,2
		75095 Pozostała działalność		8 085	4 026	49,8
		Rada Osiedla Gołęcino - Gocław		18 918	6 726	35,6
		75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		6 033	300	5,0
		75095 Pozostała działalność		12 885	6 426	49,9
		Rada Osiedla Gumieńce		39 307	10 600	27,0
		75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		27 180	4 609	17,0
		75095 Pozostała działalność		12 127	5 991	49,4
		Rada Osiedla Kijewo		19 516	7 891	40,4
		75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		3 507	-	0,0
		75095 Pozostała działalność		16 009	7 891	49,3
		Rada Osiedla Krzekowo - Bezrzecze		21 403	4 950	23,1
		75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		9 478	-	0,0
		75095 Pozostała działalność		11 925	4 950	41,5
		Rada Osiedla Łękno		19 077	6 241	32,7
		75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		7 152	295	4,1
		75095 Pozostała działalność		11 925	5 946	49,9
		Rada Osiedla Majowe		22 778	4 026	17,7
		75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		14 693	-	0,0
		75095 Pozostała działalność		8 085	4 026	49,8
		Rada Osiedla Międzyodrze - Wyspa Pucka		16 934	6 426	37,9

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2025 rok	Wykonanie	Wskaźnik
Dział	Rada	Rozdział	Działanie			[%]
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 449	-	0,0
		75095	Pozostała działalność	10 485	6 426	61,3
			Rada Osiedla Niebuszewo	31 649	9 329	29,5
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 564	6 655	28,2
		75095	Pozostała działalność	8 085	2 673	33,1
			Rada Osiedla Niebuszewo Bolinko	34 445	5 946	17,3
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22 520	-	0,0
		75095	Pozostała działalność	11 925	5 946	49,9
			Rada Osiedla Nowe Miasto	24 792	4 026	16,2
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 707	-	0,0
		75095	Pozostała działalność	8 085	4 026	49,8
			Rada Osiedla Osów	21 296	7 723	36,3
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 455	-	0,0
		75095	Pozostała działalność	15 841	7 723	48,8
			Rada Osiedla Płonia, Śmierdnica, Jezierzycze	20 397	2 673	13,1
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 312	-	0,0
		75095	Pozostała działalność	8 085	2 673	33,1
			Rada Osiedla Podjuchy	23 837	5 473	23,0
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 752	2 800	17,8
		75095	Pozostała działalność	8 085	2 673	33,1
			Rada Osiedla Pogodno	37 977	12 225	32,2
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	29 892	8 875	29,7
		75095	Pozostała działalność	8 085	3 350	41,4
			Rada Osiedla Pomorzany	33 432	15 828	47,3
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 291	7 800	45,1
		75095	Pozostała działalność	16 141	8 028	49,7
			Rada Osiedla Skolwin	18 919	3 350	17,7
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 145	-	0,0
		75095	Pozostała działalność	10 774	3 350	31,1
			Rada Osiedla Słoneczne	27 586	10 742	38,9
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 416	2 690	23,6
		75095	Pozostała działalność	16 170	8 052	49,8
			Rada Osiedla Stare Miasto	19 863	7 271	36,6
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 912	1 231	15,6
		75095	Pozostała działalność	11 951	6 039	50,5
			Rada Osiedla Stołczyn	20 881	5 073	24,3
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 596	-	0,0
		75095	Pozostała działalność	15 285	5 073	33,2
			Rada Osiedla Śródmieście Północ	26 079	10 615	40,7
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 494	3 889	28,8
		75095	Pozostała działalność	12 585	6 726	53,4
			Rada Osiedla Śródmieście Zachód	27 420	15 705	57,3
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 250	7 653	68,0
		75095	Pozostała działalność	16 170	8 052	49,8
			Rada Osiedla Świerczewo	30 376	9 044	29,8
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 206	1 499	10,6

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2025 rok	Wykonanie	Wskaźnik [%]
Dział	Rada	Rozdział				
		75095	Pozostała działalność	16 170	7 545	46,7
	Rada Osiedla Turzyn			31 604	1 450	4,6
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	28 898	1 450	5,0
		75095	Pozostała działalność	2 706	-	0,0
	Rada Osiedla Warszewo			28 264	7 026	24,9
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 979	-	0,0
		75095	Pozostała działalność	15 285	7 026	46,0
	Rada Osiedla Wielgowo - Sławociesz - Zdunowo			20 206	6 352	31,4
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 063	313	3,9
		75095	Pozostała działalność	12 143	6 039	49,7
	Rada Osiedla Załom - Kasztanowe			19 394	5 347	27,6
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 224	-	0,0
		75095	Pozostała działalność	16 170	5 347	33,1
	Rada Osiedla Zawadzkiego - Klonowica			26 478	7 635	28,8
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 393	4 962	27,0
		75095	Pozostała działalność	8 085	2 673	33,1
	Rada Osiedla Zdroje			23 832	10 026	42,1
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 747	3 000	30,8
		75095	Pozostała działalność	14 085	7 026	49,9
	Rada Osiedla Żelechowa			30 322	16 773	55,3
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 152	8 721	61,6
		75095	Pozostała działalność	16 170	8 052	49,8
	Rada Osiedla Żydowce - Klucz			18 329	2 673	14,6
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 244	-	0,0
		75095	Pozostała działalność	8 085	2 673	33,1
OGÓŁEM:				938 713	286 303	30,5
w tym rozdziały:						
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	495 901,00	84 440	17,0
	75095		Pozostała działalność	442 812,00	201 863	45,6

2.14. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW MIASTA SZCZECIN NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ WYNIKAJĄCE Z USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA ZA OKRES 01.01. - 30.06.2025

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2025		Wykonanie		Wsk. % (wyk./plan)	
		Gmina	Powiat	Gmina	Powiat	Gmina	Powiat
	DOCHODY	1 233 597	266 403	1 120 533	293 004	90.8	110.0
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 233 597	266 403	1 120 533	293 004	90.8	110.0
	Oplata i kary za korzystanie ze środowiska	1 233 597	266 403	1 120 533	293 004	90.8	110.0
	WYDATKI	2 184 833	446 623	858 044	98 884	39.3	22.1
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	204 758	-	10 910	-	5.3	-
	Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzanie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień oraz parków	204 758	-	10 910	-	5.3	-
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	220 603	-	125 933	-	57.1	-
	Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju	220 603	-	125 933	-	57.1	-
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	-	120 000	-	15 876	-	13.2
	Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi	-	120 000	-	15 876	-	13.2

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2025		Wykonanie		Wsk. % (wyk./plan)	
		Gmina	Powiat	Gmina	Powiat	Gmina	Powiat
90095	Pozostała działalność	1 759 472	326 623	721 200	83 008	41.0	25.4
	Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	-	40 315	-	19 280	-	47.8
	Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju	1 384 772	120 000	609 524	40 113	44.0	33.4
	Wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła	297 100	166 308	55 188	23 616	18.6	14.2
	Wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym dotyczących instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej	77 600	-	56 488	-	72.8	-

2.15. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW MIASTA SZCZECIN NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI WYNIKAJĄCYCH Z USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH ZA OKRES 01.01. - 30.06.2025

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2025	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
	DOCHODY	159 000 000	81 981 608	51,6
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	159 000 000	81 981 608	51,6
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	159 000 000	81 981 608	51,6
	Oplata za gospodarowanie odpadami	159 000 000	81 981 608	51,6
	WYDATKI	160 706 862	72 302 493	45,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	160 456 862	72 302 493	45,1
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	160 456 862	72 302 493	45,1
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	160 456 862	72 302 493	45,1
	Gospodarka odpadami	160 456 862	72 302 493	45,1
	WYDATKI MAJĄTKOWE	250 000	-	0,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	250 000	-	0,0
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	250 000	-	0,0
	Gospodarka odpadami	250 000	-	0,0

**2.16. WYKONANIE WYDATKÓW MIASTA SZCZECIN NA BUDŻET OBYWATELSKI
WYNIKAJĄCE Z USTAWY O SAMORZĄDZIE GMINNYM ZA OKRES 01.01 - 30.06.2025**

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
	WYDATKI	58 706 682	13 488 259	23,0%
	WYDATKI BIEŻĄCE	573 338	334 901	58,4%
801	Oświata i wychowanie	326 920	289 341	88,5%
80195	Pozostała działalność	326 920	289 341	88,5%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	246 418	45 560	18,5%
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	149 418	45 560	30,5%
90095	Pozostała działalność	97 000	0	-
	WYDATKI MAJĄTKOWE	58 133 344	13 153 358	22,6%
020	Leśnictwo	100 000	0	-
02001	Gospodarka leśna	100 000	0	-
600	Transport i łączność	7 411 949	3 109 157	41,9%
60015	Drogi publiczne gminne w miastach na prawach powiatu	4 718 166	2 213 844	46,9%
60016	Drogi publiczne gminne	749 820	300 073	40,0%
60095	Pozostała działalność	1 943 963	595 240	30,6%
630	Turystyka	558 580	0	-
63095	Pozostała działalność	558 580	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 430 533	796 937	32,8%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 430 533	796 937	32,8%
710	Działalność usługowa	1 750 422	0	-
71035	Cmentarze	850 000	-	-
71095	Pozostała działalność	900 422	-	-
750	Administracja publiczna	252 066	0	-
75095	Pozostała działalność	252 066	-	-
852	Pomoc społeczna	6 500 000	0	-
85295	Pozostała działalność	6 500 000	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 713 041	7 696 399	28,8%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 235 143	5 570 378	49,6%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	459 301	132 101	28,8%
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	200 000	-	-
90095	Pozostała działalność	14 818 597	1 993 920	13,5%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	1 400 220	1 400 220	100,0%
92106	Teatry	1 400 220	1 400 220	100,0%
926	Kultura fizyczna	11 016 533	150 645	1,4%
92601	Obiekty sportowe	10 936 228	150 645	1,4%
92695	Pozostała działalność	80 305	-	-

2.17. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH ŚRODKAMI FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 ZA OKRES 01.01. - 30.06.2025

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	4 000 000,00	2 983 261,57	74,6%	4 699 589,00	2 285 311,35	48,6%
40001 - Dostarczanie ciepła	4 000 000,00	2 983 261,57	74,6%	4 699 589,00	2 285 311,35	48,6%
Wsparcie odbiorców wybranych źródeł ciepła - rekompensaty dla przedsiębiorstw*	4 000 000,00	2 983 261,57	74,6%	4 699 589,00	2 285 311,35	48,6%
600 - Transport i łączność	43 262 500,00	0,00	0,0%	43 262 500,00	0,00	0,0%
60015 - Drogi publiczne w miastach i na prawach powiatu	43 262 500,00	0,00	0,0%	43 262 500,00	0,00	0,0%
Przebudowa ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego) etap II i III	28 262 500,00	-	0,0%	28 262 500,00	-	0,0%
Modernizacja Trasy Zamkowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 115	15 000 000,00	-	0,0%	15 000 000,00	-	0,0%
700 - Gospodarka mieszkaniowa	-	-	-	13 343 275,00	13 343 275,00	100,0%
70021 - Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	0,00	0,0%	13 343 275,00	13 343 275,00	100,0%
Podwyższenie kapitału STBS - Osiedle Wrzosowe Wzgórze	-	-	0,0%	13 343 275,00	13 343 275,00	100,0%
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 650,30	15 650,30	100,0%	15 650,30	14 925,82	95,4%
85395 - Pozostała działalność	15 650,30	15 650,30	100,0%	15 650,30	14 925,82	95,4%
Wsparcie odbiorców wybranych źródeł ciepła - dodatek gazowy	15 650,30	15 650,30	100,0%	0,00	-	0,0%
Wypłata refundacji podatku VAT za paliwo gazowe dla gospodarstw domowych	-	-	0,0%	15 650,30	14 925,82	95,4%
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 260 602,00	2 995 065,97	22,6%	12 660 328,00	3 378 366,51	26,7%
92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	13 260 602,00	2 995 065,97	22,6%	12 660 328,00	3 378 366,51	26,7%
Zwrot niewykorzystanych dotacji	322 605,00	322 604,70				
Bezpieczne i przyjazne miasto w czasach COVID-19 – rozwój infrastruktury dydaktycznej Uniwersytetu Szczecińskiego	-	-	0,0%	322 605,00	322 604,70	100,0%
Program odbudowy zabytków **	12 937 997,00	2 672 461,27	0,0%	12 337 723,00	3 055 761,81	24,8%
926 - Kultura fizyczna	32 500 000	-	-	32 500 000	-	-
92601 - Obiekty sportowe	32 500 000,00	-	0,0%	32 500 000,00	-	0,0%
Przebudowa basenu i hali widowiskowo - sportowej w Kompleksie Sportowym SDS przy ul. Wąskiej 16 w Szczecinie	32 500 000,00	-	0,0%	32 500 000,00	-	0,0%
Ogółem	93 038 752,30	5 993 977,84	6,4%	106 481 342,30	19 021 878,68	17,9%

*Wyższy plan wydatków wynika z otrzymania w dniu 31.12.2024 r. środków z przeznaczeniem na wypłatę w 2025 r. wyrównań dla przedsiębiorców za grudzień 2024 r.

** Niższy plan wydatków wynika z faktu, iż część wydatków została poniesiona w 2024 r. w ramach realizacji zadań inwestycyjnych. Zgodnie z zapisami uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia Rządowego Programu Odbudowy Zabytków dochód wpłynie po zakończeniu realizacji zadań inwestycyjnych.

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. - 30.06.2025

Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk.% (wyk.plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk.% (wyk.plan)
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35 968,36	35 968,36	100%	35 968,36	0,00	0%
75495 - Pozostała działalność	35 968,36	35 968,36	100%	35 968,36	0,00	0%
Nadanie numeru PESEL	35 689,84	35 689,84	100%	35 689,84	0,00	0%
Potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych	278,52	278,52	100%	278,52	0,00	0%
758 - Różne rozliczenia	31 316 267,00	31 316 267,00	100%	-	-	-
75814 - Różne rozliczenia finansowe	31 316 267,00	31 316 267,00	100%	-	-	-
Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem uczniów uchodźców z Ukrainy	31 316 267,00	31 316 267,00	100%	-	-	-
801 - Oświata i wychowanie	-	-	-	31 316 267,00	30 719 424,37	98%
80195 - Pozostała działalność	-	-	-	31 316 267,00	30 719 424,37	98%
Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem uczniów uchodźców z Ukrainy	-	-	-	31 316 267,00	30 719 424,37	98%
852 - Pomoc społeczna	85 615,00	85 615,00	100%	85 615,00	75 000,00	88%
85295 - Pozostała działalność	85 615,00	85 615,00	100%	85 615,00	75 000,00	88%
Wypłata świadczeń z pomocy społecznej dla uchodźców z Ukr	85 615,00	85 615,00	100%	85 615,00	75 000,00	88%
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 194,24	14 194,24	100%	14 194,24	7 718,64	54%
85395 - Pozostała działalność	14 194,24	14 194,24	100%	14 194,24	7 718,64	54%
Zespoły orzekające o niepełnosprawności dla uchodźców z Ukrainy	14 194,24	14 194,24	100%	14 194,24	7 718,64	54%
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	60 000,00	60 000,00	-	60 000,00	35 720,00	-
85495 - Pozostała działalność	60 000,00	60 000,00	-	60 000,00	35 720,00	-
Stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów - uchodźców z Ukrainy	60 000,00	60 000,00	-	60 000,00	35 720,00	-
855 - Rodzina	2 843 474,57	2 843 474,57	100%	2 843 474,57	2 679 195,03	94%
85595 - Pozostała działalność	2 843 474,57	2 843 474,57	100%	2 843 474,57	2 679 195,03	94%
Świadczenia rodzinne dla uchodźców z Ukrainy	2 700 958,00	2 700 958,00	100%	2 700 958,00	2 577 991,03	95%
Finansowanie pobytu dzieci - obywateli Ukrainy umieszczonych w systemie pieczy zastępczej	142 516,57	142 516,57	100%	142 516,57	101 204,00	71%
OGÓŁEM	34 355 519,17	34 355 519,17	100%	34 355 519,17	33 517 058,04	98%

2.19. DOCHODY I WYDATKI MIASTA SZCZECIN NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH ŚRODKAMI Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG ZA OKRES 01.01 - 30.06.2025

Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk.% (wyk.plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk.% (wyk.plan)
MAJĄTKOWE	11 110 156	4 205 828	38%	9 824 224	3 536 361	36%
600 - Transport i łączność	11 110 156	4 205 828	38%	9 824 224	3 536 361	36%
60016 - Drogi publiczne gminne	11 110 156	4 205 828	38%	9 824 224	3 536 361	36%
Modernizacja układu drogowego dzielnicy Północ w Szczecinie - dostosowanie do nowych uwarunkowań społeczno-gospodarczych	11 110 156	4 205 828	38%	9 824 224	3 536 361	36%
OGÓŁEM	11 110 156	4 205 828	38%	9 824 224	3 536 361	36%

3.1. ZMIANY DOCHODÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU MIASTA SZCZECIN WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH ZA OKRES 01.01. - 30.06.2025

I. DOCHODY BIEŻĄCE WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2025	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.06.2025
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		6 100	-	78 684	84 784
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw z tego:	-	-	78 684	78 684
	- Ograniczanie ekspansji populacji dzików	-	-	30 000	30 000
	- Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	-	-	48 684	48 684
	Dzierżawa i najem składników majątkowych z tego:	6 100	-	-	6 100
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - obwody łowieckie	6 100	-	-	6 100
400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ		10 500 000	2 000 000	-	12 500 000
	Dywidendy z tego:	8 500 000	-	-	8 500 000
	- Dywidenda New Cogen Sp. z o.o.	1 500 000	-	-	1 500 000
	- Dywidenda SEC Sp. z o.o.	7 000 000	-	-	7 000 000
	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej -COVID - 19 z tego:	2 000 000	2 000 000	-	4 000 000
	- Wsparcie odbiorców wybranych źródeł ciepła - rekompensaty dla przedsiębiorstw	2 000 000	2 000 000	-	4 000 000
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		225 460 029	10 916 697	-	236 376 726
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	570 000	-	-	570 000
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego z tego:	43 841 848	1 185 661	-	45 027 509
	- Dofinansowanie do bezpłatnych przewozów uczniów - Gmina Dobra	1 572 240	-	-	1 572 240
	- Dofinansowanie do bezpłatnych przewozów uczniów - Gmina Kołbaskowo	603 400	-	-	603 400
	- Dofinansowanie do bezpłatnych przewozów uczniów - Gmina Police	1 376 280	-	-	1 376 280
	- Dofinansowanie do biletów z tytułu SKA i SKR - Gmina Dobra	534 000	4 100	-	538 100
	- Dofinansowanie do biletów z tytułu SKA i SKR - Gmina Kołbaskowo	203 500	-1 280	-	202 220
	- Dofinansowanie do biletów z tytułu SKA i SKR - Gmina Police	457 560	-	-	457 560
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Dobra	18 087 003	892 919	-	18 979 922
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Goleniów	33 358	37 050	-	70 408
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Kołbaskowo	7 903 287	390 162	-	8 293 449
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Police	13 071 220	-137 290	-	12 933 930

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2025	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.06.2025
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	718 320	-	-	718 320
	z tego:				
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Tramwaje Szczecińskie	324 720	-	-	324 720
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZDiTM	96 000	-	-	96 000
	- Dzierżawa transportowej infrastruktury torowej (TIT)	297 600	-	-	297 600
	Oplata za parkowanie	45 400 000	-	-	45 400 000
	Oplata za służebności gruntowe i przesyłu	275 000	-	-	275 000
	Oplata za zajęcie pasa drogowego	13 250 000	-	-	13 250 000
	z tego:				
	- Oplata za przejazd pojazdów ponadnormatywnych - ZDiTM	45 000	-	-	45 000
	- Oplata za zajęcie pasa drogowego - ZDiTM	13 205 000	-	-	13 205 000
	Oplaty związane z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m	80 000	-	-	80 000
	Pozostałe dochody	46 000	-	-	46 000
	Pozostałe dochody z majątku	10 000	-	-	10 000
	Rozliczenia finansowe	7 000	-	-	7 000
	z tego:				
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	7 000	-	-	7 000
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	37 781 333	9 719 036	-	47 500 369
	z tego:				
	- Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	-	6 163 275	-	6 163 275
	- Pozostałe rozliczenia z tytułu podatku VAT	238 260	-	-	238 260
	- Przebudowy ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego) etap II i III	-	2 832 107	-	2 832 107
	- SKM - Szczecińska Kolej Metropolitalna	15 447	-	-	15 447
	- Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	24 200 000	723 654	-	24 923 654
	- Zielony transport publiczny w Gminie Miasto Szczecin – faza II	13 327 626	-	-	13 327 626
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	215 000	-	-	215 000
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	83 265 528	12 000	-	83 277 528
	z tego:				
	- Wpływy z biletów komunikacji miejskiej	82 100 000	-	-	82 100 000
	- Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Auchan	217 048	12 000	-	229 048
	- Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Outlet Park	108 480	-	-	108 480
	- Wpływy za holowanie, usuwanie i parkowanie pojazdów usuniętych z ulic miasta	840 000	-	-	840 000
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	185 321 796	363 082	88 480	185 773 358
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	540 000	-	-	540 000
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	822 995	-	88 480	911 475
	z tego:				
	- Gospodarka gruntami i nieruchomościami	348 000	-	88 480	436 480
	- Obsługa administracyjna zadań Miasta	474 995	-	-	474 995
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	109 060 253	-	-	109 060 253
	z tego:				
	- Dzierżawa gruntów komunalnych - ZBiLK	22 973 258	-	-	22 973 258
	- Dzierżawa i najem lokali użytkowych - STBS	1 761 804	-	-	1 761 804
	- Dzierżawa i najem lokali użytkowych - ZBiLK	11 796 982	-	-	11 796 982
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZBiLK	3 773 810	-	-	3 773 810
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych- STBS	747 500	-	-	747 500
	- Dzierżawa mienia komunalnego pod reklamy - STBS	26 770	-	-	26 770
	- Dzierżawa mienia komunalnego pod reklamy - ZBiLK	815 000	-	-	815 000
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób komunalny - STBS	9 005 040	-	-	9 005 040
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób komunalny - ZBiLK	53 306 920	-	-	53 306 920

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2025	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.06.2025
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób socjalny - STBS	277 512	-	-	277 512
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób socjalny - ZBiLK	2 800 357	-	-	2 800 357
	- Najem lokali mieszkalnych STBS wybudowanych/wyremontowanych przy udziale BGK	1 775 300	-	-	1 775 300
	Opłata za służebności gruntowe i przesylu	4 595 945	-	-	4 595 945
	Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd z tego:	25 994 168	-	-	25 994 168
	- Opłata za trwały zarząd	940 000	-	-	940 000
	- Opłata za trwały zarząd - Hala Widowiskowo- Sportowa	2 054 168	-	-	2 054 168
	- Opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości	23 000 000	-	-	23 000 000
	Pozostałe dochody z majątku	3 251 100	-	-	3 251 100
	z tego:				
	- Odpłatność za dokumentację sporządzaną przy sprzedaży lokali	139 100	-	-	139 100
	- Pozostałe dochody z majątku - STBS	132 000	-	-	132 000
	- Pozostałe dochody z majątku - ZBiLK	2 000 000	-	-	2 000 000
	Rozliczenia finansowe	3 600	363 082	-	366 682
	z tego:				
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	3 600	-	-	3 600
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	363 082	-	363 082
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	383 685	-	-	383 685
	z tego:				
	- Rozliczenia podatku VAT - STBS	383 685	-	-	383 685
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	8 753 250	-	-	8 753 250
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	31 916 800	-	-	31 916 800
	z tego:				
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób komunalny - STBS	4 309 420	-	-	4 309 420
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób komunalny - ZBiLK	19 117 550	-	-	19 117 550
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób socjalny - STBS	742 970	-	-	742 970
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób socjalny - ZBiLK	5 120 750	-	-	5 120 750
	- Wpływy za media lokali użytkowych - STBS	516 490	-	-	516 490
	- Wpływy za media lokali użytkowych - ZBiLK	2 036 000	-	-	2 036 000
	- Wpływy za media składników majątkowych - STBS	35 000	-	-	35 000
	- Wpływy za media składników majątkowych - ZBiLK	38 620	-	-	38 620
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		40 718 944	-	10 000	40 728 944
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	90 000	-	10 000	100 000
	z tego:				
	- Cmentarnictwo wojenne	90 000	-	10 000	100 000
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	3 430 442	-	-	3 430 442
	z tego:				
	- Nadzór nad procesem budowlanym	2 613 000	-	-	2 613 000
	- Obsługa administracyjna zadań Miasta	438 245	-	-	438 245
	- Prace geodezyjne i kartograficzne	379 197	-	-	379 197
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	9 696 699	-	-	9 696 699
	z tego:				
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - miejsca pochówku	9 025 740	-	-	9 025 740
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - nisze urnowe i Ogród Pamięci	371 740	-	-	371 740
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - tereny przy cmentarzach	299 219	-	-	299 219
	Pozostałe dochody	440	-	-	440

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2025	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.06.2025
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	Rozliczenia finansowe	17 133 163	-	-	17 133 163
	z tego:				
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	1 200	-	-	1 200
	- Rozliczenia spraw sądowych	17 131 963	-	-	17 131 963
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	10 368 200	-	-	10 368 200
	z tego:				
	- Opłata za udostępnianie Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego	1 425 000	-	-	1 425 000
	- Opłata za wjazd na cmentarz	2 505 000	-	-	2 505 000
	- Wpływy za usługi kremacji	2 365 000	-	-	2 365 000
	- Wpływy za usługi pogrzebowe	4 073 200	-	-	4 073 200
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 416 589	584 068	942 732	11 943 390
	Dotacje na zadania własne	-	-	110 000	110 000
	z tego:				
	- Granty Osiedlowe	-	-	110 000	110 000
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	6 609 976	584 068	832 732	8 026 777
	z tego:				
	- Funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego	1 392 145	-	224 838	1 616 983
	- Obsługa administracyjna zadań Miasta	5 217 831	584 068	607 894	6 409 794
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 282 263	-	-	1 282 263
	z tego:				
	- Dochody za wynajem pomieszczeń w budynku UM	1 282 263	-	-	1 282 263
	Opłata egzekucyjna	2 200 000	-	-	2 200 000
	Pozostałe dochody	8 500	-	-	8 500
	Rozliczenia finansowe	64 300	-	-	64 300
	z tego:				
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	24 300	-	-	24 300
	- Rozliczenia spraw sądowych	40 000	-	-	40 000
	Spadki, zapisy i darowizny	243 000	-	-	243 000
	z tego:				
	- Darowizny - Rady Osiedli	40 000	-	-	40 000
	- Nabywanie ruchomości i nieruchomości w drodze spadku	203 000	-	-	203 000
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	1 300	-	-	1 300
	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	73 200	-	2 931 476	3 004 676
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	73 200	-	2 931 476	3 004 676
	z tego:				
	- Aktualizacja list wyborców	73 200	-	-	73 200
	- Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	-	-	2 931 476	2 931 476
752	OBRONA NARODOWA	182 000	-	-	182 000
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	182 000	-	-	182 000
	z tego:				
	- Kwalifikacja wojskowa	182 000	-	-	182 000
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	43 436 000	-	1 951 577	45 387 577
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	40 634 000	-	1 915 609	42 549 609
	z tego:				
	- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	40 634 000	-	1 915 609	42 549 609

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2025	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.06.2025
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	Grzywny, mandaty i kary	2 800 000	-	-	2 800 000
	z tego:				
	- Wpływy z grzywien i kar Straży Miejskiej	2 800 000	-	-	2 800 000
	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - Fundusz Pomocy Ukrainie	-	-	35 968	35 968
	z tego:				
	- Nadawanie numeru PESEL dla uchodźców z Ukrainy	-	-	35 690	35 690
	- Potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych - BOU	-	-	279	279
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	2 000	-	-	2 000
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	1 171 968	-	-	1 171 968
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	1 171 968	-	-	1 171 968
	z tego:				
	- Nieodpłatna pomoc prawna	1 171 968	-	-	1 171 968
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	2 527 399 018	1 162 515	-	2 528 561 533
	Odsetki od podatków	3 000 000	-	-	3 000 000
	Oплата adiacencka	300 000	-	-	300 000
	Oплата dodatkowa za czynności USC	200 000	-	-	200 000
	Oплата komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów	6 157 550	-	-	6 157 550
	Oплата skarbowa	17 000 000	-	-	17 000 000
	Oплата za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	213 200	-	-	213 200
	Oплата za wydanie prawa jazdy	1 000 000	-	-	1 000 000
	Oплата za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	16 593 500	1 162 515	-	17 756 015
	Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	4 000 000	-	-	4 000 000
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	46 000 000	-	-	46 000 000
	Podatek od nieruchomości	396 100 000	-	-	396 100 000
	Podatek od spadków i darowizn	9 100 000	-	-	9 100 000
	Podatek od środków transportowych	12 100 000	-	-	12 100 000
	Podatek rolny i leśny	693 700	-	-	693 700
	z tego:				
	- Podatek leśny	302 200	-	-	302 200
	- Podatek rolny	391 500	-	-	391 500
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	1 889 017 056	-	-	1 889 017 056
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	125 924 012	-	-	125 924 012
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	149 804 475	8 825 456	37 723 676	196 353 607
	Subwencja ogólna	147 706 471	-	-	147 706 471
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	2 098 004	-1 196 504	6 407 409	7 308 909
	z tego:				
	- KPO - Branżowe Centrum Umiejętności w dziedzinie energetyki	-	-	6 407 409	6 407 409
	- KPO - Zachodniopomorskie Spawalnictwo Branżowe Centrum Umiejętności	2 098 004	-1 196 504	-	901 500
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	-	-	31 316 267	31 316 267
	z tego:				
	- Fundusz Pomocy Ukrainie - Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem uczniów - uchodźców z Ukrainy	-	-	31 316 267	31 316 267
	Uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	-	10 021 960	-	10 021 960
	z tego:				
	- Uzupełnienie dochodów miast na prawach powiatu	-	10 021 960	-	10 021 960

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2025	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.06.2025
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE		17 196 140	22 687	348 329	17 567 156
	Dotacje na zadania własne	-	-	324 378	324 378
	z tego:				
	- Pomoc w zakresie dożywiania	-	-	124 178	124 178
	- Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	-	-	200 200	200 200
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	1 649 331	-	23 951	1 673 282
	z tego:				
	- Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	504 931	-	23 951	528 882
	- Kompleksowe wsparcie dla rodzin "Za życiem"	1 144 400	-	-	1 144 400
	Pozostałe dochody	12 231	-	-	12 231
	Rozliczenia finansowe	1 743 457	-	-	1 743 457
	z tego:				
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	241 592	-	-	241 592
	- Rozliczenia spraw sądowych	600	-	-	600
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	4 800	-	-	4 800
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	1 496 465	-	-	1 496 465
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	4 349 000	-634	-	4 348 366
	z tego:				
	- Program Erasmus+	4 000 000	-	-	4 000 000
	- Program Interreg w jednostkach systemu oświaty	340 000	-	-	340 000
	- Za górami, za morzem- odkrywamy naturalne piękno naszego regionu	9 000	-634	-	8 366
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	289 510	28 060	-	317 570
	z tego:				
	- Euroregion Pomerania	200 000	-	-	200 000
	- NBP - "Czy sztuką jest odkładanie pieniędzy na wyznaczony cel"	15 810	-	-	15 810
	- NBP - „Ubezpieczenia społeczne, ryzyko społeczne, czyli jak zarządzać finansami osobistymi"	-	17 260	-	17 260
	- Olimpiada Wiedzy o Żywieniu w latach 2022-2025	67 200	-11 200	-	56 000
	- PKO BP - "Usłysz więcej. Zorganizowanie i wyposażenie Sali Doświadczania Świata w SOSW im. Juliana Tuwima w Szczecinie"	-	12 000	-	12 000
	- Projekt edukacyjny-Akademia Chóralna Śpiewająca Polska	6 500	-	-	6 500
	- Wakacyjna EKO przygoda	-	10 000	-	10 000
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	9 152 611	-4 739	-	9 147 872
	z tego:				
	- Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych	5 892 612	-4 739	-	5 887 873
	- Wpływy z innych gmin za pobyt dzieci w przedszkolach	3 203 400	-	-	3 203 400
	- Wpływy z innych gmin za zajęcia prowadzone w punktach katechetycznych	56 599	-	-	56 599
851 OCHRONA ZDROWIA		796 180	-	173 160	969 340
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	210 000	-	120 780	330 780
	z tego:				
	- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	210 000	-	120 780	330 780
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	80 000	-	52 380	132 380
	z tego:				
	- Całodobowe domy pomocy społecznej	-	-	8 000	8 000
	- Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	80 000	-	44 380	124 380

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2025	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.06.2025
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	Rozliczenia finansowe	800	-	-	800
	z tego:				
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	800	-	-	800
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	505 380	-	-	505 380
	z tego:				
	- Odpłatność za pobyt w Szczecińskim Centrum Profilaktyki Uzależnień	505 380	-	-	505 380
852 POMOC SPOŁECZNA		67 248 899	-	14 173 320	81 422 219
	Dotacje na zadania własne	33 585 053	-	12 460 229	46 045 282
	z tego:				
	- Całodobowe domy pomocy społecznej	695 308	-	-47 577	647 731
	- Dodatek motywacyjny	-	-	12 372 479	12 372 479
	- Korpus Wsparcia Seniora	-	-	88 434	88 434
	- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	5 464 705	-	-	5 464 705
	- Pomoc w zakresie dożywiania	3 100 000	-	366 000	3 466 000
	- Przeciwdziałanie przemocy domowej	6 000	-	-	6 000
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 666 805	-	-138 182	1 528 623
	- zasiłki i pomoc w naturze	22 652 235	-	-180 925	22 471 310
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	9 014 657	-	1 618 697	10 633 354
	z tego:				
	- Bon energetyczny	-	-	66 972	66 972
	- Dodatek motywacyjny	-	-	735 122	735 122
	- Dodatek osłonowy	-	-	28 146	28 146
	- Pomoc dla cudzoziemców	-	-	64 236	64 236
	- Przeciwdziałanie przemocy domowej	-	-	24 300	24 300
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	-	-	934	934
	- Środowiskowe Domy Samopomocy	6 924 156	-	50 000	6 974 156
	- Środowiskowe Domy Samopomocy - "Za życiem"	608 941	-	-	608 941
	- Świadczenie usług opiekuńczych	980 000	-	14 604	994 604
	- Utrzymanie systemów teleinformatycznych w jednostkach pomocy społecznej- system POMOST	-	-	48 216	48 216
	- Wypłata wynagrodzeń za sprawowanie opieki i kurateli	501 560	-	586 166	1 087 726
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	561 864	-	-	561 864
	z tego:				
	- Dochody z najmu mieszkań wspomaganych dla osób starszych	414 914	-	-	414 914
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - jednostki pomocy społecznej	146 950	-	-	146 950
	Rozliczenia finansowe	262 063	-	8 779	270 842
	z tego:				
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	10 400	-	-	10 400
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	251 663	-	8 779	260 442
	Spadki, zapisy i darowizny	20 000	-	-	20 000
	z tego:				
	- Darowizny na rzecz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej	20 000	-	-	20 000
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	-	-	85 615	85 615
	z tego:				
	- Fundusz Pomocy Ukrainie - świadczenia z pomocy społecznej	-	-	85 615	85 615
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	2 700	-	-	2 700
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	23 335 061	-	-	23 335 061
	z tego:				
	- Odpłatność za pobyt w całodobowych domach pomocy społecznej	16 277 000	-	-	16 277 000
	- Odpłatność za pobyt w Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnym	420 000	-	-	420 000

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2025	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.06.2025
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	- Odpłatność za pobyt w domach dziennego pobytu	1 448 346	-	-	1 448 346
	- Odpłatność za pobyt w mieszkaniach wspomaganych	928 820	-	-	928 820
	- Odpłatność za pobyt w Ośrodku Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	200 270	-	-	200 270
	- Odpłatność za pobyt w schroniskach dla bezdomnych	1 222 200	-	-	1 222 200
	- Odpłatność za posiłek w ramach programu "Ciepły Posiłek dla Seniora"	110 000	-	-	110 000
	- Odpłatność za usługi opiekuńcze	2 728 425	-	-	2 728 425
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	467 501	-	-	467 501
	z tego:				
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania własne	423 982	-	-	423 982
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania zlecone	2 465	-	-	2 465
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych środkami własnymi Miasta	41 054	-	-	41 054
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	38 977 966	1 923 135	944 586	41 845 687
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	33 072	-	-	33 072
	z tego:				
	- Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	33 072	-	-	33 072
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	2 668 000	-	914 742	3 582 742
	z tego:				
	- Działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	2 668 000	-	50 000	2 718 000
	- Karta Polaka	-	-	742 952	742 952
	- Pomoc dla repatriantów	-	-	121 790	121 790
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	35 764 192	1 300 299	-	37 064 491
	z tego:				
	- FEPZ - bieżące projekty oświatowe	24 600 000	1 010 972	-	25 610 972
	- FEPZ - Centrum Integracji Cudzoziemców na Pomorzu Zachodnim	-	648 665	-	648 665
	- FEPZ - Centrum Usług Społecznych w Szczecinie	5 044 921	-2 431 235	-	2 613 686
	- FEPZ - Inwestycja w Zdrowie Pracowników	-	699 426	-	699 426
	- FEPZ - Kierunek samodzielność - wsparcie szczecińskiej młodzieży	925 002	-1	-	925 001
	- FEPZ - Regionalne Centrum Kryzysowe	1 655 108	156 541	-	1 811 649
	- FEPZ - Social Silver	100 000	273 453	-	373 453
	- FERS - bieżące projekty oświatowe	2 093 229	-	-	2 093 229
	- FERS - Wygrana Rodzina w Szczecinie	1 047 372	-27 372	-	1 020 000
	- Urban Lab - Miasto dla Młodych	-	472 250	-	472 250
	- Voucher zatrudnieniowy dla pracodawcy na zatrudnienie osoby bezrobotnej z miasta Szczecin	298 560	497 600	-	796 160
	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - Fundusz Pomocy Ukrainie	-	-	14 194	14 194
	z tego:				
	- Zespoły orzekające o niepełnosprawności dla obywateli Ukrainy - WSS	-	-	14 194	14 194
	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej -COVID - 19	-	-	15 650	15 650
	z tego:				
	- Wsparcie odbiorców wybranych źródeł ciepła - dodatek gazowy	-	-	15 650	15 650
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	275 902	622 836	-	898 738
	z tego:				
	- Środki na obsługę administracyjną zadań PFRON	275 902	-	-	275 902
	- Środki z Funduszu Pracy	-	622 836	-	622 836
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	1 800	-	-	1 800

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2025	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.06.2025
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	235 000	-	-	235 000
	z tego:				
	- <i>Opłata za wydanie oświadczeń i zezwoleń na pracę dla cudzoziemców</i>	235 000	-	-	235 000
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 789 997	-	60 000	2 849 997
	Dotacje na zadania własne	2 764 000	-	-	2 764 000
	z tego:				
	- <i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	2 764 000	-	-	2 764 000
	Pozostałe dochody	4 200	-	-	4 200
	Rozliczenia finansowe	21 797	-	-	21 797
	z tego:				
	- <i>Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika</i>	18 262	-	-	18 262
	- <i>Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta</i>	3 535	-	-	3 535
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	-	-	60 000	60 000
	z tego:				
	- <i>Fundusz Pomocy Ukrainie - Stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów - uchodźców z Ukrainy</i>	-	-	60 000	60 000
855	RODZINA	142 257 377	432 000	13 260 532	155 949 909
	Dotacje na zadania własne	-	-	9 937 017	9 937 017
	z tego:				
	- <i>Dodatek motywacyjny</i>	-	-	9 937 017	9 937 017
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	101 408 000	-	480 041	101 888 041
	z tego:				
	- <i>Finansowanie pobytu dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej</i>	-	-	98 612	98 612
	- <i>Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 +</i>	-	-	298 954	298 954
	- <i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</i>	1 885 000	-	-	1 885 000
	- <i>Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny</i>	99 523 000	-	-	99 523 000
	- <i>Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"</i>	-	-	82 474	82 474
	Rozliczenia finansowe	5 000	-	-	5 000
	z tego:				
	- <i>Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika</i>	5 000	-	-	5 000
	Spadki, zapisy i darowizny	20 000	-	-	20 000
	z tego:				
	- <i>Darowizny na rzecz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej</i>	20 000	-	-	20 000
	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - Fundusz Pomocy Ukrainie	-	-	2 843 475	2 843 475
	z tego:				
	- <i>Finansowanie pobytu dzieci - obywateli Ukrainy umieszczonych w systemie pieczy zastępczej</i>	-	-	142 517	142 517
	- <i>Świadczenia rodzinne dla uchodźców z Ukrainy</i>	-	-	2 700 958	2 700 958
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	-	432 000	-	432 000
	z tego:				
	- <i>Dodatek motywacyjny - środki z Funduszu Pracy</i>	-	432 000	-	432 000
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	1 000 000	-	-	1 000 000
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	38 412 600	-	-	38 412 600
	z tego:				
	- <i>Odpłatność za pobyt dzieci w systemie pieczy zastępczej</i>	2 043 400	-	-	2 043 400
	- <i>Odpłatność za pobyt dzieci w żłobkach</i>	4 455 200	-	-	4 455 200
	- <i>Odpłatność za pobyt dzieci w żłobkach - Aktywny rodzic</i>	31 914 000	-	-	31 914 000

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2025	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.06.2025
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1 411 777	-	-	1 411 777
	z tego:				
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania zlecone	1 260 287	-	-	1 260 287
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych środkami własnymi Miasta	151 490	-	-	151 490
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	225 838 279	-148 469	11 738	225 701 548
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	17 568 400	-	-	17 568 400
	z tego:				
	- Schronisko dla zwierząt	40 000	-	-	40 000
	- Zagospodarowanie odpadów z gmin ościennych	17 528 400	-	-	17 528 400
	Dywidendy	38 117 000	-	-	38 117 000
	z tego:				
	- Dywidenda MPO Sp. z o.o.	2 000 000	-	-	2 000 000
	- Dywidenda Remondis Sp. z o.o.	117 000	-	-	117 000
	- Dywidenda ZUO Sp. z o.o.	15 000 000	-	-	15 000 000
	- Dywidenda ZWiK Sp. z o.o.	21 000 000	-	-	21 000 000
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	3 063 413	-	-	3 063 413
	z tego:				
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZUK	2 223 413	-	-	2 223 413
	- Dzierżawa nabrzeży miejskich	840 000	-	-	840 000
	Opłata i kary za korzystanie ze środowiska	1 500 000	-	-	1 500 000
	Opłata za gospodarowanie odpadami	159 000 000	-	-	159 000 000
	Rozliczenia finansowe	-	351 421	-	351 421
	z tego:				
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	351 421	-	351 421
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	1 520 997	-499 890	-	1 021 107
	z tego:				
	- Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Źdroje" w Szczecinie	220 997	-	-	220 997
	- Wykonanie otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego wód termalnych Szczecin GT-2 w miejscowości Szczecin	1 000 000	-499 890	-	500 110
	- Zakład Usług Komunalnych	300 000	-	-	300 000
	Spadki, zapisy i darowizny	40 000	-	-	40 000
	z tego:				
	- Darowizny - ZUK	40 000	-	-	40 000
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	94 847	-	11 738	106 585
	z tego:				
	- Konkurs geologiczno-środowiskowy-Nasza Ziemia	12 055	-	11 738	23 793
	- Usuwanie barszczu Sosnowskiego	33 792	-	-	33 792
	- Utrzymanie pomników przyrody	45 000	-	-	45 000
	- Utrzymanie urządzeń komunalnych	4 000	-	-	4 000
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	4 933 622	-	-	4 933 622
	z tego:				
	- Odpłatność za korzystanie z szaletów miejskich	552 630	-	-	552 630
	- Opłata za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej	15 192	-	-	15 192
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Arkonka	2 214 600	-	-	2 214 600
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Dąbie	500 400	-	-	500 400
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Dziewoklicz	446 500	-	-	446 500
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Głębokie	485 300	-	-	485 300
	- Wpływy za media - ZUK	375 000	-	-	375 000
	- Wpływy za selektywną zbiórkę odpadów	272 000	-	-	272 000
	- Wpływy za usługi świadczone w Schronisku dla zwierząt	72 000	-	-	72 000

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2025	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.06.2025
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 374 600	-	-	1 374 600
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 374 600	-	-	1 374 600
	z tego:				
	- Dzierżawa obiektów instytucji kultury	1 374 600	-	-	1 374 600
926	KULTURA FIZYCZNA	28 650 358	96 275	-	28 746 633
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	8 101 400	-	-	8 101 400
	z tego:				
	- Dzierżawa i najem obiektów w Centrum Żeglarskim	127 280	-	-	127 280
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Hala Widowiskowo-Sportowa	3 619 857	-	-	3 619 857
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Marina Centrum Żeglarskie	1 066 300	-	-	1 066 300
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - obiekty sportowe	2 732 267	-	-	2 732 267
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Schronisko w Centrum Żeglarskim	555 696	-	-	555 696
	Pozostałe dochody	561 000	-	-	561 000
	Rozliczenia finansowe	3 000	20 650	-	23 650
	z tego:				
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	3 000	-	-	3 000
	- Odszkodowania	-	20 650	-	20 650
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	16 445 058	75 625	-	16 520 683
	z tego:				
	- Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji	2 796 700	-	-	2 796 700
	- Przebudowa basenu i hali widowiskowo-sportowej w Kompleksie Sportowym SDS przy ul. Wąskiej 16 w Szczecinie	12 959 855	75 625	-	13 035 480
	- Rozbudowa obiektu sportowego dla Świt Skolwin	45 470	-	-	45 470
	- Szczeciński Dom Sportu - Modernizacja elewacji budynków pływalni w kompleksie SDS	643 033	-	-	643 033
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	3 539 900	-	-	3 539 900
	z tego:				
	- Odpłatność za kursy, szkolenia organizowane przez Centrum Żeglarskie	214 500	-	-	214 500
	- Odpłatność za obozy, kolonie, zajęcia żeglarskie organizowane przez Centrum Żeglarskie	498 040	-	-	498 040
	- Odpłatność za rejsy reprezentacji Szczecina	167 960	-	-	167 960
	- Opłata za wynajem domków kempingowych w Centrum Żeglarskim	261 600	-	-	261 600
	- Wpływy realizowane przez MOSRiR	2 340 000	-	-	2 340 000
	- Wpływy z opłat - Centrum Żeglarskie	57 800	-	-	57 800
OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE		3 719 619 915	26 177 446	72 698 291	3 818 495 653

II. DOCHODY BIEŻĄCE GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2025	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.06.2025
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
1.	Dochody podatkowe	470 993 700	-	-	470 993 700
	Odsetki od podatków	3 000 000	-	-	3 000 000
	Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	4 000 000	-	-	4 000 000
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	46 000 000	-	-	46 000 000
	Podatek od nieruchomości	396 100 000	-	-	396 100 000
	Podatek od spadków i darowizn	9 100 000	-	-	9 100 000
	Podatek od środków transportowych	12 100 000	-	-	12 100 000
	Podatek rolny i leśny	693 700	-	-	693 700

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2025	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.06.2025
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
2.	Dochody z majątku gminy	215 718 125	-	-	215 718 125
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	1 110 000	-	-	1 110 000
	Dywidendy	46 617 000	-	-	46 617 000
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	133 864 912	-	-	133 864 912
	Opłata za służebności gruntowe i przesylu	4 870 945	-	-	4 870 945
	Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd	25 994 168	-	-	25 994 168
	Pozostałe dochody z majątku	3 261 100	-	-	3 261 100
3.	Dotacje	265 836 942	1 769 729	31 899 195	299 505 867
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	61 653 320	1 185 661	120 780	62 959 761
	Dotacje na zadania własne	36 349 053	-	22 831 624	59 180 677
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	1 739 331	-	33 951	1 773 282
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	166 095 238	584 068	8 912 840	175 592 147
4.	Pozostałe dochody	90 985 952	10 029 924	8 779	101 024 655
	Grzywny, mandaty i kary	2 800 000	-	-	2 800 000
	Pozostałe dochody	632 371	-	-	632 371
	Rozliczenia finansowe	19 244 180	735 153	8 779	19 988 112
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	56 131 073	9 294 771	-	65 425 844
	Spadki, zapisy i darowizny	323 000	-	-	323 000
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	9 761 050	-	-	9 761 050
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	215 000	-	-	215 000
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1 879 278	-	-	1 879 278
5.	Subwencje	147 706 471	-	-	147 706 471
	Subwencja ogólna	147 706 471	-	-	147 706 471
6.	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	2 000 000	2 000 000	2 909 287	6 909 287
	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - Fundusz Pomocy Ukrainie	-	-	2 893 637	2 893 637
	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej -COVID - 19	2 000 000	2 000 000	15 650	4 015 650
7.	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	42 871 455	1 186 057	37 881 029	81 938 541
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	42 211 196	103 161	6 407 409	48 721 766
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	660 259	1 082 896	31 473 620	33 216 775
8.	Udziały w dochodach budżetu państwa	2 014 941 068	-	-	2 014 941 068
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	1 889 017 056	-	-	1 889 017 056
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	125 924 012	-	-	125 924 012
9.	Uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	-	10 021 960	-	10 021 960
	Uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	-	10 021 960	-	10 021 960
10.	Wpływy z opłat i świadczonych usług publicznych	468 566 202	1 169 776	-	469 735 978
	Opłata adiacencka	300 000	-	-	300 000
	Opłata dodatkowa za czynności USC	200 000	-	-	200 000
	Opłata egzekucyjna	2 200 000	-	-	2 200 000
	Opłata i kary za korzystanie ze środowiska	1 500 000	-	-	1 500 000
	Opłata komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów	6 157 550	-	-	6 157 550
	Opłata skarbową	17 000 000	-	-	17 000 000
	Opłata za gospodarowanie odpadami	159 000 000	-	-	159 000 000
	Opłata za parkowanie	45 400 000	-	-	45 400 000

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2025	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.06.2025
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	Opłata za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	213 200	-	-	213 200
	Opłata za wydanie prawa jazdy	1 000 000	-	-	1 000 000
	Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	16 593 500	1 162 515	-	17 756 015
	Opłata za zajęcie pasa drogowego	13 250 000	-	-	13 250 000
	Opłaty związane z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m	80 000	-	-	80 000
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	205 671 952	7 261	-	205 679 213
	OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE	3 719 619 915	26 177 446	72 698 291	3 818 495 653
	jst porozumienia	61 653 320	1 185 661	120 780	62 959 761
	rządowe porozumienia	1 739 331	-	33 951	1 773 282
	własne	3 488 132 026	22 407 717	60 721 433	3 571 261 176
	zlecone	168 095 238	2 584 068	11 822 128	182 501 434

3.2. ZMIANY DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA SZCZECIN WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH ZA OKRES 01.01. - 30.06.2025

I. DOCHODY MAJĄTKOWE WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2025	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.06.2025
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
020 LEŚNICTWO		2 300 000	-	-	2 300 000
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 300 000	-	-	2 300 000
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		214 971 264	19 041 377	-	234 012 641
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	170 593 764	9 046 221	-	179 639 985
	z tego:				
	- <i>Bezpieczna Struga - Kładka dla pieszych nad ul. Struga pomiędzy ul. Iwaszkiewicza i Outlet Parkiem</i>	6 506 453	-	-	6 506 453
	- <i>Budowa chodnika i ścieżki rowerowej na ul. Bogumińskiej</i>	10 189 545	-6 571 410	-	3 618 135
	- <i>Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II - Faza II</i>	152 016 669	-	-	152 016 669
	- <i>Przebudowa ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego) etap II i III</i>	-	15 617 631	-	15 617 631
	- <i>Remont drogi publicznej Szczecin - Police</i>	1 000 000	-	-	1 000 000
	- <i>Zielony transport publiczny w Gminie Miasto Szczecin – faza I</i>	881 097	-	-	881 097
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	44 377 500	9 995 156	-	54 372 656
	z tego:				
	- <i>Modernizacja Trasy Zamkowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 115</i>	-	15 000 000	-	15 000 000
	- <i>Modernizacja układu drogowego dzielnicy Północ w Szczecinie - dostosowanie do nowych uwarunkowań społeczno-gospodarczych</i>	12 115 000	-1 004 844	-	11 110 156
	- <i>Przebudowa ul. Emilii Plater</i>	4 000 000	-4 000 000	-	-
	- <i>Przebudowa ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego) etap II i III</i>	28 262 500	-	-	28 262 500
630 TURYSTYKA		13 000 000	-	-	13 000 000
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	13 000 000	-	-	13 000 000
	z tego:				
	- <i>Zagospodarowanie terenów nadwodnych Szczecina - Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego</i>	13 000 000	-	-	13 000 000
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA		134 743 583	-	-	134 743 583
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	250 000	-	-	250 000
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z mocy prawa	5 500 000	-	-	5 500 000
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	2 515 000	-	-	2 515 000
	z tego:				
	- <i>Sprzedaż lokali użytkowych</i>	2 515 000	-	-	2 515 000
	Sprzedaż gruntów na własność	108 210 000	-	-	108 210 000
	- <i>Sprzedaż gruntów na własność</i>	107 960 000	-	-	107 960 000
	- <i>Sprzedaż w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkowania wieczystego</i>	250 000	-	-	250 000
	Sprzedaż mieszkań	15 450 000	-	-	15 450 000
	- <i>Sprzedaż mieszkań</i>	15 000 000	-	-	15 000 000
	- <i>Zwroty udzielonych bonifikat z tyt. sprzedaży mieszkań</i>	450 000	-	-	450 000
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	2 818 583	-	-	2 818 583
	z tego:				
	- <i>Modernizacja lokali z zasobu STBS przeznaczonych pod wynajem przez GMS</i>	2 818 583	-	-	2 818 583

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2025	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.06.2025
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	12 981 000	3 401 613	-	16 382 613
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	180 000	-	-	180 000
	z tego:				
	- Gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego - MODGiK	55 000	-	-	55 000
	- Nadzór nad procesem budowlanym	125 000	-	-	125 000
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	12 801 000	3 401 613	-	16 202 613
	z tego:				
	- Rewaloryzacja placu Orła Białego i fragmentu ulicy Koński Kierat pomiędzy ulicami Staromłyńską i Mariacką	12 801 000	-	-	12 801 000
	- Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego	-	1 887 179	-	1 887 179
	- Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego - etap II (Plac Zwycięstwa)	-	1 514 434	-	1 514 434
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 945 031	2 530 904	-	8 475 935
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	340 000	255 000	-	595 000
	z tego:				
	- Cyberbezpieczny Samorząd	340 000	255 000	-	595 000
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	5 605 031	2 275 904	-	7 880 935
	z tego:				
	- Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w formule ESCO	5 605 031	2 275 904	-	7 880 935
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 000 000	-	-	3 000 000
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	3 000 000	-	-	3 000 000
	z tego:				
	- Modernizacja obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	3 000 000	-	-	3 000 000
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	71 877 868	2 203 930	3 875 797	77 957 595
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	71 877 868	643 930	3 875 797	76 397 595
	z tego:				
	- Branżowe Centrum Umiejętności w dziedzinie energetyki w Zespole Szkół nr 4	-	-	3 875 797	3 875 797
	- Modernizacja energetyczna budynków placówek oświatowych Gminy Miasto Szczecin – etap I	29 220 000	-	-	29 220 000
	- Modernizacja energetyczna budynków placówek oświatowych Gminy Miasto Szczecin – etap II	4 448 000	-	-	4 448 000
	- Program Aktywny Maluch 2022-2029	29 802 108	643 930	-	30 446 038
	- Zachodniopomorskie Spawalnicze Branżowe Centrum Umiejętności	8 407 760	-	-	8 407 760
	Uzupełnienie subwencji ogólnej	-	1 560 000	-	1 560 000
	z tego:				
	- Budowa obiektu mostowego w ciągu ul. Lubczyńskiej	-	1 560 000	-	1 560 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	15 682 609	-	-	15 682 609
	Dotacje na zadania własne	15 680 409	-	-	15 680 409
	z tego:				
	- Program Olimpia – Program budowy przyszkolnych hal sportowych	15 680 409	-	-	15 680 409
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 200	-	-	2 200
852	POMOC SPOŁECZNA	-	-	400 000	400 000
	Dotacje na zadania własne	-	-	400 000	400 000
	z tego:				
	- Dzienny Dom Seniora - Program "Senior+"	-	-	400 000	400 000

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2025	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.06.2025
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	26 688 862	-1 121 571	245 000	25 812 291
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	-	-	245 000	245 000
	z tego:				
	- Pomoc dla repatriantów	-	-	245 000	245 000
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	26 688 862	-1 121 571	-	25 567 291
	z tego:				
	- Centrum Usług Społecznych w Szczecinie	347 701	-84 701	-	263 000
	- Majątkowe projekty oświatowe w ramach FEPZ	23 000 000	-	-	23 000 000
	- Regionalne Centrum Kryzysowe	1 036 001	7 380	-	1 043 381
	- Social Silver	605 160	25 000	-	630 160
	- Urban Lab - Miasto dla Młodych	1 500 000	-1 069 250	-	430 750
	- Wygrana Rodzina w Szczecinie	200 000	-	-	200 000
855	RODZINA	-	2 351 000	-	2 351 000
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	-	2 351 000	-	2 351 000
	z tego:				
	- Program Aktywne Place Zabaw	-	2 351 000	-	2 351 000
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	16 977 730	1 075 741	15 000	18 068 471
	Dotacje na zadania własne	-	2 955 000	15 000	2 970 000
	z tego:				
	- Ciepłe mieszkanie	-	2 955 000	-	2 955 000
	- Granty Osiedlowe	-	-	15 000	15 000
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	3 614 730	5 228 350	-	8 843 080
	z tego:				
	- Park przy ul. Złotowskiej	3 614 730	-	-	3 614 730
	- Przebudowa i rewitalizacja Placu Batorego w Szczecinie	-	5 228 350	-	5 228 350
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	9 317 000	-7 107 609	-	2 209 391
	z tego:				
	- Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulicy Stołczyńskiej i Kolejowej	-	35 000	-	35 000
	- Ciepłe mieszkanie	1 317 000	-1 317 000	-	-
	- Wykonanie otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego wód termalnych Szczecin GT-2 w miejscowości Szczecin	8 000 000	-5 825 609	-	2 174 391
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 046 000	-	-	4 046 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	14 652 997	-1 392 395	-	13 260 602
	Pozostałe dochody	-	322 605	-	322 605
	z tego:				
	- Zwrot niewykorzystanych dotacji	-	322 605	-	322 605
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	14 652 997	-1 715 000	-	12 937 997
	z tego:				
	- Program Odbudowy Zabytków	14 652 997	-1 715 000	-	12 937 997
926	KULTURA FIZYCZNA	33 386 987	-	-	33 386 987
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	885 487	-	-	885 487
	z tego:				
	- Modernizacja kompleksów sportowych "Moje boisko - ORLIK 2012" - EDYCJA 2023	595 587	-	-	595 587
	- Modernizacja kompleksów sportowych "ORLIK" - EDYCJA 2024	289 900	-	-	289 900

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2025	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.06.2025
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	32 500 000	-	-	32 500 000
	z tego:				
	- Przebudowa basenu i hali widowiskowo-sportowej w Kompleksie Sportowym SDS przy ul. Wąskiej 16 w Szczecinie	32 500 000	-	-	32 500 000
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 500	-	-	1 500
	OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE	566 207 931	28 090 599	4 535 797	598 834 327

II. DOCHODY MAJĄTKOWE GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2025	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.06.2025
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
1.	Dochody z majątku gminy	138 274 700	-	-	138 274 700
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	250 000	-	-	250 000
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z mocy prawa	5 500 000	-	-	5 500 000
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	2 515 000	-	-	2 515 000
	Sprzedaż gruntów na własność	108 210 000	-	-	108 210 000
	Sprzedaż mieszkań	15 450 000	-	-	15 450 000
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 349 700	-	-	6 349 700
2.	Dotacje	19 745 896	2 955 000	660 000	23 360 896
	Dotacje na zadania własne	15 680 409	2 955 000	415 000	19 050 409
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	885 487	-	-	885 487
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	-	-	245 000	245 000
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	3 180 000	-	-	3 180 000
3.	Pozostałe dochody	-	322 605	-	322 605
	Pozostałe dochody	-	322 605	-	322 605
4.	Subwencje	-	1 560 000	-	1 560 000
	Uzupełnienie subwencji ogólnej	-	1 560 000	-	1 560 000
5.	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	408 187 335	23 252 994	3 875 797	435 316 126
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	298 916 224	17 453 543	3 875 797	320 245 564
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	109 271 111	5 799 451	-	115 070 562
	OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE	566 207 931	28 090 599	4 535 797	598 834 327
	rządowe porozumienia	-	-	245 000	245 000
	własne	563 027 931	28 090 599	4 290 797	595 409 327
	zlecone	3 180 000	-	-	3 180 000

3.3. ZMIANY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA OKRES 01.01. - 30.06.2025

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2025	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.06.2025
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
010	Rolnictwo i łowiectwo	7 830	-	78 684	86 514
01030	Izby rolnicze	7 830	-	-	7 830
	<i>Bieżące</i>	7 830	-	-	7 830
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 830	-	-	7 830
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	7 830	-	-	7 830
01095	Pozostała działalność	-	-	78 684	78 684
	<i>Bieżące</i>	-	-	78 684	78 684
	- Wydatki jednostek budżetowych	-	-	78 684	78 684
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	-	-	77 729	77 729
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	-	-	955	955
020	Leśnictwo	2 045 030	-	100 000	2 145 030
02001	Gospodarka leśna	2 044 030	-	100 000	2 144 030
	<i>Bieżące</i>	1 914 030	-	-2 540	1 911 490
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 914 030	-	-2 540	1 911 490
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 877 030	-	-2 540	1 874 490
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	37 000	-	-	37 000
	<i>Majątkowe</i>	130 000	-	102 540	232 540
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	130 000	-	102 540	232 540
	- <i>Pozostałe</i>	130 000	-	102 540	232 540
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	1 000	-	-	1 000
	<i>Bieżące</i>	1 000	-	-	1 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 000	-	-	1 000
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 000	-	-	1 000
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 000 000	2 699 589	-	4 699 589
40001	Dostarczanie ciepła	2 000 000	2 699 589	-	4 699 589
	<i>Bieżące</i>	2 000 000	2 699 589	-	4 699 589
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 000 000	2 699 589	-	4 699 589
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 000 000	2 699 589	-93 992	4 605 597
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	-	-	93 992	93 992
600	Transport i łączność	845 626 841	132 850 171	15 165 868	993 642 880
60004	Lokalny transport zbiorowy	617 820 784	93 636 120	13 139 000	724 595 904
	<i>Bieżące</i>	394 883 519	4 018 357	13 139 000	412 040 876
	- Wydatki jednostek budżetowych	392 383 519	4 018 357	13 239 000	409 640 876
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	392 383 519	4 018 357	13 239 000	409 640 876
	- Dotacje na zadania bieżące	2 500 000	-	-100 000	2 400 000
	<i>Majątkowe</i>	222 937 265	89 617 763	-	312 555 028
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	207 337 265	78 317 763	-	285 655 028
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	139 855 536	26 433 291	-57 512 968	108 775 859
	- <i>Pozostałe</i>	67 481 729	51 884 472	57 512 968	176 879 169
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	15 600 000	11 300 000	-	26 900 000
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	144 462 644	28 406 773	195 000	173 064 417
	<i>Bieżące</i>	19 764 891	103 324	-30 000	19 838 215
	- Wydatki jednostek budżetowych	19 764 891	103 324	-30 000	19 838 215
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	19 764 891	103 324	-30 000	19 838 215
	<i>Majątkowe</i>	124 697 753	28 303 449	225 000	153 226 202
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	124 697 753	28 303 449	225 000	153 226 202
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	11 987 701	-2 676 080	-280	9 311 341
	- <i>Pozostałe</i>	112 710 052	30 979 529	225 280	143 914 861

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2025	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.06.2025
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
60016	Drogi publiczne gminne	44 461 060	4 158 666	90 000	48 709 726
	<i>Bieżące</i>	6 063 800	-	-	6 063 800
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 063 800	-	-	6 063 800
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	6 063 800	-	-	6 063 800
	<i>Majątkowe</i>	38 397 260	4 158 666	90 000	42 645 926
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	38 397 260	4 158 666	90 000	42 645 926
	- <i>Pozostałe</i>	38 397 260	4 158 666	90 000	42 645 926
60019	Płatne parkowanie	19 170 741	-	1 115 959	20 286 700
	<i>Bieżące</i>	19 170 741	-	1 115 959	20 286 700
	- Wydatki jednostek budżetowych	19 170 741	-	1 115 959	20 286 700
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	19 170 741	-	600 324	19 771 065
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	-	-	515 635	515 635
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 502 850	-	-	1 502 850
	<i>Bieżące</i>	1 502 850	-	-	1 502 850
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 502 850	-	-	1 502 850
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 502 850	-	-	1 502 850
60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	1 762 450	-	123 984	1 886 434
	<i>Bieżące</i>	1 762 450	-	123 984	1 886 434
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 762 450	-	123 984	1 886 434
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 762 450	-	123 984	1 886 434
60095	Pozostała działalność	16 446 312	6 648 612	501 925	23 596 849
	<i>Bieżące</i>	482 114	-	130 000	612 114
	- Wydatki jednostek budżetowych	482 114	-	30 000	512 114
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	482 114	-	30 000	512 114
	- Dotacje na zadania bieżące	-	-	100 000	100 000
	<i>Majątkowe</i>	15 964 198	6 648 612	371 925	22 984 735
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 826 198	6 648 612	152 425	19 627 235
	- <i>Pozostałe</i>	12 826 198	6 648 612	152 425	19 627 235
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 138 000	-	219 500	3 357 500
630	Turystyka	3 629 172	760 000	343 790	4 732 962
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 973 972	160 000	343 790	3 477 762
	<i>Bieżące</i>	2 973 972	-	343 790	3 317 762
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 973 972	-	343 790	3 317 762
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 973 972	-	343 790	3 317 762
	<i>Majątkowe</i>	-	160 000	-	160 000
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	160 000	-	160 000
	- <i>Pozostałe</i>	-	160 000	-	160 000
63095	Pozostała działalność	655 200	600 000	-	1 255 200
	<i>Majątkowe</i>	655 200	600 000	-	1 255 200
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	655 200	600 000	-	1 255 200
	- <i>Pozostałe</i>	655 200	600 000	-	1 255 200
700	Gospodarka mieszkaniowa	196 449 317	25 925 194	3 230 162	225 604 673
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	30 009 902	-	2 565 868	32 575 770
	<i>Bieżące</i>	29 389 902	-	2 565 868	31 955 770
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	253 400	-	-	253 400
	- Wydatki jednostek budżetowych	29 136 502	-	2 565 868	31 702 370
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	5 081 126	-	31 976	5 113 102
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	24 055 376	-	2 533 892	26 589 268
	<i>Majątkowe</i>	620 000	-	-	620 000
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	620 000	-	-	620 000
	- <i>Pozostałe</i>	620 000	-	-	620 000
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	37 522 807	6 190 041	319 010	44 031 858
	<i>Bieżące</i>	18 653 757	554 988	348 010	19 556 755
	- Wydatki jednostek budżetowych	18 653 757	554 988	348 010	19 556 755
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	17 090 260	554 988	143 480	17 788 728
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 563 497	-	204 530	1 768 027

Sygnatura: 91020031105141805202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2025	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.06.2025
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	Majątkowe	18 869 050	5 635 053	-29 000	24 475 103
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 869 050	5 635 053	-29 000	24 475 103
	- Pozostałe	18 869 050	5 635 053	-29 000	24 475 103
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	125 724 805	6 388 713	390 284	132 503 802
	Bieżące	77 571 605	594 596	121 284	78 287 485
	- Wydatki jednostek budżetowych	77 571 605	594 596	121 284	78 287 485
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	77 571 605	594 596	121 284	78 287 485
	Majątkowe	48 153 200	5 794 117	269 000	54 216 317
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	48 153 200	5 794 117	269 000	54 216 317
	- Pozostałe	48 153 200	5 794 117	269 000	54 216 317
70021	Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	2 818 583	13 346 440	-	16 165 023
	Majątkowe	2 818 583	13 346 440	-	16 165 023
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	2 818 583	13 346 440	-	16 165 023
70095	Pozostała działalność	373 220	-	-45 000	328 220
	Bieżące	373 220	-	-45 000	328 220
	- Wydatki jednostek budżetowych	373 220	-	-45 000	328 220
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	373 220	-	-55 000	318 220
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	10 000	10 000
710	Działalność usługowa	50 400 999	5 914 384	1 863 171	58 178 554
71003	Biura planowania przestrzennego	20 186 849	1 511 585	509 270	22 207 704
	Bieżące	6 556 849	-	509 270	7 066 119
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	-	-	3 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 553 849	-	509 270	7 063 119
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	516 949	-	2 580	519 529
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 036 900	-	506 690	6 543 590
	Majątkowe	13 630 000	1 511 585	-	15 141 585
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 630 000	1 511 585	-	15 141 585
	- Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	8 516 108	8 516 108
	- Pozostałe	13 630 000	1 511 585	-8 516 108	6 625 477
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	7 856 312	150 200	602 578	8 609 090
	Bieżące	7 801 312	150 200	602 578	8 554 090
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 796 312	150 200	602 578	8 549 090
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 773 491	150 200	-187 507	1 736 184
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 022 821	-	790 085	6 812 906
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	-	-	5 000
	Majątkowe	55 000	-	-	55 000
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	55 000	-	-	55 000
	- Pozostałe	55 000	-	-	55 000
71015	Nadzór budowlany	2 738 000	-	-	2 738 000
	Bieżące	2 613 000	-	-	2 613 000
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 302	-	-	4 302
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 608 698	-	-	2 608 698
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	186 987	-	25 000	211 987
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 421 711	-	-25 000	2 396 711
	Majątkowe	125 000	-	-	125 000
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	125 000	-	-	125 000
	- Pozostałe	125 000	-	-	125 000
71035	Cmentarze	18 288 866	4 111 149	544 553	22 944 568
	Bieżące	15 700 866	967 419	531 972	17 200 257
	- Wydatki jednostek budżetowych	15 677 909	967 419	531 812	17 177 140
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 520 086	967 419	10 586	12 498 091
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 157 823	-	521 226	4 679 049
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 957	-	160	23 117
	Majątkowe	2 588 000	3 143 730	12 581	5 744 311
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 588 000	3 143 730	12 581	5 744 311
	- Pozostałe	2 588 000	3 143 730	12 581	5 744 311

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2025	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.06.2025
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
71095	Pozostała działalność	1 330 972	141 450	206 770	1 679 192
	<i>Bieżące</i>	572 000	-	206 770	778 770
	- Wydatki jednostek budżetowych	272 000	-	56 770	328 770
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	272 000	-	47 970	319 970
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	-	-	8 800	8 800
	- Dotacje na zadania bieżące	300 000	-	150 000	450 000
	<i>Majątkowe</i>	758 972	141 450	-	900 422
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	758 972	141 450	-	900 422
	- <i>Pozostałe</i>	758 972	141 450	-	900 422
750	Administracja publiczna	224 671 405	-1 961 189	20 675 457	243 385 673
75011	Urzędy wojewódzkie	16 865 207	-	1 816 413	18 681 620
	<i>Bieżące</i>	16 865 207	-	1 816 413	18 681 620
	- Wydatki jednostek budżetowych	16 865 207	-	1 816 413	18 681 620
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 155 006	-	-	1 155 006
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	15 710 201	-	1 816 413	17 526 614
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 072 094	-	197 538	3 269 632
	<i>Bieżące</i>	3 072 094	-	197 538	3 269 632
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 771 709	-	-23 000	1 748 709
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 300 385	-	220 538	1 520 923
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 220 085	-	209 018	1 429 103
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	80 300	-	11 520	91 820
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	180 587 137	-1 061 189	17 286 104	196 812 052
	<i>Bieżące</i>	165 325 699	145 000	17 176 104	182 646 803
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	720 740	-	18 429	739 169
	- Wydatki jednostek budżetowych	164 604 959	145 000	17 157 675	181 907 634
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	33 807 571	145 000	532 110	34 484 681
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	130 797 388	-	16 625 565	147 422 953
	<i>Majątkowe</i>	15 261 438	-1 206 189	110 000	14 165 249
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 261 438	-1 206 189	110 000	14 165 249
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	350 461	-	-	350 461
	- <i>Pozostałe</i>	14 910 977	-1 206 189	110 000	13 814 788
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 111 145	-	195 803	2 306 952
	<i>Bieżące</i>	2 111 145	-	195 803	2 306 952
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 111 145	-	195 803	2 306 952
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 790 699	-	160 000	1 950 699
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	320 450	-	35 803	356 253
75095	Pozostała działalność	22 035 818	-900 000	1 179 599	22 315 417
	<i>Bieżące</i>	21 135 818	-	927 533	22 063 351
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	450 850	-	-7 538	443 312
	- Wydatki jednostek budżetowych	19 557 968	-	927 688	20 485 656
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	19 507 968	-	908 688	20 416 656
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	50 000	-	19 000	69 000
	- Dotacje na zadania bieżące	1 127 000	-	7 383	1 134 383
	<i>Majątkowe</i>	900 000	-900 000	252 066	252 066
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	900 000	-900 000	252 066	252 066
	- <i>Pozostałe</i>	900 000	-900 000	252 066	252 066
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	73 200	-	2 931 476	3 004 676
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	73 200	-	-	73 200
	<i>Bieżące</i>	73 200	-	-	73 200
	- Wydatki jednostek budżetowych	73 200	-	-	73 200
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	73 200	-	-	73 200
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	-	-	2 931 476	2 931 476
	<i>Bieżące</i>	-	-	2 931 476	2 931 476
	- Wydatki jednostek budżetowych	-	-	1 083 408	1 083 408
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	-	-	77 664	77 664
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	-	-	1 005 744	1 005 744

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2025	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.06.2025
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	1 848 068	1 848 068
752	Obrona narodowa	182 000	-	-	182 000
75224	Kwalifikacja wojskowa	182 000	-	-	182 000
	<i>Bieżące</i>	<i>182 000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>182 000</i>
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	400	-	-	400
	- Wydatki jednostek budżetowych	181 600	-	-	181 600
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	120 600	-	-	120 600
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 000	-	-	61 000
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	63 660 430	-	4 471 145	68 131 575
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	43 634 000	-	2 415 609	46 049 609
	<i>Bieżące</i>	<i>40 634 000</i>	<i>-</i>	<i>1 915 609</i>	<i>42 549 609</i>
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 150 500	-	2 500	1 153 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	39 483 500	-	1 913 109	41 396 609
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 903 648	-	45 438	1 949 086
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 579 852	-	1 867 671	39 447 523
	<i>Majątkowe</i>	<i>3 000 000</i>	<i>-</i>	<i>500 000</i>	<i>3 500 000</i>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 000 000	-	500 000	3 500 000
	- Pozostałe	3 000 000	-	500 000	3 500 000
75412	Ochotnicze straże pożarne	300 000	-	-	300 000
	<i>Bieżące</i>	<i>300 000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>300 000</i>
	- Dotacje na zadania bieżące	222 300	-	-	222 300
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	59 700	-	-1 700	58 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	18 000	-	1 700	19 700
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 000	-	1 700	19 700
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	1 600 000	-	28 000	1 628 000
	<i>Bieżące</i>	<i>1 600 000</i>	<i>-</i>	<i>28 000</i>	<i>1 628 000</i>
	- Dotacje na zadania bieżące	1 600 000	-	28 000	1 628 000
75416	Straż gminna (miejska)	16 835 430	-	1 881 428	18 716 858
	<i>Bieżące</i>	<i>16 335 430</i>	<i>-</i>	<i>1 881 428</i>	<i>18 216 858</i>
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 408	-	-	40 408
	- Wydatki jednostek budżetowych	16 295 022	-	1 881 428	18 176 450
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 083 799	-	201 428	2 285 227
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 211 223	-	1 680 000	15 891 223
	<i>Majątkowe</i>	<i>500 000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>500 000</i>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000	-	-	500 000
	- Pozostałe	500 000	-	-	500 000
75421	Zarządzanie kryzysowe	785 000	-	60 140	845 140
	<i>Bieżące</i>	<i>85 000</i>	<i>-</i>	<i>140</i>	<i>85 140</i>
	- Wydatki jednostek budżetowych	85 000	-	140	85 140
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	85 000	-	140	85 140
	<i>Majątkowe</i>	<i>700 000</i>	<i>-</i>	<i>60 000</i>	<i>760 000</i>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	700 000	-	60 000	760 000
	- Pozostałe	700 000	-	60 000	760 000
75495	Pozostała działalność	506 000	-	85 968	591 968
	<i>Bieżące</i>	<i>6 000</i>	<i>-</i>	<i>35 968</i>	<i>41 968</i>
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 000	-	35 968	41 968
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000	-	279	6 279
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	35 690	35 690
	<i>Majątkowe</i>	<i>500 000</i>	<i>-</i>	<i>50 000</i>	<i>550 000</i>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000	-	50 000	550 000
	- Pozostałe	500 000	-	50 000	550 000
755	Wymiar sprawiedliwości	1 171 968	-	-	1 171 968
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	1 171 968	-	-	1 171 968
	<i>Bieżące</i>	<i>1 171 968</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>1 171 968</i>
	- Wydatki jednostek budżetowych	603 564	-	-2	603 562
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	579 346	-	-54 206	525 140

Sygnatura: 91050031105141805202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2025	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.06.2025
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 218	-	54 204	78 422
	- Dotacje na zadania bieżące	568 404	-	2	568 406
757	Obsługa długu publicznego	126 361 252	-475 823	-	125 885 429
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	126 361 252	-475 823	-	125 885 429
	<i>Bieżące</i>	126 361 252	-475 823	-	125 885 429
	- Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	126 361 252	-475 823	-	125 885 429
758	Różne rozliczenia	217 562 376	-6 105 097	-125 667 658	85 789 621
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	-	24 036	-	24 036
	<i>Bieżące</i>	-	24 036	-	24 036
	- Wydatki jednostek budżetowych	-	24 036	-	24 036
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	-	24 036	-	24 036
75818	Rezerwy ogólne i celowe	217 562 376	-6 129 133	-125 667 658	85 765 585
	<i>Bieżące</i>	190 151 402	100 000	-114 096 791	76 154 611
	- Wydatki jednostek budżetowych	190 151 402	100 000	-114 096 791	76 154 611
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	190 151 402	100 000	-114 096 791	76 154 611
	<i>Majątkowe</i>	27 410 974	-6 229 133	-11 570 867	9 610 974
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 410 974	-6 229 133	-11 570 867	9 610 974
	- <i>Pozostałe</i>	27 410 974	-6 229 133	-11 570 867	9 610 974
801	Oświata i wychowanie	1 342 271 367	50 501 847	73 808 517	1 466 581 731
80101	Szkoły podstawowe	388 213 341	19 921 772	10 219 719	418 354 832
	<i>Bieżące</i>	379 649 906	3 548 638	10 712 197	393 910 741
	- Dotacje na zadania bieżące	44 795 416	-	-	44 795 416
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 055 257	-	-	1 055 257
	- Wydatki jednostek budżetowych	333 799 233	3 548 638	10 712 197	348 060 068
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	41 301 644	282 945	961 918	42 546 507
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	292 497 589	3 265 693	9 750 279	305 513 561
	<i>Majątkowe</i>	8 563 435	16 373 134	-492 478	24 444 091
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 563 435	16 373 134	-492 478	24 444 091
	- <i>Pozostałe</i>	8 563 435	16 373 134	-492 478	24 444 091
80102	Szkoły podstawowe specjalne	51 112 236	403 284	1 719 159	53 234 679
	<i>Bieżące</i>	51 112 236	403 284	1 577 201	53 092 721
	- Dotacje na zadania bieżące	14 187 648	-	500 000	14 687 648
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	84 363	-	-	84 363
	- Wydatki jednostek budżetowych	36 840 225	403 284	1 077 201	38 320 710
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 843 364	5 990	56 294	2 905 648
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	33 996 861	397 294	1 020 907	35 415 062
	<i>Majątkowe</i>	-	-	141 958	141 958
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	141 958	141 958
	- <i>Pozostałe</i>	-	-	141 958	141 958
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	39 701 659	355 458	759 642	40 816 759
	<i>Bieżące</i>	39 701 659	343 458	759 642	40 804 759
	- Dotacje na zadania bieżące	2 882 000	-	-	2 882 000
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 074	-	-	100 074
	- Wydatki jednostek budżetowych	36 719 585	343 458	759 642	37 822 685
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	4 565 930	10 655	-253 243	4 323 342
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	32 153 655	332 803	1 012 885	33 499 343
	<i>Majątkowe</i>	-	12 000	-	12 000
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	12 000	-	12 000
	- <i>Pozostałe</i>	-	12 000	-	12 000
80104	Przedszkola	197 626 363	1 530 402	4 454 809	203 611 574
	<i>Bieżące</i>	184 381 330	1 371 166	4 476 239	190 228 735
	- Dotacje na zadania bieżące	34 111 304	-	-214 759	33 896 545
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	422 532	-	432	422 964
	- Wydatki jednostek budżetowych	149 847 494	1 371 166	4 690 566	155 909 226
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	20 678 407	110 734	-797 738	19 991 403

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2025	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.06.2025
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	129 169 087	1 260 432	5 488 304	135 917 823
	Majątkowe	13 245 033	159 236	-21 430	13 382 839
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 245 033	159 236	-21 430	13 382 839
	- Pozostałe	13 245 033	159 236	-21 430	13 382 839
80105	Przedszkola specjalne	14 969 952	51 260	151 580	15 172 792
	Bieżące	14 969 952	19 760	147 306	15 137 018
	- Dotacje na zadania bieżące	12 737 000	-	-	12 737 000
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 187	-	-	9 187
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 223 765	19 760	147 306	2 390 831
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	226 662	839	-	227 501
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 997 103	18 921	147 306	2 163 330
	Majątkowe	-	31 500	4 274	35 774
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	31 500	4 274	35 774
	- Pozostałe	-	31 500	4 274	35 774
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	991 000	-	-20 000	971 000
	Bieżące	991 000	-	-20 000	971 000
	- Dotacje na zadania bieżące	869 000	-	-	869 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	122 000	-	-20 000	102 000
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	122 000	-	-20 000	102 000
80107	Świetlice szkolne	37 268 355	494 572	124 936	37 887 863
	Bieżące	37 268 355	473 572	124 936	37 866 863
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	76 356	-	-	76 356
	- Wydatki jednostek budżetowych	37 191 999	473 572	124 936	37 790 507
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 558 477	8 716	-36 796	3 530 397
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 633 522	464 856	161 732	34 260 110
	Majątkowe	-	21 000	-	21 000
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	21 000	-	21 000
	- Pozostałe	-	21 000	-	21 000
80108	Szkoły podstawowe dla dorosłych	727 791	10 423	28 094	766 308
	Bieżące	727 791	10 423	28 094	766 308
	- Dotacje na zadania bieżące	17 000	-	28 124	45 124
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	230	-	-	230
	- Wydatki jednostek budżetowych	710 561	10 423	-30	720 954
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 130	-	-30	7 100
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	703 431	10 423	-	713 854
80113	Dowożenie uczniów do szkół	825 168	-	328 683	1 153 851
	Bieżące	825 168	-	328 683	1 153 851
	- Wydatki jednostek budżetowych	825 168	-	-602 881	222 287
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	662 317	-	-623 965	38 352
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	162 851	-	21 084	183 935
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	931 564	931 564
80115	Technika	132 097 997	2 325 569	-543 185	133 880 381
	Bieżące	131 659 971	1 125 298	-1 080 196	131 705 073
	- Dotacje na zadania bieżące	28 200 000	-	-1 000 000	27 200 000
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	259 666	-	20 710	280 376
	- Wydatki jednostek budżetowych	103 200 305	1 125 298	-100 906	104 224 697
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 189 346	76 592	-311 161	11 954 777
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	91 010 959	1 048 706	210 255	92 269 920
	Majątkowe	438 026	1 200 271	537 011	2 175 308
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	438 026	1 200 271	537 011	2 175 308
	- Pozostałe	438 026	1 200 271	537 011	2 175 308
80116	Szkoły policealne	28 780 651	-	-	28 780 651
	Bieżące	28 780 651	-	-	28 780 651
	- Dotacje na zadania bieżące	28 780 651	-	-	28 780 651
80117	Branżowe szkoły I stopnia	30 514 256	416 534	-767 649	30 163 141
	Bieżące	30 514 256	416 534	-767 649	30 163 141
	- Dotacje na zadania bieżące	13 650 000	-	-1 000 000	12 650 000

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2025	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.06.2025
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 084	-	-	47 084
	- Wydatki jednostek budżetowych	16 817 172	416 534	232 351	17 466 057
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 441 441	232 020	-14 542	1 658 919
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 375 731	184 514	246 893	15 807 138
80118	Branżowe szkoły II stopnia	1 263 456	5 440	64 494	1 333 390
	Bieżące	1 263 456	5 440	64 494	1 333 390
	- Dotacje na zadania bieżące	650 000	-	-	650 000
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30	-	-	30
	- Wydatki jednostek budżetowych	613 426	5 440	64 494	683 360
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	68 164	-	20 485	88 649
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	545 262	5 440	44 009	594 711
80120	Licea ogólnokształcące	166 254 109	17 133 657	2 491 909	185 879 675
	Bieżące	164 765 978	1 615 833	2 620 018	169 001 829
	- Dotacje na zadania bieżące	20 833 771	-	-	20 833 771
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	430 347	-	-	430 347
	- Wydatki jednostek budżetowych	143 501 860	1 615 833	2 620 018	147 737 711
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 457 166	111 456	-163 802	14 404 822
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	129 044 694	1 504 375	2 783 820	133 332 889
	Majątkowe	1 488 131	15 517 824	-128 109	16 877 846
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 488 131	15 517 824	-128 109	16 877 846
	- Pozostałe	1 488 131	15 517 824	-128 109	16 877 846
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	3 403 533	39 605	59 041	3 502 179
	Bieżące	3 403 533	39 605	59 041	3 502 179
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 902	-	-	8 902
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 394 631	39 605	59 041	3 493 277
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	204 876	-	-2 228	202 648
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 189 755	39 605	61 269	3 290 629
80122	Licea ogólnokształcące dla dorosłych	893 589	878	1 833	896 300
	Bieżące	893 589	878	1 833	896 300
	- Dotacje na zadania bieżące	816 000	-	-	816 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	77 589	878	1 833	80 300
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 837	-	-	9 837
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 752	878	1 833	70 463
80132	Szkoły artystyczne	29 391 302	351 498	578 343	30 321 143
	Bieżące	25 391 302	290 498	572 439	26 254 239
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 240	-	-	65 240
	- Wydatki jednostek budżetowych	25 326 062	290 498	572 439	26 188 999
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 911 405	12 339	46 328	1 970 072
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 414 657	278 159	526 111	24 218 927
	Majątkowe	4 000 000	61 000	5 904	4 066 904
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 000 000	61 000	5 904	4 066 904
	- Pozostałe	4 000 000	61 000	5 904	4 066 904
80134	Szkoły zawodowe specjalne	23 163 690	278 947	464 278	23 906 915
	Bieżące	23 163 690	278 947	427 378	23 870 015
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	61 669	-	-	61 669
	- Wydatki jednostek budżetowych	23 102 021	278 947	427 378	23 808 346
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 262 235	5 699	36 367	1 304 301
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 839 786	273 248	391 011	22 504 045
	Majątkowe	-	-	36 900	36 900
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	36 900	36 900
	- Pozostałe	-	-	36 900	36 900
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	5 614 751	38 677	441 233	6 094 661
	Bieżące	5 614 751	38 677	441 233	6 094 661
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 362	-	421	10 783
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 604 389	38 677	440 812	6 083 878
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	498 858	13 338	6 250	518 446
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 105 531	25 339	434 562	5 565 432

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2025	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.06.2025
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	319 481	2 963	20 215	342 659
	Bieżące	319 481	2 963	20 215	342 659
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	746	-	47	793
	- Wydatki jednostek budżetowych	318 735	2 963	20 168	341 866
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 145	408	6 028	30 581
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	294 590	2 555	14 140	311 285
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 905 434	-	23 951	4 929 385
	Bieżące	4 905 434	-	23 951	4 929 385
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 905 434	-	23 951	4 929 385
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 426 525	-	1 281	4 427 806
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	478 909	-	22 670	501 579
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	45 079 117	793 093	4 475 035	50 347 245
	Bieżące	45 079 117	79 921	4 561 610	49 720 648
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	217 768	-	-	217 768
	- Wydatki jednostek budżetowych	44 861 349	79 921	4 561 610	49 502 880
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 369 432	79 921	-423 430	7 025 923
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 491 917	-	4 985 040	42 476 957
	Majątkowe	-	713 172	-86 575	626 597
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	713 172	-86 575	626 597
	- Pozostałe	-	713 172	-86 575	626 597
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	51 639 932	37 743	1 683 093	53 360 768
	Bieżące	51 639 932	37 743	1 683 093	53 360 768
	- Dotacje na zadania bieżące	48 046 934	-	1 568 613	49 615 547
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 031	-	-492	3 539
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 588 967	37 743	114 972	3 741 682
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	136 588	-	4 950	141 538
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 452 379	37 743	110 022	3 600 144
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	43 025 160	275 580	509 104	43 809 844
	Bieżące	43 025 160	218 580	559 726	43 803 466
	- Dotacje na zadania bieżące	22 526 997	-	-	22 526 997
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 861	-	-	23 861
	- Wydatki jednostek budżetowych	20 474 302	218 580	559 726	21 252 608
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	856 758	-	12 104	868 862
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 617 544	218 580	547 622	20 383 746
	Majątkowe	-	57 000	-50 622	6 378
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	57 000	-50 622	6 378
	- Pozostałe	-	57 000	-50 622	6 378
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	848 740	892	-1 921	847 711
	Bieżące	848 740	892	-1 921	847 711
	- Dotacje na zadania bieżące	783 414	-	-	783 414
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	150	-	-	150
	- Wydatki jednostek budżetowych	65 176	892	-1 921	64 147
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 176	892	-1 921	64 147
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	14 028 111	51 653	2 558 858	16 638 622
	Bieżące	14 028 111	51 653	2 508 236	16 588 000
	- Dotacje na zadania bieżące	10 112 606	-	2 500 000	12 612 606
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 149	-	-	6 149
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 909 356	51 653	8 236	3 969 245
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	165 813	-	-	165 813
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 743 543	51 653	8 236	3 803 432
	Majątkowe	-	-	50 622	50 622
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	50 622	50 622
	- Pozostałe	-	-	50 622	50 622

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2025	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.06.2025
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
80154	Branżowe centra umiejętności	10 505 764	5 123 626	12 210 278	27 839 668
	<i>Bieżące</i>	2 098 004	-263 635	7 443 048	9 277 417
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 098 004	-223 635	7 403 048	9 277 417
	- Wydatki jednostek budżetowych	-	-40 000	40 000	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	-	-40 000	40 000	-
	<i>Majątkowe</i>	8 407 760	5 387 261	4 767 230	18 562 251
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 407 760	5 387 261	4 767 230	18 562 251
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	8 407 760	5 387 261	4 767 230	18 562 251
80195	Pozostała działalność	19 106 429	858 321	31 772 985	51 737 735
	<i>Bieżące</i>	19 106 429	305 395	31 737 476	51 149 300
	- Wydatki jednostek budżetowych	14 697 429	306 029	24 465 878	39 469 336
	- <i>Pozostałe</i>	1 389	-	-	1 389
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	11 143 974	247 604	2 589 637	13 981 215
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 552 066	58 425	21 876 241	25 486 732
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 409 000	-634	-	4 408 366
	- Dotacje na zadania bieżące	-	-	7 271 598	7 271 598
	<i>Majątkowe</i>	-	552 926	35 509	588 435
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	552 926	35 509	588 435
	- <i>Pozostałe</i>	-	552 926	35 509	588 435
851	Ochrona zdrowia	21 468 728	4 227 345	195 407	25 891 480
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	587 408	-	-	587 408
	<i>Bieżące</i>	587 408	-	-	587 408
	- Wydatki jednostek budżetowych	587 408	-	-	587 408
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	587 408	-	-	587 408
85149	Programy polityki zdrowotnej	761 792	490 000	-	1 251 792
	<i>Bieżące</i>	761 792	-	-	761 792
	- Dotacje na zadania bieżące	694 792	-	-	694 792
	- Wydatki jednostek budżetowych	67 000	-	-	67 000
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	67 000	-	-	67 000
	<i>Majątkowe</i>	-	490 000	-	490 000
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	490 000	-	490 000
	- <i>Pozostałe</i>	-	490 000	-	490 000
85153	Zwalczanie narkomanii	752 700	-	-	752 700
	<i>Bieżące</i>	752 700	-	-	752 700
	- Dotacje na zadania bieżące	735 000	-	-	735 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	17 700	-	-	17 700
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	17 700	-	-	17 700
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	14 462 604	4 253 742	-297 906	18 418 440
	<i>Bieżące</i>	14 462 604	4 253 742	-297 906	18 418 440
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 128 369	1 219 012	513 174	8 860 555
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 331 880	228 326	145 987	1 706 193
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	5 796 489	990 686	367 187	7 154 362
	- Dotacje na zadania bieżące	7 038 000	3 034 730	-543 669	9 529 061
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	296 235	-	-267 411	28 824
85158	Izby wytrzeźwień	3 242 224	483 603	440 933	4 166 760
	<i>Bieżące</i>	3 242 224	483 603	332 433	4 058 260
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 800	-	8 800	14 600
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 236 424	483 603	323 633	4 043 660
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 135 174	48 075	297 486	1 480 735
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 101 250	435 528	26 147	2 562 925
	<i>Majątkowe</i>	-	-	108 500	108 500
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	108 500	108 500
	- <i>Pozostałe</i>	-	-	108 500	108 500
85195	Pozostała działalność	1 662 000	-1 000 000	52 380	714 380
	<i>Bieżące</i>	1 662 000	-1 000 000	52 380	714 380
	- Dotacje na zadania bieżące	1 160 000	-1 000 000	-	160 000
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 000	-	-	22 000

Sygnatura: 91001031105141805202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2025	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.06.2025
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	- Wydatki jednostek budżetowych	480 000	-	52 380	532 380
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	400 000	-	8 000	408 000
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 000	-	44 380	124 380
852	Pomoc społeczna	251 213 855	-13 827 299	32 113 053	269 499 609
85202	Domy pomocy społecznej	87 835 373	-	9 920 218	97 755 591
	<i>Bieżące</i>	<i>79 607 371</i>	<i>-</i>	<i>9 905 218</i>	<i>89 512 589</i>
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	83 100	-	-	83 100
	- Wydatki jednostek budżetowych	79 524 271	-	9 905 218	89 429 489
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	44 067 368	-	738 815	44 806 183
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 456 903	-	9 166 403	44 623 306
	<i>Majątkowe</i>	<i>8 228 002</i>	<i>-</i>	<i>15 000</i>	<i>8 243 002</i>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 228 002	-	15 000	8 243 002
	- Pozostałe	8 228 002	-	15 000	8 243 002
85203	Ośrodki wsparcia	19 547 287	-	4 191 278	23 738 565
	<i>Bieżące</i>	<i>19 547 287</i>	<i>-</i>	<i>4 191 278</i>	<i>23 738 565</i>
	- Dotacje na zadania bieżące	3 587 987	-	1 085 371	4 673 358
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 800	-	1 530	34 330
	- Wydatki jednostek budżetowych	15 926 500	-	3 104 377	19 030 877
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 154 181	-	230 424	4 384 605
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 772 319	-	2 873 952	14 646 271
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000	-	25 800	31 800
	<i>Bieżące</i>	<i>6 000</i>	<i>-</i>	<i>25 800</i>	<i>31 800</i>
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 000	-	25 800	31 800
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	7 500	7 500
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000	-	18 300	24 300
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 667 805	-	-130 248	1 537 557
	<i>Bieżące</i>	<i>1 667 805</i>	<i>-</i>	<i>-130 248</i>	<i>1 537 557</i>
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 667 805	-	-130 248	1 537 557
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 667 805	-	-130 248	1 537 557
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7 958 790	-	-456 937	7 501 853
	<i>Bieżące</i>	<i>7 958 790</i>	<i>-</i>	<i>-456 937</i>	<i>7 501 853</i>
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 321 596	-	-471 937	6 849 659
	- Wydatki jednostek budżetowych	637 194	-	15 000	652 194
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	637 194	-	15 000	652 194
85215	Dodatki mieszkaniowe	14 724 049	-	520 181	15 244 230
	<i>Bieżące</i>	<i>14 724 049</i>	<i>-</i>	<i>520 181</i>	<i>15 244 230</i>
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 690 474	-	65 022	11 755 496
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 033 575	-	455 160	3 488 735
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	806 203	-	-12 600	793 603
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 227 372	-	467 760	2 695 132
85216	Zasiłki stałe	17 727 124	-	180 000	17 907 124
	<i>Bieżące</i>	<i>17 727 124</i>	<i>-</i>	<i>180 000</i>	<i>17 907 124</i>
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 607 124	-	-	17 607 124
	- Wydatki jednostek budżetowych	120 000	-	180 000	300 000
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	120 000	-	180 000	300 000
85219	Ośrodki pomocy społecznej	39 710 852	101 690	9 483 796	49 296 338
	<i>Bieżące</i>	<i>39 710 852</i>	<i>-</i>	<i>9 192 784</i>	<i>48 903 636</i>
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	848 674	-	570 091	1 418 765
	- Wydatki jednostek budżetowych	38 862 178	-	8 622 693	47 484 871
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 068 043	-	349 278	7 417 321
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 794 135	-	8 273 415	40 067 550
	<i>Majątkowe</i>	<i>-</i>	<i>101 690</i>	<i>291 012</i>	<i>392 702</i>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	101 690	291 012	392 702
	- Pozostałe	-	101 690	291 012	392 702

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2025	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.06.2025
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	10 025 436	-	566 857	10 592 293
	<i>Bieżące</i>	10 021 367	-	566 857	10 588 224
	- Dotacje na zadania bieżące	2 170 000	-	-	2 170 000
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 926	-	-	1 926
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 849 441	-	566 857	8 416 298
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	7 521 741	-	495 376	8 017 117
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	327 700	-	71 481	399 181
	<i>Majątkowe</i>	4 069	-	-	4 069
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 069	-	-	4 069
	- <i>Pozostałe</i>	4 069	-	-	4 069
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 574 824	-	23 604	23 598 428
	<i>Bieżące</i>	23 574 824	-	23 604	23 598 428
	- Wydatki jednostek budżetowych	23 574 824	-	23 604	23 598 428
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	23 574 824	-	23 604	23 598 428
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	5 382 800	-	537 547	5 920 347
	<i>Bieżące</i>	5 382 800	-	537 547	5 920 347
	- Dotacje na zadania bieżące	1 600 000	-	-	1 600 000
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 348 550	-	366 000	3 714 550
	- Wydatki jednostek budżetowych	434 250	-	171 547	605 797
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	434 250	-	171 547	605 797
85231	Pomoc dla cudzoziemców	140 000	-70 000	4 236	74 236
	<i>Bieżące</i>	140 000	-70 000	4 236	74 236
	- Dotacje na zadania bieżące	140 000	-70 000	-60 000	10 000
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	64 236	64 236
85295	Pozostała działalność	22 913 515	-13 858 989	7 246 720	16 301 246
	<i>Bieżące</i>	8 784 526	-	246 720	9 031 246
	- Dotacje na zadania bieżące	8 131 000	-	-75 000	8 056 000
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 906	-	113 210	171 116
	- Wydatki jednostek budżetowych	595 620	-	208 511	804 131
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	174 037	-	217 763	391 800
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	421 583	-	-9 252	412 331
	<i>Majątkowe</i>	14 128 989	-13 858 989	7 000 000	7 270 000
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 128 989	-13 858 989	7 000 000	7 270 000
	- <i>Pozostałe</i>	14 128 989	-13 858 989	7 000 000	7 270 000
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	82 773 945	2 277 018	2 080 705	87 131 668
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	523 536	20 000	1 834	545 370
	<i>Bieżące</i>	523 536	20 000	1 834	545 370
	- Wydatki jednostek budżetowych	482 352	20 000	-	502 352
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	482 352	20 000	-	502 352
	- Dotacje na zadania bieżące	41 184	-	1 834	43 018
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2 668 600	-	50 000	2 718 600
	<i>Bieżące</i>	2 668 600	-	50 000	2 718 600
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 667 550	-	50 000	2 717 550
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 052 705	-	-	1 052 705
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 614 845	-	50 000	1 664 845
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 050	-	-	1 050
85333	Powiatowe urzędy pracy	9 331 379	622 836	388 990	10 343 205
	<i>Bieżące</i>	9 331 379	622 836	388 990	10 343 205
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	-	1 250	3 250
	- Wydatki jednostek budżetowych	9 329 379	622 836	387 740	10 339 955
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 071 320	-	107 700	1 179 020
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	8 258 059	622 836	280 040	9 160 935
85334	Pomoc dla repatriantów	50 000	-	366 790	416 790
	<i>Bieżące</i>	50 000	-	121 790	171 790
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000	-	121 790	171 790

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2025	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.06.2025
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	Majątkowe	-	-	245 000	245 000
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	245 000	245 000
	- Pozostałe	-	-	245 000	245 000
85395	Pozostała działalność	70 200 430	1 634 182	1 273 092	73 107 704
	Bieżące	41 323 729	1 978 028	1 745 342	45 047 099
	- Dotacje na zadania bieżące	2 510 000	962 485	-	3 472 485
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 857	-	755 795	767 652
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 748 627	-492 270	517 296	2 773 653
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	812 724	-189 243	58 294	681 775
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 935 903	-303 027	459 002	2 091 878
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	36 053 245	1 507 813	472 250	38 033 308
	Majątkowe	28 876 701	-343 846	-472 250	28 060 605
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	28 876 701	-343 846	-472 250	28 060 605
	- Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	28 876 701	-343 846	-472 250	28 060 605
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	102 688 597	2 251 531	2 156 092	107 096 220
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	7 462 176	224 128	203 505	7 889 809
	Bieżące	7 460 329	70 794	248 298	7 779 421
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 559	-	-	14 559
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 445 770	70 794	248 298	7 764 862
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 471 273	-	46 229	1 517 502
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 974 497	70 794	202 069	6 247 360
	Majątkowe	1 847	153 334	-44 793	110 388
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 847	153 334	-44 793	110 388
	- Pozostałe	1 847	153 334	-44 793	110 388
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	9 698 309	6 128	3 452	9 707 889
	Bieżące	9 698 309	6 128	3 452	9 707 889
	- Dotacje na zadania bieżące	9 239 800	-	-	9 239 800
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	678	-	-	678
	- Wydatki jednostek budżetowych	457 831	6 128	3 452	467 411
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 925	-	-	17 925
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	439 906	6 128	3 452	449 486
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	16 166 988	258 694	368 362	16 794 044
	Bieżące	16 136 988	168 694	368 362	16 674 044
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 923	-	-91	30 832
	- Wydatki jednostek budżetowych	16 106 065	168 694	368 453	16 643 212
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 479 532	24	-247	1 479 309
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 626 533	168 670	368 700	15 163 903
	Majątkowe	30 000	90 000	-	120 000
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000	90 000	-	120 000
	- Pozostałe	30 000	90 000	-	120 000
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	9 037 785	156 105	296 679	9 490 569
	Bieżące	9 037 785	92 355	330 935	9 461 075
	- Dotacje na zadania bieżące	70 000	-	-	70 000
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 179	-	-	17 179
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 950 606	92 355	330 935	9 373 896
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 194 087	27 767	-47 975	1 173 879
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 756 519	64 588	378 910	8 200 017
	Majątkowe	-	63 750	-34 256	29 494
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	63 750	-34 256	29 494
	- Pozostałe	-	63 750	-34 256	29 494
85410	Internaty i bursy szkolne	26 466 568	1 109 094	544 816	28 120 478
	Bieżące	23 621 248	193 414	544 816	24 359 478
	- Dotacje na zadania bieżące	3 695 000	-	-	3 695 000
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 945	-	13 776	56 721
	- Wydatki jednostek budżetowych	19 883 303	193 414	531 040	20 607 757
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 264 587	25 896	96 026	4 386 509
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 618 716	167 518	435 014	16 221 248

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2025	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.06.2025
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	Majątkowe	2 845 320	915 680	-	3 761 000
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 845 320	915 680	-	3 761 000
	- Pozostałe	2 845 320	915 680	-	3 761 000
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
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	232 000	-	68 659	300 659
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	380 000	-	-68 659	311 341
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	250 000	-	-	250 000
	Bieżące	250 000	-	-	250 000
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	250 000	-	-	250 000
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	1 786 489	355 141	180 655	2 322 285
	Bieżące	1 786 489	5 141	180 655	1 972 285
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	549	-	320	869
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 785 940	5 141	180 335	1 971 416
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	49 860	2 874	41 324	94 058
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 736 080	2 267	139 011	1 877 358
	Majątkowe	-	350 000	-	350 000
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	350 000	-	350 000
	- Pozostałe	-	350 000	-	350 000
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	11 730 000	-	-	11 730 000
	Bieżące	11 730 000	-	-	11 730 000
	- Dotacje na zadania bieżące	11 730 000	-	-	11 730 000
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	4 477 660	44 512	146 110	4 668 282
	Bieżące	4 477 660	44 512	127 620	4 649 792
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 537	-	-	9 537
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 468 123	44 512	127 620	4 640 255
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	718 595	469	67 908	786 972
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 749 528	44 043	59 712	3 853 283
	Majątkowe	-	-	18 490	18 490
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	18 490	18 490
	- Pozostałe	-	-	18 490	18 490
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	10 496 455	97 729	291 864	10 886 048
	Bieżące	10 496 455	86 229	232 780	10 815 464
	- Dotacje na zadania bieżące	2 480 000	-	-	2 480 000
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 844	-	-	23 844
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 992 611	86 229	232 780	8 311 620
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	863 547	10 386	22 460	896 393
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 129 064	75 843	210 320	7 415 227
	Majątkowe	-	11 500	59 084	70 584
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	11 500	59 084	70 584
	- Pozostałe	-	11 500	59 084	70 584
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	384 957	-	-	384 957
	Bieżące	384 957	-	-	384 957
	- Wydatki jednostek budżetowych	384 957	-	-	384 957
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	384 957	-	-	384 957
85495	Pozostała działalność	689 210	-	120 649	809 859
	Bieżące	689 210	-	86 210	775 420
	- Wydatki jednostek budżetowych	689 210	-	26 210	715 420
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	689 210	-	26 210	715 420
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	60 000	60 000

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2025	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.06.2025
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	Majątkowe	-	-	34 439	34 439
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	34 439	34 439
	- Pozostałe	-	-	34 439	34 439
855	Rodzina	235 705 772	3 758 033	22 087 490	261 551 296
85501	Świadczenie wychowawcze	130 300	-	446 721	577 021
	Bieżące	130 300	-	446 721	577 021
	- Wydatki jednostek budżetowych	130 300	-	446 721	577 021
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	130 300	-	446 721	577 021
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	105 577 528	-	2 241 237	107 818 765
	Bieżące	105 577 528	-	2 241 237	107 818 765
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	89 875 603	-	-51 434	89 824 169
	- Wydatki jednostek budżetowych	15 701 925	-	2 292 670	17 994 595
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 506 266	-	906 601	2 412 867
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 195 659	-	1 386 069	15 581 728
85504	Wspieranie rodziny	3 646 819	-	705 312	4 352 131
	Bieżące	3 646 819	-	705 312	4 352 131
	- Dotacje na zadania bieżące	100 000	-	476 640	576 640
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 762	-	-	25 762
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 521 057	-	228 672	3 749 729
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	369 938	-	-248 629	121 309
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 151 119	-	477 301	3 628 420
85508	Rodziny zastępcze	24 179 902	432 000	1 249 402	25 861 304
	Bieżące	24 179 902	432 000	1 249 402	25 861 304
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 353 342	-	128 612	12 481 954
	- Wydatki jednostek budżetowych	11 826 560	432 000	1 120 790	13 379 350
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 842 716	-	275	2 842 991
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 983 844	432 000	1 120 515	10 536 359
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	27 266 052	360 014	5 351 500	32 977 566
	Bieżące	27 040 282	152 042	5 351 500	32 543 824
	- Dotacje na zadania bieżące	1 650 000	-	97 200	1 747 200
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	639 780	-	-	639 780
	- Wydatki jednostek budżetowych	24 750 502	152 042	5 254 300	30 156 844
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 914 200	152 042	545 870	8 612 112
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 836 302	-	4 708 430	21 544 732
	Majątkowe	225 770	207 972	-	433 742
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	225 770	207 972	-	433 742
	- Pozostałe	225 770	207 972	-	433 742
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	1 885 000	-	-	1 885 000
	Bieżące	1 885 000	-	-	1 885 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 885 000	-	-	1 885 000
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 885 000	-	-	1 885 000
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	72 832 915	2 966 019	8 952 700	84 751 634
	Bieżące	37 443 747	-	8 952 700	46 396 447
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	56 500	-	-	56 500
	- Wydatki jednostek budżetowych	37 387 247	-	8 952 700	46 339 947
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 377 330	-	-	6 377 330
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 009 917	-	8 952 700	39 962 617
	Majątkowe	35 389 168	2 966 019	-	38 355 187
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 389 168	2 966 019	-	38 355 187
	- Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	27 417 489	47 967	-	27 465 456
	- Pozostałe	7 971 679	2 918 052	-	10 889 731
85595	Pozostała działalność	187 256	-	3 140 619	3 327 875
	Bieżące	187 256	-	3 140 619	3 327 875
	- Dotacje na zadania bieżące	100 000	-	-16 320	83 680

Sygnatura: 91051031105141805202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2025	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.06.2025
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	- Wydatki jednostek budżetowych	87 256	-	572 065	659 321
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	56 056	-	165 698	221 754
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	31 200	-	406 366	437 566
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	2 584 874	2 584 874
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	413 061 297	25 557 547	6 450 702	445 069 546
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 267 184	7 877 336	-	16 144 520
	<i>Bieżące</i>	1 550 000	-	-	1 550 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 550 000	-	-	1 550 000
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 550 000	-	-	1 550 000
	<i>Majątkowe</i>	6 717 184	7 877 336	-	14 594 520
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 717 184	7 877 336	-	14 594 520
	- <i>Pozostałe</i>	6 717 184	7 877 336	-	14 594 520
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	159 000 000	12 464	1 694 398	160 706 862
	<i>Bieżące</i>	158 750 000	12 464	1 694 398	160 456 862
	- Dotacje na zadania bieżące	6 431 012	-	-	6 431 012
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 449	-	120	64 569
	- Wydatki jednostek budżetowych	152 254 539	12 464	1 694 278	153 961 281
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	139 838 742	12 464	3 800	139 855 006
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	12 415 797	-	1 690 478	14 106 275
	<i>Majątkowe</i>	250 000	-	-	250 000
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000	-	-	250 000
	- <i>Pozostałe</i>	250 000	-	-	250 000
90003	Oczyszczanie miast i wsi	26 116 624	-	-	26 116 624
	<i>Bieżące</i>	26 116 624	-	-	26 116 624
	- Wydatki jednostek budżetowych	26 116 624	-	-	26 116 624
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	26 116 624	-	-	26 116 624
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	60 942 312	1 289 354	1 595 870	63 827 536
	<i>Bieżące</i>	38 245 403	546 779	101 870	38 894 052
	- Wydatki jednostek budżetowych	38 245 403	546 779	101 870	38 894 052
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	38 245 403	546 779	101 870	38 894 052
	<i>Majątkowe</i>	22 696 909	742 575	1 494 000	24 933 484
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 696 909	742 575	1 494 000	24 933 484
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	-	6 200 000	-	6 200 000
	- <i>Pozostałe</i>	22 696 909	-5 457 425	1 494 000	18 733 484
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 646 000	1 638 000	-	52 284 000
	<i>Bieżące</i>	68 000	-	-	68 000
	- Dotacje na zadania bieżące	68 000	-	-	68 000
	<i>Majątkowe</i>	50 578 000	1 638 000	-	52 216 000
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 578 000	1 638 000	-	52 216 000
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	42 161 000	-	-	42 161 000
	- <i>Pozostałe</i>	8 417 000	1 638 000	-	10 055 000
90013	Schroniska dla zwierząt	2 946 212	100 000	180 564	3 226 776
	<i>Bieżące</i>	2 946 212	-	180 564	3 126 776
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 618 212	-	180 564	2 798 776
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	982 567	-	2 850	985 417
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 635 645	-	177 714	1 813 359
	- Dotacje na zadania bieżące	316 000	-	-	316 000
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000	-	-	12 000
	<i>Majątkowe</i>	-	100 000	-	100 000
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	100 000	-	100 000
	- <i>Pozostałe</i>	-	100 000	-	100 000
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	23 716 706	4 297 944	66 488	28 081 138
	<i>Bieżące</i>	23 035 706	1 349 643	66 488	24 451 837
	- Wydatki jednostek budżetowych	23 035 706	1 349 643	66 488	24 451 837
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	23 035 706	1 349 643	66 488	24 451 837

Sygnatura: 91061031105141805202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2025	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.06.2025
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	Majątkowe	681 000	2 948 301	-	3 629 301
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	681 000	2 948 301	-	3 629 301
	- Pozostałe	681 000	2 948 301	-	3 629 301
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	12 767 276	54 009	1 697 441	14 518 726
	Bieżące	12 767 276	54 009	1 697 441	14 518 726
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	95 362	-	520	95 882
	- Wydatki jednostek budżetowych	12 671 914	54 009	1 696 921	14 422 844
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 443 155	54 009	21 017	1 518 181
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 228 759	-	1 675 904	12 904 663
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 796 532	399 461	69 446	31 265 439
	Bieżące	21 478 534	351 421	34 446	21 864 401
	- Wydatki jednostek budżetowych	20 976 004	351 421	34 446	21 361 871
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 578 595	351 421	-	20 930 016
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	397 409	-	34 446	431 855
	- Dotacje na zadania bieżące	500 000	-	-	500 000
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 530	-	-	2 530
	Majątkowe	9 317 998	48 040	35 000	9 401 038
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	317 998	48 040	35 000	401 038
	- Pozostałe	317 998	48 040	35 000	401 038
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	9 000 000	-	-	9 000 000
90095	Pozostała działalność	37 862 451	9 888 979	1 146 495	48 897 925
	Bieżące	16 891 431	113 000	178 619	17 183 050
	- Wydatki jednostek budżetowych	16 394 431	113 000	168 619	16 676 050
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 369 223	113 000	163 227	16 645 450
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 208	-	5 392	30 600
	- Dotacje na zadania bieżące	497 000	-	10 000	507 000
	Majątkowe	20 971 020	9 775 979	967 876	31 714 875
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 971 020	9 775 979	967 876	31 714 875
	- Pozostałe	20 971 020	9 775 979	967 876	31 714 875
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	119 150 413	9 299 462	8 240 635	136 690 510
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 000 000	-	33 400	2 033 400
	Bieżące	2 000 000	-	33 400	2 033 400
	- Dotacje na zadania bieżące	2 000 000	-	25 000	2 025 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	-	-	8 400	8 400
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	8 400	8 400
92106	Teatry	19 896 441	1 200 220	2 231 029	23 327 690
	Bieżące	18 446 441	-	1 846 524	20 292 965
	- Dotacje na zadania bieżące	18 446 441	-	1 846 524	20 292 965
	Majątkowe	1 450 000	1 200 220	384 505	3 034 725
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 450 000	1 200 220	384 505	3 034 725
	- Pozostałe	1 450 000	1 200 220	384 505	3 034 725
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	17 182 739	978 170	1 936 376	20 097 285
	Bieżące	17 182 739	-	1 496 376	18 679 115
	- Dotacje na zadania bieżące	17 182 739	-	1 496 376	18 679 115
	Majątkowe	-	978 170	440 000	1 418 170
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	978 170	440 000	1 418 170
	- Pozostałe	-	978 170	440 000	1 418 170
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	13 472 933	100 000	3 909 861	17 482 794
	Bieżące	12 034 933	-	1 902 245	13 937 178
	- Dotacje na zadania bieżące	12 034 933	-	1 902 245	13 937 178
	Majątkowe	1 438 000	100 000	2 007 616	3 545 616
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 438 000	100 000	2 007 616	3 545 616
	- Pozostałe	1 438 000	100 000	2 007 616	3 545 616
92114	Pozostałe instytucje kultury	12 343 670	-	2 378 046	14 721 716
	Bieżące	12 343 670	-	1 511 046	13 854 716
	- Dotacje na zadania bieżące	12 343 670	-	1 511 046	13 854 716

Sygnatura: 91071031105141805202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2025	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.06.2025
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	<i>Majątkowe</i>	-	-	867 000	867 000
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	867 000	867 000
	- Pozostałe	-	-	867 000	867 000
92116	Biblioteki	32 841 366	-	1 451 278	34 292 644
	<i>Bieżące</i>	13 012 156	-	1 173 758	14 185 914
	- Dotacje na zadania bieżące	13 012 156	-	1 173 758	14 185 914
	<i>Majątkowe</i>	19 829 210	-	277 520	20 106 730
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 829 210	-	277 520	20 106 730
	- Pozostałe	19 829 210	-	277 520	20 106 730
92118	Muzea	4 434 290	-	537 486	4 971 776
	<i>Bieżące</i>	4 434 290	-	310 686	4 744 976
	- Dotacje na zadania bieżące	4 434 290	-	310 686	4 744 976
	<i>Majątkowe</i>	-	-	226 800	226 800
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	226 800	226 800
	- Pozostałe	-	-	226 800	226 800
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 749 544	7 021 072	-	17 770 616
	<i>Bieżące</i>	27 058	25 000	-	52 058
	- Wydatki jednostek budżetowych	27 058	25 000	-	52 058
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000	25 000	-1 000	49 000
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 058	-	1 000	3 058
	<i>Majątkowe</i>	10 722 486	6 996 072	-	17 718 558
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 722 486	6 996 072	-	17 718 558
	- Pozostałe	10 722 486	6 996 072	-	17 718 558
92195	Pozostała działalność	6 229 430	-	-4 236 841	1 992 589
	<i>Bieżące</i>	1 988 930	-	-33 400	1 955 530
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	370 000	-	-	370 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 153 930	-	-33 400	1 120 530
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	911 000	-	-48 791	862 209
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	242 930	-	15 391	258 321
	- Dotacje na zadania bieżące	465 000	-	-	465 000
	<i>Majątkowe</i>	4 240 500	-	-4 203 441	37 059
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 240 500	-	-4 203 441	37 059
	- Pozostałe	4 240 500	-	-4 203 441	37 059
926	Kultura fizyczna	183 873 481	38 247 518	6 909 391	229 030 390
92601	Obiekty sportowe	109 321 448	37 908 807	1 165 068	148 395 323
	<i>Bieżące</i>	6 307 002	-	10 068	6 317 070
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200	-	-	200
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 306 802	-	10 068	6 316 870
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 238 423	-	-12 283	6 226 140
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 379	-	22 351	90 730
	<i>Majątkowe</i>	103 014 446	37 908 807	1 155 000	142 078 253
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	63 014 446	37 908 807	1 155 000	102 078 253
	- Pozostałe	63 014 446	37 908 807	1 155 000	102 078 253
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	40 000 000	-	-	40 000 000
92604	Instytucje kultury fizycznej	45 470 514	258 406	2 815 115	48 544 035
	<i>Bieżące</i>	44 950 514	20 650	2 777 715	47 748 879
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	135 250	-	-	135 250
	- Wydatki jednostek budżetowych	44 815 264	20 650	2 777 715	47 613 629
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 040 175	20 650	296 100	25 356 925
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 775 089	-	2 481 615	22 256 704
	<i>Majątkowe</i>	520 000	237 756	37 400	795 156
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	520 000	237 756	37 400	795 156
	- Pozostałe	520 000	237 756	37 400	795 156

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2025	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.06.2025
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	22 289 928	-	2 416 140	24 706 068
	Bieżące	22 289 928	-	2 416 140	24 706 068
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 609 028	-	385 834	1 994 862
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 539 878	-	373 351	1 913 229
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 150	-	12 483	81 633
	- Dotacje na zadania bieżące	19 627 700	-	2 042 000	21 669 700
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 053 200	-	-11 694	1 041 506
92695	Pozostała działalność	6 791 591	80 305	513 068	7 384 964
	Bieżące	6 791 591	-	513 068	7 304 659
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 791 591	-	463 068	7 254 659
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 516 309	-	383 000	6 899 309
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	275 282	-	80 068	355 350
	- Dotacje na zadania bieżące	-	-	50 000	50 000
	Majątkowe	-	80 305	-	80 305
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	80 305	-	80 305
	- Pozostałe	-	80 305	-	80 305
OGÓŁEM WYDATKI		4 486 049 275	281 900 231	77 234 088	4 845 183 595
	Bieżące	3 569 078 378	29 309 693	71 081 147	3 669 469 219
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	157 252 254	-	6 842 980	164 095 234
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 788 355 474	25 574 757	35 190 217	2 849 120 449
	- Pozostałe	1 389	-	-	1 389
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 382 999 627	13 316 349	-90 052 075	1 306 263 902
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 405 354 458	12 258 408	125 242 292	1 542 855 158
	- Dotacje na zadania bieżące	454 549 149	2 927 215	21 172 652	478 649 016
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	42 560 249	1 283 544	7 875 298	51 719 091
	- Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	126 361 252	-475 823	-	125 885 429
	Majątkowe	916 970 897	252 590 538	6 152 941	1 175 714 376
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	846 414 314	227 944 098	5 933 441	1 080 291 853
	- Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	259 056 648	35 048 593	-44 702 160	249 403 081
	- Pozostałe	587 357 666	192 895 505	50 635 601	830 888 772
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	70 556 583	24 646 440	219 500	95 422 523

3.4. ZESTAWIENIE PISM POTWIERDZAJĄCYCH ZMIANY KWOT DOTACJI CELOWYCH ZA OKRES 01.01 - 30.06.2025

Lp.	Data pisma	Nr ewid.	Nadawca	Treść pisma	Kwota ogółem
Zarządzenie Prezydenta Miasta Szczecin Nr 31/25 z dnia 31 stycznia 2025 r.					562 655,62
1.	15.01.2025 r.	FB-1.3111.15.2025.AF.2	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".	8 247,42
2.	14.01.2025 r.	FB-1.3111.13.2025.AB.2	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 pokrycie kosztów obsługi zadania.	2 000,00
3.	7.01.2025 r.	FB-1.3111.3.2025.AB.2	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 RP status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, - 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.	2 884,00 270,00
4.	13.01.2025 r.	Przelewy	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy na zadania własne szczebla gminnego w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85295 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń z pomocy społecznej uchodźcom z Ukrainy.	17 000,00
5.	10.01.2025 r.	Przelewy	Wojewoda Zachodniopomorski	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.	504 690,00
6.	10.01.2025 r.	Przelewy	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy na zadania zlecone szczebla powiatowego w dziale 855 - Rodzina, rozdziale 85595 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na finansowanie pobytu dzieci obywateli Ukrainy umieszczonych w pieczy zastępczej.	18 785,00
7.	22.01.2025 r.	Wniosek WSS-III.3026.1.9.2025.AP	Wydział Gospodarki Komunalnej	Zwiększenie planu dochodów i wydatków na zadania własne szczebla gminnego w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85203 - Ośrodki wsparcia tytułem zwrotu niewykorzystanej dotacji do budżetu państwa dotyczącej wypłaty "dodatku motywacyjnego" pracownikom pomocy społecznej.	8 779,20
Zarządzenie Prezydenta Miasta Szczecin Nr 47/25 z dnia 31 stycznia 2025 r.					83 432,74
1.	22.01.2025 r.	FB-1.3111.25.2025.MR.2	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85295 - Pozostała działalność przeznaczeniem na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej dotyczącego samodzielnego utrzymania przez JOPS systemów teleinformatycznych wspomagających realizację zadań w obszarze pomocy społecznej.	45 431,74

Lp.	Data pisma	Nr ewid.	Nadawca	Treść pisma	Kwota ogółem
2.	22.01.2025 r.	FB-1.3111.24.2025.AF.2	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałanie przemocy domowej z przeznaczeniem na realizację programów dla osób stosujących przemoc domową.	24 300,00
3.	23.01.2025 r.	FB-1.3111.26.2025.AF.2	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania własne szczebla powiatowego w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85202 - Domy pomocy społecznej z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności domów pomocy społecznej.	13 701,00
Zarządzenie Prezydenta Miasta Szczecin Nr 82/25 z dnia 21 lutego 2025 r.					28 446 708,22
1.	18.02.2025 r.	FB-1.3111.23.2025.MW	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego (z rez. celowej budżetu państwa poz.30) w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85215 - Dodatki mieszkaniowe z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat bonu energetycznego oraz kosztów obsługi zadania.	66 972,32
2.	19.02.2025 r.	FB-1.3111.11.15.2025.NK.6	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 855 - Rodzina, rozdziale 85502 - Świadczenia rodzinne z przeznaczeniem na wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny "Za życiem".	16 494,84
3.	18.02.2025 r.	FB-1.3111.41.2025.AF.4	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego (z rez. celowej budżetu państwa poz. 37) w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85295 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi zadania.	28 146,47
4.	6.02.2025 r.	FB-1.3111.14.2025.AF.4	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania własne szczebla gminnego (z rez. celowej budżetu państwa poz. 49) w dziale 855 - Rodzina, rozdziale 85516 - System opieki nad dziećmi do lat 3 z przeznaczeniem na wypłatę dodatku motywacyjnego dla pracowników żłobków miejskich.	5 359 977,00
5.	4.02.2025 r.	FB-1.3111.28.2025.AB.4	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania własne szczebla powiatowego (z rez. celowej budżetu państwa poz. 49) w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85202 - Domy pomocy społecznej z przeznaczeniem na wypłatę dodatku motywacyjnego dla pracowników domów pomocy społecznej.	5 562 178,40
6.	7.02.2025 r.	FB-1.3111.28.2025.MT.6	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania własne i zlecone szczebla gminnego (z rez. celowej budżetu państwa poz. 49) w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej z przeznaczeniem na wypłatę dodatku motywacyjnego dla pracowników jednostek pomocy społecznej.	5 471 522,16
7.	5.02.2025 r.	Wniosek WOŚ-IV.3026.12.2025.BB	Wydział Oświaty	Zwiększenie planu środków pomocowych UE na zadania własne szczebla powiatowego w tym: w dziale 758 - Różne rozliczenia, rozdziale 75867 - Krajowy Plan Odbudowy; w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdziale 80195 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie energetyki w Zespole Szkół Nr 4.	6 407 409,00
8.	21.01.2025 r.	Wniosek WOŚ-IV.3026.24.2025.PJ	Wydział Oświaty	Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy na zadania własne szczebla gminnego i powiatowego w dziale 758 - Różne rozliczenia, rozdziale 75814 - Różne rozliczenia finansowe z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe.	4 993 434,00
9.	18.02.2025 r.	Wniosek WKs-VI.3153.1.2025.AJ	Wydział Księgowości	Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75495 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na nadanie numeru PESEL dla uchodźców z Ukrainy.	12 678,68

Lp.	Data pisma	Nr ewid.	Nadawca	Treść pisma	Kwota ogółem
10.	21.02.2025 r.	Wniosek WSS-III.3026.1.26.2025.AK	Wydział Spraw Społecznych	Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy na zadania zlecone i własne szczebla gminnego i powiatowego w dziale 852 - Pomoc społeczna, 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, 855 - Rodzina, w rozdziale 85295 - Pozostała działalność, 85395 - Pozostała działalność, 85595 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na finansowanie systemu pieczy zastępczej dla uchodźców z Ukrainy, wypłatę świadczeń pomocy społecznej dla uchodźców z Ukrainy, wypłatę świadczeń rodzinnych dla uchodźców z Ukrainy oraz zespoły orzekające dla uchodźców z Ukrainy.	527 895,35
Zarządzenie Prezydenta Miasta Szczecin Nr 92/25 z dnia 27 lutego 2025 r.					6 624 508,40
1.	27.02.2025 r.	FB-1.3111.28.2025.NK.10	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania własne szczebla gminnego (z rez. celowej budżetu państwa poz. 49) w dziale 852 - Pomoc społeczna, - rozdziale 85203 - Ośrodki wsparcia, - rozdziale 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej z przeznaczeniem na wypłatę dodatku motywacyjnego pracownikom pomocy społecznej.	2 052 359,40 21 541,00
2.	13.02.2025 r.	Decyzja Nr 112/2025	Delegatura Krajowego Biura Wyborczego	Zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdziale 75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z przeznaczeniem na pokrycie kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.	644 811,00
3.	20.02.2025 r.	FB-1.3111.53.2025.NK.2	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania własne szczebla powiatowego w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01095 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na odtów dzików.	30 000,00
4.	6.02.2025 r.	Wniosek WOś-IV.3026.11.2025.BB	Wydział Oświaty	Zwiększenie planu środków pomocowych UE na zadania własne szczebla powiatowego w dziale 758 - Różne rozliczenia, rozdziale 75867 - Krajowy Plan Odbudowy, z przeznaczeniem na utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie energetyki w Zespole Szkół Nr 4.	3 875 797,00
Zarządzenie Prezydenta Miasta Szczecin Nr 126/25 z dnia 18 marca 2025 r.					440 311,20
1.	18.03.2025 r.	Wniosek WSS-III.3026.1.32.2025.MW	Wydział Spraw Społecznych	Zwiększenie środków z Funduszu Covid-19 na zadania zlecone gminy w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na wypłatę dodatku gazowego oraz pokrycie kosztów obsługi zadania.	13 390,80
2.	17.03.2025 r.	Wniosek WSS-III.3026.1.31.2025.MW	Wydział Spraw Społecznych	Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy na zadania własne i zlecone gminy i powiatu - w dziale 852 - Pomoc społeczna, w rozdziale 85295 – Pozostała działalność, - w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85395 - Pozostała działalność, - w dziale 855 – Rodzina, w rozdziale 85595 – Pozostała działalność z przeznaczeniem na świadczenia pomocy społecznej oraz świadczenia rodzinne dla uchodźców z Ukrainy, finansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności dla obywateli Ukrainy oraz finansowanie pobytu dzieci - obywateli Ukrainy umieszczonych w systemie pieczy zastępczej.	15 000,00 3 305,40 408 615,00

Lp.	Data pisma	Nr ewid.	Nadawca	Treść pisma	Kwota ogółem
Zarządzenie Prezydenta Miasta Szczecin Nr 136/25 z dnia 18 marca 2025 r.					12 493 105,73
1.	6.03.2025 r.	FB-1.3111.43.2025.MT	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na 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.	59 500,00
2.	7.03.2025 r.	FB-1.3111.43.2025.MT	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na 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.	1 818 171,00
3.	28.02.2025 r.	FB-1.3111.34.2025.AB	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na podstawie porozumień z administracją rządową szczebla powiatowego (z rez. celowej budżetu państwa poz. 13) w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, - rozdziale 85334 - Pomoc dla repatriantów;	245 000,00
				Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego, - rozdziale 85334 - Pomoc dla repatriantów z przeznaczeniem na sprawy związane z nabyciem obywatelstwa polskiego w trybie repatriacji.	102 888,18
4.	18.03.2025 r. 12.03.2025 r. 28.03.2025 r.	FB-1.3111.37.2025.MT FB-1.3111.37.2025.AF FB-1.3111.37.2025.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.	158 258,00
5.	11.03.2025 r.	FB-1.3111.47.2025.MW	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania własne szczebla gminnego (z rez. celowej budżetu państwa poz. 49) - w dziale 855 - Rodzina, rozdziale 85504 - Wspieranie rodziny z przeznaczeniem na wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej; Zwiększenie dotacji celowej na zadania własne szczebla powiatowego (z rez. celowej budżetu państwa poz. 49) w dziale 855 - Rodzina, - rozdziale 85508 - Rodziny zastępcze, - rozdziale 85510 - Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych z przeznaczeniem na wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej,	995 040,00 921 600,00 2 660 400,00
6.	7.03.2025 r.	FB-1.3111.3.2025.MT.18	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na na zadania zlecone szczebla powiatowego w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85231 - Pomoc dla cudzoziemców z przeznaczeniem na sprawy związane z pomocą dla cudzoziemców.	15 475,00
7.	12.03.2025 r.	FB-1.3111.15.2025.MT	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 855 - Rodzina, rozdziale 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego z przeznaczeniem na wspieranie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny.	20 618,55
9.	20.03.2025 r.	Wniosek WOŚ-VI.3026.33.2025.MI	Wydział Oświaty	Zwiększenie planu środków funduszu pomocy na zadania własne - szczebla gminnego, - szczebla powiatowego w dziale 758 - Różne rozliczenia, rozdziale 75814 - Różne rozliczenia finansowe, z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem uczniów - uchodźców z Ukrainy.	3 574 694,00 1 796 461,00

Lp.	Data pisma	Nr ewid.	Nadawca	Treść pisma	Kwota ogółem
10.	18.03.2025 r.	Wniosek W GK-I.3026.1.153.2025.JB	Wydział Gospodarki Komunalnej	Zwiększenie dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej na zadania własne gminy - w dziale 750 - Administracja publiczna, rozdziale 75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) - w dziale 900 - Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska, rozdziale 90095 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na organizację festynów osiedlowych i zazielenienie dolnego tarasu Starego Miasta.	110 000,00 15 000,00
Zarządzenie Prezydenta Miasta Szczecin Nr 154/25 z dnia 18 marca 2025 r.					476 178,70
1.	25.03.2025 r.	FB-1.3111.37.2025.MT.10	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone 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 "Karty Polaka".	148 995,00
2.	17.03.2025 r.	Wniosek WSS-III.3026.1.1.40.2025.AK	Wydział Spraw Społecznych	Zwiększenie porozumień JST w dziale 851 - Ochrona zdrowia, rozdziale 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi z przeznaczeniem na zawarcie porozumień w sprawie realizacji programu edukacyjno - motywacyjnego dla osób nietrzeźwych.	120 780,00
3.	19.03.2025 r.	FB-1.3111.48.2025.AB	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania własne gminy (z rez. celowej budżetu państwa poz. 26) w dziale 801 - Oświata i wychowanie, - w rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe, - w rozdziale 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, - w rozdziale 80104 - Przedszkola; Zwiększenie dotacji celowej na zadania własne powiatowego - w rozdziale 80102 - Szkoły podstawowe specjalne, - w rozdziale 80115 - Technika, - w rozdziale 80120 - Licea ogólnokształcące, - w rozdziale 80134 - Szkoły zawodowe specjalne z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.	120 000,00 15 500,00 17 000,00 4 000,00 16 500,00 24 000,00 3 200,00
4.	25.03.2025 r.	Wniosek WKS-VI.3153.2.2025.AJ	Wydział Księgowości	Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy na zadania zlecone gminy w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75495 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na nadanie numeru PESEL dla uchodźców z Ukrainy.	6 203,70
Zarządzenie Prezydenta Miasta Szczecin Nr 172/25 z dnia 16 kwietnia 2025 r.					6 182 034,78
1.	10.04.2025 r.	Wniosek WOŚ-VI.3026.35.2025.MI	Wydział Oświaty	Zwiększenie planu środków Funduszu Pomocy na zadania własne gminy w dziale 758 - Różne rozliczenia, rozdziale 75814 - Różne rozliczenia finansowe, z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem uczniów - uchodźców z Ukrainy, w tym gminy: - gminnego, - powiatowego.	3 245 167,00 1 615 581,00
2.	15.04.2025 r.	Wniosek WOŚ-IV.3026.38.2025.BB	Wydział Oświaty	Zwiększenie planu środków Funduszu Pomocy na zadanie własne gminy w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85495 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem uczniów - uchodźców z Ukrainy.	60 000,00
3.	01.04.2025 r.	FB-1.3111.16.2025.AF	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone gminy w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej, z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę zadania.	220 248,00

Lp.	Data pisma	Nr ewid.	Nadawca	Treść pisma	Kwota ogółem
4.	04.04.2025 r.	FB-1.3111.61.2025.AF.9	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego (z rez. celowej budżetu państwa poz. 58) w dziale 855 - Rodzina, rozdziale 85510 - Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych, z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków umieszczonych w pieczy zastępczej dzieci.	295 421,00
5.	04.04.2025 r.	FB-1.3111.3.2025.MW	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85231 – Pomoc dla cudzoziemców, z przeznaczeniem na pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w RP status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą.	17 100,00
6.	08.04.2025 r.	FB-1.3111.61.2025.NK	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego (z rez. celowej budżetu państwa poz. 58) w dziale 855 - Rodzina, rozdziale 85508 - Rodziny zastępcze, z przeznaczeniem na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców umieszczonych w pieczy zastępczej.	98 612,00
7.	10.04.2025 r.	FB-1.3111.37.2025.AF	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.	107 910,00
8.	11.04.2025 r.	FB-1.3111.15.2025.NK	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 855 - Rodzina, rozdziale 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, z przeznaczeniem na wspieranie kobiet w ciąży "Za życiem".	8 247,42
9.	16.04.2025 r.	FB-1.3111.85.2025.AB	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej szczebla powiatowego w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdziale 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, z przeznaczeniem na wydatki związane z zatrudnieniem nauczycieli w placówkach doskonalenia nauczycieli w celu realizacji zadań doradcy metodycznego.	23 951,00
10.	11.04.2025 r.	FB-1.3111.36.2025.MW	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego (z rez. celowej budżetu państwa poz. 7) w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01095 - Pozostała działalność, z przeznaczeniem na dopłaty do paliwa rolniczego.	48 683,67
11.	15.04.2025 r.	FB-1.3111.37.2025.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.	59 598,00
12.	04.04.2025 r.	Wniosek WSS-III.3026.1.1.44.2025.EK	Wydział Spraw Społecznych	Zwiększenie planu środków na zadania własne szczebla gminnego w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85295 – Pozostała działalność, z przeznaczeniem na świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy zgodnie z wyciągiem bankowym numer 26/2025 z dnia 03.04.2025 r.	7 000,00
13.	04.04.2025 r.	Wniosek WSS-III.3026.1.1.50.2025.EK	Wydział Spraw Społecznych	Zwiększenie planu środków na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 855 - Rodzina, rozdziale 85595 – Pozostała działalność, z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych dla uchodźców z Ukrainy zgodnie z wyciągiem bankowym numer 27/2025 z dnia 09.04.2025 r.	367 793,00
14.	15.04.2025 r.	Wniosek WSS-III.3026.1.1.57.2025.EK	Wydział Spraw Społecznych	Zwiększenie planu środków 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 zgodnie z wyciągiem bankowym numer 29/2025 z dnia 14.04.2025 r.	2 187,69

Lp.	Data pisma	Nr ewid.	Nadawca	Treść pisma	Kwota ogółem
15.	08.04.2025 r.	Wniosek WSS-III.3026.1.46.2025.EK	Wydział Spraw Społecznych	Zwiększenie planu środków na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395 - Pozostała działalność, z przeznaczeniem na wypłatę refundacji VAT od paliw gazowych za lata 2023-2024 zgodnie z wyciągiem bankowym numer 10/2025 z dnia 07.04.2025 r.	1 535,00
16.	16.04.2025 r.	Wniosek WSS-III.3026.1.1.58.2025.EK	Wydział Spraw Społecznych	Zwiększenie planu środków na zadania własne szczebla gminnego w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85295 – Pozostała działalność, z przeznaczeniem na świadczenia pomocy społecznej wypłacane obywatelom Ukrainy zgodnie z wyciągiem bankowym numer 30/2025 z dnia 15.04.2025 r.	3 000,00
Zarządzenie Prezydenta Miasta Szczecin Nr 194/25 z dnia 30 kwietnia 2025 r.					550 565,35
1.	15.04.2025 r.	FB-1.3111.3.2025.AF.22	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego w dziale 852 - Pomoc społeczna, w tym: - w rozdziale 85231 – Pomoc dla cudzoziemców, z przeznaczeniem na pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w RP status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą; - 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.	11 400,00 664,00
2.	17.04.2025 r.	FB-1.3111.3.2025.AF.24	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 cudzoziemcom, którzy uzyskali w RP status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą.	17 377,00
3.	18.04.2025 r.	FB-1.3111.27.2025.AF.13	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego w dziale 851 - zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone powiatu w dziale 851- Ochrona zdrowia, rozdziale 85195 - Pozostała działalność, z przeznaczeniem na zapewnienie transportu sanitarnego do DPS osób szczególnie niebezpiecznych i chorych psychicznie.	8 000,00
4.	28.04.2025 r.	FB-1.3111.34.2025.AB.8	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone powiatu (z rezerwy celowej 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 repatriantów.	18 901,52
5.	24.04.2025 r.	Wniosek WSS-III.3026.1.1.64.2025.EK	Wydział Spraw Społecznych	Zwiększenie planu środków 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 zgodnie z wyciągiem bankowym numer 35/2025 z dnia 23.04.2025 r.	88 631,00
6.	24.04.2025 r.	Wniosek WSS-III.3026.1.1.62.2025.KM	Wydział Spraw Społecznych	Zwiększenie dotacji celowej na zadania własne szczebla gminnego w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85295 – Pozostała działalność, z przeznaczeniem na realizację zadania publicznego pn. „Utworzenie lub wyposażenie Dziennego Domu "Senior+".	400 000,00
7.	25.04.2025 r.	Wniosek WKS-VI.3153.3.2025.AJ	Wydział Księgowości	Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy na zadania zlecone gminy w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75495 - Pozostała działalność, z przeznaczeniem na nadanie numeru PESEL dla uchodźców z Ukrainy.	5 313,31

Lp.	Data pisma	Nr ewid.	Nadawca	Treść pisma	Kwota ogółem
8.	22.04.2025 r.	Wniosek BOU-V.3026.24.2025.AP	Biuro Obsługi Urzędu	Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy na zadania zlecone gminy w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75495 - Pozostała działalność, z przeznaczeniem na potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy.	278,52
Zarządzenie Prezydenta Miasta Szczecin Nr 217/25 z dnia 15 maja 2025 r.					8 017 078,31
1.	23.04.2025 r.	Przelewy	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy na zadania własne gminy w dziale 758 - Różne rozliczenia, rozdziale 75814 - Różne rozliczenia finansowe z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe.	5 416 701,00
2.	09.05.2025 r.	FB-1.3111.21.2025.AB.7	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej gminy w dziale 710 - Działalność usługowa, w rozdziale 71035 - Cmentarze z przeznaczeniem na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych.	10 000,00
3.	05.05.2025 r.	FB-1.3111.43.2025.MW	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone gminie powiatowej (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 44) w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na przeszkolenie strażaków Ochotniczych Straży Pożarnych przez Państwową Straż Pożarną.	1 938,00
4.	09.05.2025 r.	Decyzji Nr 184/2025	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone gminie w dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdziale 75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z przeznaczeniem na pokrycie kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 18 maja 2025 r.	1 035 000,00
5.	13.05.2025 r.	FB-1.3111.25.2025.MT.7	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone gminie w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85295 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na zapewnienie utrzymania oraz rozwoju systemu teleinformatycznego przeznaczonego do obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej.	2 784,26
6.	13.05.2025 r.	FB-1.3111.73.2025.MW.10	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone gminie w dziale 750 - Administracja publiczna, rozdziale 75011 - Urzędy Wojewódzkie z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach.	832 732,13
7.	14.05.2025 r.	FB-1.3111.37.2025.NK.18	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone powiatowi w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na pomoc socjalną udzielaną cudzoziemcom w ramach „Karta Polaka”.	228 459,00
8.	12.05.2025 r.	FB-1.3111.15.2025.AF.18	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone gminie 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".	8 247,42

Lp.	Data pisma	Nr ewid.	Nadawca	Treść pisma	Kwota ogółem
9.	15.05.2025 r.	Wniosek WSS-III.3026.1.68.2025.EK	Wydział Spraw Społecznych	1. Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy, w tym: - na zadanie własne szczebla gminnego w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85295 - Pozostała działalność, z przeznaczeniem na wypłatę uchodźcom z Ukrainy świadczeń z pomocy społecznej; - na zadanie zlecone szczebla powiatowego w dziale 855 - Rodzina, rozdziale 85595 - Pozostała działalność, z przeznaczeniem na finansowanie pobytu dzieci - obywateli Ukrainy umieszczonych w systemie pieczy zastępczej; - zwiększenie środków na zadanie zlecone szczebla gminnego w dziale 855 - Rodzina, rozdziale 85595 - Pozostała działalność, z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych dla uchodźców z Ukrainy. 2. Zwiększenie środków z Funduszu COVID na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na wypłaty dodatku gazowego zgodnie z wyciągiem nr 14/2025.	12 000,00 10 455,00 429 557,00 724,50
10.	28.04.2025 r.	FB-1.3111.67.2025.AF.14	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami z przeznaczeniem na uregulowanie kosztów oszacowania wartości nieruchomości do ustalenia odszkodowania z tytułu utraty prawa własności w związku z realizacją inwestycji drogowej.	28 480,00
Zarządzenie Prezydenta Miasta Szczecin Nr 228/25 z dnia 23 maja 2025 r.					40 692,55
1.	15.05.2025 r.	FB-1.3111.37.2025.MW.20	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.	16.05.2025 r.	FB-1.3111.37.2025.MW.22	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”.	9 933,00
3.	22.05.2025 r.	Wniosek WSS-III.3026.1.86.2025.EK	Wydział Spraw Społecznych	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 dla uchodźców z Ukrainy.	2 238,55
4.	19.05.2025 r.	FB-1.3111.26.2025.MW.4	Wojewoda Zachodniopomorski	Zmniejszenie dotacji celowej na zadania własne szczebla powiatowego w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85202 - Domy pomocy społecznej przyznanej na dofinansowanie działalności domów pomocy społecznej.	-61 278,00
5.	12.05.2025 r.	FB-1.3111.67.2025.NK.21	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego związane z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami z przeznaczeniem na uregulowanie zobowiązań Skarbu Państwa po podmiocie wykreślonym z Krajowego Rejestru Sądowego, a zasądzonych wyrokami Sądu Rejonowego Szczecin - Centrum (sygn. akt III C 1250/17 i 1789/16) wraz z należnymi odsetkami.	60 000,00

Lp.	Data pisma	Nr ewid.	Nadawca	Treść pisma	Kwota ogółem
Zarządzenie Prezydenta Miasta Szczecin Nr 245/25 z dnia 29 maja 2025 r.					1 367 493,81
1.	27.05.2025 r.	Wniosek WKS-VI.3153.4.2025.AJ	Wydział Księgowości	Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75495 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na nadanie numeru PESEL dla uchodźców z Ukrainy.	5 767,10
2.	26.05.2025 r.	FB-1.3111.15.2025.AF.20	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".	4 123,71
3.	23.05.2025 r.	FB-1.3111.84.2025.NK.3	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania własne szczebla gminnego (z rez. celowej budżetu państwa poz. 25) w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85295 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na dofinansowanie organizowania i świadczenia usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich oraz innych zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym tworzenia i realizacji programów ośłonowych.	88 434,00
4.	20.05.2025 r.	FB-1.3111.2.2025.MW.4	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 852 - Pomoc społeczna, 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.	14 604,00
5.	26.05.2025 r.	FB-1.3111.43.2025.AB.20	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 odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe, świadczenia motywacyjne.	36 000,00
6.	21.05.2025 r.	FB-1.3111.43.2025.AB.20	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdziale 75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z przeznaczeniem na pokrycie kosztów przygotowania i przeprowadzenia ponownego głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.	1 218 565,00
Zarządzenie Prezydenta Miasta Szczecin Nr 250/25 z dnia 30 maja 2025 r.					68 700,00
1.	30.05.2025	Decyzji Nr 294/2025	Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Szczecinie	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdziale 75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z przeznaczeniem na wypłatę diet dla mężów zaufania (I tura).	17 200,00
2.	29.05.2025 r.	FB-1.3111.13.2025.AF.21	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 "800+".	1 500,00
3.	30.05.2025 r.	FB-1.3111.7.2025.MW.8	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności z przeznaczeniem na realizację bieżącej działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności.	50 000,00

Lp.	Data pisma	Nr ewid.	Nadawca	Treść pisma	Kwota ogółem
Zarządzenie Prezydenta Miasta Szczecin Nr 278/25 z dnia 13 czerwca 2025 r.					5 851 496,03
1.	03.06.2025 r.	FB-1.3111.19.2025.MT.13	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego (rez. celowa budżetu państwa poz. 25) w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85203 - Ośrodki wsparcia z przeznaczeniem na prowadzenie i rozwój infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi.	50 000,00
2.	13.06.2025 r.	Wniosek WSS-III.3026.1.98.2025.EK	Wydział Spraw Społecznych	Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy, w tym: - na zadania własne szczebla gminnego w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85295 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń z pomocy społecznej dla uchodźców z Ukrainy; - na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 855 - Rodzina, rozdziale 85595 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych dla uchodźców z Ukrainy; - na zadania zlecone szczebla powiatowego w dziale 855 - Rodzina, rozdziale 85595 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na finansowanie pobytu dzieci uchodźców z Ukrainy umieszczonych w pieczy zastępczej.	4 000,00 460 453,00 45 474,00
3.	11.06.2025 r.	FB-1.3111.13.2025.AB.23	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 „800+”.	33,40
4.	11.06.2025 r.	FB-1.3111.15.2025.AF.22	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 „Za życiem”.	8 247,42
5.	13.06.2025 r.	Wniosek WOŚ-VI.3026.52.2025.MI	Wydział Oświaty	Zwiększenie planu środków Funduszu Pomocy na zadania własne w dziale 758 - Różne rozliczenia, rozdziale 75814 - Różne rozliczenia finansowe z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe.	5 271 550,00
6.	17.06.2025 r.	Wniosek WOŚr-I.3026.32.2025.PW	Wydział Ochrony Środowiska	Zwiększenie dotacji w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90095 - Pozostała działalność w związku z otrzymaną dotacją z WFOŚiGW Nr 2025D0401S z dnia 15.05.2025 r. z przeznaczeniem na realizację zadania: „Konkurs geologiczno - środowiskowy - Nasza Ziemia 2025”.	11 738,21
Zarządzenie Prezydenta Miasta Szczecin Nr 317/25 z dnia 30 czerwca 2025 r.					6 029 126,69
1.	24.06.2025 r.	FB-1.3111.18.2025.AB.6	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania własne szczebla gminnego (rez. celowa budżetu państwa poz. 27) w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdziale 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu dotyczących wspierania organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków.	124 178,40
2.	26.06.2025 r.	Wniosek WOŚ-VI.3026.60.2025.MI	Wydział Oświaty	Zwiększenie planu środków Funduszu Pomocy na zadania własne szczebla gminnego i powiatowego w dziale 758 - Różne rozliczenia, rozdziale 75814 - Różne rozliczenia finansowe z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe.	5 402 679,00

Lp.	Data pisma	Nr ewid.	Nadawca	Treść pisma	Kwota ogółem
3.	25.06.2025 r.	FB-1.3111.15.2025.MW.24	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 „Za życiem”.	8 247,42
4.	18.06.2025 r.	Wniosek WSS-III.3026.1.106.2025.EK	Wydział Spraw Społecznych	Zwiększenie planu środków Funduszu Pomocy, w tym: - na zadania zlecone szczebla powiatowego w dziale 855 - Rodzina, rozdziale 85595 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na finansowanie pobytu dzieci uchodźców z Ukrainy umieszczonych w pieczy zastępczej; - na zadania własne szczebla gminnego w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85295 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń z pomocy społecznej dla uchodźców z Ukrainy; - na zadania zlecone szczebla powiatowego w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na finansowanie zespołów orzekających o niepełnosprawności dla uchodźców z Ukrainy.	667,57 10 615,00 3 921,25
5.	20.06.2025 r.	FB-1.3111.27.2025.AF.25	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 851 - Ochrona zdrowia, rozdziale 85195 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wydawania przez gminy decyzji o potwierdzeniu prawa do świadczeń zdrowotnych.	44 380,00
6.	26.06.2025 r.	FB-1.3111.89.2025.MT.4	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania własne szczebla gminnego (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 27) w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach programu "Posiłek w szkole i w domu”.	366 000,00
7.	18.06.2025 r.	FB-1.3111.97.2025.NK.2	Wojewoda Zachodniopomorski	Zmiany w planie dotacji celowej, w tym: - zmniejszenie planu na zadania własne szczebla gminnego w dziale 852 - Pomoc społeczna, 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 przeznaczonej na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione; - zmniejszenie planu 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 przeznaczonej na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa; - zwiększenie planu na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz pokrycie kosztów obsługi zadania.	-138 182,00 -180 925,00 365 918,00
8.	30.06.2025 r.	Wniosek WKS-VI.3153.6.2025.AJ	Wydział Księgowości	Zwiększenie planu środków Funduszu Pomocy 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.	5 727,05
9.	23.06.2025 r.	Decyzja Nr 346/2025	Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Szczecinie	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdziale 75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z przeznaczeniem na wypłatę diet dla 106 mężów zaufania.	15 900,00
OGÓŁEM ZMIANY					77 234 088,13

3.5. INFORMACJA O DŁUGOTERMINOWYCH KREDYTACH I POŻYCZKACH BANKOWYCH ORAZ OBLIGACJACH KOMUNALNYCH MIASTA SZCZECIN WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 30.06.2025 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	Stan zobowiązań na 01.01.25 r.	Zobowiązania zaciągnięte w 2025 r.	Zrealizowane spłaty w 2025 r.	Stan zobowiązań na 30.06.25 r.	Struktura %
I. Wg instytucji finansujących						
1.	Europejski Bank Inwestycyjny	2 002 085 671	-	23 819 961	1 978 265 710	81,0
	- EURIBOR 3M + 0,67 p.p.*	61 536 585	-	3 076 829	58 459 756	2,4
	równowartość w EURO	14 634 146	-	731 707	13 902 439	-
	- stałe oprocentowanie 2,137%	49 500 000	-	2 250 000	47 250 000	1,9
	- stałe oprocentowanie 5,154%	47 150 000	-	2 050 000	45 100 000	1,8
	- stałe oprocentowanie 1,687%	80 592 593	-	3 160 494	77 432 099	3,2
	- WIBOR 3M+0,274 p.p.	43 220 779	-	1 662 338	41 558 442	1,7
	- stałe oprocentowanie 2,282%	95 064 935	-	3 116 883	91 948 052	3,8
	- stałe oprocentowanie 5,183%	44 363 636	-	1 454 545	42 909 091	1,8
	- stałe oprocentowanie 5,668%	238 857 143	-	6 285 714	232 571 429	9,5
	- stałe oprocentowanie 5,156%	58 000 000	-	763 158	57 236 842	2,3
	- stałe oprocentowanie 1,823%	263 100 000	-	-	263 100 000	10,8
	- stałe oprocentowanie 2,337%	144 900 000	-	-	144 900 000	5,9
	- stałe oprocentowanie 5,104%	100 000 000	-	-	100 000 000	4,1
	- stałe oprocentowanie 5,104%	150 000 000	-	-	150 000 000	6,1
	- stałe oprocentowanie 4,98%	131 000 000	-	-	131 000 000	5,4
	- WIBOR 3M+0,274 p.p.	88 000 000	-	-	88 000 000	3,6
	- stałe oprocentowanie 3,331%	101 000 000	-	-	101 000 000	4,1
	- stałe oprocentowanie 2,665%*	75 000 000	-	-	75 000 000	3,1
	równowartość w EURO	15 974 441	-	-	15 974 441	-
	- stałe oprocentowanie 3,105%*	163 000 000	-	-	163 000 000	6,7
	równowartość w EURO	37 274 182	-	-	37 274 182	-
	- stałe oprocentowanie 3,015%*	67 800 000	-	-	67 800 000	2,8
	równowartość w EURO	15 536 917	-	-	15 536 917	-
2.	Bank Rozwoju Rady Europy	127 062 474	-	6 452 837	120 609 637	4,9
	- EURIBOR 3M + 1,15 p.p.*	62 858 182	-	2 923 636	59 934 546	2,5
	równowartość w EURO	15 636 364	-	727 273	14 909 091	-
	- EURIBOR 3M + 1,22 p.p.*	31 147 945	-	1 325 444	29 822 501	1,2
	równowartość w EURO	7 168 687	-	305 051	6 863 637	-
	- EURIBOR 3M + 1,40 p.p.*	33 056 346	-	2 203 756	30 852 590	1,3
	równowartość w EURO	7 980 769	-	532 051	7 448 718	-
3.	Bank Gospodarstwa Krajowego	96 576 811	34 091 223	3 378 479	127 289 555	5,2
	- WIBOR 3M+0,91%	48 275 864	-	1 724 138	46 551 726	1,9
	- stałe oprocentowanie 1,00%	43 363 447	-	1 097 808	42 265 639	1,7
	- stałe oprocentowanie 1,00%	4 937 500	-	125 000	4 812 500	0,2
	- stałe oprocentowanie 0,00%	-	16 477 651	208 578	16 269 073	0,7
	- stałe oprocentowanie 0,00%	-	520 932	6 594	514 338	0,0
	- stałe oprocentowanie 0,00%	-	312 000	3 949	308 051	0,0
	- stałe oprocentowanie 0,00%	-	3 314 425	41 955	3 272 470	0,1
	- stałe oprocentowanie 0,00%	-	1 812 037	22 937	1 789 100	0,1
	- stałe oprocentowanie 0,00%	-	725 090	9 178	715 912	0,0
	- stałe oprocentowanie 0,00%	-	1 578 538	19 981	1 558 557	0,1
	- stałe oprocentowanie 0,00%	-	270 829	3 428	267 401	0,0
	- stałe oprocentowanie 0,00%	-	6 283 354	79 536	6 203 818	0,3
	- stałe oprocentowanie 0,00%	-	2 116 569	26 792	2 089 777	0,1
	- stałe oprocentowanie 1,00%	-	679 798	8 605	671 193	0,0
4.	PEKAO S.A.	68 000 000	-	-	68 000 000	2,8
	- emisja obligacji 2011 (WIBOR 6M + marża)**	68 000 000	-	-	68 000 000	2,8
5.	PKO BP	153 000 000	-	3 825 000	149 175 000	6,1
	- WIBOR 3M+0,42%	153 000 000	-	3 825 000	149 175 000	6,1
Łączny poziom zadłużenia		2 446 724 956	34 091 223	37 476 277	2 443 339 902	100,0

Lp.	Wyszczególnienie	Stan zobowiązań na 01.01.25 r.	Zobowiązania zaciągnięte w 2025 r.	Zrealizowane spłaty w 2025 r.	Stan zobowiązań na 30.06.25 r.	Struktura %
II. Wg tytułów dłużnych						
1.	Kredyty bankowe	2 129 148 145	-	30 272 798	2 098 875 347	85,9
2.	Pożyczki bankowe	249 576 811	34 091 223	7 203 479	276 464 555	11,3
3.	Obligacje	68 000 000	-	-	68 000 000	2,8
Łączny poziom zadłużenia		2 446 724 956	34 091 223	37 476 277	2 443 339 902	100,0
III. Wg parametrów oprocentowania						
1.	WIBOR	400 496 643	-	7 211 476	393 285 168	16,1
2.	EURIBOR	188 599 059	-	9 529 666	179 069 393	7,3
3.	Stałe oprocentowanie	1 857 629 254	34 091 223	20 735 135	1 870 985 341	76,6
Łączny poziom zadłużenia		2 446 724 956	34 091 223	37 476 277	2 443 339 902	100,0

* zobowiązania długoterminowe w EUR według kursu z dnia uruchomienia

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

3.6. INFORMACJA O REALIZACJI PLANU ZOBOWIĄZAŃ MIASTA SZCZECIN NA TLE PODSTAWOWYCH WARTOŚCI BUDŻETOWYCH I LIMITU USTAWOWEGO WEDŁUG STANU NA 30.06.2025 R.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2025 r.	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
<u>Wartości budżetowe</u>				
1.	Dochody bieżące budżetu pomniejszone o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące	3 428 821 514	1 969 010 579	57,43
2.	Dług na koniec roku/okresu*	2 699 359 094	2 433 179 100	90,14
	z tego:			
	- kredyty i pożyczki długoterminowe**	2 640 359 094	2 365 179 100	89,58
	- obligacje	59 000 000	68 000 000	115,25
3.	Obciążenia roczne budżetu z tytułu spłaty zadłużenia	218 374 047	87 847 842	40,23
	z tego:			
	- koszty obsługi długu publicznego	125 885 429	50 371 565	40,01
	- spłaty rat kapitałowych długoterminowych kredytów bankowych, pożyczek	83 488 618	37 476 278	44,89
	- wykup obligacji komunalnych	9 000 000	-	-
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	218 374 047	87 847 842	40,2
<u>Wskaźniki</u>				
4.	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań w %	16,52	nd	
5.	Wskaźnik rocznej spłaty zobowiązań (poz.3/poz.1) w %	6,37	nd	
6.	Zadłużenie na 1 mieszkańca	6 980,39	6 292,06	
7.	Roczna spłata zadłużenia na 1 mieszkańca	564,70	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 płatna w ratach, umowy leasingu zawarte z producentem lub finansującym, w których ryzyko i korzyści z tytułu własności są przeniesione na korzystającego z rzeczy, a także umowy nienazwane o terminie zapłaty dłuższym niż rok, związane z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do umowy pożyczki lub kredytu

3.7. INFORMACJA O REALIZACJI ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZU COVID - 19 ZA OKRES 01.01. - 30.06.2025

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
WYDATKI BIEŻĄCE		4 716 239,30	2 300 354,06	49%
Fundusz Covid		4 715 239,30	2 300 237,17	49%
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia		4 715 239,30	2 300 237,17	49%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 699 589,00	2 285 311,35	49%
40001	Dostarczanie ciepła	4 699 589,00	2 285 311,35	49%
	Wypłata dodatków i rekompensat ciepłowniczych	4 699 589,00	2 285 311,35	49%
	- Wypłata rekompensat dla przedsiębiorstw	4 699 589,00	2 285 311,35	49%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 650,30	14 925,82	95%
85395	Pozostała działalność	15 650,30	14 925,82	95%
	Wypłata dodatków i rekompensat ciepłowniczych	15 650,30	14 925,82	95%
	- Wypłata refundacji podatku VAT za paliwo gazowe dla gospodarstw domowych	15 650,30	14 925,82	95%
własne		1 000,00	116,89	12%
Finanse i różne rozliczenia		1 000,00	116,89	12%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 000,00	116,89	12%
85395	Pozostała działalność	1 000,00	116,89	12%
	Zwroty dotacji oraz płatności do budżetu państwa	1 000,00	116,89	12%
	- Zwroty dotacji do budżetu państwa - WSS	1 000,00	116,89	12%
WYDATKI MAJĄTKOWE		179 601 264,00	48 123 543,83	27%
Fundusz Covid		101 766 103,00	16 721 641,51	16%
Transport i komunikacja		43 262 500,00	0,00	0%
600	Transport i łączność	43 262 500,00	0,00	0%
60015	Drogi publiczne w miastach i na prawach powiatu	43 262 500,00	0,00	0%
	Przebudowa ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego) etap II i III	28 262 500,00	0,00	0%
	Modernizacja Trasy Zamkowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 115	15 000 000,00	0,00	0%
Gospodarka mieszkaniowa		13 343 275,00	13 343 275,00	100%
700	Gospodarka mieszkaniowa	13 343 275,00	13 343 275,00	100%
70021	Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	13 343 275,00	13 343 275,00	100%
	Podwyższenie kapitału STBS - Osiedle Wrzosowe Wzgórze	13 343 275,00	13 343 275,00	100%
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego		12 660 328,00	3 378 366,51	27%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 660 328,00	3 378 366,51	27%
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	12 660 328,00	3 378 366,51	27%
	Program Odbudowy Zabytków	12 337 723,00	3 055 761,81	25%
	Bezpieczne i przyjazne miasto w czasach COVID-19 – rozwój infrastruktury dydaktycznej Uniwersytetu Szczecińskiego	322 605,00	322 604,70	100%
Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja		32 500 000,00	0,00	0%
926	Kultura fizyczna	32 500 000,00	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	32 500 000,00	0,00	0,00
	Przebudowa basenu i hali widowiskowo - sportowej w Kompleksie Sportowym SDS przy ul. Wąskiej 16 w Szczecinie	32 500 000,00	0,00	0,00

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
własne		77 835 161,00	31 401 902,32	40%
Transport i komunikacja		43 631 169,00	6 950 659,24	16%
600 Transport i łączność		43 631 169,00	6 950 659,24	16%
60004 Lokalny transport zbiorowy		6 079 002,00	773 366,62	13%
	<i>Poprawa warunków obsługi obszarów przemysłowych Gminy Miasto Szczecin poprzez wypełnienie luk w infrastrukturze drogowej dzielnicy Północ</i>	6 079 002,00	773 366,62	13%
60015 Drogi publiczne w miastach i na prawach powiatu		37 552 167,00	6 177 292,62	16%
	<i>Modernizacja Trasy Zamkowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 115</i>	25 040 578,00	4 468 570,84	18%
	<i>Przebudowa ul. Emilii Plater</i>	1 458 045,00	52 951,07	4%
	<i>Przebudowa ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego) etap II i III</i>	11 053 544,00	1 655 770,71	15%
Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja		34 084 912,00	24 386 243,08	72%
926 Kultura fizyczna		34 084 912,00	24 386 243,08	0,72
92601 Obiekty sportowe		34 084 912,00	24 386 243,08	0,72
	<i>Przebudowa basenu i hali widowiskowo - sportowej w Kompleksie Sportowym SDS przy ul. Wąskiej 16 w Szczecinie</i>	34 084 912,00	24 386 243,08	72%
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego		119 080,00	65 000,00	55%
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		119 080,00	65 000,00	0,55
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		119 080,00	65 000,00	0,55
	<i>Program Odbudowy Zabytków</i>	119 080,00	65 000,00	55%
OGÓŁEM WYDATKI		184 317 503,30	50 423 897,89	15%
bieżące		4 716 239,30	2 300 354,06	49%
majątkowe		179 601 264,00	48 123 543,83	27%

3.8. INFORMACJA O REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ UCHODźCOM Z UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM ZA OKRES 01.01. - 30.06.2025

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
WYDATKI BIEŻĄCE		34 955 004,17	33 971 839,82	97%
Fundusz Pomocy Ukrainie		34 269 904,17	33 442 058,04	98%
Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście		34 269 904,17	33 442 058,04	98%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35 968,36	0,00	0%
75495	Pozostała działalność	35 968,36	0,00	0%
	Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym	35 968,36	0,00	0%
	- Ewidencja obywateli Ukrainy - nadanie numeru PESEL - WKs	35 689,84	0,00	0%
	- Potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych - BOU	278,52	0,00	0%
801	Oświata i wychowanie	31 316 267,00	30 719 424,37	98%
80195	Pozostała działalność	31 316 267,00	30 719 424,37	98%
	Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym	31 316 267,00	30 719 424,37	98%
	- Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem uczniów - uchodźców z Ukrainy	31 316 267,00	30 719 424,37	98%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 194,24	7 718,64	54%
85395	Pozostała działalność	14 194,24	7 718,64	54%
	Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym	14 194,24	7 718,64	54%
	- Zespoły orzekające o niepełnosprawności dla uchodźców z Ukrainy - WSS	14 194,24	7 718,64	54%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	60 000,00	35 720,00	60%
85495	Pozostała działalność	60 000,00	35 720,00	60%
	Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym	60 000,00	35 720,00	60%
	- Stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów - uchodźców z Ukrainy	60 000,00	35 720,00	60%
855	Rodzina	2 843 474,57	2 679 195,03	94%
85595	Pozostała działalność	2 843 474,57	2 679 195,03	94%
	Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym	2 843 474,57	2 679 195,03	94%
	- Finansowanie pobytu dzieci - obywateli Ukrainy umieszczonych w systemie pieczy zastępczej	142 516,57	101 204,00	71%
	- Wypłata świadczeń rodzinnych dla uchodźców z Ukrainy - SCŚ	2 700 958,00	2 577 991,03	95%
własne		685 100,00	529 781,78	77%
Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście		685 100,00	529 781,78	77%
851	Ochrona zdrowia	145 000,00	145 000,00	100%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	145 000,00	145 000,00	100%
	Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym	145 000,00	145 000,00	100%
	- Działania na rzecz uchodźców z Ukrainy realizowane przez organizacje pozarządowe	145 000,00	145 000,00	100%
855	Rodzina	540 100,00	384 781,78	71%
85595	Pozostała działalność	540 100,00	384 781,78	71%
	Prowadzenie Centrum Pomocy Szczecin – Ukrainie	540 100,00	384 781,78	71%
	- Prowadzenie Centrum Pomocy Szczecin – Ukrainie	540 100,00	384 781,78	71%

3.9. INFORMACJA O REALIZACJI ZADAŃ FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ZA OKRES 01.01. - 30.06.2025

Lp.	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 2025 rok	Wykonanie	Wsk.%
I.	Rehabilitacja zawodowa	1 250 000	217 788	17,42
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)	70 000	1 885	2,7
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)	650 000	205 171	31,6
3	Udzielanie dofinansowania do wysokości 50% oprocentowania kredytów bankowych zaciągniętych przez osoby niepełnosprawne na kontynuowanie działalności gospodarczej (art.13)	10 000	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)	30 000	0	0,0
5	Dokonywanie zwrotu kosztów zatrudnienia pracowników pomagających niepełnosprawnym w pracy (art.26d)	130 000	10 732	8,3
6	Dokonywanie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej (art.26e)	300 000	0	
7	Przyznanie spółdzielniom socjalnym środków na utworzenie stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej lub finansowanie kosztów wynagrodzenia (art.26g)	30 000	0	0,0
8	Finansowanie kosztów szkolenia i przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych (art.38 i 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	9 250 113	3 385 780	36,60
1	Dofinansowywanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych.	1 610 000	408 534	25,4
2	Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów.	2 360 000	782 125	33,1
3	Dofinansowanie kosztów działania warsztatów terapii zajęciowej.	4 223 520	2 111 577	50,0
4	Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych.	851 593	0	0,0
5	Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych.	200 000	81 422	40,7
6	Dofinansowanie usług tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika.	5 000	2 122	42,4
Ogółem (I + II)		10 500 113	3 603 569	34,32

3.10. INFORMACJA O REALIZACJI ZADAŃ FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY ZA OKRES 01.01. - 30.06.2025

	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2025 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
I.	STAN FUNDUSZU NA POCZĄTEK OKRESU	-	5 049 410	-
II.	DOCHODY	22 202 488	23 243 193	104,7
1.	Środki otrzymane	-	23 005 417	-
2.	Pozostałe dochody	-	237 776	-
	z tego:			
	- spłata pożyczek i odsetek od pożyczek	-	-	-
	- odsetki od środków na rachunkach bankowych	-	-	-
	- inne	-	237 776	-
III.	SUMA BILANSOWA (I + II)	22 202 488	28 292 603	127,4
IV.	WYDATKI	22 202 488	16 873 019	76,0
1.	Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu (limit)	15 603 031	5 145 743	33,0
	z tego:			
	- szkolenia, bon szkoleniowy	2 207 065	625 600	28,3
	- studia podyplomowe, stypendia za studia podyplomowe	525 000	160 530	30,6
	- prace interwencyjne, refund. wynagr. i składek	306 000	116 170	38,0
	- bon zasiedleniowy	505 000	153 000	30,3
	- bon zatrudnieniowy	120 000	66 369	55,3
	- roboty publiczne	2 752 668	1 167 611	42,4
	- prace społecznie użyteczne	85 000	27 399	32,2
	- stypendia za okres stażu, bony stażowe	915 420	376 171	41,1
	- środki na podjęcie działalności gospodarczej	6 630 879	2 207 300	33,3
	- refundacja wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy	1 256 000	196 191	15,6
	- badania lekarskie za bezrobotnych	20 000	197	1,0
	- spółdzielnie socjalne	280 000	49 205	17,6
2.	Krajowy Fundusz Szkoleniowy	4 779 427	1 260 811	26,4
3.	Zadania fakultatywne (limit)	1 819 835	605 742	33,3
4.	Zasiłki	-	8 608 684	-
5.	Dodatki aktywizacyjne	-	527 057	-
6.	Świadczenia integracyjne	-	724 788	-
7.	COVID-19 (opłaty sądowe)	195	195	100,0
V.	STAN FUNDUSZU NA KONIEC OKRESU	-	11 419 584	-
VI.	SUMA BILANSOWA (IV + V)	22 202 488	28 292 603	127,4

3.11. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA SZCZECIN WEDŁUG ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA I SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM ZA OKRES 01.01. - 30.06.2025

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2025 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
1. Wydatki majątkowe współfinansowane środkami pomocowymi					
EDUKACJA I NAUKA	44 805 565	3,81	1 285 595	0,49	2,9
Branżowe Centrum Umiejętności w dziedzinie energetyki	4 767 230	0,41	-	0,00	0,0
- własne	891 433	0,08	-	0,00	0,0
- środki pomocowe UE	3 875 797	0,33	-	0,00	0,0
Majątkowe projekty oświatowe w ramach FEPZ	25 493 314	2,17	1 275 755	0,49	5,0
- środki pomocowe UE	21 100 000	1,79	22 755	0,01	0,1
- dotacje	1 900 000	0,16	-	0,00	0,0
- własne	2 493 314	0,21	1 253 000	0,48	50,3
Zachodniopomorskie Spawalnicze Branżowe Centrum Umiejętności	13 795 021	1,17	-	0,00	0,0
- środki pomocowe UE	11 215 464	0,95	-	0,00	0,0
- własne	2 579 557	0,22	-	0,00	0,0
Zwiększenie efektywności energetycznej zabytkowych budynków Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej	750 000	0,06	9 840	0,00	1,3
- środki pomocowe UE	637 500	0,05	-	0,00	0,0
- własne	112 500	0,01	9 840	0,00	8,7
GOSPODARKA KOMUNALNA	54 711 000	4,65	3 456 352	1,31	6,3
Modernizacja energetyczna budynków placówek oświatowych Gminy Miasto Szczecin – etap I	41 540 000	3,53	-	0,00	0,0
- własne	12 320 000	1,05	-	0,00	0,0
- środki pomocowe UE	29 220 000	2,49	-	0,00	0,0
Modernizacja energetyczna budynków placówek oświatowych Gminy Miasto Szczecin – etap II	6 971 000	0,59	-	0,00	0,0
- własne	2 523 000	0,21	-	0,00	0,0
- środki pomocowe UE	4 448 000	0,38	-	0,00	0,0
Park przy ul. Żłotowskiej	6 200 000	0,53	3 456 352	1,31	55,7
- własne	2 585 270	0,22	72 921	0,03	2,8
- środki pomocowe UE	3 614 730	0,31	3 383 431	1,29	93,6
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	15 141 585	1,29	382 427	0,15	2,5
Rewaloryzacja placu Orła Białego i fragmentu ulicy Koński Kierat pomiędzy ulicami Staromłyńską i Mariacką	14 843 716	1,26	84 559	0,03	0,6
- własne	8 871 243	0,75	84 559	0,03	1,0
- środki pomocowe UE	5 972 473	0,51	-	0,00	0,0
Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego	297 869	0,03	297 868	0,11	100,0
POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	37 260 165	3,17	3 964 925	1,51	10,6
Centrum Usług Społecznych w Szczecinie	263 000	0,02	-	0,00	0,0
- środki pomocowe UE	235 303	0,02	-	0,00	0,0
- dotacje	27 697	0,00	-	0,00	0,0
Program Aktywny Maluch 2022-2029	35 123 624	2,99	3 641 833	1,38	10,4
- własne	7 658 168	0,65	156 876	0,06	2,0
- środki pomocowe UE	22 320 058	1,90	2 833 299	1,08	12,7
- dotacje	5 145 398	0,44	651 659	0,25	12,7
Regionalne Centrum Kryzysowe	1 043 381	0,09	275 392	0,10	26,4
- środki pomocowe UE	933 513	0,08	246 393	0,09	26,4
- dotacje	109 868	0,01	28 999	0,01	26,4
Social Silver	630 160	0,05	27 000	0,01	4,3
- środki pomocowe UE	563 805	0,05	24 157	0,01	4,3
- dotacje	66 355	0,01	2 843	0,00	4,3
Wygrana Rodzina w Szczecinie	200 000	0,02	20 700	0,01	10,4
- środki pomocowe UE	190 000	0,02	19 665	0,01	10,4
- dotacje	10 000	0,00	1 035	0,00	10,4
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	430 750	0,04	-	0,00	0,0
Urban Lab - Miasto dla Młodych	430 750	0,04	-	0,00	0,0
- środki pomocowe UE	343 351	0,03	-	0,00	0,0
- dotacje	87 399	0,01	-	0,00	0,0
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	252 413 867	21,47	72 870 479	27,71	28,9
Bezpieczna Struga - Kładka dla pieszych nad ul. Struga pomiędzy ul. Iwaskiewicza i Outlet Parkiem	4 334 619	0,37	2 213 844	0,84	51,1
- własne	1 029 645	0,09	479 688	0,18	46,6
- środki pomocowe UE	3 304 974	0,28	1 734 156	0,66	52,5

Sygnatura: 70010090014121805202

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2025 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Budowa chodnika i ścieżki rowerowej na ul. Bogumińskiej	5 783 902	0,49	86 755	0,03	1,5
- własne	2 165 767	0,18	86 755	0,03	4,0
- środki pomocowe UE	3 618 135	0,31	-	0,00	0,0
Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	236 299 998	20,10	70 431 697	26,78	29,8
- własne	158 576 785	13,49	70 431 697	26,78	44,4
- środki pomocowe UE	77 723 213	6,61	-	0,00	0,0
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza – część mostowa	1 405 340	0,12	-	0,00	0,0
SKM - Szczecińska Kolej Metropolitalna	4 540 008	0,39	138 184	0,05	3,0
Zielony transport publiczny w Gminie Miasto Szczecin – faza II	50 000	0,00	-	0,00	0,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	400 001	0,03	-	0,00	0,0
Cyberbezpieczny Samorząd	400 001	0,03	-	0,00	0,0
- własne	60 001	0,01	-	0,00	0,0
- środki pomocowe UE	285 600	0,02	-	0,00	0,0
- dotacje	54 400	0,00	-	0,00	0,0
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE WSPÓŁFINANSOWANE ŚRODKAMI POMOCOWYMI	405 162 933	34,46	81 959 779	31,16	20,2
- dotacje	7 401 117	0,63	684 536	0,26	9,2
- środki pomocowe UE	189 601 916	16,13	8 263 856	3,14	4,4
- własne	208 159 900	17,70	73 011 387	27,76	35,1

2. Pozostałe wydatki majątkowe

BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE	5 709 870	0,49	350 791	0,13	6,1
Modernizacja Akustycznego Systemu Alarmowego Miasta	760 000	0,06	-	0,00	0,0
Modernizacja obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	3 000 000	0,26	-	0,00	0,0
- dotacje	3 000 000	0,26	-	0,00	0,0
Realizacja zadań obronnych	50 000	0,00	-	0,00	0,0
Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	500 000	0,04	38 414	0,01	7,7
ZAKUP POJAZDU SPECJALNEGO DO USUWANIA SKUTKÓW ANOMALII POGODOWYCH DLA OSP SZCZECIN-ŚMIERDNICA ORAZ ROZBUDOWA DOMU STRAŻAKA-NOWOCZESNA SALA BANKIETOWA	399 870	0,03	312 376	0,12	78,1
Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	500 000	0,04	-	0,00	0,0
Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej	500 000	0,04	-	0,00	0,0
EDUKACJA I NAUKA	73 143 970	6,22	9 648 254	3,67	13,2
Boisko Marzeń – rekreacja i sport dla lokalnej społeczności	310 000	0,03	-	0,00	0,0
Boisko wielofunkcyjne na terenie SP 11 przy ulicy Dubois 38	430 000	0,04	-	0,00	0,0
Hoża Strefa Rekreacyjno-Sportowa	2 088 874	0,18	11 904	0,00	0,6
Izolacja akustyczna w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Słabosłyszących	35 509	0,00	-	0,00	0,0
- pozostałe	35 509	0,00	-	0,00	0,0
Modernizacja budynków placówek oświatowych	349 323	0,03	-	0,00	0,0
Modernizacja kompleksów sportowych "Moje boisko - ORLIK 2012" - EDYCJA 2023	1 617 961	0,14	1 232 512	0,47	76,2
- dotacje	595 549	0,05	487 805	0,19	81,9
- własne	1 022 412	0,09	744 707	0,28	72,8
Modernizacja kompleksów sportowych "ORLIK" - EDYCJA 2024	713 407	0,06	1 968	0,00	0,3
- dotacje	289 900	0,02	-	0,00	0,0
- własne	423 507	0,04	1 968	0,00	0,5
Modernizacja SSM CUMA	350 000	0,03	-	0,00	0,0
Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach	587 365	0,05	14 657	0,01	2,5
Naukowo-ruchowy plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 41 w Szczecinie	392 774	0,03	-	0,00	0,0
Odbetonowanie terenu Pałacu Młodzieży	460 000	0,04	-	0,00	0,0
Poprawa efektywności energetycznej budynków placówek oświatowych	379 706	0,03	244 252	0,09	64,3
Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	30 935 502	2,63	7 702 293	2,93	24,9
Program budowy kompleksu sportowego „Orlik” – edycja 2025	25 830	0,00	-	0,00	0,0
Program modernizacji kompleksów sportowych „Moje Boisko – Orlik 2012” – edycja 2025	79 077	0,01	-	0,00	0,0
Program Olimpia – Program budowy przyszkolnych hal sportowych	31 121 691	2,65	91 467	0,03	0,3
- dotacje	15 680 409	1,33	-	0,00	0,0
- własne	15 441 282	1,31	91 467	0,03	0,6
Zakupy inwestycyjne szkół i placówek oświatowych	3 266 951	0,28	349 202	0,13	10,7
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	12 799 621	1,09	1 655 542	0,63	12,9
Rezerwa celowa na przygotowanie projektów do realizacji w formule partnerstwa publiczno-prywatnego	160 000	0,01	-	0,00	0,0
Rezerwa celowa na realizację zadań majątkowych z zakresu zarządzania kryzysowego	9 450 974	0,80	-	0,00	0,0
Rozliczenie inwestycji	3 188 647	0,27	1 655 542	0,63	51,9

Sygnatura: 70020090014121805202

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2025 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
GOSPODARKA KOMUNALNA	73 637 437	6,26	15 837 250	6,02	21,5
BEZPIECZNE OSIEDLE BUKOWE-KŁĘSKOWO - monitoring na parkingach i doświetlone przejścia dla pieszych	127 500	0,01	126 746	0,05	99,4
Budowa instalacji fotowoltaicznej na kąpielisku Arkonka	600 000	0,05	-	0,00	0,0
BUDOWA OŚWIETLENIA CIĄGU PIESZO-ROWEROWEGO ORAZ JEZDNI OD ULICY CUKROWEJ DO RAJKOWA	327 200	0,03	-	0,00	0,0
Budowa oświetlenia dla alternatywnego wyjazdu z osiedla przy ul. Maciejkowej	600 000	0,05	567 477	0,22	94,6
Budowa Parku Kieszonkowego przy ulicy Dworcowej z miejscem upamiętnienia Nocy Kryształowej	50 000	0,00	-	0,00	0,0
Budowa placu zabaw i strefy seniora przy ul. Potulickiej	37 500	0,00	37 495	0,01	100,0
Budowa wiat śmietnikowych	101 038	0,01	52 450	0,02	51,9
Ciepłe mieszkanie	2 955 000	0,25	113 084	0,04	3,8
- dotacje	2 955 000	0,25	113 084	0,04	3,8
Drzewa dla Szczecina	1 137 000	0,10	-	0,00	0,0
EkoOświetlenie w Gminie Miasto Szczecin – etap II	2 500 000	0,21	-	0,00	0,0
Gospodarka odpadami	250 000	0,02	-	0,00	0,0
Halo czyja to Rzeźba? Wykonanie tabliczek informacyjnych dla rzeźb i pomników na obszarze Śródmieście Płn i Łękno	85 406	0,01	-	0,00	0,0
Inwestycje związane z funkcjonowaniem Spółki Wodnej "Międzyodrze"	315 500	0,03	15 435	0,01	4,9
Kurs na Północ - cała naprzód! rekreacyjny skwer Królewskiego Krucza, Turystyczna Wkrzańska, retro przystanek Robotnicza i Ławeczka Tilebeinów	559 171	0,05	69 651	0,03	12,5
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	1 200 000	0,10	66 322	0,03	5,5
KURS NA PÓŁNOC- ZIELONA PRZYGODA- 3 mln m3 czystego powietrza- Odświeżanie, odrestaurowanie rekreacyjnego otoczenia wieży	160 000	0,01	-	0,00	0,0
Ławeczka dla przechodniów przy ulicy Gen. Taczaka	4 600	0,00	3 374	0,00	73,3
Miasto jako ptasi ekosystem budki lęgowych dla Jerzyków, ptaków dziuplaków. Karmniki dla ptaków zimujących, domki dla owadów zapylających	84 776	0,01	6 000	0,00	7,1
Międzypokoleniowe miejsce spotkań/zabaw na osiedlu Książąt Pomorskich	1 200 000	0,10	-	0,00	0,0
Międzypokoleniowe strefy rekreacji na osiedlu Książąt Pomorskich	45 510	0,00	31 857	0,01	70,0
Modernizacja alejek dla pieszych na cmentarzu w Dąbiu	780 000	0,07	-	0,00	0,0
Modernizacja cmentarzy komunalnych	3 923 260	0,33	2 112 197	0,80	53,8
Modernizacja i wyposażenie obiektów Zakładu Usług Komunalnych	564 591	0,05	336 066	0,13	59,5
Modernizacja nabrzeży miejskich	1 999 037	0,17	292 000	0,11	14,6
Modernizacja placu zabaw w Centrum	80 000	0,01	-	0,00	0,0
Modernizacja przepustów na rzece Bukowej	479 700	0,04	-	0,00	0,0
Modernizacja zakątków wodnych	160 000	0,01	-	0,00	0,0
MONTAŻ OŚWIETLENIA - UL. TENISOWA	132 101	0,01	132 101	0,05	100,0
Nasadenia drzew i krzewów na terenie Miasta	3 100 000	0,26	1 227 735	0,47	39,6
Nasz dom - miejsce spotkań sąsiedzkich Krzekowian i Bezrzeczan	1 532 300	0,13	-	0,00	0,0
Park Kasprowicza	7 650 000	0,65	3 608 885	1,37	47,2
Park Kieszonkowy - Ogród zmysłów przy ul. Dembowskiego/Niemcewicz	1 911 083	0,16	1 911 083	0,73	100,0
Park przy ul. Kutrzeby	30 000	0,00	-	0,00	0,0
Piastów Chill Garden	1 705 000	0,15	5 999	0,00	0,4
Plac zabaw i strefa rekreacji przy Małych Błoniach	73 000	0,01	-	0,00	0,0
PLAC ZABAW W OGRODZIE JORDANOWSKIM	440 000	0,04	-	0,00	0,0
Podwyższenie kapitału - Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o.	9 000 000	0,77	-	0,00	0,0
Poidelko dla mieszkańców i zwierząt na Jasnych Błoniach	159 000	0,01	9 976	0,00	6,3
Poidelko dla mieszkańców i zwierząt na Pogodnie	121 000	0,01	-	0,00	0,0
Program "Pieszy w mieście"	419 400	0,04	214 142	0,08	51,1
Program ciek	1 100 000	0,09	-	0,00	0,0
Program gospodarki deszczowej	12 705 090	1,08	2 093 540	0,80	16,5
Program parków, skwerów i zieleńców	3 452 500	0,29	1 247 695	0,47	36,1
Program remontów i przebudowy fontann i basenów ppoż.	363 100	0,03	-	0,00	0,0
Przyjazny Jaworowy Staw przy Podbórzeńskiej	290 000	0,02	-	0,00	0,0
PrzyStaż Szczecin Klucz	818 831	0,07	818 831	0,31	100,0
Puszcza Bukowa postój południe	95 538	0,01	-	0,00	0,0
Rekultywacja składowiska odpadów w Dołujach	100 000	0,01	-	0,00	0,0
Remont pieca kremacyjnego	714 000	0,06	580 000	0,22	81,2
Rewaloryzacja Parku Żeromskiego	310 000	0,03	-	0,00	0,0
Rewitalizacja oczka wodnego „Nasz Ocean” w Szczecin-Płoni	59 513	0,01	-	0,00	0,0
Rozbudowa placu zabaw w Parku Andersa	220 000	0,02	-	0,00	0,0
Rozbudowa terenów sportowych w Parku Chopina	60 000	0,01	-	0,00	0,0
Różana fontanna	31 000	0,00	-	0,00	0,0
Skwer Zadumy na Cmentarzu Centralnym	70 000	0,01	-	0,00	0,0

Sygnatura: 70030090014121805202

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2025 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Staw Brodowski - utworzenie "ogrodu zimowego" i renaturyzacja zbiornika	50 000	0,00	-	0,00	0,0
Staw Jeleni - ekologiczny park rozrywki na Prawobrzeżu	150 000	0,01	-	0,00	0,0
Śmietniki podziemne	200 000	0,02	-	0,00	0,0
Tablica informująca o jakości powietrza	37 100	0,00	-	0,00	0,0
Tereny rekreacyjne w pobliżu SP 59 i Intermarche oraz wiaty edukacyjno - rekreacyjne dla uczniów SP 59	102 500	0,01	5 535	0,00	5,4
Wybieg dla psów na Kaliny	60 000	0,01	-	0,00	0,0
Wybieg dla psów na Pogodnie	40 000	0,00	-	0,00	0,0
Wydatki inwestycyjne Zakładu Usług Komunalnych	260 000	0,02	68 130	0,03	26,2
Wykonanie otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego wód termalnych Szczecin GT-2 w miejscowości Szczecin	2 724 501	0,23	-	0,00	0,0
- dotacje	2 174 391	0,18	-	0,00	0,0
- własne	550 110	0,05	-	0,00	0,0
Zagospodarowanie terenu w miejscu fontanny LABIRYNT	80 000	0,01	-	0,00	0,0
Zagospodarowanie wód opadowych	1 573 930	0,13	24 600	0,01	1,6
Zielone Centrum - więcej donic z roślinami na śródmiejskich ulicach	297 000	0,03	-	0,00	0,0
Zielone i bezpieczne Bukowe-Klęskowo	527 500	0,04	37 495	0,01	7,1
Zielone Miasto – parki dla szczecinian	321 000	0,03	21 350	0,01	6,7
Zielone Śródmieście	164 661	0,01	-	0,00	0,0
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	75 737 843	6,44	32 465 579	12,34	42,9
Modernizacja budynków zasobu Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym	22 727 101	1,93	10 734 109	4,08	47,2
Modernizacja obiektu jednostki ochotniczej straży pożarnej w Szczecinie – Śmierdnicy oraz części rekreacyjnej przeznaczonej dla mieszkańców Osiedle Glinki	905 663	0,08	484 561	0,18	53,5
Podwyższenie kapitału STBS - Osiedle Wrzosowe Wzgórze	1 635 000	0,14	1 534 214	0,58	93,8
- Fundusz Covid	13 346 440	1,14	13 346 440	5,07	100,0
- własne	13 343 275	1,13	13 343 275	5,07	100,0
Podwyższenie kapitału STBS z.o.o – modernizacja lokali z zasobu STBS przeznaczonych pod wynajem przez GMS	3 165	0,00	3 165	0,00	100,0
- dotacje	2 818 583	0,24	-	0,00	0,0
Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych	2 818 583	0,24	-	0,00	0,0
- własne	29 857 232	2,54	5 860 019	2,23	19,6
- dotacje	29 676 116	2,52	5 678 903	2,16	19,1
Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej	181 116	0,02	181 115	0,07	100,0
Zarządzanie nieruchomościami	3 827 824	0,33	392 449	0,15	10,3
	620 000	0,05	113 787	0,04	18,4
KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA	142 362 961	12,11	50 575 477	19,23	35,5
"Nasz Ocean" - park wypoczynkowo-rekreacyjny (Płonia-Śmierdnica-Jezierzyce)	550 000	0,05	2 276	0,00	0,4
„Kurs na Północ - zielo(v)ne miejscówki osiedlowe - Niebuszewo, Warszewo, Bukowo, Zelechowa i Gołęcino Gocław”	1 026 050	0,09	133 591	0,05	13,0
Boisko dla dzieci oraz plac zabaw - Zmieniam z nami Północ	600 000	0,05	4 856	0,00	0,8
Budowa hali lekkoatletycznej	269 000	0,02	-	0,00	0,0
Budowa i modernizacja placów zabaw	650 000	0,06	5 900	0,00	0,9
Centrum Sportów Płazowych na Wyspie Grodzkiej	650 000	0,06	-	0,00	0,0
Centrum Żeglarskie - zakupy inwestycyjne	67 400	0,01	37 363	0,01	55,4
CŻ - Budowa boiska wielofunkcyjnego	160 000	0,01	154 980	0,06	96,9
CŻ - Modernizacja placu parkingowego	900 000	0,08	-	0,00	0,0
Fabryka Wody - budowa aquaparku	40 000 000	3,40	20 000 000	7,60	50,0
Międzypokoleniowe Centrum Tożsamości, Historii i Kultury kibiców Pogoni Szczecin „Sztorm”	80 305	0,01	-	0,00	0,0
Modernizacja boiska sportowego na Modrej	555 000	0,05	-	0,00	0,0
Modernizacja Centrum Żeglarskiego	472 000	0,04	-	0,00	0,0
Modernizacja hali sportowej przy ul. Twardowskiego	200 000	0,02	-	0,00	0,0
Modernizacja i budowa boisk, stadionów i obiektów sportowych	7 727 000	0,66	100 831	0,04	1,3
Modernizacja i wyposażenie kąpielisk	500 000	0,04	99 015	0,04	19,8
Modernizacja obiektu AZS Wenecja	410 000	0,03	-	0,00	0,0
Modernizacja oświetlenia na energooszczędne na Boisku Płonia Klub „Iskierka”	300 000	0,03	-	0,00	0,0
Modernizacja toru kolarskiego przy al. Wojska Polskiego	150 000	0,01	109 642	0,04	73,1
MOSRiR - zakupy inwestycyjne	757 756	0,06	262 263	0,10	34,6
Ogród Zabawy i Odpoczynku w Parku Pomorzańskim	2 850 000	0,24	-	0,00	0,0
Osiedlowa biblioteczka na Pogodnie	20 000	0,00	-	0,00	0,0
Przebudowa basenu i hali widowiskowo-sportowej w Kompleksie Sportowym SDS przy ul. Wąskiej 16 w Szczecinie	66 584 912	5,66	24 386 243	9,27	36,6
- własne	34 084 912	2,90	24 386 243	9,27	71,5
- Fundusz Covid	32 500 000	2,76	-	0,00	0,0
Przystań na Kanale Ceglany - Wiskord	1 881 000	0,16	44 205	0,02	2,4

Sygnatura: 70040090014121805202

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2025 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Rekreacja i wypoczynek dla dzieci i dorosłych na Słonecznym i Majowym	1 050 000	0,09	970 310	0,37	92,4
Rozbudowa Centrum Żeglarskiego - budowa slipu	500 000	0,04	121	0,00	0,0
Rozbudowa obiektu sportowego dla Świt Skolwin	591 999	0,05	591 999	0,23	100,0
Rozbudowa stadionu przy ul. Arkońskiej	2 000 000	0,17	34 330	0,01	1,7
Rozbudowa Wiosny Grodzkiej	900 000	0,08	-	0,00	0,0
Szczeciński Dom Sportu	6 595 839	0,56	3 553 408	1,35	53,9
Śródmieście w Zieloni	60 000	0,01	-	0,00	0,0
Tor Rolkowy i Miejsce Piknikowe – Płonia – Śmierdnica - Jezierzycze	150 000	0,01	-	0,00	0,0
TRYBUNA DLA KIBICÓW AKADEMII ŚWITU SZCZECIN I DRUŻYN GOŚCI ORAZ MODERNIZACJA OBIEKTU SPORTOWEGO PRZY STOŁCZYŃSKIEJ	2 268 080	0,19	84 145	0,03	3,7
Zagospodarowanie terenów nadwodnych Szczecina	696 620	0,06	-	0,00	0,0
Zagospodarowanie turystyczno - rekreacyjne Parku Leśnego Las Arkoński	100 000	0,01	-	0,00	0,0
Zielony teren rekreacyjny przy ul. Dąbrowskiego	90 000	0,01	-	0,00	0,0
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	46 643 630	3,97	15 223 992	5,79	32,6
Bezpieczne i przyjazne miasto w czasach COVID-19 – rozwój infrastruktury dydaktycznej Uniwersytetu Szczecińskiego - Fundusz Covid	322 605	0,03	322 605	0,12	100,0
Budowa Domu Kultury Skolwin	322 605	0,03	322 605	0,12	100,0
Budowa obiektu Miejskiej Biblioteki Publicznej - Mediateka Prawobrzeże	400 000	0,03	17 729	0,01	4,4
Instalacja Artystyczna - Edukacyjna w przestrzeni miejskiej	19 829 210	1,69	4 708 802	1,79	23,7
Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	758 972	0,06	-	0,00	0,0
Modernizacja instytucji kultury	3 600 000	0,31	2 000 000	0,76	55,6
Modernizacja obiektów instytucji kultury	2 715 718	0,23	977 318	0,37	36,0
Nowa siedziba Teatru Współczesnego w Szczecinie	1 013 170	0,09	950 000	0,36	93,8
Program Odbudowy Zabytków - Fundusz Covid	500 000	0,04	-	0,00	0,0
- własne	12 572 203	1,07	3 236 162	1,23	25,7
Teatralny plac zabaw przy Pleciudze	12 337 723	1,05	3 055 762	1,16	24,8
Wspieranie produkcji filmowej	234 480	0,02	180 400	0,07	76,9
Wystawa plenerowa na Rynku Nowym	1 400 220	0,12	1 400 220	0,53	100,0
Zakupy inwestycyjne instytucji kultury	300 000	0,03	-	0,00	0,0
	153 750	0,01	-	0,00	0,0
	3 077 782	0,26	1 611 156	0,61	52,3
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	22 611 620	1,92	2 073 932	0,79	9,2
"Kwiat na kwiatowej" rewitalizacja zaniedbanej kopuły bunkra na ul. Kwiatowej	191 000	0,02	-	0,00	0,0
Bezpieczny wyjazd z os. ARS/Etiuda	40 000	0,00	-	0,00	0,0
Likwidacja betonozy - aranżacja przestrzeni do wypoczynku i rekreacji na osiedlu "Dąbie"	80 000	0,01	-	0,00	0,0
Ładnie koło pętli na Wiosny Ludów	705 000	0,06	-	0,00	0,0
MIĘDZYPOKOLENIOWA REKREACJA W ŚRÓDMIEŚCIU	60 000	0,01	-	0,00	0,0
Modernizacje i remonty obiektów na terenach nieposiadających zarządcy	6 846 340	0,58	820 472	0,31	12,0
Nadzór nad procesem budowlanym - dotacje	125 000	0,01	122 315	0,05	97,9
Odbetonowanie okolicy Netto Arena	125 000	0,01	122 315	0,05	97,9
Pakiet dla Wzgórza Hetmańskiego	1 908 000	0,16	-	0,00	0,0
Program zielone podwórka i przedogródki	80 000	0,01	-	0,00	0,0
Przebudowa fragmentu zagospodarowania Alei Jana Pawła II - pomiędzy placem Lotników i placem Żołnierza Polskiego w Szczecinie - z przeznaczeniem na przestrzeń publiczną przyjazną mieszkańcom	470 000	0,04	-	0,00	0,0
Przygotowanie nieruchomości	220 000	0,02	-	0,00	0,0
Rewitalizacja terenów przy rynku w Podjuchach	10 061 250	0,86	990 417	0,38	9,8
Rewitalizacja Wieży Quistorpa	80 000	0,01	-	0,00	0,0
Rynek dla Podjuch wraz z przestrzenią kulturalno - rekreacyjną	370 000	0,03	7 062	0,00	1,9
System Informacji Przestrzennej Miasta Szczecin - etap II	120 000	0,01	-	0,00	0,0
Wirtualne muzeum Pogoni Szczecin	300 000	0,03	78 685	0,03	26,2
Zagospodarowanie terenu przy Fabryce Wody	700 030	0,06	-	0,00	0,0
Zakupy inwestycyjne - MODGiK - dotacje	200 000	0,02	-	0,00	0,0
	55 000	0,00	54 981	0,02	100,0
	55 000	0,00	54 981	0,02	100,0
POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	21 032 558	1,79	915 304	0,35	4,4
Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego	4 069	0,00	-	0,00	0,0
Budowa Ośrodka Wsparcia dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych	220 000	0,02	-	0,00	0,0
Dzienny Dom Seniora - Program "Senior+"> - dotacje	500 000	0,04	-	0,00	0,0
- własne	400 000	0,03	-	0,00	0,0
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	100 000	0,01	-	0,00	0,0
Modernizacja budynków jednostek pomocy społecznej	101 690	0,01	-	0,00	0,0
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Broniewskiego	4 941 762	0,42	377 192	0,14	7,6
	2 806 860	0,24	11 070	0,00	0,4

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2025 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Modernizacja obiektu MOPR przy ul. Słowackiego 13	291 012	0,02	-	0,00	0,0
Modernizacja Żłobków Miejskich	863 403	0,07	-	0,00	0,0
Pomoc dla repatriantów	245 000	0,02	-	0,00	0,0
- dotacje	245 000	0,02	-	0,00	0,0
Program Aktywne Place Zabaw przy żłobkach	2 351 000	0,20	-	0,00	0,0
Program wyrównywania różnic między regionami - PFRON	668 250	0,06	-	0,00	0,0
Schroniska dla osób bezdomnych przy ul. Hryniewieckiego 9	50 000	0,00	-	0,00	0,0
Standaryzacja placówek opiekuńczo-wychowawczych	876 012	0,07	37 043	0,01	4,2
Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień	108 500	0,01	-	0,00	0,0
Wspólny Dom Hospicyjny	6 500 000	0,55	-	0,00	0,0
Zakłady opieki zdrowotnej	490 000	0,04	490 000	0,19	100,0
Zakupy inwestycyjne jednostek pomocy społecznej	15 000	0,00	-	0,00	0,0
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	6 821 640	0,58	805 945	0,31	11,8
Budżet osiedlowy	6 332 140	0,54	499 813	0,19	7,9
Granty Osiedlowe	15 000	0,00	-	0,00	0,0
- dotacje	15 000	0,00	-	0,00	0,0
Spółeczne inicjatywy lokalne	160 000	0,01	-	0,00	0,0
System Informacji Miejskiej - SIM	314 500	0,03	306 132	0,12	97,3
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	276 645 819	23,53	47 153 451	17,93	17,0
26 Kwietnia bardziej przyjazna, bardziej bezpieczna	23 825	0,00	3 374	0,00	14,2
Bezpieczne i doświetlone przejścia dla pieszych na Wiosny Ludów i Chopina	181 000	0,02	-	0,00	0,0
Bezpieczne przejścia dla pieszych i rower miejski przy Dembowskiego	125 000	0,01	62 000	0,02	49,6
Bezpieczne przejścia dla pieszych w Dąbiu	306 000	0,03	242 246	0,09	79,2
Bezpieczne skrzyżowanie ulic Anieli Krzywoń-Emilii Gierczak-Mianowskiego - budowa pełnej akomodacyjnej sygnalizacji świetlnej	1 043 000	0,09	-	0,00	0,0
Budowa ciągu pieszego w pasie DK 31 przy murze oporowym przy ul. Ciasnej	195 000	0,02	-	0,00	0,0
Budowa ciągu pieszego – rowerowego pomiędzy Jeziorem Goplana, a Węzłem Głębokie	1 365 000	0,12	5 792	0,00	0,4
Budowa drogi do obsługi terenów inwestycyjnych w rejonie ulic Stołczyńskiej i Skwarnej	18 450	0,00	-	0,00	0,0
Budowa drogi publicznej łączącej ul. Cyfrową z ul. Krasieńskiego - kontynuacja budowy ul. Cyfrowej	375 830	0,03	-	0,00	0,0
Budowa drogi publicznej pomiędzy ul. Samią i ul. Giżycką	2 474 100	0,21	-	0,00	0,0
Budowa drogi rowerowej w ciągu ul. Janickiego	130 000	0,01	-	0,00	0,0
Budowa i przebudowa trasy rowerowej wzdłuż alei Wojska Polskiego	250 000	0,02	-	0,00	0,0
Budowa i rozbudowa przystanków komunikacji miejskiej w związku z uruchomieniem SKM Dąbie	50 000	0,00	-	0,00	0,0
Budowa infrastruktury rowerowej w ciągu ul. Obotryckiej wraz z niezbędną budową i przebudową chodników	200 000	0,02	-	0,00	0,0
Budowa miejsc do ważenia samochodów ciężarowych	3 591 000	0,31	-	0,00	0,0
Budowa mostu nad Odrą Zachodnią wraz z układem drogowym	1 537 533	0,13	35 222	0,01	2,3
Budowa obiektu mostowego w ciągu ul. Lubczyńskiej	5 400 000	0,46	128 573	0,05	2,4
- partycypacja	500 000	0,04	128 573	0,05	25,7
- własne	4 900 000	0,42	-	0,00	0,0
Budowa obwodnicy Mierzyna w ciągu DK 10 w granicach administracyjnych Miasta Szczecin	12 840 855	1,09	750 623	0,29	5,8
Budowa schodów dla nitki wjazdowej i wyjazdowej Trasy Zamkowej	250 000	0,02	-	0,00	0,0
Budowa stacji ładowania autobusów elektrycznych	200 000	0,02	-	0,00	0,0
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulicy Stołczyńskiej i Kolejowej	70 000	0,01	-	0,00	0,0
- partycypacja	35 000	0,00	-	0,00	0,0
- własne	35 000	0,00	-	0,00	0,0
Budowa ulic: Kredowej, Urlopowej i Ostoi Zagórskiego	130 000	0,01	-	0,00	0,0
Budowa wiaduktów nad przejazdami kolejowymi w ciągu ulic Jagiellońskiej i Pomorskiej	380 000	0,03	380 000	0,14	100,0
Dokumentacja i pozyskanie terenów	49 277	0,00	31 910	0,01	64,8
Dworzec Górny (kolejowo - autobusowy) - Centrum przesiadkowe wraz z Infrastrukturą w Szczecinie	350 000	0,03	36 900	0,01	10,5
EKO-ścieżka do Puszczy Bukowej przy ul. Świętochowskiego	305 500	0,03	300 073	0,11	98,2
Inwestycje związane z funkcjonowaniem ZDiTM	5 408 990	0,46	2 174 407	0,83	40,2
KURS NA PÓŁNOC- ZIELONE ROWEROWE OSIEDLA - Rower Miejski, Psia Polana, Łąka Kwietna, Eko Mural, Fotopułapki anty-śmieciowe	315 000	0,03	-	0,00	0,0
Modernizacja infrastruktury torowej Miasta	14 796 720	1,26	36 900	0,01	0,2
Modernizacja Trasy Zamkowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 115	40 040 578	3,41	4 468 571	1,70	11,2
- własne	25 040 578	2,13	4 468 571	1,70	17,8
- Fundusz Covid	15 000 000	1,28	-	0,00	0,0
Modernizacja układu drogowego dzielnicy Północ w Szczecinie - dostosowanie do nowych uwarunkowań społeczno-gospodarczych	23 724 224	2,02	7 612 816	2,89	32,1
- pozostałe	9 824 224	0,84	3 536 361	1,34	36,0

Sygnatura: 70060090014121805202

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2025 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
- <i>własne</i>	13 900 000	1,18	4 076 455	1,55	29,3
Organizacja i zarządzanie ruchem	1 775 000	0,15	-	0,00	0,0
Podwyższenie kapitału - Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o.	3 138 000	0,27	3 138 000	1,19	100,0
Podwyższenie kapitału w Spółce Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o.	26 900 000	2,29	15 600 000	5,93	58,0
Połączenie stacji SKM Trzebusz ze strefą ekonomiczną Trzebusz	160 000	0,01	-	0,00	0,0
Poprawa bezpieczeństwa na ul. Tomaszowskiej	103 320	0,01	-	0,00	0,0
Poprawa warunków obsługi obszarów przemysłowych Gminy Miasto Szczecin poprzez wypełnienie luk w infrastrukturze drogowej dzielnicy Północ	25 191 002	2,14	3 555 574	1,35	14,1
Program budowy i modernizacji chodników	1 692 795	0,14	428 851	0,16	25,3
Program budowy i przebudowy ulic	1 081 885	0,09	19 680	0,01	1,8
Program budowy parkingów	3 391 000	0,29	705 935	0,27	20,8
Program modernizacji ulic	7 143 797	0,61	1 846 081	0,70	25,8
Program remontów nawierzchni ulic	24 790 000	2,11	2 100 000	0,80	8,5
Program utwardzania ulic	410 000	0,03	-	0,00	0,0
Przebudowa ul. Emilii Plater	1 458 045	0,12	52 951	0,02	3,6
- <i>własne</i>	1 458 045	0,12	52 951	0,02	3,6
Przebudowa ul. Smoczej i Krzemiennej	10 967 938	0,93	174 760	0,07	1,6
Przebudowa ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego) etap II i III	39 412 823	3,35	1 666 023	0,63	4,2
- <i>partycypacja</i>	96 779	0,01	10 252	0,00	10,6
- <i>własne</i>	11 053 544	0,94	1 655 771	0,63	15,0
- <i>Fundusz Covid</i>	28 262 500	2,40	-	0,00	0,0
Przebudowa ul. Wilczej wraz z budową ścieżki rowerowej	160 000	0,01	-	0,00	0,0
Przebudowa ulic Andersena, Północnej i Wapiennej	78 970	0,01	3 690	0,00	4,7
Remont ul. Orzechowej, Kokosowej wraz z dokończeniem ul. Pogodnej	7 000 000	0,60	36 531	0,01	0,5
Rewaloryzacja Placu Zwycięstwa	102 680	0,01	-	0,00	0,0
Rewitalizacja Bulwaru Chrobrego	550 000	0,05	96 919	0,04	17,6
Rower miejski na osiedlu Warszewo i bezpieczne przejścia dla pieszych	218 500	0,02	157 500	0,06	72,1
Rozbudowa ulic Cynkowej i Uranowej	50 000	0,00	-	0,00	0,0
SKM - Szczecińska Kolej Metropolitalna - rozliczenie inwestycji	250 000	0,02	51 014	0,02	20,4
Spójne trasy rowerowe dla Szczecina. Mickiewicza	158 547	0,01	-	0,00	0,0
Spójne trasy rowerowe dla Szczecina. Rondo Łupaszki	100 000	0,01	-	0,00	0,0
ul. ZALESKIEGO <=> SŁOWACKIEGO - remont chodnika oraz odbetonowanie pasa zieleni w pobliżu RÓŻANKI i TEATRU LETNIEGO	125 000	0,01	-	0,00	0,0
Zagospodarowanie Lotniska Szczecin-Dąbie i terenów leżących w sąsiedztwie	4 109 635	0,35	1 250 534	0,48	30,4
WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	17 160	0,00	-	0,00	0,0
Budowa obiektów użyteczności publicznej w formule PPP	17 160	0,00	-	0,00	0,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	13 387 314	1,14	4 350 275	1,65	32,5
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	310 000	0,03	-	0,00	0,0
Informatyzacja	8 784 011	0,75	3 142 250	1,19	35,8
Modernizacja gmachu Urzędu Miasta	2 863 811	0,24	1 000 077	0,38	34,9
Program Budowania Społeczeństwa Informacyjnego	1 177 426	0,10	207 949	0,08	17,7
Urzędomat przy Urzędzie Miasta	252 066	0,02	-	0,00	0,0
RAZEM POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE	770 551 443	65,54	181 055 792	68,84	23,5
- <i>dotacje</i>	28 534 948	2,43	959 300	0,36	3,4
- <i>Fundusz Covid</i>	101 766 103	8,66	16 721 642	6,36	16,4
- <i>partycypacja</i>	631 779	0,05	138 825	0,05	22,0
- <i>pozostałe</i>	9 859 733	0,84	3 536 361	1,34	35,9
- <i>własne</i>	629 758 880	53,56	159 699 664	60,72	25,4
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE	1 175 714 376	100,00	263 015 570	100,00	22,4
- <i>własne</i>	837 918 780	71,27	232 711 051	88,48	27,8
- <i>środki pomocowe UE</i>	189 601 916	16,13	8 263 856	3,14	4,4
- <i>partycypacja</i>	631 779	0,05	138 825	0,05	22,0
- <i>Fundusz Covid</i>	101 766 103	8,66	16 721 642	6,36	16,4
- <i>pozostałe</i>	9 859 733	0,84	3 536 361	1,34	35,9
- <i>dotacje</i>	35 936 065	3,06	1 643 836	0,62	4,6

4.1. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W LATACH 2023 - 2025

Lp.	Wyszczególnienie	30.06.2023			30.06.2024			30.06.2025		
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. %	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. %	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. %
I.	DOCHODY OGÓŁEM	3 280 439 243	1 637 699 452	49,9	3 759 855 229	1 996 936 156	53,1	4 417 329 980	2 236 948 831	50,6
	bieżące	2 781 150 621	1 501 606 652	54,0	3 345 681 315	1 857 438 053	55,5	3 818 495 653	2 189 739 904	57,3
	majątkowe	499 288 622	136 092 800	27,3	414 173 914	139 498 103	33,7	598 834 327	47 208 927	7,9
II.	WYDATKI OGÓŁEM	3 661 612 286	1 582 937 897	43,2	4 144 723 578	1 825 713 258	44,0	4 845 183 595	2 046 982 805	42,2
	bieżące	2 721 463 854	1 332 474 429	49,0	3 270 188 465	1 602 375 105	49,0	3 669 469 219	1 783 967 234	48,6
	majątkowe	940 148 432	250 463 468	26,6	874 535 113	223 338 153	25,5	1 175 714 376	263 015 570	22,4
III.	NADWYŻKA / DEFICYT (I - II)	-381 173 043	54 761 555		-384 868 349	171 222 899		-427 853 615	189 966 026	

**4.2. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN
WEDŁUG GRUP RODZAJOWYCH W LATACH 2024 - 2025**

4.2.1. DOCHODY BIEŻĄCE

I. WG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	30.06.2024			30.06.2025			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
010	Rolnictwo i łowiectwo	165 345	75 178	45,5	84 784	52 691	62,1	51,3	70,1
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	160 345	70 345	43,9	78 684	48 684	61,9	49,1	69,2
	z tego:								
	- Ograniczanie ekspansji populacji dzików	90 000	-	-	30 000	-	-	33,3	-
	- Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	70 345	70 345	100,0	48 684	48 684	100,0	69,2	69,2
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	5 000	4 161	83,2	6 100	4 007	65,7	122,0	96,3
	z tego:								
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - obwody łowieckie	5 000	4 161	83,2	6 100	4 007	65,7	122,0	96,3
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	-	672	-	-	-	-	-	-
020	Leśnictwo	-	53	-	-	-	-	-	-
	Pozostałe dochody	-	53	-	-	-	-	-	-
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	11 284 105	10 679 536	94,6	12 500 000	5 671 343	45,4	110,8	53,1
	Dywidendy	7 100 000	7 134 270	100,5	8 500 000	2 688 081	31,6	119,7	37,7
	z tego:								
	- Dywidenda New Cogen Sp. z o.o.	100 000	113 546	113,5	1 500 000	2 688 081	179,2	1500,0	2367,4
	- Dywidenda SEC Sp. z o.o.	7 000 000	7 020 723	100,3	7 000 000	-	-	100,0	-
	Rozliczenia finansowe	184 105	184 104	100,0	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	184 105	184 104	100,0	-	-	-	-	-
	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej -COVID - 19	4 000 000	3 361 163	84,0	4 000 000	2 983 262	74,6	100,0	88,8
	z tego:								
	- Wsparcie odbiorców wybranych źródeł ciepła - rekompensaty dla przedsiębiorstw	4 000 000	3 361 163	84,0	4 000 000	2 983 262	74,6	100,0	88,8
600	Transport i łączność	216 025 722	109 942 241	50,9	236 376 726	119 210 124	50,4	109,4	108,4
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	600 000	333 956	55,7	570 000	715 566	125,5	95,0	214,3
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	42 931 809	23 702 522	55,2	45 027 509	21 773 216	48,4	104,9	91,9
	z tego:								
	- Dofinansowanie do bezpłatnych przewozów uczniów - Gmina Dobra	1 285 480	638 480	49,7	1 572 240	893 580	56,8	122,3	140,0
	- Dofinansowanie do bezpłatnych przewozów uczniów - Gmina Kołbaskowo	523 000	288 880	55,2	603 400	124 805	20,7	115,4	43,2
	- Dofinansowanie do bezpłatnych przewozów uczniów - Gmina Police	1 353 200	671 600	49,6	1 376 280	725 320	52,7	101,7	108,0
	- Dofinansowanie do biletów z tytułu SKA i SKR - Gmina Dobra	-	-	-	538 100	1 940	0,4	-	-
	- Dofinansowanie do biletów z tytułu SKA i SKR - Gmina Kołbaskowo	-	-	-	202 220	223 405	110,5	-	-

Dział	Wyszczególnienie	30.06.2024			30.06.2025			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	- Dofinansowanie do biletów z tytułu SKA i SKR - Gmina Police	-	-	-	457 560	112 220	24,5	-	-
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Dobra	18 125 271	9 032 528	49,8	18 979 922	9 422 016	49,6	104,7	104,3
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Goleniów	30 582	16 551	54,1	70 408	34 788	49,4	230,2	210,2
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Kolbaskowo	7 926 766	3 861 852	48,7	8 293 449	4 016 307	48,4	104,6	104,0
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Police	13 687 510	9 192 631	67,2	12 933 930	6 218 835	48,1	94,5	67,7
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	694 320	357 249	51,5	718 320	397 673	55,4	103,5	111,3
	z tego:								
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Tramwaje Szczecińskie	324 720	162 359	50,0	324 720	187 993	57,9	100,0	115,8
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZDiTM	90 000	53 290	59,2	96 000	62 170	64,8	106,7	116,7
	- Dzierżawa transportowej infrastruktury torowej (TIT)	279 600	141 600	50,6	297 600	147 510	49,6	106,4	104,2
	Grzywny, mandaty i kary	-	787 408	-	-	810 940	-	-	103,0
	z tego:								
	- Kary dla operatorów przewozów pasażerskich i kontrahentów ZDiTM	-	462 681	-	-	593 876	-	-	128,4
	- Kary umowne	-	324 727	-	-	217 064	-	-	66,8
	Oплата za parkowanie	44 400 000	19 698 066	44,4	45 400 000	22 690 581	50,0	102,3	115,2
	Oплата za służebności gruntowe i przesyłu	250 000	166 399	66,6	275 000	74 060	26,9	110,0	44,5
	Oплата za wykonywanie publicznego transportu drogowego	-	6 600	-	-	3 928	-	-	59,5
	Oплата za zajęcie pasa drogowego	13 968 000	8 293 615	59,4	13 250 000	11 869 929	89,6	94,9	143,1
	z tego:								
	- Oplata za przejazd pojazdów ponadnormatywnych - ZDiTM	48 000	15 710	32,7	45 000	41 567	92,4	93,8	264,6
	- Oplata za zajęcie pasa drogowego - UM	-	66 406	-	-	87 152	-	-	131,2
	- Oplata za zajęcie pasa drogowego - ZDiTM	13 920 000	8 211 499	59,0	13 205 000	11 741 210	88,9	94,9	143,0
	Oplaty związane z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m	96 000	35 605	37,1	80 000	24 365	30,5	83,3	68,4
	Pozostałe dochody	30 000	44 958	149,9	46 000	158 536	344,6	153,3	352,6
	Pozostałe dochody z majątku	3 015 000	2 925 053	97,0	10 000	2 924	29,2	0,3	0,1
	z tego:								
	- Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza	3 000 000	2 919 320	97,3	-	-	-	-	-
	Rozliczenia finansowe	9 000	385 636	4284,8	7 000	110 379	1576,8	77,8	28,6
	z tego:								
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	9 000	3 776	42,0	7 000	3 609	51,6	77,8	95,6
	- Odszkodowania	-	94 058	-	-	81 671	-	-	86,8
	- Rozliczenia spraw sądowych	-	235 255	-	-	14 955	-	-	6,4
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	52 547	-	-	10 144	-	-	19,3
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	37 522 735	17 759 323	47,3	47 500 369	20 163 513	42,4	126,6	113,5
	z tego:								
	- Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	6 503 749	6 503 749	100,0	6 163 275	5 647 270	91,6	94,8	86,8

Dział	Wyszczególnienie	30.06.2024			30.06.2025			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	- Modernizacja infrastruktury torowej Miasta Szczecin	161 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe rozliczenia z tytułu podatku VAT	239 260	261 633	109,4	238 260	-	-	99,6	-
	- Przebudowa odcinka ul. Twardowskiego oraz ul. Witkiewicza w Szczecinie	-	83 903	-	-	-	-	-	-
	- Przebudowa ulic: Niemierzyńskiej, Arkońskiej, Spacerowej do Al. Wojska Polskiego, etap III - Przebudowa ul. Arkońskiej (od pętli tramwajowej "Las Arkoński" (wraz z pętlą) do Al. Wojska Polskiego)	-	-	-	-	50 480	-	-	-
	- Przebudowy ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego) etap II i III	5 988 000	763 892	12,8	2 832 107	186 862	6,6	47,3	24,5
	- SKM - Szczecińska Kolej Metropolitalna	15 447	-	-	15 447	-	-	100,0	-
	- Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	22 890 320	10 146 146	44,3	24 923 654	14 278 902	57,3	108,9	140,7
	- Zielony transport publiczny w Gminie Miasto Szczecin – faza I	1 724 959	-	-	-	-	-	-	-
	- Zielony transport publiczny w Gminie Miasto Szczecin – faza II	-	-	-	13 327 626	-	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-	-	-	-	273 289	-	-	-
	z tego:								
	- Bezpieczna Struga - Kładka dla pieszych nad ul. Struga pomiędzy ul. Iwaskiewicza i Outlet Parkiem	-	-	-	-	273 289	-	-	-
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	220 000	-	-	215 000	223 300	103,9	97,7	-
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	72 288 858	35 445 850	49,0	83 277 528	39 917 926	47,9	115,2	112,6
	z tego:								
	- Wpływy z biletów komunikacji miejskiej	71 271 240	34 593 381	48,5	82 100 000	39 193 020	47,7	115,2	113,3
	- Wpływy z biletów komunikacji miejskiej - Gmina Dobra	-	97 074	-	-	-	-	-	-
	- Wpływy z biletów komunikacji miejskiej - Gmina Kołbaskowo	-	43 630	-	-	-	-	-	-
	- Wpływy z biletów komunikacji miejskiej - Gmina Police	-	99 667	-	-	-	-	-	-
	- Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Auchan	210 138	92 702	44,1	229 048	104 576	45,7	109,0	112,8
	- Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Outlet Park	108 480	54 238	50,0	108 480	54 238	50,0	100,0	100,0
	- Wpływy z komunikacji zastępczej	64 000	64 091	100,1	-	117 903	-	-	184,0
	- Wpływy za holowanie, usuwanie i parkowanie pojazdów usuniętych z ulic miasta	635 000	401 069	63,2	840 000	448 189	53,4	132,3	111,7
630	Turystyka	-	4 000	-	-	-	-	-	-
	Pozostałe dochody	-	4 000	-	-	-	-	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	173 690 419	105 198 906	60,6	185 773 358	114 081 140	61,4	107,0	108,4
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	450 000	498 054	110,7	540 000	742 531	137,5	120,0	149,1
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	815 365	430 508	52,8	911 475	499 972	54,9	111,8	116,1
	z tego:								
	- Gospodarka gruntami i nieruchomościami	371 692	169 531	45,6	436 480	262 480	60,1	117,4	154,8
	- Obsługa administracyjna zadań Miasta	443 673	260 977	58,8	474 995	237 492	50,0	107,1	91,0

Dział	Wyszczególnienie	30.06.2024			30.06.2025			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	98 205 268	49 908 582	50,8	109 060 253	55 654 865	51,0	111,1	111,5
	z tego:								
	- Dzierżawa gruntów komunalnych - ZBiLK	20 324 130	10 858 369	53,4	22 973 258	12 715 705	55,4	113,0	117,1
	- Dzierżawa i najem lokali użytkowych - STBS	1 990 410	774 141	38,9	1 761 804	774 050	43,9	88,5	100,0
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych	-	342	-	-	796	-	-	232,7
	- Dzierżawa i najem lokali użytkowych - ZBiLK	10 825 600	5 504 392	50,8	11 796 982	5 845 725	49,6	109,0	106,2
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - targowiska miejskie	-	3 000	-	-	-	-	-	-
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZBiLK	3 471 260	1 590 487	45,8	3 773 810	1 762 590	46,7	108,7	110,8
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych- STBS	842 860	315 519	37,4	747 500	382 552	51,2	88,7	121,2
	- Dzierżawa mienia komunalnego pod reklamy - STBS	28 130	5 235	18,6	26 770	11 309	42,2	95,2	216,0
	- Dzierżawa mienia komunalnego pod reklamy - ZBiLK	815 000	381 018	46,8	815 000	390 312	47,9	100,0	102,4
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób komunalny - STBS	8 140 800	4 058 973	49,9	9 005 040	4 300 297	47,8	110,6	105,9
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób komunalny - ZBiLK	48 024 109	24 237 428	50,5	53 306 920	26 903 005	50,5	111,0	111,0
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób socjalny - STBS	256 950	125 113	48,7	277 512	160 780	57,9	108,0	128,5
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób socjalny - ZBiLK	2 194 970	1 437 529	65,5	2 800 357	1 679 120	60,0	127,6	116,8
	- Najem lokali mieszkalnych położonych w budynkach przy ul. Getta-Małkowskiego-Ściegiennego-Gierczak	29 075	12 286	42,3	-	-	-	-	-
	- Najem lokali mieszkalnych położonych w budynkach przy ul. Piastów-Żółkiewskiego	34 752	14 463	41,6	-	-	-	-	-
	- Najem lokali mieszkalnych przy ul. Chłopskiej-Gierczak	29 491	14 453	49,0	-	-	-	-	-
	- Najem lokali mieszkalnych przy ul. Koszarowej	995 128	481 742	48,4	-	-	-	-	-
	- Najem lokali mieszkalnych przy ul. Pelikana	202 603	94 775	46,8	-	-	-	-	-
	- Najem lokali mieszkalnych STBS wybudowanych/wyremontowanych przy udziale BGK	-	-	-	1 775 300	728 623	41,0	-	-
	Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	-	73 850	-	-	-	-	-	-
	Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	4 627 945	411 115	8,9	4 595 945	629 987	13,7	99,3	153,2
	Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd	24 980 000	25 644 484	102,7	25 994 168	27 166 734	104,5	104,1	105,9
	z tego:								
	- Opłata za trwały zarząd	980 000	943 980	96,3	940 000	955 494	101,6	95,9	101,2
	- Opłata za trwały zarząd - Hala Widowiskowo-Sportowa	2 000 000	2 054 168	102,7	2 054 168	2 054 168	100,0	102,7	100,0
	- Opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości	22 000 000	22 646 335	102,9	23 000 000	24 157 071	105,0	104,5	106,7
	Pozostałe dochody	-	581 583	-	-	4 549	-	-	0,8
	Pozostałe dochody z majątku	3 219 100	3 020 411	93,8	3 251 100	2 383 852	73,3	101,0	78,9
	z tego:								
	- Odpłatność za dokumentację sporządzaną przy sprzedaży lokali	139 100	45 610	32,8	139 100	37 410	26,9	100,0	82,0
	- Pozostałe dochody z majątku - STBS	100 000	33 762	33,8	132 000	47 155	35,7	132,0	139,7
	- Pozostałe dochody z majątku	980 000	729 166	74,4	980 000	840 610	85,8	100,0	115,3

Dział	Wyszczególnienie	30.06.2024			30.06.2025			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	- Pozostałe dochody z majątku - ZBiLK	2 000 000	2 211 873	110,6	2 000 000	1 458 678	72,9	100,0	65,9
	Rozliczenia finansowe	120 175	124 644	103,7	366 682	368 977	100,6	305,1	296,0
	z tego:								
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	3 600	1 995	55,4	3 600	2 149	59,7	100,0	107,7
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	116 575	122 649	105,2	363 082	366 828	101,0	311,5	299,1
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	365 040	163 649	44,8	383 685	152 248	39,7	105,1	93,0
	z tego:								
	- Rozliczenia podatku VAT - STBS	365 040	154 311	42,3	383 685	143 043	37,3	105,1	92,7
	- Rozliczenia podatku VAT z tytułu operatów	-	9 339	-	-	9 205	-	-	98,6
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	10 489 500	8 669 038	82,6	8 753 250	10 171 897	116,2	83,4	117,3
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	30 418 026	15 672 986	51,5	31 916 800	16 305 527	51,1	104,9	104,0
	z tego:								
	- Wpływy za media lokalni mieszkalnych - zasób komunalny - STBS	4 065 490	1 764 346	43,4	4 309 420	1 942 509	45,1	106,0	110,1
	- Wpływy za media lokalni mieszkalnych - zasób komunalny - ZBiLK	18 319 220	9 278 343	50,6	19 117 550	9 648 875	50,5	104,4	104,0
	- Wpływy za media lokalni mieszkalnych - zasób socjalny - STBS	846 670	288 215	34,0	742 970	416 725	56,1	87,8	144,6
	- Wpływy za media lokalni mieszkalnych - zasób socjalny - ZBiLK	4 782 450	3 132 122	65,5	5 120 750	3 070 449	60,0	107,1	98,0
	- Wpływy za media lokalni użytkowych - STBS	397 650	195 883	49,3	516 490	193 258	37,4	129,9	98,7
	- Wpływy za media lokalni użytkowych - ZBiLK	1 886 599	986 602	52,3	2 036 000	1 008 893	49,6	107,9	102,3
	- Wpływy za media składników majątkowych - STBS	81 330	10 389	12,8	35 000	7 214	20,6	43,0	69,4
	- Wpływy za media składników majątkowych - ZBiLK	38 617	17 087	44,2	38 620	17 605	45,6	100,0	103,0
710	Działalność usługowa	22 316 777	10 982 926	49,2	40 728 944	11 887 099	29,2	182,5	108,2
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	90 000	-	-	100 000	-	-	111,1	-
	z tego:								
	- Cmentarnictwo wojenne	90 000	-	-	100 000	-	-	111,1	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	3 050 386	1 585 065	52,0	3 430 442	1 786 090	52,1	112,5	112,7
	z tego:								
	- Nadzór nad procesem budowlanym	2 442 365	1 290 065	52,8	2 613 000	1 396 600	53,4	107,0	108,3
	- Obsługa administracyjna zadań Miasta	300 021	141 000	47,0	438 245	219 245	50,0	146,1	155,5
	- Prace geodezyjne i kartograficzne	308 000	154 000	50,0	379 197	170 245	44,9	123,1	110,5
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	9 238 061	4 389 336	47,5	9 696 699	5 066 548	52,3	105,0	115,4
	z tego:								
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - miejsca pochówku	8 586 237	4 240 536	49,4	9 025 740	4 858 292	53,8	105,1	114,6
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - nisze urnowe i Ogród Pamięci	352 605	148 800	42,2	371 740	208 257	56,0	105,4	140,0
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - tereny przy cmentarzach	299 219	-	-	299 219	-	-	100,0	-

Dział	Wyszczególnienie	30.06.2024			30.06.2025			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	Grzywny, mandaty i kary	-	863	-	-	988	-	-	114,6
	z tego:								
	- Kary umowne	-	863	-	-	988	-	-	114,6
	Pozostałe dochody	440	3 813	866,5	440	2 749	624,7	100,0	72,1
	Pozostałe dochody z majątku	-	-	-	-	55 699	-	-	-
	z tego:								
	- Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiej odcinka Alei Wojska Polskiego	-	-	-	-	55 699	-	-	-
	Rozliczenia finansowe	1 200	13 178	1098,2	17 133 163	12 757	0,1	1427763,6	96,8
	z tego:								
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	1 200	1 012	84,3	1 200	1 136	94,7	100,0	112,3
	- Odszkodowania	-	1 471	-	-	4 313	-	-	293,2
	- Rozliczenia spraw sądowych	-	-	-	17 131 963	215	0,0	-	-
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	10 118	-	-	7 093	-	-	70,1
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	576	-	-	-	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-	-	-	-	67 509	-	-	-
	z tego:								
	- Rewaloryzacja placu Orła Białego i fragmentu ulicy Koński Kierat pomiędzy ulicami Staromłyńską i Mariacką	-	-	-	-	67 509	-	-	-
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	-	30	-	-	-	-	-	-
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	9 936 690	4 990 642	50,2	10 368 200	4 894 758	47,2	104,3	98,1
	z tego:								
	- Opłata za udostępnianie Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego	1 425 000	845 532	59,3	1 425 000	810 430	56,9	100,0	95,8
	- Opłata za wjazd na cmentarz	2 296 250	1 397 450	60,9	2 505 000	1 422 738	56,8	109,1	101,8
	- Wpływy za usługi kremacji	2 365 000	835 050	35,3	2 365 000	626 900	26,5	100,0	75,1
	- Wpływy za usługi pogrzebowe	3 850 440	1 912 610	49,7	4 073 200	2 034 690	50,0	105,8	106,4
750	Administracja publiczna	9 321 226	6 094 903	65,4	11 943 390	8 570 192	71,8	128,1	140,6
	Dotacje na zadania własne	80 000	80 000	100,0	110 000	110 000	100,0	137,5	137,5
	z tego:								
	- Granty Osiedlowe	80 000	80 000	100,0	110 000	110 000	100,0	137,5	137,5
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	5 430 881	4 102 209	75,5	8 026 777	6 154 005	76,7	147,8	150,0
	z tego:								
	- Funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego	1 169 522	1 048 358	89,6	1 616 983	1 393 085	86,2	138,3	132,9
	- Obsługa administracyjna zadań Miasta	4 261 359	3 053 851	71,7	6 409 794	4 760 920	74,3	150,4	155,9
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 246 545	623 091	50,0	1 282 263	649 191	50,6	102,9	104,2
	z tego:								
	- Dochody za wynajem pomieszczeń w budynku UM	1 246 545	617 701	49,6	1 282 263	642 191	50,1	102,9	104,0
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - infrastruktura świetłowodowa	-	5 390	-	-	7 000	-	-	129,9
	Grzywny, mandaty i kary	-	21 006	-	-	68 649	-	-	326,8
	z tego:								
	- Grzywny w celu przymuszenia	-	20 000	-	-	48 842	-	-	244,2

Dział	Wyszczególnienie	30.06.2024			30.06.2025			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	- Kary umowne	-	1 006	-	-	19 807	-	-	1969,6
	Oплата egzekucyjna	2 200 000	1 160 891	52,8	2 200 000	1 271 970	57,8	100,0	109,6
	Pozostałe dochody	7 500	30 974	413,0	8 500	7 332	86,3	113,3	23,7
	Rozliczenia finansowe	104 800	61 916	59,1	64 300	56 146	87,3	61,4	90,7
	z tego:								
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	24 800	11 015	44,4	24 300	13 895	57,2	98,0	126,1
	- Odszkodowania	-	5 584	-	-	1 888	-	-	33,8
	- Rozliczenia spraw sądowych	80 000	22 202	27,8	40 000	15 982	40,0	50,0	72,0
	- Rozliczenia sum depozytowych	-	2 172	-	-	-762	-	-	-
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	19 668	-	-	20 078	-	-	102,1
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	1 274	-	-	5 065	-	-	397,5
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	-	-	-	-	25 000	-	-	-
	z tego:								
	- Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej	-	-	-	-	25 000	-	-	-
	Spadki, zapisy i darowizny	243 000	10 123	4,2	243 000	221 324	91,1	100,0	2186,4
	z tego:								
	- Darowizny - Rady Osiedli	40 000	-	-	40 000	1 500	3,8	100,0	-
	- Nabywanie ruchomości i nieruchomości w drodze spadku	203 000	10 123	5,0	203 000	219 824	108,3	100,0	2171,6
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	1 250	612	49,0	1 300	727	55,9	104,0	118,7
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonej usług publicznych	7 250	4 082	56,3	7 250	5 847	80,7	100,0	143,2
	z tego:								
	- Opłata za karty wędkarskie	7 250	3 590	49,5	7 250	5 210	71,9	100,0	145,1
	- Opłata za przechowywanie rzeczy znalezionych	-	492	-	-	637	-	-	129,6
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 462 647	4 425 807	99,2	3 004 676	2 968 076	98,8	67,3	67,1
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	4 462 647	4 425 807	99,2	3 004 676	2 968 076	98,8	67,3	67,1
	z tego:								
	- Aktualizacja list wyborców	73 680	36 840	50,0	73 200	36 600	50,0	99,3	99,3
	- Wybory do Parlamentu Europejskiego	1 700 510	1 700 510	100,0	-	-	-	-	-
	- Wybory Prezydenta Miasta i Rady Miasta	2 688 457	2 688 457	100,0	-	-	-	-	-
	- Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	-	-	-	2 931 476	2 931 476	100,0	-	-
752	Obrona narodowa	163 000	162 153	99,5	182 000	182 000	100,0	111,7	112,2
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	163 000	162 153	99,5	182 000	182 000	100,0	111,7	112,2
	z tego:								
	- Kwalifikacja wojskowa	163 000	162 153	99,5	182 000	182 000	100,0	111,7	112,2
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	45 440 483	33 430 754	73,6	45 387 577	27 389 879	60,3	99,9	81,9
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	40 520 050	29 990 156	74,0	42 549 609	26 281 438	61,8	105,0	87,6
	z tego:								
	- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	40 520 050	29 990 156	74,0	42 549 609	26 281 438	61,8	105,0	87,6

Dział	Wyszczególnienie	30.06.2024			30.06.2025			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	Grzywny, mandaty i kary	2 828 000	1 343 727	47,5	2 800 000	1 069 905	38,2	99,0	79,6
	z tego:								
	- Wpływy z grzywien i kar Straży Miejskiej	2 828 000	1 343 727	47,5	2 800 000	1 069 905	38,2	99,0	79,6
	Pozostałe dochody	-	428	-	-	149	-	-	34,8
	Rozliczenia finansowe	-	4 539	-	-	1 554	-	-	34,2
	z tego:								
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	-	1 337	-	-	1 554	-	-	116,2
	- Odszkodowania	-	2 868	-	-	-	-	-	-
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	334	-	-	-	-	-	-
	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - Fundusz Pomocy Ukrainie	2 090 433	2 090 433	100,0	35 968	35 968	100,0	1,7	1,7
	z tego:								
	- Nadawanie numeru PESEL dla uchodźców z Ukrainy	16 524	16 524	100,0	35 690	35 690	100,0	216,0	216,0
	- Potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych - BOU	209	209	100,0	279	279	100,0	133,1	133,1
	- Środki na wykonanie zdjęć dla uchodźców z Ukrainy występujących o PESEL	34 500	34 500	100,0	-	-	-	-	-
	- Zakwaterowanie i wyżywienie indywidualne i zbiorowe dla uchodźców z Ukrainy	2 039 200	2 039 200	100,0	-	-	-	-	-
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	2 000	1 471	73,5	2 000	865	43,2	100,0	58,8
755	Wymiar sprawiedliwości	1 125 696	562 848	50,0	1 171 968	585 984	50,0	104,1	104,1
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	1 125 696	562 848	50,0	1 171 968	585 984	50,0	104,1	104,1
	z tego:								
	- Nieodpłatna pomoc prawna	1 125 696	562 848	50,0	1 171 968	585 984	50,0	104,1	104,1
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 400 882 971	716 428 953	51,1	2 528 561 533	1 510 643 874	59,7	180,5	210,9
	Grzywny, mandaty i kary	-	41 149	-	-	52 105	-	-	126,6
	z tego:								
	- Kary pieniężne wynikająca z ustawy Prawo o ruchu drogowym	-	36 265	-	-	44 263	-	-	122,1
	- Kary za niedopełnienie czynności podatkowych	-	4 884	-	-	7 841	-	-	160,5
	Koszty upomnień i inne rozliczenia związane z podatkami	-	98 215	-	-	117 932	-	-	120,1
	Odsetki od podatków	3 000 000	1 550 781	51,7	3 000 000	2 642 373	88,1	100,0	170,4
	Opłata adiacencka	300 000	204 215	68,1	300 000	210 345	70,1	100,0	103,0
	Opłata dodatkowa za czynności USC	200 000	161 017	80,5	200 000	195 000	97,5	100,0	121,1
	Opłata komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów	5 557 550	3 347 445	60,2	6 157 550	3 360 607	54,6	110,8	100,4
	Opłata skarbową	17 000 000	8 807 033	51,8	17 000 000	7 946 451	46,7	100,0	90,2
	Opłata za parkowanie	-	-121	-	-	-	-	-	-
	Opłata za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	243 000	128 356	52,8	213 200	108 174	50,7	87,7	84,3
	Opłata za wpis do rejestru żłobków	-	600	-	-	600	-	-	100,0
	Opłata za wydanie prawa jazdy	1 000 000	713 390	71,3	1 000 000	525 248	52,5	100,0	73,6
	Opłata za wydanie wielojęzycznego formularza	-	1 989	-	-	2 210	-	-	111,1

Dział	Wyszczególnienie	30.06.2024			30.06.2025			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	Oплата за выдaние зezwolenia na sprzedaż alkoholu	16 984 961	13 030 172	76,7	17 756 015	12 780 530	72,0	104,5	98,1
	Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	4 000 000	1 780 135	44,5	4 000 000	1 544 565	38,6	100,0	86,8
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	45 000 000	22 875 175	50,8	46 000 000	28 512 944	62,0	102,2	124,6
	Podatek od nieruchomości	394 000 000	205 175 155	52,1	396 100 000	215 508 319	54,4	100,5	105,0
	Podatek od spadków i darowizn	9 100 000	5 612 807	61,7	9 100 000	5 064 898	55,7	100,0	90,2
	Podatek od środków transportowych	11 800 000	6 422 410	54,4	12 100 000	6 098 541	50,4	102,5	95,0
	Podatek rolny i leśny	763 800	428 918	56,2	693 700	424 131	61,1	90,8	98,9
	z tego:								
	- Podatek leśny	350 100	178 594	51,0	302 200	148 591	49,2	86,3	83,2
	- Podatek rolny	413 700	250 324	60,5	391 500	275 540	70,4	94,6	110,1
	Rekompensaty utraconych dochodów podatkowych	-	30 161	-	-	60 160	-	-	199,5
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	794 530 062	397 265 028	50,0	1 889 017 056	1 162 472 032	61,5	237,8	292,6
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	97 403 598	48 701 796	50,0	125 924 012	62 962 002	50,0	129,3	129,3
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	-	53 125	-	-	54 708	-	-	103,0
	z tego:								
	- Wpływy z opłaty prolongacyjnej	-	53 125	-	-	52 919	-	-	99,6
	- Wpływy z tytułu opłaty za prawo używania urządzenia radiowego	-	-	-	-	1 789	-	-	-
758	Różne rozliczenia	989 135 319	613 542 207	62,0	196 353 607	115 158 491	58,6	19,9	18,8
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	-	1 386 344	-	-	3 735 277	-	-	269,4
	z tego:								
	- Odsetki od lokat bankowych	-	1 386 344	-	-	3 735 273	-	-	269,4
	- Odsetki od środków na rachunkach bieżących	-	-	-	-	4	-	-	-
	Rozliczenia finansowe	-	-	-	-	1 007	-	-	-
	z tego:								
	- Różnice kursowe	-	-	-	-	1 007	-	-	-
	Subwencja na zadania oświatowe	911 000 782	560 615 864	61,5	-	-	-	-	-
	Subwencja ogólna	-	-	-	147 706 471	73 853 235	50,0	-	-
	Subwencja rozwojowa	33 723 814	16 861 758	50,0	-	-	-	-	-
	Subwencja równoważąca	19 464 962	9 732 480	50,0	-	-	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-	-	-	7 308 909	782 209	10,7	-	-
	z tego:								
	- KPO - Branżowe Centrum Umiejętności w dziedzinie energetyki	-	-	-	6 407 409	782 209	12,2	-	-
	- KPO - Zachodniopomorskie Spawalnictwo Branżowe Centrum Umiejętności	-	-	-	901 500	-	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	24 945 761	24 945 761	100,0	31 316 267	31 316 267	100,0	125,5	125,5
	z tego:								
	- Fundusz Pomocy Ukrainie - Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem uczniów - uchodźców z Ukrainy	24 945 761	24 945 761	100,0	31 316 267	31 316 267	100,0	125,5	125,5
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	-	-	-	-	3 974	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	30.06.2024			30.06.2025			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	Uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	-	10 021 960	5 466 522	54,5	-	-
	z tego:								
	- Uzupełnienie dochodów miast na prawach powiatu	-	-	-	10 021 960	5 466 522	54,5	-	-
801	Oświata i wychowanie	56 071 562	28 827 859	51,4	17 567 156	10 036 752	57,1	31,3	34,8
	Dotacje na zadania własne	40 312 006	20 412 395	50,6	324 378	324 378	100,0	0,8	1,6
	z tego:								
	- Edukacja przedszkolna	39 799 227	19 899 616	50,0	-	-	-	-	-
	- Pomoc w zakresie dożywiania	318 279	318 279	100,0	124 178	124 178	100,0	39,0	39,0
	- Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	194 500	194 500	100,0	200 200	200 200	100,0	102,9	102,9
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	1 382 908	1 297 400	93,8	1 673 282	1 408 400	84,2	121,0	108,6
	z tego:								
	- Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	238 508	153 000	64,1	528 882	264 000	49,9	221,7	172,5
	- Kompleksowe wsparcie dla rodzin "Za życiem"	1 144 400	1 144 400	100,0	1 144 400	1 144 400	100,0	100,0	100,0
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	-	1 822	-	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - jednostki oświatowe	-	1 822	-	-	-	-	-	-
	Grzywny, mandaty i kary	-	10 000	-	-	221 447	-	-	2214,5
	z tego:								
	- Kary umowne	-	10 000	-	-	221 447	-	-	2214,5
	Pozostałe dochody	12 381	16 498	133,3	12 231	4 801	39,3	98,8	29,1
	Rozliczenia finansowe	1 725 851	1 642 117	95,1	1 743 457	4 224 485	242,3	101,0	257,3
	z tego:								
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	227 246	81 984	36,1	241 592	91 465	37,9	106,3	111,6
	- Odszkodowania	-	1 111	-	-	79 252	-	-	7136,3
	- Rozliczenia spraw sądowych	840	88 577	10544,9	600	300	50,0	71,4	0,3
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	1 300	63 443	4880,2	4 800	53 190	1108,1	369,2	83,8
	- Rozliczenia zakładów budżetowych i rachunków dochodów własnych	-	33 144	-	-	773	-	-	2,3
	- Różnice kursowe	-	-	-	-	839	-	-	-
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	1 496 465	1 373 859	91,8	1 496 465	3 998 667	267,2	100,0	291,1
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	4 091 858	1 256 972	30,7	4 348 366	131 571	3,0	106,3	10,5
	z tego:								
	- Program Erasmus+	3 751 858	1 237 829	33,0	4 000 000	18 882	0,5	106,6	1,5
	- Program Interreg w jednostkach systemu oświaty	340 000	19 143	5,6	340 000	104 542	30,7	100,0	546,1
	- Za górami, za morzem- odkrywamy naturalne piękno naszego regionu	-	-	-	8 366	8 146	97,4	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	624 724	148 238	23,7	317 570	156 429	49,3	50,8	105,5
	z tego:								
	- Euroregion Pomierania	300 000	5 914	2,0	200 000	45 259	22,6	66,7	765,3
	- Fair Friends 2024 - we are Europe!	170 000	-	-	-	-	-	-	-
	- NBP - "Czy sztuką jest odkładanie pieniędzy na wyznaczony cel"	-	-	-	15 810	15 670	99,1	-	-
	- NBP - "Mistrz oszczędzania"	10 400	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	30.06.2024			30.06.2025			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	- NBP - "Na tropie historii pieniądza, czyli zajęcia dla licealistów"	14 000	14 000	100,0	-	-	-	-	-
	- NBP - „Ubezpieczenia społeczne, ryzyko społeczne, czyli jak zarządzać finansami osobistymi”	-	-	-	17 260	11 000	63,7	-	-
	- Olimpiada Wiedzy o Żywieniu w latach 2022-2025	112 100	112 100	100,0	56 000	56 000	100,0	50,0	50,0
	- PKO BP - "Usłysz więcej. Zorganizowanie i wyposażenie Sali Doświadczania Świata w SOSW im. Juliana Tuwima w Szczecinie"	-	-	-	12 000	12 000	100,0	-	-
	- Pomoc psychologiczna - Fundacja Świętego Mikołaja 2024	13 224	13 224	100,0	-	-	-	-	-
	- Projekt edukacyjny - Akademia Chóralna Śpiewająca Polska	5 000	3 000	60,0	-	-	-	-	-
	- Projekt edukacyjny-Akademia Chóralna Śpiewająca Polska	-	-	-	6 500	6 500	100,0	-	-
	- Wakacyjna EKO przygoda	-	-	-	10 000	10 000	100,0	-	-
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	7 921 834	4 042 416	51,0	9 147 872	3 565 242	39,0	115,5	88,2
	z tego:								
	- Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych	5 014 542	2 479 716	49,5	5 887 873	2 624 524	44,6	117,4	105,8
	- Wpływy z innych gmin za pobyt dzieci w przedszkolach	2 865 000	1 545 953	54,0	3 203 400	911 808	28,5	111,6	59,0
	- Wpływy z innych gmin za zajęcia prowadzone w punktach katechetycznych	42 292	16 747	39,6	56 599	28 909	51,1	133,8	172,6
851	Ochrona zdrowia	891 353	783 837	87,9	969 340	955 162	98,5	108,7	121,9
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	255 990	255 990	100,0	330 780	337 810	102,1	129,2	132,0
	z tego:								
	- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	255 990	255 990	100,0	330 780	337 810	102,1	129,2	132,0
	Dotacje na zadania własne	140 000	140 000	100,0	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- Promocja i ochrona zdrowia	140 000	140 000	100,0	-	-	-	-	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	80 000	39 996	50,0	132 380	77 660	58,7	165,5	194,2
	z tego:								
	- Całodobowe domy pomocy społecznej	-	-	-	8 000	8 000	100,0	-	-
	- Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	80 000	39 996	50,0	124 380	69 660	56,0	155,5	174,2
	Rozliczenia finansowe	58 863	59 060	100,3	800	100 402	12550,2	1,4	170,0
	z tego:								
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	500	381	76,2	800	386	48,3	160,0	101,3
	- Odszkodowania	-	-	-	-	2 898	-	-	-
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	318	-	-	602	-	-	189,5
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	58 363	58 361	100,0	-	96 516	-	-	165,4
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	356 500	288 791	81,0	505 380	439 291	86,9	141,8	152,1
	z tego:								
	- Odpłatność za pobyt w Szczecińskim Centrum Profilaktyki Uzależnień	356 500	288 791	81,0	505 380	439 291	86,9	141,8	152,1

Dział	Wyszczególnienie	30.06.2024			30.06.2025			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
852	Pomoc społeczna	63 729 525	32 400 546	50,8	81 422 219	41 877 221	51,4	127,8	129,2
	Dotacje na zadania własne	27 881 865	14 282 361	51,2	46 045 282	22 272 947	48,4	165,1	155,9
	z tego:								
	- Całodobowe domy pomocy społecznej	711 583	348 376	49,0	647 731	333 626	51,5	91,0	95,8
	- Dodatek motywacyjny	-	-	-	12 372 479	5 839 796	47,2	-	-
	- Korpus Wsparcia Seniora	92 018	-	-	88 434	-	-	96,1	-
	- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	5 496 375	2 748 186	50,0	5 464 705	2 732 352	50,0	99,4	99,4
	- Pomoc w zakresie dożywiania	2 200 000	1 947 200	88,5	3 466 000	1 980 500	57,1	157,5	101,7
	- Przeciwdziałanie przemocy domowej	-	-	-	6 000	6 000	100,0	-	-
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 424 485	525 569	36,9	1 528 623	589 333	38,6	107,3	112,1
	- zasiłki i pomoc w naturze	17 957 404	8 713 030	48,5	22 471 310	10 791 340	48,0	125,1	123,9
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	12 362 375	6 429 950	52,0	10 633 354	5 586 345	52,5	86,0	86,9
	z tego:								
	- Bon energetyczny	-	-	-	66 972	66 972	100,0	-	-
	- Dodatek motywacyjny	-	-	-	735 122	362 147	49,3	-	-
	- Dodatek osłonowy	2 230 556	2 230 556	100,0	28 146	28 146	100,0	1,3	1,3
	- Pomoc dla cudzoziemców	105 964	97 628	92,1	64 236	63 286	98,5	60,6	64,8
	- Przeciwdziałanie przemocy domowej	27 000	20 700	76,7	24 300	24 300	100,0	90,0	117,4
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	25 795	270	1,0	934	934	100,0	3,6	345,9
	- Środowiskowe Domy Samopomocy	7 640 008	2 750 052	36,0	6 974 156	3 579 832	51,3	91,3	130,2
	- Środowiskowe Domy Samopomocy - "Za życiem"	349 712	295 027	84,4	608 941	393 658	64,6	174,1	133,4
	- Świadczenie usług opiekuńczych	925 000	431 586	46,7	994 604	455 954	45,8	107,5	105,6
	- Utrzymanie systemów teleinformatycznych w jednostkach pomocy społecznej- system POMOST	43 120	43 120	100,0	48 216	48 216	100,0	111,8	111,8
	- Wypłata wynagrodzeń za sprawowanie opieki i kurateli	1 015 219	561 010	55,3	1 087 726	562 899	51,8	107,1	100,3
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	414 950	191 626	46,2	561 864	207 201	36,9	135,4	108,1
	z tego:								
	- Dochody z najmu mieszkań wspomaganych dla osób starszych	268 000	120 201	44,9	414 914	134 718	32,5	154,8	112,1
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - jednostki pomocy społecznej	146 950	71 425	48,6	146 950	72 483	49,3	100,0	101,5
	Grzywny, mandaty i kary	-	17 506	-	-	1 320	-	-	7,5
	z tego:								
	- Kary umowne	-	17 506	-	-	1 320	-	-	7,5
	Pozostałe dochody	6 000	779	13,0	-	953	-	-	122,2
	Pozostałe dochody z majątku	-	9 482	-	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego	-	9 482	-	-	-	-	-	-
	Rozliczenia finansowe	93 051	151 719	163,0	270 842	374 044	138,1	291,1	246,5
	z tego:								
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	10 500	2 321	22,1	10 400	2 680	25,8	99,0	115,5
	- Odszkodowania	-	500	-	-	3 333	-	-	666,6
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	66 350	-	-	109 833	-	-	165,5
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	82 551	82 548	100,0	260 442	258 199	99,1	315,5	312,8

Dział	Wyszczególnienie	30.06.2024			30.06.2025			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	-	6 975	-	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego	-	6 975	-	-	-	-	-	-
	Spadki, zapisy i darowizny	20 000	12 130	60,7	20 000	16 350	81,8	100,0	134,8
	z tego:								
	- Darowizny na rzecz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej	20 000	12 130	60,7	20 000	16 350	81,8	100,0	134,8
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	72 000	72 000	100,0	85 615	85 615	100,0	118,9	118,9
	z tego:								
	- Fundusz Pomocy Ukrainie - świadczenia z pomocy społecznej	-	-	-	85 615	85 615	100,0	-	-
	- Fundusz Pomocy Ukrainie - Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży w szkołach	5 000	5 000	100,0	-	-	-	-	-
	- Fundusz Pomocy Ukrainie - Zapewnienie posiłku dla dzieci w przedszkolach	200	200	100,0	-	-	-	-	-
	- Fundusz Pomocy Ukrainie - Zasiłki celowe dla uchodźców z Ukrainy	3 000	3 000	100,0	-	-	-	-	-
	- Fundusz Pomocy Ukrainie - Zasiłki okresowe dla uchodźców z Ukrainy	14 800	14 800	100,0	-	-	-	-	-
	- Fundusz Pomocy Ukrainie - Zasiłki stałe dla uchodźców z Ukrainy	49 000	49 000	100,0	-	-	-	-	-
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	3 500	1 774	50,7	2 700	2 089	77,4	77,1	117,8
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonej usług publicznych	22 589 729	10 959 885	48,5	23 335 061	13 188 960	56,5	103,3	120,3
	z tego:								
	- Odpłatność za pobyt w całodobowych domach pomocy społecznej	16 173 706	7 943 785	49,1	16 277 000	9 073 985	55,7	100,6	114,2
	- Odpłatność za pobyt w Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnym	225 000	17 528	7,8	420 000	228 563	54,4	186,7	1304,0
	- Odpłatność za pobyt w domach dziennego pobytu	1 154 420	701 949	60,8	1 448 346	813 135	56,1	125,5	115,8
	- Odpłatność za pobyt w mieszkaniach wspomaganych	963 320	491 940	51,1	928 820	765 377	82,4	96,4	155,6
	- Odpłatność za pobyt w Ośrodku Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	200 783	90 079	44,9	200 270	95 721	47,8	99,7	106,3
	- Odpłatność za pobyt w schroniskach dla bezdomnych	1 164 000	633 370	54,4	1 222 200	776 227	63,5	105,0	122,6
	- Odpłatność za posiłek w ramach programu "Ciepły Posiłek dla Seniora"	110 000	52 089	47,4	110 000	57 848	52,6	100,0	111,1
	- Odpłatność za usługi opiekuńcze	2 598 500	1 029 145	39,6	2 728 425	1 378 105	50,5	105,0	133,9
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	286 055	264 358	92,4	467 501	141 396	30,2	163,4	53,5
	z tego:								
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania własne	265 810	252 302	94,9	423 982	128 633	30,3	159,5	51,0
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania zlecone	2 465	268	10,9	2 465	909	36,9	100,0	338,9
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych środkami własnymi Miasta	17 780	11 788	66,3	41 054	11 853	28,9	230,9	100,6

Dział	Wyszczególnienie	30.06.2024			30.06.2025			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 782 587	2 915 090	21,2	41 845 687	12 937 627	30,9	303,6	443,8
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego z tego:	33 072	18 720	56,6	33 072	35 196	106,4	100,0	188,0
	- Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	33 072	18 720	56,6	33 072	35 196	106,4	100,0	188,0
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw z tego:	3 075 953	1 681 556	54,7	3 582 742	1 997 704	55,8	116,5	118,8
	- Działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	2 422 970	1 304 693	53,8	2 718 000	1 526 000	56,1	112,2	117,0
	- Karta Polaka	520 877	244 757	47,0	742 952	349 914	47,1	142,6	143,0
	- Pomoc dla repatriantów	132 106	132 106	100,0	121 790	121 790	100,0	92,2	92,2
	Pozostałe dochody	-	-	-	-	12	-	-	-
	Rozliczenia finansowe z tego:	724	4 264	588,9	-	13 106	-	-	307,4
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	-	531	-	-	748	-	-	140,9
	- Odszkodowania	-	350	-	-	-	-	-	-
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	2 659	-	-	2 744	-	-	103,2
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	724	724	100,0	-	9 614	-	-	1328,3
	Spadki, zapisy i darowizny z tego:	-	3 900	-	-	3 960	-	-	101,5
	- Darowizny-pomoc dla uchodźców z Ukrainy	-	3 900	-	-	3 960	-	-	101,5
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych z tego:	8 602 839	314 078	3,7	37 064 491	10 346 237	27,9	430,8	3294,2
	- FEPZ - bieżące projekty oświatowe	7 100 000	314 078	4,4	25 610 972	5 037 535	19,7	360,7	1603,9
	- FEPZ - Centrum Integracji Cudzoziemców na Pomorzu Zachodnim	-	-	-	648 665	-	-	-	-
	- FEPZ - Centrum Usług Społecznych w Szczecinie	-	-	-	2 613 686	2 651 000	101,4	-	-
	- FEPZ - Inwestycja w Zdrowie Pracowników	-	-	-	699 426	699 425	100,0	-	-
	- FEPZ - Kierunek samodzielność - wsparcie szczecińskiej młodzieży	337 000	-	-	925 001	-	-	274,5	-
	- FEPZ - Regionalne Centrum Kryzysowe	469 199	-	-	1 811 649	837 357	46,2	386,1	-
	- FEPZ - Social Silver	-	-	-	373 453	29 699	8,0	-	-
	- FERS - bieżące projekty oświatowe	-	-	-	2 093 229	294 919	14,1	-	-
	- FERS - Wygrana Rodzina w Szczecinie	-	-	-	1 020 000	535 500	52,5	-	-
	- Urban Lab - Miasto dla Młodych	-	-	-	472 250	260 802	55,2	-	-
	- Voucher zatrudnieniowy dla pracodawcy na zatrudnienie osoby bezrobotnej z miasta Szczecin	696 640	-	-	796 160	-	-	114,3	-
	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - Fundusz Pomocy Ukrainie z tego:	211 213	211 213	100,0	14 194	14 194	100,0	6,7	6,7
	- Jednorazowe świadczenie dla obywateli Ukrainy - 300 zł	194 310	194 310	100,0	-	-	-	-	-
	- Zespoły orzekające o niepełnosprawności dla obywateli Ukrainy - WSS	16 903	16 903	100,0	14 194	14 194	100,0	84,0	84,0

Dział	Wyszczególnienie	30.06.2024			30.06.2025			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej -COVID - 19	193 262	193 262	100,0	15 650	15 650	100,0	8,1	8,1
	z tego:								
	- Wsparcie odbiorców wybranych źródeł ciepła - dodatek gazowy	193 262	193 262	100,0	15 650	15 650	100,0	8,1	8,1
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	1 336 724	365 947	27,4	898 738	378 231	42,1	67,2	103,4
	z tego:								
	- Środki na obsługę administracyjną zadań PFRON	275 902	71 047	25,8	275 902	66 831	24,2	100,0	94,1
	- Środki z Funduszu Pracy	1 060 822	294 900	27,8	622 836	311 400	50,0	58,7	105,6
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	1 800	844	46,9	1 800	1 081	60,0	100,0	128,0
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	327 000	121 307	37,1	235 000	114 229	48,6	71,9	94,2
	z tego:								
	- Opłata za wydanie oświadczeń i zezwoleń na pracę dla cudzoziemców	327 000	121 307	37,1	235 000	114 229	48,6	71,9	94,2
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	-	-	-	-	18 027	-	-	-
	z tego:								
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń - dodatki z Funduszu Covid	-	-	-	-	18 027	-	-	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 830 049	1 075 245	38,0	2 849 997	822 046	28,8	100,7	76,5
	Dotacje na zadania własne	2 764 000	1 000 000	36,2	2 764 000	600 000	21,7	100,0	60,0
	z tego:								
	- Pomoc materialna dla uczniów	2 764 000	1 000 000	36,2	2 764 000	600 000	21,7	100,0	60,0
	Grzywny, mandaty i kary	-	-	-	-	34 339	-	-	-
	z tego:								
	- Kary umowne	-	-	-	-	34 339	-	-	-
	Pozostałe dochody	-	-	-	4 200	-	-	-	-
	Rozliczenia finansowe	23 689	32 885	138,8	21 797	127 707	585,9	92,0	388,3
	z tego:								
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	20 154	6 486	32,2	18 262	7 275	39,8	90,6	112,2
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	6 711	-	-	5 693	-	-	84,8
	- Rozliczenia zakładów budżetowych i rachunków dochodów własnych	-	16 154	-	-	29 971	-	-	185,5
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	3 535	3 534	100,0	3 535	84 769	2398,0	100,0	2398,4
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	42 360	42 360	100,0	60 000	60 000	100,0	141,6	141,6
	z tego:								
	- Fundusz Pomocy Ukrainie - Stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów - uchodźców z Ukrainy	42 360	42 360	100,0	60 000	60 000	100,0	141,6	141,6
855	Rodzina	122 252 096	74 339 585	60,8	155 949 909	89 451 082	57,4	127,6	120,3
	Dotacje na zadania własne	-	-	-	9 937 017	4 511 241	45,4	-	-
	z tego:								
	- Dodatek motywacyjny	-	-	-	9 937 017	4 511 241	45,4	-	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	102 919 516	62 927 302	61,1	101 888 041	63 037 530	61,9	99,0	100,2
	z tego:								
	- Finansowanie pobytu dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej	175 046	85 748	49,0	98 612	50 306	51,0	56,3	58,7
	- Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 +	318 739	273 307	85,7	298 954	146 296	48,9	93,8	53,5
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 868 000	1 360 000	72,8	1 885 000	1 310 000	69,5	100,9	96,3

Dział	Wyszczególnienie	30.06.2024			30.06.2025			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	- Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	100 500 000	61 154 639	60,9	99 523 000	61 456 701	61,8	99,0	100,5
	- Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	57 732	53 608	92,9	82 474	74 227	90,0	142,9	138,5
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	-	-	-	-	5 138	-	-	-
	z tego:								
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - jednostki pomocy społecznej	-	-	-	-	5 138	-	-	-
	Grzywny, mandaty i kary	-	7 000	-	-	31 680	-	-	452,6
	z tego:								
	- Kary umowne	-	7 000	-	-	31 680	-	-	452,6
	Pozostałe dochody	-	1 865	-	-	2 033	-	-	109,0
	Rozliczenia finansowe	136 064	157 162	115,5	5 000	32 840	656,8	3,7	20,9
	z tego:								
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	5 000	4 462	89,2	5 000	5 904	118,1	100,0	132,3
	- Odszkodowania	131 064	141 367	107,9	-	2 175	-	-	1,5
	- Rozliczenia spraw sądowych	-	-	-	-	15 100	-	-	-
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	11 334	-	-	9 662	-	-	85,2
	Spadki, zapisy i darowizny	20 000	11 143	55,7	20 000	4 132	20,7	100,0	37,1
	z tego:								
	- Darowizny na rzecz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej	20 000	11 143	55,7	20 000	4 132	20,7	100,0	37,1
	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - Fundusz Pomocy Ukrainie	2 610 618	2 610 618	100,0	2 843 475	2 843 475	100,0	108,9	108,9
	z tego:								
	- Finansowanie pobytu dzieci - obywateli Ukrainy umieszczonych w systemie pieczy zastępczej	109 536	109 536	100,0	142 517	142 517	100,0	130,1	130,1
	- Świadczenia rodzinne dla uchodźców z Ukrainy	2 501 082	2 501 082	100,0	2 700 958	2 700 958	100,0	108,0	108,0
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	-	-	-	432 000	203 562	47,1	-	-
	z tego:								
	- Dodatek motywacyjny - środki z Funduszu Pracy	-	-	-	432 000	203 562	47,1	-	-
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	1 000 000	500 178	50,0	1 000 000	506 167	50,6	100,0	101,2
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonej usług publicznych	14 317 316	7 574 731	52,9	38 412 600	17 283 477	45,0	268,3	228,2
	z tego:								
	- Odpłatność za pobyt dzieci w systemie pieczy zastępczej	2 056 560	1 117 688	54,3	2 043 400	928 030	45,4	99,4	83,0
	- Odpłatność za pobyt dzieci w żłobkach	12 260 756	6 457 043	52,7	4 455 200	1 247 062	28,0	36,3	19,3
	- Odpłatność za pobyt dzieci w żłobkach - Aktywny rodzic	-	-	-	31 914 000	15 108 385	47,3	-	-
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1 248 581	549 586	44,0	1 411 777	989 807	70,1	113,1	180,1
	z tego:								
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania zlecone	1 089 320	490 860	45,1	1 260 287	927 887	73,6	115,7	189,0
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych środkami własnymi Miasta	149 134	52 918	35,5	151 490	45 134	29,8	101,6	85,3
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń przez uchodźców z Ukrainy	10 127	5 807	57,3	-	16 787	-	-	289,1

Dział	Wyszczególnienie	30.06.2024			30.06.2025			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	188 992 595	95 208 535	50,4	225 701 548	99 790 574	44,2	119,4	104,8
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego z tego:	17 528 400	5 871 400	33,5	17 568 400	9 752 400	55,5	100,2	166,1
	- Schronisko dla zwierząt	-	7 000	-	40 000	-	-	-	-
	- Zagospodarowanie odpadów z gmin ościennych	17 528 400	5 864 400	33,5	17 528 400	9 752 400	55,6	100,0	166,3
	Dotacje na zadania własne z tego:	33 792	-	-	-	-	-	-	-
	- Usuwanie barszczu Sosnowskiego	33 792	-	-	-	-	-	-	-
	Dywidendy z tego:	7 000 000	7 202 669	102,9	38 117 000	2 874 424	7,5	544,5	39,9
	- Dywidenda MPO Sp. z o.o.	1 800 000	1 937 958	107,7	2 000 000	2 549 945	127,5	111,1	131,6
	- Dywidenda Remondis Sp. z o.o.	200 000	264 711	132,4	117 000	324 479	277,3	58,5	122,6
	- Dywidenda ZUO Sp. z o.o.	5 000 000	5 000 000	100,0	15 000 000	-	-	300,0	-
	- Dywidenda ZWiK Sp. z o.o.	-	-	-	21 000 000	-	-	-	-
	Dzierżawa i najem składników majątkowych z tego:	3 063 413	1 659 948	54,2	3 063 413	1 894 302	61,8	100,0	114,1
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZUK	2 223 413	1 222 603	55,0	2 223 413	1 396 480	62,8	100,0	114,2
	- Dzierżawa nabrzeży miejskich	840 000	437 345	52,1	840 000	497 822	59,3	100,0	113,8
	Grzywny, mandaty i kary z tego:	-	487 286	-	-	52 572	-	-	10,8
	- Kary umowne	-	36 221	-	-	51 388	-	-	141,9
	- Kary za niedopełnienie obowiązków sprawozdawczych	-	2 316	-	-	1 050	-	-	45,3
	- Kary za niedotrzymanie poziomów recyklingu odpadów komunalnych	-	448 748	-	-	134	-	-	0,0
	Opłata i kary za korzystanie ze środowiska	2 331 847	1 295 279	55,5	1 500 000	1 413 537	94,2	64,3	109,1
	Opłata za gospodarowanie odpadami	153 323 300	75 851 216	49,5	159 000 000	81 983 134	51,6	103,7	108,1
	Opłata za udostępnienie informacji o środowisku	-	208	-	-	253	-	-	121,4
	Opłata za wyrejestrowanie pojazdu trwale utraconego bez zmiany prawa własności	-	1 978	-	-	-	-	-	-
	Pozostałe dochody	-	9 402	-	-	564	-	-	6,0
	Rozliczenia finansowe z tego:	-	37 283	-	351 421	455 295	129,6	-	1221,2
	- Odszkodowania	-	16 678	-	-	85 079	-	-	510,1
	- Rozliczenia spraw sądowych	-	8 092	-	-	11 797	-	-	145,8
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	924	-	351 421	351 602	100,1	-	38069,8
	- Rozliczenia z tytułu opłaty za usługi wodne	-	-	-	-	102	-	-	-
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	11 591	-	-	6 715	-	-	57,9
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT z tego:	670 997	1 671 855	249,2	1 021 107	285 363	27,9	152,2	17,1
	- Teatr Letni. Przebudowa i rozbudowa dachu, widowni oraz ciągów komunikacyjnych	-	1 159 437	-	-	-	-	-	-
	- Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Źródło" w Szczecinie	220 997	220 997	100,0	220 997	220 997	100,0	100,0	100,0

Sygnatura: 72071080822121805202

Dział	Wyszczególnienie	30.06.2024			30.06.2025			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	- Wykonanie otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego wód termalnych Szczecin GT-2 w miejscowości Szczecin	-	-	-	500 110	-	-	-	-
	- Zakład Usług Komunalnych	450 000	291 421	64,8	300 000	64 367	21,5	66,7	22,1
	Spadki, zapisy i darowizny	40 000	52 488	131,2	40 000	43 897	109,7	100,0	83,6
	z tego:								
	- Darowizny - ZUK	40 000	52 488	131,2	40 000	43 897	109,7	100,0	83,6
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	69 541	14 083	20,3	106 585	14 212	13,3	153,3	100,9
	z tego:								
	- Konkurs geologiczno-środowiskowy-Nasza Ziemia	12 055	11 714	97,2	23 793	11 738	49,3	197,4	100,2
	- Szczecin bez azbestu	8 486	-	-	-	-	-	-	-
	- Usuwanie barszczu Sosnowskiego	-	-	-	33 792	-	-	-	-
	- Utrzymanie pomników przyrody	45 000	-	-	45 000	-	-	100,0	-
	- Utrzymanie urządzeń komunalnych	4 000	2 369	59,2	4 000	2 474	61,8	100,0	104,4
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	4 931 305	1 053 440	21,4	4 933 622	1 020 621	20,7	100,0	96,9
	z tego:								
	- Odpłatność za korzystanie z szaleńców miejskich	552 630	178 168	32,2	552 630	173 352	31,4	100,0	97,3
	- Opłata za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej	14 875	7 570	50,9	15 192	7 507	49,4	102,1	99,2
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Arkonka	2 214 600	312 077	14,1	2 214 600	260 023	11,7	100,0	83,3
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Dąbie	500 400	20 184	4,0	500 400	36 765	7,3	100,0	182,1
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Dziewoklicz	446 500	41 860	9,4	446 500	64 488	14,4	100,0	154,1
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Głębokie	485 300	68 390	14,1	485 300	90 824	18,7	100,0	132,8
	- Wpływy z opłaty prolongacyjnej	-	526	-	-	140	-	-	26,6
	- Wpływy za media - ZUK	375 000	185 389	49,4	375 000	173 219	46,2	100,0	93,4
	- Wpływy za selektywną zbiórkę odpadów	270 000	207 619	76,9	272 000	189 323	69,6	100,7	91,2
	- Wpływy za usługi świadczone w Schronisku dla zwierząt	72 000	31 657	44,0	72 000	24 980	34,7	100,0	78,9
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 050 384	1 089 326	53,1	1 374 600	834 161	60,7	67,0	76,6
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 374 600	330 720	24,1	1 374 600	276 866	20,1	100,0	83,7
	z tego:								
	- Dzierżawa obiektów instytucji kultury	1 374 600	330 720	24,1	1 374 600	276 866	20,1	100,0	83,7
	Grzywny, mandaty i kary	-	11 500	-	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- Kary umowne	-	11 500	-	-	-	-	-	-
	Pozostałe dochody	-	0	-	-	-2 491	-	-	-
	Rozliczenia finansowe	229 701	250 135	108,9	-	559 429	-	-	223,7
	z tego:								
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	229 701	250 135	108,9	-	559 429	-	-	223,7
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	183 470	320 787	174,8	-	357	-	-	0,1
	z tego:								
	- Budowa obiektu Miejskiej Biblioteki Publicznej - Mediateka Prawobrzeże	-	-	-	-	267	-	-	-
	- Pozostałe rozliczenia z tytułu podatku VAT	183 470	320 787	174,8	-	90	-	-	0,0

Dział	Wyszczególnienie	30.06.2024			30.06.2025			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	Spadki, zapisy i darowizny	262 613	176 184	67,1	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- Darowizny	262 613	176 184	67,1	-	-	-	-	-
926	Kultura fizyczna	21 067 454	9 267 566	44,0	28 746 633	16 634 387	57,9	136,5	179,5
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	8 101 400	4 958 940	61,2	8 101 400	4 940 440	61,0	100,0	99,6
	z tego:								
	- Dzierżawa i najem obiektów w Centrum Żeglarskim	127 280	85 116	66,9	127 280	87 323	68,6	100,0	102,6
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Hala Widowiskowo-Sportowa	3 619 857	1 675 378	46,3	3 619 857	1 766 800	48,8	100,0	105,5
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Marina Centrum Żeglarskie	1 066 300	949 622	89,1	1 066 300	1 171 697	109,9	100,0	123,4
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - obiekty sportowe	2 732 267	1 962 539	71,8	2 732 267	1 594 818	58,4	100,0	81,3
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Schronisko w Centrum Żeglarskim	555 696	286 286	51,5	555 696	319 802	57,5	100,0	111,7
	Grzywny, mandaty i kary	-	15 165	-	-	17 500	-	-	115,4
	z tego:								
	- Kary umowne	-	15 165	-	-	17 500	-	-	115,4
	Pozostałe dochody	521 762	268 061	51,4	561 000	267 426	47,7	107,5	99,8
	Pozostałe dochody z majątku	-	-	-	-	2 160	-	-	-
	z tego:								
	- Przebudowa basenu i hali widowiskowo-sportowej w Kompleksie Sportowym SDS przy ul. Wąskiej 16 w Szczecinie	-	-	-	-	2 160	-	-	-
	Rozliczenia finansowe	17 240	120 147	696,9	23 650	283 327	1198,0	137,2	235,8
	z tego:								
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	3 000	2 130	71,0	3 000	2 318	77,3	100,0	108,8
	- Odszkodowania	14 240	74 285	521,7	20 650	142 411	689,6	145,0	191,7
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	11 912	-	-	118 460	-	-	994,4
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	31 820	-	-	20 137	-	-	63,3
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	8 887 152	1 681 453	18,9	16 520 683	8 869 744	53,7	185,9	527,5
	z tego:								
	- Budowa Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży, wraz z przebudową i rozbudową Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera w Szczecinie, boisk piłkarskich oraz infrastruktury towarzyszącej	2 000 000	-	-	-	3 464 936	-	-	-
	- Budowa hali lekkoatletycznej	-	-	-	-	18 699	-	-	-
	- Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji	2 796 700	1 255 041	44,9	2 796 700	2 318 856	82,9	100,0	184,8
	- Modernizacja obiektu AZS Wenecja	-	-	-	-	28 604	-	-	-
	- Przebudowa basenu i hali widowiskowo-sportowej w Kompleksie Sportowym SDS przy ul. Wąskiej 16 w Szczecinie	3 663 140	299 174	8,2	13 035 480	2 541 581	19,5	355,9	849,5
	- Rozbudowa obiektu sportowego dla Świt Skolwin	83 996	47 150	56,1	45 470	-	-	54,1	-
	- Szczeciński Dom Sportu - Modernizacja elewacji budynków pływalni w kompleksie SDS	343 316	80 088	23,3	643 033	497 067	77,3	187,3	620,7

Dział	Wyszczególnienie	30.06.2024			30.06.2025			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	3 539 900	2 223 799	62,8	3 539 900	2 253 791	63,7	100,0	101,3
	z tego:								
	- Odpłatność za kursy, szkolenia organizowane przez Centrum Żeglarskie	214 500	55 660	25,9	214 500	70 200	32,7	100,0	126,1
	- Odpłatność za obozy, kolonie, zajęcia żeglarskie organizowane przez Centrum Żeglarskie	498 040	298 584	60,0	498 040	417 324	83,8	100,0	139,8
	- Odpłatność za rejsy reprezentacji Szczecina	167 960	109 975	65,5	167 960	28 674	17,1	100,0	26,1
	- Opłata za wynajem domków kempingowych w Centrum Żeglarskim	261 600	124 972	47,8	261 600	121 425	46,4	100,0	97,2
	- Wpływy realizowane przez MOSRiR	2 340 000	1 587 684	67,8	2 340 000	1 482 680	63,4	100,0	93,4
	- Wpływy z opłat - Centrum Żeglarskie	57 800	46 924	81,2	57 800	133 488	230,9	100,0	284,5
OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE		3 345 681 315	1 857 438 053	55,5	3 818 495 653	2 189 739 904	57,3	114,1	117,9

II. WG GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	30.06.2024			30.06.2025			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
1.	Dochody podatkowe	467 663 800	243 973 758	52,2	470 993 700	259 973 863	55,2	100,7	106,6
	Koszty upomnień i inne rozliczenia związane z podatkami	-	98 215	-	-	117 932	-	-	120,1
	Odsetki od podatków	3 000 000	1 550 781	51,7	3 000 000	2 642 373	88,1	100,0	170,4
	Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	4 000 000	1 780 135	44,5	4 000 000	1 544 565	38,6	100,0	86,8
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	45 000 000	22 875 175	50,8	46 000 000	28 512 944	62,0	102,2	124,6
	Podatek od nieruchomości	394 000 000	205 175 155	52,1	396 100 000	215 508 319	54,4	100,5	105,0
	Podatek od spadków i darowizn	9 100 000	5 612 807	61,7	9 100 000	5 064 898	55,7	100,0	90,2
	Podatek od środków transportowych	11 800 000	6 422 410	54,4	12 100 000	6 098 541	50,4	102,5	95,0
	Podatek rolny i leśny	763 800	428 918	56,2	693 700	424 131	61,1	90,8	98,9
	Rekompensaty utraconych dochodów podatkowych	-	30 161	-	-	60 160	-	-	199,5
2.	Dochody z majątku gminy	173 585 602	111 231 563	64,1	215 718 125	110 167 525	51,1	124,3	99,0
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	1 050 000	832 010	79,2	1 110 000	1 458 097	131,4	105,7	175,2
	Dywidendy	14 100 000	14 336 938	101,7	46 617 000	5 562 504	11,9	330,6	38,8
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	122 343 557	62 425 476	51,0	133 864 912	69 096 232	51,6	109,4	110,7
	Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	-	73 850	-	-	-	-	-	-
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	-	1 386 344	-	-	3 735 277	-	-	269,4
	Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	4 877 945	577 514	11,8	4 870 945	704 046	14,5	99,9	121,9
	Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd	24 980 000	25 644 484	102,7	25 994 168	27 166 734	104,5	104,1	105,9
	Pozostałe dochody z majątku	6 234 100	5 954 947	95,5	3 261 100	2 444 635	75,0	52,3	41,1
3.	Dotacje	307 600 056	179 468 683	58,3	299 505 867	170 331 075	56,9	97,4	94,9
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	60 749 271	29 848 632	49,1	62 959 761	31 898 622	50,7	103,6	106,9
	Dotacje na zadania własne	71 211 663	35 914 756	50,4	59 180 677	27 818 567	47,0	83,1	77,5
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	1 472 908	1 297 400	88,1	1 773 282	1 408 400	79,4	120,4	108,6

Lp.	Wyszczególnienie	30.06.2024			30.06.2025			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	174 166 214	112 407 894	64,5	175 592 147	109 205 487	62,2	100,8	97,2
4.	Pozostałe dochody	67 578 240	38 792 383	57,4	101 024 655	51 374 730	50,9	149,5	132,4
	Grzywny, mandaty i kary	2 828 000	2 742 608	97,0	2 800 000	2 361 443	84,3	99,0	86,1
	Pozostałe dochody	578 083	962 414	166,5	632 371	446 613	70,6	109,4	46,4
	Rozliczenia finansowe	2 704 463	3 228 789	119,4	19 988 112	6 721 454	33,6	739,1	208,2
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	47 629 394	21 604 042	45,4	65 425 844	29 496 226	45,1	137,4	136,5
	Spadki, zapisy i darowizny	585 613	265 968	45,4	323 000	289 664	89,7	55,2	108,9
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	11 498 050	9 174 619	79,8	9 761 050	10 686 800	109,5	84,9	116,5
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	220 000	-	-	215 000	223 300	103,9	97,7	-
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1 534 636	813 944	53,0	1 879 278	1 149 230	61,2	122,5	141,2
5.	Subwencje	964 189 558	587 210 102	60,9	147 706 471	73 853 235	50,0	15,3	12,6
	Subwencja na zadania oświatowe	911 000 782	560 615 864	61,5	-	-	-	-	-
	Subwencja ogólna	-	-	-	147 706 471	73 853 235	50,0	-	-
	Subwencja rozwojowa	33 723 814	16 861 758	50,0	-	-	-	-	-
	Subwencja równoważąca	19 464 962	9 732 480	50,0	-	-	-	-	-
6.	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	9 105 527	8 466 689	93,0	6 909 287	5 892 549	85,3	75,9	69,6
	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - Fundusz Pomocy Ukrainie	4 912 264	4 912 264	100,0	2 893 637	2 893 637	100,0	58,9	58,9
	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej -COVID - 19	4 193 262	3 554 425	84,8	4 015 650	2 998 912	74,7	95,8	84,4
7.	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	39 785 807	27 159 440	68,3	81 938 541	43 815 131	53,5	205,9	161,3
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	12 694 697	1 571 051	12,4	48 721 766	11 600 815	23,8	383,8	738,4
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	27 091 110	25 588 389	94,5	33 216 775	32 214 316	97,0	122,6	125,9
8.	Udziały w dochodach budżetu państwa	891 933 660	445 966 824	50,0	2 014 941 068	1 225 434 034	60,8	225,9	274,8
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	794 530 062	397 265 028	50,0	1 889 017 056	1 162 472 032	61,5	237,8	292,6
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	97 403 598	48 701 796	50,0	125 924 012	62 962 002	50,0	129,3	129,3
9.	Uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	-	10 021 960	5 466 522	54,5	-	-
	Uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	-	10 021 960	5 466 522	54,5	-	-
10.	Wpływy z opłat i świadczonych usług publicznych	424 239 066	215 168 611	50,7	469 735 978	243 431 239	51,8	110,7	113,1
	Opłata adiacencka	300 000	204 215	68,1	300 000	210 345	70,1	100,0	103,0
	Opłata dodatkowa za czynności USC	200 000	161 017	80,5	200 000	195 000	97,5	100,0	121,1
	Opłata egzekucyjna	2 200 000	1 160 891	52,8	2 200 000	1 271 970	57,8	100,0	109,6
	Opłata i kary za korzystanie ze środowiska	2 331 847	1 295 279	55,5	1 500 000	1 413 537	94,2	64,3	109,1
	Opłata komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów	5 557 550	3 347 445	60,2	6 157 550	3 360 607	54,6	110,8	100,4
	Opłata skarbowa	17 000 000	8 807 033	51,8	17 000 000	7 946 451	46,7	100,0	90,2
	Opłata za gospodarowanie odpadami	153 323 300	75 851 216	49,5	159 000 000	81 983 134	51,6	103,7	108,1
	Opłata za parkowanie	44 400 000	19 697 946	44,4	45 400 000	22 690 581	50,0	102,3	115,2
	Opłata za udostępnienie informacji o środowisku	-	208	-	-	253	-	-	121,4
	Opłata za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	243 000	128 356	52,8	213 200	108 174	50,7	87,7	84,3

Lp.	Wyszczególnienie	30.06.2024			30.06.2025			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	Oплата за wpis do rejestru żłobków	-	600	-	-	600	-	-	100,0
	Oплата за wydanie prawa jazdy	1 000 000	713 390	71,3	1 000 000	525 248	52,5	100,0	73,6
	Oплата за wydanie wielojęzycznego formularza	-	1 989	-	-	2 210	-	-	111,1
	Oплата за wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	16 984 961	13 030 172	76,7	17 756 015	12 780 530	72,0	104,5	98,1
	Oплата за wykonywanie publicznego transportu drogowego	-	6 600	-	-	3 928	-	-	59,5
	Oплата за wyrejestrowanie pojazdu trwale utraconego bez zmiany prawa własności	-	1 978	-	-	-	-	-	-
	Oплата за zajęcie pasa drogowego	13 968 000	8 293 615	59,4	13 250 000	11 869 929	89,6	94,9	143,1
	Oplaty związane z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m	96 000	35 605	37,1	80 000	24 365	30,5	83,3	68,4
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	166 634 408	82 431 054	49,5	205 679 213	99 044 376	48,2	123,4	120,2
	OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE	3 345 681 315	1 857 438 053	55,5	3 818 495 653	2 189 739 904	57,3	114,1	117,9
	jst porozumienia	60 749 271	29 848 632	49,1	62 959 761	31 898 622	50,7	103,6	106,9
	rządowe porozumienia	1 472 908	1 297 400	88,1	1 773 282	1 408 400	79,4	120,4	108,6
	własne	3 100 187 396	1 705 417 437	55,0	3 571 261 176	2 041 334 846	57,2	115,2	119,7
	zlecone	183 271 740	120 874 584	66,0	182 501 434	115 098 036	63,1	99,6	95,2

4.2.2. DOCHODY MAJĄTKOWE

I. WG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	30.06.2024			30.06.2025			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
020	Leśnictwo	2 387 000	91 592	3,8	2 300 000	465 161	20,2	96,4	507,9
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 387 000	91 592	3,8	2 300 000	465 161	20,2	96,4	507,9
600	Transport i łączność	135 569 858	60 218 595	44,4	234 012 641	9 996 556	4,3	172,6	16,6
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	109 044 159	53 940 129	49,5	179 639 985	5 744 119	3,2	164,7	10,6
	z tego:								
	- Bezpieczna Struga - Kładka dla pieszych nad ul. Struga pomiędzy ul. Iwaszkiewicza i Outlet Parkiem	-	-	-	6 506 453	3 904 135	60,0	-	-
	- Budowa chodnika i ścieżki rowerowej na ul. Bogumińskiej	-	-	-	3 618 135	-	-	-	-
	- Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	7 865 363	10 893 823	138,5	-	-	-	-	-
	- Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II - Faza II	-	-	-	152 016 669	-	-	-	-
	- Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łekno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	1 835 347	1 835 347	100,0	-	-	-	-	-
	- Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza	14 950 387	14 950 387	100,0	-	-	-	-	-
	- Przebudowa ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego) etap II i III	-	-	-	15 617 631	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	30.06.2024			30.06.2025			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	- Przebudowa ulicy Bułgarskiej wraz z budową parkingu	7 660 044	1 069 802	14,0	-	-	-	-	-
	- Remont drogi publicznej Szczecin - Police	1 500 000	1 500 000	100,0	1 000 000	1 000 000	100,0	66,7	66,7
	- Szczecińska Kolej Metropolitalna	71 933 018	23 690 770	32,9	-	2 942	-	-	0,0
	- Zakup bezemisyjnego taboru autobusowego	3 300 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Zielony transport publiczny w Gminie Miasto Szczecin – faza I	-	-	-	881 097	837 043	95,0	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	26 525 699	6 215 447	23,4	54 372 656	4 205 828	7,7	205,0	67,7
	z tego:								
	- Budowa obiektu mostowego w ciągu ul. Lubczyńskiej	500 000	500 000	100,0	-	-	-	-	-
	- Modernizacja Trasy Zamkowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 115	-	-	-	15 000 000	-	-	-	-
	- Modernizacja układu drogowego dzielnicy Północ w Szczecinie - dostosowanie do nowych uwarunkowań społeczno-gospodarczych	17 500 000	-	-	11 110 156	4 205 828	37,9	63,5	-
	- Przebudowa ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego) etap II i III	2 610 252	-	-	28 262 500	-	-	1082,7	-
	- Zielone przystanki	200 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Zielony transport publiczny w Gminie Miasto Szczecin – faza I	5 715 447	5 715 447	100,0	-	-	-	-	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	63 019	-	-	46 609	-	-	74,0
630	Turystyka	-	-	-	13 000 000	-	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-	-	-	13 000 000	-	-	-	-
	z tego:								
	- Zagospodarowanie terenów nadwodnych Szczecina - Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego	-	-	-	13 000 000	-	-	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	189 953 135	73 173 596	38,5	134 743 583	22 377 517	16,6	70,9	30,6
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	215 000	182 164	84,7	250 000	294 074	117,6	116,3	161,4
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z mocy prawa	4 720 000	3 756 662	79,6	5 500 000	4 030 492	73,3	116,5	107,3
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	4 000 000	305 435	7,6	2 515 000	750 327	29,8	62,9	245,7
	z tego:								
	- Sprzedaż lokali użytkowych	4 000 000	305 435	7,6	2 515 000	750 327	29,8	62,9	245,7
	Sprzedaż gruntów na własność	148 732 325	61 297 690	41,2	108 210 000	11 870 130	11,0	72,8	19,4
	z tego:								
	- Sprzedaż gruntów na własność	148 572 325	61 032 550	41,1	107 960 000	11 866 690	11,0	72,7	19,4
	- Sprzedaż w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkowania wieczystego	160 000	265 140	165,7	250 000	3 440	1,4	156,3	1,3
	Sprzedaż mieszkań	15 500 000	6 732 466	43,4	15 450 000	5 432 494	35,2	99,7	80,7
	z tego:								
	- Sprzedaż mieszkań	15 000 000	6 418 802	42,8	15 000 000	5 197 658	34,6	100,0	80,9
	- Zwroty udzielonych bonifikat z tyt. sprzedaży mieszkań	500 000	313 664	62,7	450 000	234 836	52,2	90,0	74,9
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	16 785 810	899 180	5,4	2 818 583	-	-	16,8	-
	z tego:								
	- Modernizacja lokali z zasobu STBS przeznaczonych pod wynajem przez GMS	2 543 354	-	-	2 818 583	-	-	110,8	-
	- Osiedle Wrzosowe Wzgórze	13 343 275	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych	899 181	899 180	100,0	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	30.06.2024			30.06.2025			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
710	Działalność usługowa	29 861 950	-	-	16 382 613	1 141 714	7,0	54,9	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	-	-	-	180 000	177 296	98,5	-	-
	z tego:								
	- Gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego - MODGiK	-	-	-	55 000	54 981	100,0	-	-
	- Nadzór nad procesem budowlanym	-	-	-	125 000	122 315	97,9	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	29 712 200	-	-	16 202 613	964 418	6,0	54,5	-
	z tego:								
	- Rewaloryzacja placu Orla Białego i fragmentu ulicy Koński Kierat pomiędzy ulicami Staromłyńską i Mariacką	-	-	-	12 801 000	964 418	7,5	-	-
	- Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego	14 712 200	-	-	1 887 179	-	-	12,8	-
	- Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego - etap II (Plac Zwycięstwa)	15 000 000	-	-	1 514 434	-	-	10,1	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	149 750	-	-	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- Zakup samochodu elektrycznego na potrzeby ZUK	149 750	-	-	-	-	-	-	-
750	Administracja publiczna	-	5 988	-	8 475 935	254 918	3,0	-	4257,3
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-	-	-	595 000	255 000	42,9	-	-
	z tego:								
	- Cyberbezpieczny Samorząd	-	-	-	595 000	255 000	42,9	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	-	-	-	7 880 935	-	-	-	-
	z tego:								
	- Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w formule ESCO	-	-	-	7 880 935	-	-	-	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	5 988	-	-	-82	-	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 000 000	1 651 980	23,6	3 000 000	2 508	0,1	42,9	0,2
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	7 000 000	1 645 983	23,5	3 000 000	-	-	42,9	-
	z tego:								
	- Modernizacja obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	7 000 000	1 645 983	23,5	3 000 000	-	-	42,9	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	5 997	-	-	2 508	-	-	41,8
758	Różne rozliczenia	1 550 000	1 550 000	100,0	77 957 595	8 494 548	10,9	5029,5	548,0
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-	-	-	76 397 595	8 494 548	11,1	-	-
	z tego:								
	- Branżowe Centrum Umiejętności w dziedzinie energetyki w Zespole Szkół nr 4	-	-	-	3 875 797	2 302 513	59,4	-	-
	- Modernizacja energetyczna budynków placówek oświatowych Gminy Miasto Szczecin – etap I	-	-	-	29 220 000	24 000	0,1	-	-

Dział	Wyszczególnienie	30.06.2024			30.06.2025			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	- Modernizacja energetyczna budynków placówek oświatowych Gminy Miasto Szczecin – etap II	-	-	-	4 448 000	-	-	-	-
	- Program Aktywny Maluch 2022-2029	-	-	-	30 446 038	6 168 035	20,3	-	-
	- Zachodniopomorskie Spawalnictwo Branżowe Centrum Umiejętności	-	-	-	8 407 760	-	-	-	-
	Uzupełnienie subwencji ogólnej	1 550 000	1 550 000	100,0	1 560 000	-	-	100,6	-
	z tego:								
	- Budowa obiektu mostowego w ciągu ul. Lubczyńskiej	-	-	-	1 560 000	-	-	-	-
	- Przebudowa obiektów inżynierskich	1 550 000	1 550 000	100,0	-	-	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	15 681 605	1 537	0,0	15 682 609	35 719	0,2	100,0	2323,5
	Dotacje na zadania własne	-	-	-	15 680 409	-	-	-	-
	z tego:								
	- Program Olimpia – Program budowy przyszłolnych hal sportowych	-	-	-	15 680 409	-	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	15 680 405	-	-	-	35 509	-	-	-
	z tego:								
	- Izolacja akustyczna w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Słabosłyszących	-	-	-	-	35 509	-	-	-
	- Program Olimpia – Program budowy przyszłolnych hal sportowych	15 680 405	-	-	-	-	-	-	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 200	1 537	128,1	2 200	210	9,5	183,3	13,7
852	Pomoc społeczna	-	159	-	400 000	-	-	-	-
	Dotacje na zadania własne	-	-	-	400 000	-	-	-	-
	z tego:								
	- Dzienny Dom Seniora - Program "Senior+"	-	-	-	400 000	-	-	-	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	159	-	-	-	-	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	677 000	45 499	6,7	25 812 291	1 263 903	4,9	3812,7	2777,8
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	-	-	-	245 000	245 000	100,0	-	-
	z tego:								
	- Pomoc dla repatriantów	-	-	-	245 000	245 000	100,0	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	677 000	45 499	6,7	25 567 291	1 018 903	4,0	3776,6	2239,4
	z tego:								
	- Centrum Usług Społecznych w Szczecinie	-	-	-	263 000	264 000	100,4	-	-
	- Infrastruktura Centrum Pomocy Szczecin – Ukrainie	-	45 499	-	-	-	-	-	-
	- Majątkowe projekty oświatowe w ramach FEPZ	477 000	-	-	23 000 000	200 000	0,9	4821,8	-
	- Regionalne Centrum Kryzysowe	200 000	-	-	1 043 381	300 000	28,8	521,7	-
	- Social Silver	-	-	-	630 160	45 000	7,1	-	-
	- Urban Lab - Miasto dla Młodych	-	-	-	430 750	175 403	40,7	-	-
	- Wygrana Rodzina w Szczecinie	-	-	-	200 000	34 500	17,3	-	-
855	Rodzina	2 725 000	1 981 995	72,7	2 351 000	-	-	86,3	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	2 725 000	1 981 995	72,7	2 351 000	-	-	86,3	-
	z tego:								
	- Program Aktywne Place Zabaw	-	-	-	2 351 000	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	30.06.2024			30.06.2025			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	- Program Aktywny Maluch 2022-2029	2 725 000	1 981 995	72,7	-	-	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 925 269	777 162	6,5	18 068 471	181 317	1,0	151,5	23,3
	Dotacje na zadania własne	45 000	45 000	100,0	2 970 000	128 084	4,3	6600,0	284,6
	z tego:								
	- Ciepłe mieszkanie	-	-	-	2 955 000	113 084	3,8	-	-
	- Granty Osiedlowe	45 000	45 000	100,0	15 000	15 000	100,0	33,3	33,3
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	5 907 169	678 818	11,5	8 843 080	-	-	149,7	-
	z tego:								
	- Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap II	678 819	678 818	100,0	-	-	-	-	-
	- Park przy ul. Złotowskiej	-	-	-	3 614 730	-	-	-	-
	- Przebudowa i rewitalizacja Placu Batorego w Szczecinie	5 228 350	-	-	5 228 350	-	-	100,0	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	1 883 100	-	-	2 209 391	-	-	117,3	-
	z tego:								
	- Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulicy Stołczyńskiej i Kolejowej	-	-	-	35 000	-	-	-	-
	- Ciepłe mieszkanie	1 638 000	-	-	-	-	-	-	-
	- EkoOświetlenie w Gminie Miasto Szczecin	245 100	-	-	-	-	-	-	-
	- Wykonanie otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego wód termalnych Szczecin GT-2 w miejscowości Szczecin	-	-	-	2 174 391	-	-	-	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 090 000	53 344	1,3	4 046 000	53 233	1,3	98,9	99,8
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 367 997	-	-	13 260 602	2 995 066	22,6	81,0	-
	Pozostałe dochody	-	-	-	322 605	322 605	100,0	-	-
	z tego:								
	- Zwrot niewykorzystanych dotacji	-	-	-	322 605	322 605	100,0	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	16 367 997	-	-	12 937 997	2 672 461	20,7	79,0	-
	z tego:								
	- Program Odbudowy Zabytków	16 367 997	-	-	12 937 997	2 672 461	20,7	79,0	-
926	Kultura fizyczna	475 100	-	-	33 386 987	-	-	7027,4	-
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	473 600	-	-	885 487	-	-	187,0	-
	z tego:								
	- Modernizacja kompleksów sportowych "Moje boisko - ORLIK 2012" - EDYCJA 2023	473 600	-	-	595 587	-	-	125,8	-
	- Modernizacja kompleksów sportowych "ORLIK" - EDYCJA 2024	-	-	-	289 900	-	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	-	-	-	32 500 000	-	-	-	-
	z tego:								
	- Przebudowa basenu i hali widowiskowo-sportowej w Kompleksie Sportowym SDS przy ul. Wąskiej 16 w Szczecinie	-	-	-	32 500 000	-	-	-	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 500	-	-	1 500	-	-	100,0	-
OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE		414 173 914	139 498 103	33,7	598 834 327	47 208 927	7,9	144,6	33,8

II. WG GRUP RODZAJOWYCH

Sygnatura: 72062080822121805202

Lp.	Wyszczególnienie	30.06.2024			30.06.2025			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
1.	Dochody z majątku gminy	179 647 025	72 496 052	40,4	138 274 700	22 945 156	16,6	77,0	31,7
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	215 000	182 164	84,7	250 000	294 074	117,6	116,3	161,4
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z mocy prawa	4 720 000	3 756 662	79,6	5 500 000	4 030 492	73,3	116,5	107,3
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	4 000 000	305 435	7,6	2 515 000	750 327	29,8	62,9	245,7
	Sprzedaż gruntów na własność	148 732 325	61 297 690	41,2	108 210 000	11 870 130	11,0	72,8	19,4
	Sprzedaż mieszkań	15 500 000	6 732 466	43,4	15 450 000	5 432 494	35,2	99,7	80,7
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 479 700	221 635	3,4	6 349 700	567 639	8,9	98,0	256,1
2.	Dotacje	7 518 600	1 690 983	22,5	23 360 896	550 380	2,4	310,7	32,5
	Dotacje na zadania własne	45 000	45 000	100,0	19 050 409	128 084	0,7	42334,2	284,6
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	473 600	-	-	885 487	-	-	187,0	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	-	-	-	245 000	245 000	100,0	-	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	7 000 000	1 645 983	23,5	3 180 000	177 296	5,6	45,4	10,8
3.	Pozostałe dochody	-	-	-	322 605	322 605	100,0	-	-
	Pozostałe dochody	-	-	-	322 605	322 605	100,0	-	-
4.	Subwencje	1 550 000	1 550 000	100,0	1 560 000	-	-	100,6	-
	Uzupełnienie subwencji ogólnej	1 550 000	1 550 000	100,0	1 560 000	-	-	100,6	-
5.	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	225 458 289	63 761 068	28,3	435 316 126	23 390 786	5,4	193,1	36,7
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	145 340 528	54 664 447	37,6	320 245 564	16 476 987	5,1	220,3	30,1
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	80 117 761	9 096 622	11,4	115 070 562	6 913 798	6,0	143,6	76,0
OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE		414 173 914	139 498 103	33,7	598 834 327	47 208 927	7,9	144,6	33,8
	rządowe porozumienia	-	-	-	245 000	245 000	100,0	-	-
	własne	407 173 914	137 852 120	33,9	595 409 327	46 786 631	7,9	146,2	33,9
	zlecone	7 000 000	1 645 983	23,5	3 180 000	177 296	5,6	45,4	10,8
OGÓŁEM DOCHODY		3 759 855 229	1 996 936 156	53,1	4 417 329 980	2 236 948 831	50,6	117,5	112,0
	Bieżące	3 345 681 315	1 857 438 053	55,5	3 818 495 653	2 189 739 904	57,3	114,1	117,9
	Majątkowe	414 173 914	139 498 103	33,7	598 834 327	47 208 927	7,9	144,6	33,8

4.3. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN WEDŁUG ZADAŃ W LATACH 2024 - 2025

4.3.1. WYDATKI BIEŻĄCE

Wyszczególnienie	30.06.2024			30.06.2025			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście	90 572 431	60 907 450	67,2	99 099 254	68 414 792	69,0	109,4	112,3
Centrum Zarządzania Kryzysowego	347 080	13 178	3,8	85 000	11 197	13,2	24,5	85,0
Dostęp mobilny wraz z aplikacją - projekt pilotażowy	32 800	19 517	59,5	41 828	15 087	36,1	127,5	77,3
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	40 520 050	22 912 542	56,5	42 549 609	23 521 565	55,3	105,0	102,7
w tym:								
zlecone	40 520 050	22 912 542	56,5	42 549 609	23 521 565	55,3	105,0	102,7
Komisja Bezpieczeństwa Publicznego	6 000	481	8,0	6 000	342	5,7	100,0	71,2
Kwalifikacja wojskowa	163 000	162 153	99,5	182 000	181 114	99,5	111,7	111,7
w tym:								
zlecone	163 000	162 153	99,5	182 000	181 114	99,5	111,7	111,7
Ochotnicze straże pożarne	300 000	114 521	38,2	300 000	129 756	43,3	100,0	113,3
Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym	30 052 385	28 591 350	95,1	34 500 519	33 662 058	97,6	114,8	117,7
w tym:								
zlecone	4 912 264	4 185 283	85,2	2 893 637	2 686 914	92,9	58,9	64,2
Rezerwa celowa na realizację zadań bieżących z zakresu zarządzania kryzysowego	994 930	-	0,0	999 860	-	0,0	100,5	-
Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	441 300	206 420	46,8	645 668	245 134	38,0	146,3	118,8
Straż Miejska	16 359 816	8 134 218	49,7	18 160 630	9 520 398	52,4	111,0	117,0
Usuwanie skutków zdarzeń kryzysowych	5 070	3 070	60,6	140	140	100,0	2,8	4,6
Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych	1 350 000	750 000	55,6	1 628 000	1 128 000	69,3	120,6	150,4
Działalność promocyjna i współpraca międzynarodowa	9 060 688	2 353 439	26,0	7 597 672	816 008	10,7	83,9	34,7
Promocja miasta	1 313 386	399 267	30,4	1 243 000	466 937	37,6	94,6	116,9
The Tall Ships Races 2024	321 099	198 831	61,9	-	-	-	0,0	0,0
Współpraca międzynarodowa	289 672	142 004	49,0	294 672	94 984	32,2	101,7	66,9
Żagle - Żeglarski Szczecin	7 136 531	1 613 337	22,6	6 060 000	254 088	4,2	84,9	15,7
Edukacja i nauka	1 327 256 366	667 976 857	50,3	1 482 294 913	748 143 905	50,5	111,7	112,0
Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	4 087 188	691 850	16,9	5 314 342	1 060 815	20,0	130,0	153,3
w tym:								
rządowe porozumienia	238 508	133 496	56,0	528 882	218 277	41,3	221,7	163,5
Dowożenie uczniów do szkół	842 623	321 370	38,1	1 153 851	484 941	42,0	136,9	150,9
Działalność pozalekcyjna	471 476	87 560	18,6	458 812	90 873	19,8	97,3	103,8
Dzień Dziecka w Śródmieściu	20 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Elektroniczny nabór do jednostek oświatowych	109 131	107 084	98,1	108 683	108 683	100,0	99,6	101,5
Fair Friends 2024 - we are Europe!	170 000	135 000	79,4	-	-	-	0,0	0,0
FEPZ- bieżące projekty oświatowe	7 100 000	-	0,0	25 657 551	2 305 807	9,0	361,4	-
FERS - bieżące projekty oświatowe	-	-	-	2 176 474	213 231	9,8	-	-
Fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów	8 530 777	6 547 241	76,7	8 966 206	6 782 192	75,6	105,1	103,6
Komisje kwalifikacyjne nauczycieli	44 800	-	0,0	44 800	-	0,0	100,0	-

Wyszczególnienie	30.06.2024			30.06.2025			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Kompleksowe wsparcie dla rodzin "Za życiem"	1 144 400	343	0,0	1 144 400	411	0,0	100,0	119,9
w tym:								
<i>rządowe porozumienia</i>	1 144 400	343	0,0	1 144 400	411	0,0	100,0	119,9
KPO - Branżowe Centrum Umiejętności w dziedzinie energetyki	-	-	-	6 869 233	96 244	1,4	-	-
KPO - Zachodniopomorskie Spawalnice Branżowe Centrum Umiejętności	-	-	-	2 408 184	356 060	14,8	-	-
Miejski program pracy z uczniem zdolnym	866 552	540 045	62,3	1 059 719	329 303	31,1	122,3	61,0
Miejski program wspierania nauki języków obcych	459 190	390 364	85,0	402 587	267 766	66,5	87,7	68,6
Miejski program wspomaganie w edukacji uczniów z trudnościami w procesie uczenia się	789 470	324 270	41,1	916 139	373 224	40,7	116,0	115,1
Młodzieżowy Budżet Obywatelski	204 000	175 831	86,2	204 000	178 291	87,4	100,0	101,4
NBP - "Czy sztuką jest odkładanie pieniędzy na wyznaczony cel"	-	-	-	15 810	15 670	99,1	-	-
NBP - "Mistrz oszczędzania"	10 400	-	0,0	-	-	-	0,0	-
NBP - "Na tropie historii pieniądza, czyli zajęcia dla licealistów"	14 000	10 272	73,4	-	-	-	0,0	0,0
NBP - „Oszczędzanie i inwestowanie czyli o sposobach zarządzania własnymi pieniędzmi"	-	-	-	17 260	11 000	63,7	-	-
Olimpiada Wiedzy o Żywieniu	132 100	49 871	37,8	76 000	46 150	60,7	57,5	92,5
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży	612 000	239 356	39,1	612 000	191 563	31,3	100,0	80,0
PKO BP - "Usłysz więcej. Zorganizowanie i wyposażenie Sali Doświadczania Świata w SOSW im. Juliana Tuwima w Szczecinie"	-	-	-	12 000	12 000	100,0	-	-
Pomoc materialna dla uczniów	3 680 000	891 840	24,2	3 680 000	779 240	21,2	100,0	87,4
Pomoc psychologiczna - Fundacja Świętego Mikołaja 2024	13 224	13 224	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	500 000	3 383	0,7	2 000 000	569 169	28,5	400,0	16824,4
POWER - Zachodniopomorska Szczecińska Szkoła Ćwiczeń	31 500	6 343	20,1	35 045	4 340	12,4	111,3	68,4
Pożegnanie lata 2025	-	-	-	15 000	-	0,0	-	-
Program Erasmus+	3 751 858	1 079 181	28,8	4 000 000	1 246 234	31,2	106,6	115,5
Program Interreg w jednostkach systemu oświaty	400 000	43 656	10,9	400 000	29 099	7,3	100,0	66,7
Projekt edukacyjny - Akademia Chóralna Śpiewająca Polska	15 000	14 062	93,7	-	-	-	0,0	0,0
Projekt edukacyjny-Akademia Chóralna Śpiewająca Polska	-	-	-	15 814	14 339	90,7	-	-
Prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	38 834 347	20 095 875	51,7	39 545 336	19 342 861	48,9	101,8	96,3
Prowadzenie ośrodków szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr	308 542	143 204	46,4	342 659	180 736	52,7	111,1	126,2
Prowadzenie publicznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego	4 287 554	2 224 012	51,9	4 599 792	2 293 748	49,9	107,3	103,1
Prowadzenie publicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	1 483 423	869 363	58,6	1 972 285	999 406	50,7	133,0	115,0
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	16 088 383	7 387 523	45,9	18 258 178	8 282 832	45,4	113,5	112,1
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i zawodowego	5 585 156	2 741 610	49,1	6 094 661	2 975 808	48,8	109,1	108,5
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	18 295 713	9 972 048	54,5	20 592 067	10 886 665	52,9	112,6	109,2
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	140 883 827	70 993 424	50,4	151 464 093	76 916 201	50,8	107,5	108,3

Wyszczególnienie	30.06.2024			30.06.2025			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących dla dorosłych	-	-	-	80 300	38 593	48,1	-	-
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	3 289 188	1 610 488	49,0	3 496 179	1 671 590	47,8	106,3	103,8
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	7 651 805	4 102 443	53,6	8 305 464	4 355 444	52,4	108,5	106,2
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	8 093 756	4 221 009	52,2	9 391 075	4 953 264	52,7	116,0	117,3
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	15 093 992	8 046 052	53,3	16 673 444	8 665 478	52,0	110,5	107,7
Prowadzenie publicznych przedszkoli	142 496 506	72 297 943	50,7	155 263 809	78 488 421	50,6	109,0	108,6
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	2 693 681	1 105 704	41,0	2 400 018	1 230 612	51,3	89,1	111,3
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych	6 009 295	3 558 532	59,2	7 482 432	4 382 088	58,6	124,5	123,1
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	25 495 979	12 285 677	48,2	26 363 682	13 631 029	51,7	103,4	111,0
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	341 382 589	168 305 409	49,3	369 614 216	192 498 519	52,1	108,3	114,4
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych dla dorosłych	-	-	-	721 184	200 266	27,8	-	-
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych	33 522 923	16 861 949	50,3	38 400 073	19 518 184	50,8	114,5	115,8
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych	18 912 208	10 326 861	54,6	23 848 015	11 125 384	46,7	126,1	107,7
Prowadzenie publicznych techników	104 319 953	51 336 256	49,2	104 402 642	52 819 832	50,6	100,1	102,9
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	42 110 886	21 199 253	50,3	49 596 470	23 692 981	47,8	117,8	111,8
Prowadzenie świetlic szkolnych	34 322 646	16 930 122	49,3	37 866 863	18 573 634	49,0	110,3	109,7
RPO - Akademia kompetencji - doskonalenie kluczowych kompetencji uczniów szczecińskich szkół	60 000	41 752	69,6	-	-	-	0,0	0,0
Świeć blaskiem z odbłaskiem	2 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Udział szkół i placówek oświatowych w różnych programach, w tym międzynarodowych (wkład własny)	387 706	3 017	0,8	339 900	7 000	2,1	87,7	232,0
Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego	19 497 924	10 583 011	54,3	22 782 000	12 176 529	53,4	116,8	115,1
Udzielanie dotacji dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	3 356 464	1 473 978	43,9	3 695 000	1 646 223	44,6	110,1	111,7
Udzielanie dotacji dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	2 570 128	1 223 544	47,6	2 480 000	996 497	40,2	96,5	81,4
Udzielanie dotacji dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych	10 492 118	5 081 284	48,4	11 730 000	5 594 498	47,7	111,8	110,1
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	12 284 634	5 670 444	46,2	13 700 000	6 146 260	44,9	111,5	108,4
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	22 685 961	11 961 651	52,7	27 146 377	15 237 534	56,1	119,7	127,4
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących dla dorosłych	-	-	-	816 000	86 823	10,6	-	-
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	3 275 513	1 976 032	60,3	5 152 000	2 691 306	52,2	157,3	136,2
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	56 001 376	30 038 278	53,6	60 007 238	34 306 643	57,2	107,2	114,2
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli specjalnych	11 362 116	6 097 021	53,7	12 737 000	6 772 339	53,2	112,1	111,1

Wyszczególnienie	30.06.2024			30.06.2025			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych	57 638 394	30 983 209	53,8	67 322 413	35 135 724	52,2	116,8	113,4
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych dla dorosłych	-	-	-	45 124	22 171	49,1	-	-
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	10 764 840	7 576 983	70,4	14 687 648	13 027 088	88,7	136,4	171,9
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół policealnych	28 494 065	15 508 164	54,4	29 024 065	20 053 951	69,1	101,9	129,3
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych techników	29 423 686	14 684 245	49,9	33 640 000	14 233 668	42,3	114,3	96,9
Wakacyjna EKO przygoda	-	-	-	10 000	-	0,0	-	-
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	10 097 975	5 158 375	51,1	9 707 889	5 803 248	59,8	96,1	112,5
Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	243 125	45 363	18,7	250 250	74 679	29,8	102,9	164,6
Współpraca międzynarodowa szkół i placówek oświatowych	300 400	11 415	3,8	200 000	24 630	12,3	66,6	215,8
Za górami, za morzem- odkrywamy naturalne piękno naszego regionu	-	-	-	8 366	8 366	100,0	-	-
Zajęcia dodatkowe dla przedszkolaków w przedszkolach publicznych na Słonecznym i Majowym	540 000	-	0,0	311 920	289 341	92,8	57,8	-
Zakup usług wychowania przedszkolnego od innych gmin	2 545 900	1 537 388	60,4	1 892 876	484 369	25,6	74,3	31,5
Finanse i różne rozliczenia	157 855 635	43 968 919	27,9	211 818 512	57 544 521	27,2	134,2	130,9
Badanie sprawozdania finansowego	40 000	24 354	60,9	80 000	79 335	99,2	200,0	325,8
Kompleksowe ubezpieczenia miasta	9 423 056	4 658 263	49,4	9 957 056	5 020 333	50,4	105,7	107,8
Koszt poboru podatków i innych opłat	706 621	283 778	40,2	1 080 357	198 304	18,4	152,9	69,9
Nabywanie masy spadkowej przez Gminę Miasto Szczecin albo Skarb Państwa	203 000	39 358	19,4	203 000	51 468	25,4	100,0	130,8
Obsługa długu	98 528 475	37 777 831	38,3	125 885 429	50 371 565	40,0	127,8	133,3
Obsługa i realizacja spraw sądowych i komorniczych	865 038	293 894	34,0	1 131 104	455 820	40,3	130,8	155,1
Prowizje i koszty bankowe	100 000	40 800	40,8	1 380 000	-	0,0	1380,0	0,0
Rezerwa celowa na bieżące wydatki za media	10 527 538	-	0,0	13 617 665	-	0,0	129,4	-
Rezerwa celowa na bieżące wydatki związane z uruchomieniem nowych obiektów	-	-	-	3 778 712	-	0,0	-	-
Rezerwa celowa na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe	14 001 431	-	0,0	18 773 650	-	0,0	134,1	-
Rezerwa celowa na Pracownicze Plany Kapitałowe	1 231 787	-	0,0	1 280 440	-	0,0	103,9	-
Rezerwa celowa na regulację wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych Miasta	6 669 435	-	0,0	8 217 060	-	0,0	123,2	-
Rezerwa celowa na zwroty do budżetu państwa środków z nienależnie pobranych świadczeń	277 967	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Rezerwa ogólna	14 115 753	-	0,0	24 172 528	-	0,0	171,2	-
Rozliczenia finansowe	-	-	-	24 036	24 036	100,0	-	-
Składki na Izby Rolnicze	8 274	4 693	56,7	7 830	5 795	74,0	94,6	123,5
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	70 345	70 345	100,0	48 684	48 684	100,0	69,2	69,2
w tym:								
zlecone	70 345	70 345	100,0	48 684	48 684	100,0	69,2	69,2
Zwroty dotacji oraz płatności do budżetu państwa	70 188	50 762	72,3	243 693	236 165	96,9	347,2	465,2

Wyszczególnienie	30.06.2024			30.06.2025			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1 016 727	724 840	71,3	1 937 268	1 053 018	54,4	190,5	145,3
Gospodarka komunalna	296 445 878	126 676 249	42,7	320 226 413	136 189 853	42,5	108,0	107,5
Administrowanie zadaniami z zakresu gospodarki komunalnej	7 748 762	4 132 243	53,3	8 501 605	4 349 547	51,2	109,7	105,3
Butelkomaty dla Szczecina	137 118	8 916	6,5	149 418	45 560	30,5	109,0	511,0
Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	34 529	22 245	64,4	40 315	19 280	47,8	116,8	86,7
Estetyzacja Miasta	2 107 173	938 119	44,5	2 115 628	914 647	43,2	100,4	97,5
Gospodarka odpadami	154 691 553	70 460 086	45,5	160 456 862	72 302 493	45,1	103,7	102,6
Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju	1 671 461	745 258	44,6	1 725 375	775 570	45,0	103,2	104,1
Nadzór nad gospodarką komunalną	170 920	91 798	53,7	190 000	84 593	44,5	111,2	92,2
Nadzór nad lasami niekomunalnymi	1 000	-	0,0	1 000	-	0,0	100,0	-
Oczyszczanie miasta	24 390 066	12 418 330	50,9	28 535 830	12 829 738	45,0	117,0	103,3
Ograniczanie ekspansji populacji dzików	90 000	-	0,0	30 000	-	0,0	33,3	-
w tym:								
<i>zlecone</i>	90 000	-	0,0	30 000	-	0,0	33,3	-
Oплата za usługi wodne	1 700 000	592 274	34,8	1 550 000	711 132	45,9	91,2	120,1
Organizacja i świadczenie usług pogrzebowych	3 375 139	1 805 107	53,5	3 569 921	2 044 927	57,3	105,8	113,3
Oświetlenie ulic	22 779 577	10 599 470	46,5	24 451 837	10 843 867	44,3	107,3	102,3
Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi	120 000	22 395	18,7	120 000	15 876	13,2	100,0	70,9
Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień oraz parków	283 443	2 160	0,8	204 758	10 910	5,3	72,2	505,1
Sterylokobus na osiedlu Zawadzkiego – Klonowica – bezpłatne sterylizacje psów i kotów właścicielskich i bezdomnych – zabiegi nowoczesnej dojazdowej sali operacyjnej	17 000	-	0,0	17 000	-	0,0	100,0	-
Usuwanie barszczu Sosnowskiego	-	-	-	76 500	14 200	18,6	-	-
Utrzymanie cmentarzy komunalnych	5 748 788	2 467 880	42,9	11 629 923	5 256 787	45,2	202,3	213,0
w tym:								
<i>rządowe porozumienia</i>	90 000	-	0,0	100 000	-	0,0	111,1	-
Utrzymanie i konserwacja lasów miejskich	3 022 459	1 376 141	45,5	3 077 828	1 387 470	45,1	101,8	100,8
Utrzymanie i konserwacja zieleni w mieście	36 983 995	10 789 519	29,2	39 169 248	9 836 561	25,1	105,9	91,2
Utrzymanie nabrzeży miejskich	1 545 000	657 116	42,5	2 245 000	983 791	43,8	145,3	149,7
Utrzymanie pozostałych terenów komunalnych	1 853 319	781 494	42,2	2 108 812	985 744	46,7	113,8	126,1
Utrzymanie Schroniska dla Zwierząt i ochrona zwierząt	2 800 664	1 603 836	57,3	3 126 776	1 593 328	51,0	111,6	99,3
w tym:								
<i>jest porozumienia</i>	-	-	-	40 000	2 771	6,9	-	-
Utrzymanie składowisk odpadów w fazie poeksploatacyjnej	1 563 158	694 513	44,4	1 599 534	827 284	51,7	102,3	119,1
Utrzymanie urządzeń komunalnych	5 661 798	1 725 745	30,5	7 112 414	2 096 883	29,5	125,6	121,5
Wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła	342 956	67 443	19,7	463 408	78 804	17,0	135,1	116,8

Wyszczególnienie	30.06.2024			30.06.2025			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym dotyczących instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej	77 600	49 366	63,6	77 600	56 488	72,8	100,0	114,4
Zagospodarowanie odpadów z gmin ościennych	17 528 400	4 624 795	26,4	17 879 821	8 124 375	45,4	102,0	175,7
w tym:								
<i>jest porozumienia</i>	17 528 400	4 624 795	26,4	17 528 400	7 772 954	44,3	100,0	168,1
Gospodarka mieszkaniowa	112 697 897	53 130 274	47,1	126 690 023	56 441 964	44,6	112,4	106,2
Dopłaty do czynszu regulowanego	303 860	145 832	48,0	318 220	155 462	48,9	104,7	106,6
Koszty dozoru i utrzymania nieruchomości	814 139	295 250	36,3	841 499	357 269	42,5	103,4	121,0
Koszty przejmowania nieruchomości	10 000	-	0,0	10 000	-	0,0	100,0	-
Koszty sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych	190 000	65 928	34,7	190 000	59 130	31,1	100,0	89,7
Koszty waloryzacji kaucji mieszkaniowych	34 700	23 885	68,8	34 700	22 303	64,3	100,0	93,4
Najem lokali mieszkalnych	1 291 049	628 939	48,7	1 775 300	759 772	42,8	137,5	120,8
Regulacje stanów prawnych nieruchomości	237 230	51 598	21,8	282 230	60 587	21,5	119,0	117,4
Regulacje zobowiązań z tytułu podatku od nieruchomości	861 025	430 214	50,0	859 889	427 448	49,7	99,9	99,4
Służebności przesyłu dla infrastruktury elektroenergetycznej	1 716 908	-	0,0	1 700 642	-	0,0	99,1	-
Służebności przesyłu dla infrastruktury gazowej	2 582 291	-	0,0	2 450 291	123 000	5,0	94,9	-
Wdrażanie i weryfikacja polityki mieszkaniowej	-	-	-	10 000	9 400	94,0	-	-
Zarządzanie nieruchomościami - STBS	17 669 159	9 304 442	52,7	18 128 045	9 361 325	51,6	102,6	100,6
Zarządzanie nieruchomościami - ZBiLK	86 987 536	42 184 186	48,5	100 089 207	45 106 267	45,1	115,1	106,9
Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	92 578 798	49 959 420	54,0	91 326 484	50 158 622	54,9	98,6	100,4
Aleja kwiatowa w kwiatkach i inne wydarzenia	370 000	50 000	13,5	370 000	50 000	13,5	100,0	100,0
Centrum Żeglarskie	8 749 350	3 637 966	41,6	9 319 567	4 288 276	46,0	106,5	117,9
Doradztwo w zakresie sportu i rekreacji	125 460	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Eksploatacja kąpielisk	6 278 955	3 037 514	48,4	6 570 694	2 948 538	44,9	104,6	97,1
Fabryka Wody - umowa powierzenia	10 339 711	4 308 213	41,7	5 871 772	2 446 572	41,7	56,8	56,8
Kino na leżakach	-	-	-	80 000	-	0,0	-	-
Mama i ja szkolenie z samoobrony	33 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Miejski program edukacji morskiej	171 400	13 460	7,9	115 540	26 831	23,2	67,4	199,3
Miejski program powszechnej nauki pływania	100 000	88	0,1	100 000	-	0,0	100,0	0,0
Nagrody i wyróżnienia dla sportowców	239 193	26 705	11,2	230 000	149 464	65,0	96,2	559,7
Oplaty portowe	-	-	-	360 828	-	0,0	-	-
Program aktywizacji sportowej dzieci i młodzieży	990 226	190 911	19,3	1 002 549	177 211	17,7	101,2	92,8
Program przygotowowań olimpijskich i paraolimpijskich	790 807	543 111	68,7	800 000	194 311	24,3	101,2	35,8
Regatowa Reprezentacja Szczecina	463 149	203 300	43,9	498 952	236 414	47,4	107,7	116,3
Rozwój turystyki	1 692 498	888 247	52,5	2 164 000	1 062 841	49,1	127,9	119,7
Samorządowy Szlak Wodny	-	-	-	100 000	100 000	100,0	-	-
Sport dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych	635 630	254 515	40,0	635 630	340 521	53,6	100,0	133,8
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	23 663 512	14 399 498	60,9	23 524 878	14 882 893	63,3	99,4	103,4
Utrzymanie infrastruktury wodnej	1 153 762	576 690	50,0	1 153 762	576 694	50,0	100,0	100,0

Wyszczególnienie	30.06.2024			30.06.2025			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Utrzymanie miejskiej bazy sportowo-rekreacyjnej	36 782 145	21 829 201	59,3	38 428 312	22 678 056	59,0	104,5	103,9
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	80 369 675	46 294 144	57,6	90 183 181	48 992 841	54,3	112,2	105,8
Mecenat kulturalny Miasta Szczecin	430 612	32 214	7,5	1 120 530	70 782	6,3	260,2	219,7
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	187 058	1 700	0,9	42 058	3 000	7,1	22,5	176,5
Podnoszenie poziomu edukacji kulturalnej	143 333	-	0,0	150 000	-	0,0	104,7	-
Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	60 000	-	0,0	60 000	-	0,0	100,0	-
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury 13 Muz	1 656 133	937 726	56,6	1 995 484	1 118 721	56,1	120,5	119,3
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Krzemień	1 342 440	804 781	59,9	2 118 004	1 252 004	59,1	157,8	155,6
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Skolwin	1 314 126	704 291	53,6	1 545 363	817 811	52,9	117,6	116,1
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Słowianin	1 496 084	838 988	56,1	1 508 332	987 872	65,5	100,8	117,7
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Filharmonię im. Mieczysława Karłowicza	17 182 739	9 310 176	54,2	18 679 115	10 087 716	54,0	108,7	108,4
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejską Bibliotekę Publiczną	11 983 181	6 659 549	55,6	14 185 914	7 633 836	53,8	118,4	114,6
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejski Ośrodek Kultury	1 240 002	670 702	54,1	1 483 928	764 090	51,5	119,7	113,9
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki	4 443 218	2 375 226	53,5	4 744 976	2 527 831	53,3	106,8	106,4
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Ośrodek Teatralny Kana	1 176 367	658 481	56,0	1 592 957	912 084	57,3	135,4	138,5
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną	11 179 353	7 768 122	69,5	10 301 784	6 742 570	65,5	92,2	86,8
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Lalek Pleciuga	6 855 797	4 412 718	64,4	7 812 684	4 471 876	57,2	114,0	101,3
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Współczesny	10 559 074	6 628 573	62,8	12 480 281	6 769 790	54,2	118,2	102,1
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Trafostację Sztuki w Szczecinie	2 669 456	1 737 647	65,1	3 152 932	1 743 476	55,3	118,1	100,3
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Willę Lentza	3 339 887	1 952 559	58,5	3 693 110	2 241 837	60,7	110,6	114,8
Rezerwa celowa na działalność kulturalną	1 830 815	-	0,0	1 252 329	-	0,0	68,4	-
Tęczowy Teatr Mały - cykl wydarzeń prezentujących kulturę queerową	80 000	80 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Utrzymanie i konserwacja pomników zabytkowych	-	-	-	10 000	-	0,0	-	-
Wspieranie działalności kulturalnej we współpracy z organizacjami pozarządowymi	1 000 000	565 091	56,5	2 033 400	847 545	41,7	203,3	150,0
Wspieranie wybitnych artystów i twórców związanych ze środowiskiem kulturalnym Miasta	200 000	155 600	77,8	220 000	-	0,0	110,0	0,0
Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	18 175 419	8 352 093	46,0	19 384 579	8 948 483	46,2	106,7	107,1
Aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste	80 500	16 306	20,3	42 500	5 304	12,5	52,8	32,5
Działalność geodezyjna i kartograficzna w tym:	7 331 479	3 491 078	47,6	7 762 260	3 788 604	48,8	105,9	108,5
zlecone	308 000	100 992	32,8	379 197	141 768	37,4	123,1	140,4

Wyszczególnienie	30.06.2024			30.06.2025			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa	371 692	139 824	37,6	436 480	155 150	35,5	117,4	111,0
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	371 692	139 824	37,6	436 480	155 150	35,5	117,4	111,0
Koszty obrotu nieruchomościami	459 650	131 434	28,6	509 850	106 862	21,0	110,9	81,3
Nadzór nad procesem budowlanym	2 442 365	1 288 495	52,8	2 613 000	1 396 363	53,4	107,0	108,4
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	2 442 365	1 288 495	52,8	2 613 000	1 396 363	53,4	107,0	108,4
Oplaty i podatki na rzecz budżetu państwa	85 500	71 880	84,1	111 300	95 861	86,1	130,2	133,4
Planowanie przestrzenne	6 648 973	3 021 065	45,4	7 156 089	3 197 739	44,7	107,6	105,8
Prace przygotowawcze związane z opracowaniem uchwały krajobrazowej	80 000	-	0,0	80 000	-	0,0	100,0	-
Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej	615 260	176 811	28,7	600 000	171 100	28,5	97,5	96,8
Wyceny do opłat adiacenckich, rent planistycznych i odszkodowań	60 000	15 200	25,3	73 100	31 500	43,1	121,8	207,2
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	454 343 123	234 467 919	51,6	523 278 668	269 786 662	51,6	115,2	115,1
Bon energetyczny	-	-	-	66 972	54 895	82,0	-	-
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	-	-	-	66 972	54 895	82,0	-	-
Bon opiekuńczo - wychowawczy	-	-	-	15 000	-	0,0	-	-
Bon opiekuńczy: Alzheimer 75	1 150 000	452 000	39,3	1 150 000	-	0,0	100,0	0,0
Całodobowe domy pomocy społecznej	75 110 029	38 886 221	51,8	83 950 411	44 531 830	53,0	111,8	114,5
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	-	-	-	8 000	8 000	100,0	-	-
Centrum Inicjatyw Rodzinnych	562 886	277 410	49,3	245 730	154 045	62,7	43,7	55,5
Centrum Integracji Cudzoziemców na Pomorzu Zachodnim	-	-	-	718 665	-	0,0	-	-
Dodatek motywacyjny	-	-	-	25 588 665	10 313 239	40,3	-	-
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	-	-	-	735 122	358 187	48,7	-	-
Dodatek osłonowy	2 320 556	2 093 452	90,2	28 146	2 872	10,2	1,2	0,1
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	2 230 556	2 088 233	93,6	28 146	2 872	10,2	1,3	0,1
Dodatki mieszkaniowe	13 824 363	7 182 482	52,0	14 911 823	7 583 442	50,9	107,9	105,6
Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	2 422 970	1 204 471	49,7	2 718 000	1 523 284	56,0	112,2	126,5
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	2 422 970	1 204 471	49,7	2 718 000	1 523 284	56,0	112,2	126,5
Działalność Sekcji Obsługi Komunikacyjnej Osób Niepełnosprawnych	2 199 102	1 005 546	45,7	2 374 408	1 228 710	51,7	108,0	122,2
Działania na rzecz integracji cudzoziemców	140 000	130 000	92,9	10 000	-	0,0	7,1	0,0
FEPZ - Centrum Usług Społecznych w Szczecinie	-	-	-	2 660 308	177 534	6,7	-	-
FEPZ - Inwestycja w Zdrowie Pracowników	-	-	-	699 426	-	0,0	-	-
FEPZ - Regionalne Centrum Kryzysowe	469 199	-	0,0	1 811 649	480 356	26,5	386,1	-
FEPZ - Social Silver	-	-	-	373 453	23 915	6,4	-	-
FERS - Wygrana Rodzina w Szczecinie	-	-	-	1 020 000	452 147	44,3	-	-
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	16 143 109	7 718 963	47,8	17 488 288	8 101 171	46,3	108,3	105,0
<i>w tym:</i>								
<i>jest porozumienia</i>	255 990	233 285	91,1	330 780	234 560	70,9	129,2	100,5

Wyszczególnienie	30.06.2024			30.06.2025			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	722 760	705 000	97,5	752 700	668 573	88,8	104,1	94,8
Integracja i aktywizacja środowiska osób z niepełnosprawnością	1 929 718	897 140	46,5	3 001 903	1 422 610	47,4	155,6	158,6
w tym:								
<i>jest porozumienia</i>	33 072	-	0,0	33 072	-	0,0	100,0	-
Karta Polaka	520 877	226 532	43,5	742 952	283 995	38,2	142,6	125,4
w tym:								
<i>zlecone</i>	520 877	226 532	43,5	742 952	283 995	38,2	142,6	125,4
Kierunek samodzielność - wsparcie szczecińskiej młodzieży	337 000	-	0,0	1 346 720	355 300	26,4	399,6	-
Mieszkaniowe formy wsparcia	8 914 526	4 435 081	49,8	10 566 683	6 162 167	58,3	118,5	138,9
Ochrona praw człowieka	-	-	-	60 000	30 000	50,0	-	-
Opieka paliatywna	80 000	80 000	100,0	100 000	99 990	100,0	125,0	125,0
Ośrodek Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	1 021 719	508 726	49,8	1 041 359	518 467	49,8	101,9	101,9
Pomoc dla cudzoziemców	105 964	97 628	92,1	64 236	63 286	98,5	60,6	64,8
w tym:								
<i>zlecone</i>	105 964	97 628	92,1	64 236	63 286	98,5	60,6	64,8
Pomoc dla repatriantów	162 106	132 106	81,5	171 790	121 790	70,9	106,0	92,2
w tym:								
<i>zlecone</i>	132 106	132 106	100,0	121 790	121 790	100,0	92,2	92,2
Pomoc na rzecz osób w kryzysie bezdomności	6 574 000	3 320 410	50,5	6 746 000	6 746 000	100,0	102,6	203,2
Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500/800+	318 739	271 318	85,1	298 954	118 899	39,8	93,8	43,8
w tym:								
<i>zlecone</i>	318 739	271 318	85,1	298 954	118 899	39,8	93,8	43,8
Pomoc w zakresie dożywiania	4 103 579	3 263 052	79,5	5 869 478	2 587 364	44,1	143,0	79,3
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	755 600	252 424	33,4	653 045	245 287	37,6	86,4	97,2
Pozostałe zadania z zakresu ochrony zdrowia	392 248	140 000	35,7	400 000	165 000	41,2	102,0	117,9
Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"	90 000	16 500	18,3	75 000	43 001	57,3	83,3	260,6
Program prac społecznie użytecznych	56 506	24 975	44,2	56 506	30 868	54,6	100,0	123,6
Programy integracji społecznej - formy wsparcia dziennego dla osób starszych	1 420 000	922 618	65,0	1 445 000	855 130	59,2	101,8	92,7
Promocja i ochrona zdrowia	911 792	419 223	46,0	761 792	80 547	10,6	83,5	19,2
Prowadzenie Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego	2 098 000	495 643	23,6	2 897 580	982 412	33,9	138,1	198,2
Prowadzenie Centrum Pomocy Szczecin – Ukrainie	421 535	206 752	49,0	540 100	384 782	71,2	128,1	186,1
Prowadzenie domów dziennego pobytu	7 420 075	3 221 181	43,4	8 713 542	3 878 751	44,5	117,4	120,4
Przeciwdziałanie przemocy domowej	27 000	7 516	27,8	31 800	1 700	5,3	117,8	22,6
w tym:								
<i>zlecone</i>	27 000	7 516	27,8	24 300	1 700	7,0	90,0	22,6
Rezerwa celowa na zadania bieżące z zakresu pomocy i polityki społecznej, ochrony zdrowia i rodziny	4 676 106	-	0,0	3 118 240	-	0,0	66,7	-
Rodzinna i instytucjonalna piecza zastępcza	46 553 373	23 796 163	51,1	54 665 053	26 208 480	47,9	117,4	110,1
w tym:								
<i>zlecone</i>	175 046	56 621	32,3	98 612	50 306	51,0	56,3	88,8
RPO WZ - Ukraina bliżej nas	5 913	5 913	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	3 318 280	1 637 113	49,3	3 414 557	1 663 741	48,7	102,9	101,6
w tym:								
<i>zlecone</i>	1 893 795	1 111 544	58,7	1 885 934	1 074 898	57,0	99,6	96,7

Wyszczególnienie	30.06.2024			30.06.2025			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień	3 617 929	1 338 563	37,0	4 037 255	1 576 619	39,1	111,6	117,8
Środowiskowe Domy Samopomocy	8 394 388	3 031 697	36,1	7 762 265	3 694 704	47,6	92,5	121,9
w tym:								
zlecone	7 989 720	3 031 697	37,9	7 583 097	3 694 704	48,7	94,9	121,9
Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	104 816 284	61 035 010	58,2	104 764 302	61 808 728	59,0	100,0	101,3
w tym:								
zlecone	100 500 000	59 482 203	59,2	99 523 000	59 940 357	60,2	99,0	100,8
Świadczenie usług opiekuńczych	22 001 599	9 661 433	43,9	23 589 428	11 236 256	47,6	107,2	116,3
w tym:								
zlecone	925 000	419 312	45,3	994 604	455 954	45,8	107,5	108,7
Utrzymanie Centrum Usług Społecznych (dawny MOPR)	39 545 779	20 540 631	51,9	42 757 071	23 643 175	55,3	108,1	115,1
w tym:								
zlecone	43 120	43 120	100,0	48 216	48 216	100,0	111,6	111,6
Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	57 732	53 608	92,9	82 474	72 000	87,3	142,9	134,3
w tym:								
zlecone	57 732	53 608	92,9	82 474	72 000	87,3	142,9	134,3
Wsparcie psychologiczne dla dzieci i młodzieży	1 000 000	596 772	59,7	1 000 000	437 035	43,7	100,0	73,2
Wspieranie rodziny	3 266 099	1 541 568	47,2	3 354 891	1 667 493	49,7	102,7	108,2
Wypłata dodatków i rekompensat ciepłowniczych	4 377 367	2 439 899	55,7	4 715 239	2 300 237	48,8	107,7	94,3
w tym:								
zlecone	4 193 262	2 255 795	53,8	4 715 239	2 300 237	48,8	112,4	102,0
Wypłata świadczeń za sprawowanie opieki i kurateli	1 343 198	665 610	49,6	1 291 822	607 074	47,0	96,2	91,2
w tym:								
zlecone	1 015 219	480 561	47,3	1 087 726	501 569	46,1	107,1	104,4
Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	80 000	27 087	33,9	124 380	28 075	22,6	155,5	103,6
w tym:								
zlecone	80 000	27 087	33,9	124 380	28 075	22,6	155,5	103,6
Zakup usług w ośrodkach wsparcia na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego	134 319	46 630	34,7	91 158	18 125	19,9	67,9	38,9
Zasiłki i pomoc w naturze	21 708 638	10 214 077	47,1	25 305 977	12 368 334	48,9	116,6	121,1
Żłobki miejskie	36 720 160	19 241 773	52,4	41 036 470	21 983 225	53,6	111,8	114,2
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	11 314 621	7 397 196	65,4	11 307 270	5 420 879	47,9	99,9	73,3
Aktualizacja list wyborców	73 680	-	0,0	73 200	29 101	39,8	99,3	-
w tym:								
zlecone	73 680	-	0,0	73 200	29 101	39,8	99,3	-
Działalność statutowa Rad Osiedli	915 093	251 794	27,5	938 713	286 303	30,5	102,6	113,7
Granty Osiedlowe	80 000	20 000	25,0	110 000	4 998	4,5	137,5	25,0
Inicjatywy lokalne - 2025	-	-	-	16 930	16 600	98,1	-	-
Komunikacja społeczna	479 500	190 751	39,8	580 000	103 725	17,9	121,0	54,4
Nieodpłatna pomoc prawna	1 381 012	552 112	40,0	1 475 517	526 718	35,7	106,8	95,4
w tym:								
zlecone	1 125 696	466 135	41,4	1 171 968	472 559	40,3	104,1	101,4
Obsługa organizacyjno - techniczna Rad Osiedli	429 800	190 257	44,3	569 700	271 724	47,7	132,6	142,8
Obsługa organizacyjno - techniczna Rady Miasta	1 704 031	750 061	44,0	1 834 031	832 123	45,4	107,6	110,9
Obsługa projektów pobudzających aktywność społeczną mieszkańców	295 538	200 000	67,7	262 383	115 000	43,8	88,8	57,5

Wyszczególnienie	30.06.2024			30.06.2025			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Rezerwa celowa na realizację zadań własnych zleczanych organizacjom pozarządowym	52 000	-	0,0	280 000	-	0,0	538,5	-
Rezerwa celowa na zadania bieżące związane z inicjatywami lokalnymi	190 000	-	0,0	143 070	-	0,0	75,3	-
Urban Lab - Miasto dla Młodych	-	-	-	472 250	40 279	8,5	-	-
Współpraca z organizacjami pozarządowymi	1 325 000	1 282 556	96,8	1 360 000	904 995	66,5	102,6	70,6
Wybory do Parlamentu Europejskiego	1 700 510	1 285 650	75,6	-	-	-	0,0	0,0
w tym:								
zlecone	1 700 510	1 285 650	75,6	-	-	-	0,0	0,0
Wybory do Rad Osiedli	-	-	-	260 000	-	0,0	-	-
Wybory Prezydenta Miasta i Rady Miasta	2 688 457	2 674 016	99,5	-	-	-	0,0	0,0
w tym:								
zlecone	2 688 457	2 674 016	99,5	-	-	-	0,0	0,0
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	-	-	-	2 931 476	2 289 312	78,1	-	-
w tym:								
zlecone	-	-	-	2 931 476	2 289 312	78,1	-	-
Transport i komunikacja	457 046 534	220 347 477	48,2	502 574 876	240 360 036	47,8	110,0	109,1
Administrowanie drogami	8 637 233	4 500 786	52,1	9 800 274	5 377 938	54,9	113,5	119,5
Administrowanie transportem miejskim	38 212 241	17 872 026	46,8	43 423 900	20 964 901	48,3	113,6	117,3
Monitoring inwestycji miejskich	240 000	-	0,0	240 000	5 535	2,3	100,0	-
Organizacja i zarządzanie ruchem	60 000	8 770	14,6	190 000	-	0,0	316,7	0,0
Rezerwa celowa na usługi transportowe	1 038 394	-	0,0	521 057	-	0,0	50,2	-
Strefa Płatnego Parkowania	17 718 371	8 955 963	50,5	20 286 700	9 909 839	48,8	114,5	110,7
Szczecińska Kolej Metropolitalna	1 755 116	877 558	50,0	3 309 148	1 191 524	36,0	188,5	135,8
Szczeciński Rower Miejski	1 689 992	875 952	51,8	1 886 434	937 570	49,7	111,6	107,0
Transport miejski - komunikacja zastępcza	548 412	4 772	0,9	-	-	-	0,0	0,0
Transport miejski - na żądanie	491 400	253 061	51,5	501 600	258 991	51,6	102,1	102,3
Transport miejski - przewozy autobusowe	226 516 913	110 616 705	48,8	244 124 653	119 147 920	48,8	107,8	107,7
w tym:								
jst porozumienia	42 931 809	23 230 036	54,1	45 027 509	21 750 356	48,3	104,9	93,6
Transport miejski - przewozy tramwajowe	137 000 000	67 410 945	49,2	152 733 000	73 557 365	48,2	111,5	109,1
Utrzymanie dróg	23 095 598	8 928 096	38,7	25 515 246	8 965 587	35,1	110,5	100,4
Utrzymanie taboru autobusowego	42 864	42 844	100,0	42 864	42 864	100,0	100,0	100,0
Wspieranie rozwoju gospodarczego	13 026 837	5 784 019	44,4	14 512 717	6 325 967	43,6	111,4	109,4
Budowanie relacji z potencjalnymi inwestorami i przedsiębiorcami	300 000	115 000	38,3	930 000	6	0,0	310,0	0,0
Funkcjonowanie PUP - promocja zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu	9 416 097	4 641 737	49,3	10 343 205	5 220 794	50,5	109,8	112,5
Ocena ratingowa Miasta	129 900	-	0,0	160 000	-	0,0	123,2	-
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	700 000	69 938	10,0	100 000	73 500	73,5	14,3	105,1
Rozwój miasta metropolitalnego	754 400	71 500	9,5	798 900	106 804	13,4	105,9	149,4
Składki z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń	1 029 800	885 845	86,0	1 083 800	723 957	66,8	105,2	81,7
Voucher zatrudnieniowy dla pracodawcy na zatrudnienie osoby bezrobotnej z miasta Szczecin	696 640	-	0,0	1 096 812	200 906	18,3	157,4	-
Zarządzanie strukturami samorządowymi	149 444 563	74 759 648	50,0	169 174 656	86 422 701	51,1	113,2	115,6
Doradztwo podatkowe/finansowe	59 100	1 285	2,2	85 500	13 456	15,7	144,7	1046,9

Wyszczególnienie	30.06.2024			30.06.2025			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	23 370 085	11 443 873	49,0	25 410 284	12 931 698	50,9	108,7	113,0
Funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego	3 608 101	1 319 664	36,6	4 407 223	1 532 403	34,8	122,1	116,1
w tym:								
zlecone	1 169 522	941 371	80,5	1 616 983	1 161 240	71,8	138,3	123,4
Informatyzacja	2 517 354	748 085	29,7	2 943 431	1 415 782	48,1	116,9	189,3
Nadzór właścicielski nad spółkami	12 000	561	4,7	12 000	-	0,0	100,0	0,0
Obsługa administracyjna zadań Miasta	104 908 823	56 377 098	53,7	118 398 898	64 495 751	54,5	112,9	114,4
w tym:								
zlecone	5 004 591	3 394 703	67,8	6 738 965	4 280 973	63,5	134,7	126,1
Obsługa kłastera energetycznego	100 000	-	0,0	100 000	-	0,0	100,0	-
Obsługa klienta	3 621 177	1 932 799	53,4	5 532 325	2 768 463	50,0	152,8	143,2
Obsługa prawna	1 893 153	741 485	39,2	2 152 457	749 471	34,8	113,7	101,1
Obsługa procesu inwestycyjnego	6 671 333	1 193 741	17,9	7 370 864	1 541 890	20,9	110,5	129,2
Obsługa teleinformatyczna mieszkańców	1 135 021	441 646	38,9	1 237 706	535 247	43,2	109,0	121,2
Ochrona danych osobowych w jednostkach organizacyjnych Miasta (RODO)	1 048 416	429 891	41,0	1 003 968	350 630	34,9	95,8	81,6
Poprawa efektywności energetycznej Miasta	500 000	129 520	25,9	520 000	87 908	16,9	104,0	67,9
OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE	3 270 188 465	1 602 375 105	49,0	3 669 469 219	1 783 967 234	48,6	112,2	111,3
jst porozumienia	60 749 271	28 088 117	46,2	62 959 761	29 760 642	47,3	103,6	106,0
rządowe porozumienia	1 472 908	133 838	9,1	1 773 282	218 688	12,3	120,4	163,4
własne	3 024 695 008	1 465 542 287	48,5	3 422 119 221	1 646 919 938	48,1	113,1	112,4
zlecone	183 271 278	108 610 862	59,3	182 616 955	107 067 967	58,6	99,6	98,6

4.3.2. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wyszczególnienie	30.06.2024			30.06.2025			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście	17 265 707	4 838 527	28,0	5 709 870	350 791	6,1	33,1	7,2
Modernizacja Akustycznego Systemu Alarmowego Miasta	500 000	-	0,0	760 000	-	0,0	152,0	-
Modernizacja obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	7 000 000	582 795	8,3	3 000 000	-	0,0	42,9	0,0
w tym:								
zlecone	7 000 000	582 795	8,3	3 000 000	-	0,0	42,9	0,0
Realizacja zadań obronnych	-	-	-	50 000	-	0,0	-	-
Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	7 535 707	3 765 940	50,0	500 000	38 414	7,7	6,6	1,0
ZAKUP POJAZDU SPECJALNEGO DO USUWANIA SKUTKÓW ANOMALII POGODOWYCH DLA OSP SZCZECIN-SMIERDNICA ORAZ ROZBUDOWA DOMU STRAŻAKA-NOWOCZESNA SALA BANKIETOWA	1 000 000	-	0,0	399 870	312 376	78,1	40,0	-
Zakupy inwestycyjne - WZKiOL	30 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	-	-	-	500 000	-	0,0	-	-
Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej	1 200 000	489 792	40,8	500 000	-	0,0	41,7	0,0
Edukacja i nauka	144 140 122	40 585 514	28,2	117 949 535	10 933 849	9,3	81,8	26,9
(Prze)budowa boiska do koszykówki przy SP nr 68 (ul. Zakole 1A)	386 050	367 432	95,2	-	-	-	0,0	0,0
Boisko bez barier przy SP 21 oraz zielona strefa relaksu	390 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-

Wyszczególnienie	30.06.2024			30.06.2025			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Boisko Marzeń – rekreacja i sport dla lokalnej społeczności	-	-	-	310 000	-	0,0	-	-
Boisko wielofunkcyjne na terenie SP 11 przy ulicy Dubois 38	-	-	-	430 000	-	0,0	-	-
Boisko wielofunkcyjne przy SP 16 im. Szczecińskich Olimpijczyków	583 468	9 788	1,7	-	-	-	0,0	0,0
Branżowe Centrum Umiejętności w dziedzinie energetyki	-	-	-	4 767 230	-	0,0	-	-
Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Kredowej w Szczecinie	39 328 755	13 695 787	34,8	-	-	-	0,0	0,0
Hoża Strefa Rekreacyjno-Sportowa	1 908 626	12 258	0,6	2 088 874	11 904	0,6	109,4	97,1
Izolacja akustyczna w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Słabosłyszących	-	-	-	35 509	-	0,0	-	-
Majątkowe projekty oświatowe w ramach FEPZ	477 000	-	0,0	25 493 314	1 275 755	5,0	5344,5	-
Modernizacja budynków placówek oświatowych	-	-	-	349 323	-	0,0	-	-
Modernizacja kompleksów sportowych "Moje boisko - ORLIK 2012" - EDYCJA 2023	1 765 613	-	0,0	1 617 961	1 232 512	76,2	91,6	-
Modernizacja kompleksów sportowych "ORLIK" - EDYCJA 2024	-	-	-	713 407	1 968	0,3	-	-
Modernizacja SSM CUMA	150 000	-	0,0	350 000	-	0,0	233,3	-
Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach	-	-	-	587 365	14 657	2,5	-	-
Naukowo-ruchowy plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 41 w Szczecinie	-	-	-	392 774	-	0,0	-	-
Odbetonowanie terenu Pałacu Młodzieży	-	-	-	460 000	-	0,0	-	-
Poprawa efektywności energetycznej budynków placówek oświatowych	-	-	-	379 706	244 252	64,3	-	-
Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	62 304 458	24 880 640	39,9	30 935 502	7 702 293	24,9	49,7	31,0
Program budowy kompleksu sportowego „Orlik” – edycja 2025	-	-	-	25 830	-	0,0	-	-
Program modernizacji kompleksów sportowych „Moje Boisko – Orlik 2012” – edycja 2025	-	-	-	79 077	-	0,0	-	-
Program Olimpia – Program budowy przyszłolnych hal sportowych	30 418 508	-	0,0	31 121 691	91 467	0,3	102,3	-
Ścieżka ku ekologicznej wiedzy: program edukacyjny	314 079	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Zachodniopomorskie Spawalnicze Branżowe Centrum Umiejętności	-	-	-	13 795 021	-	0,0	-	-
Zakątek Urwisa – plac aktywnego wypoczynku	411 761	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Zakupy inwestycyjne szkół i placówek oświatowych	5 701 804	1 619 610	28,4	3 266 951	349 202	10,7	57,3	21,6
Zwiększenie efektywności energetycznej zabytkowych budynków Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej	-	-	-	750 000	9 840	1,3	-	-
Finanse i różne rozliczenia	9 617 328	151 541	1,6	12 799 621	1 655 542	12,9	133,1	1092,5
Rezerwa celowa na przygotowanie projektów do realizacji w formule partnerstwa publiczno-prywatnego	150 000	-	0,0	160 000	-	0,0	106,7	-
Rezerwa celowa na realizację zadań majątkowych z zakresu zarządzania kryzysowego	8 011 871	-	0,0	9 450 974	-	0,0	118,0	-
Rozliczenie inwestycji	1 316 109	12 194	0,9	3 188 647	1 655 542	51,9	242,3	13577,1
Zwroty dotacji do budżetu państwa	139 348	139 348	100,0	-	-	-	0,0	0,0

Wyszczególnienie	30.06.2024			30.06.2025			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Gospodarka komunalna	35 070 410	5 950 875	17,0	128 348 437	19 293 602	15,0	366,0	324,2
BEZPIECZNE OSIEDLE BUKOWE-KŁĘSKOWO - monitoring na parkingach i doświetlone przejścia dla pieszych	-	-	-	127 500	126 746	99,4	-	-
Budowa instalacji fotowoltaicznej na kąpielisku Arkonka	-	-	-	600 000	-	0,0	-	-
BUDOWA OŚWIETLENIA CIĄGU PIESZO-ROWEROWEGO ORAZ JEZDNI OD ULICY CUKROWEJ DO RAJKOWA	60 000	-	0,0	327 200	-	0,0	545,3	-
Budowa oświetlenia dla alternatywnego wyjazdu z osiedla przy ul. Maciejkowej	20 000	8 954	44,8	600 000	567 477	94,6	3000,0	6338,0
Budowa oświetlenia w ciągu chodnika łączącego ul. Dunikowskiego z al. Powstańców Wielkopolskich w Szczecinie	170 000	4 934	2,9	-	-	-	0,0	0,0
Budowa Parku Kieszonkowego przy ulicy Dworcowej z miejscem upamiętnienia Nocy Kryształowej	-	-	-	50 000	-	0,0	-	-
Budowa placu zabaw i strefy seniora przy ul. Potulickiej	50 000	4 800	9,6	37 500	37 495	100,0	75,0	781,1
Budowa pumpracka na Osiedlu Kasztanowym	165 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Budowa wiat śmietnikowych	162 193	7 380	4,6	101 038	52 450	51,9	62,3	710,7
Butelkomaty dla Szczecina	660 268	660 268	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Ciepłe mieszkanie	1 638 000	-	0,0	2 955 000	113 084	3,8	180,4	-
Drzewa dla Szczecina	80 000	-	0,0	1 137 000	-	0,0	1421,3	-
EkoOświetlenie w Gminie Miasto Szczecin	490 200	-	0,0	-	-	-	0,0	-
EkoOświetlenie w Gminie Miasto Szczecin – etap II	-	-	-	2 500 000	-	0,0	-	-
Gospodarka odpadami	250 000	-	0,0	250 000	-	0,0	100,0	-
Halo czyja to Rzeźba? Wykonanie tabliczek informacyjnych dla rzeźb i pomników na obszarze Śródmieście Płn i Łękno	10 000	-	0,0	85 406	-	0,0	854,1	-
Inwestycje związane z funkcjonowaniem Spółki Wodnej "Międzyodrze"	-	-	-	315 500	15 435	4,9	-	-
Jezioro Słoneczne, Gumieńce - poprawa infrastruktury rekreacyjno-rowerowej. Budowa brakującego odcinka drogi rowero-rolkowej wokół J. Słonecznego, budowa skateparku przy Taczaka	1 880 000	21 525	1,1	-	-	-	0,0	0,0
Kurs na Północ - cała naprzód! rekreacyjny skwer Królewskiego Krucza, Turystyczna Wkrzańska, retro przystanek Robotnicza i ławeczka Tilebeinów	579 000	11 708	2,0	559 171	69 651	12,5	96,6	594,9
Kurs na Północ - cała naprzód! Spacerowa, Tęczowa do Alt Buchholz	130 000	-	0,0	60 000	-	0,0	46,2	-
KURS NA PÓLNOC- PRZYJAZNE I SPORTOWE MACIEJKOWE WZÓGRZE - budowa miejsc parkingowych i street workout w parku	141 000	140 712	99,8	1 200 000	66 322	5,5	851,1	47,1
KURS NA PÓLNOC- ZIELONA PRZYGODA- 3 mln m3 czystego powietrza- Odfosfaniacz, odrestaurowanie rekreacyjnego otoczenia wieży	150 000	145 472	97,0	160 000	-	0,0	106,7	0,0
Ławeczka dla przechodniów przy ulicy Gen. Taczaka	-	-	-	4 600	3 374	73,3	-	-
Miasto jako ptasi ekosystem budki lęgowych dla Jerzyków, ptaków dziuplaków. Karmniki dla ptaków zimujących, domki dla owadów zapylających	89 522	-	0,0	84 776	6 000	7,1	94,7	-

Sygnatura: 42041064132121805202

Wyszczególnienie	30.06.2024			30.06.2025			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Międzypokoleniowe miejsce spotkań/zabaw na osiedlu Książąt Pomorskich	-	-	-	1 200 000	-	0,0	-	-
Międzypokoleniowe strefy rekreacji na osiedlu Książąt Pomorskich	30 000	-	0,0	45 510	31 857	70,0	151,7	-
Modernizacja alejek dla pieszych na cmentarzu w Dąbiu	50 000	-	0,0	780 000	-	0,0	1560,0	-
Modernizacja cmentarzy komunalnych	2 163 700	-	0,0	3 923 260	2 112 197	53,8	181,3	-
Modernizacja ekoportów	40 000	40 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Modernizacja energetyczna budynków placówek oświatowych Gminy Miasto Szczecin – etap I	-	-	-	41 540 000	-	0,0	-	-
Modernizacja energetyczna budynków placówek oświatowych Gminy Miasto Szczecin – etap II	-	-	-	6 971 000	-	0,0	-	-
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w formule ESCO - prace przygotowawcze	158 000	78 720	49,8	-	-	-	0,0	0,0
Modernizacja i wyposażenie obiektów Zakładu Usług Komunalnych	1 484 750	37 028	2,5	564 591	336 066	59,5	38,0	907,6
Modernizacja nabrzeży miejskich	2 437 735	-	0,0	1 999 037	292 000	14,6	82,0	-
Modernizacja placu zabaw w Centrum	-	-	-	80 000	-	0,0	-	-
Modernizacja przepustów na rzece Bukowej	479 700	-	0,0	479 700	-	0,0	100,0	-
Modernizacja zakątków wodnych	-	-	-	160 000	-	0,0	-	-
MONTAŻ OŚWIETLENIA - UL. TENISOWA	50 000	-	0,0	132 101	132 101	100,0	264,2	-
Nasadzenia drzew i krzewów na terenie Miasta	2 709 000	-	0,0	3 100 000	1 227 735	39,6	114,4	-
Nasz dom - miejsce spotkań sąsiedzkich Krzekowian i Bezrzeczan	80 000	-	0,0	1 532 300	-	0,0	1915,4	-
Oświetlenie oraz remont chodnika wokół skweru im. Dobrowolskiego	919 000	906 075	98,6	-	-	-	0,0	0,0
Oświetlenie parku przy ulicy Boryny	360 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Park Kasprowicza	2 000 000	-	0,0	7 650 000	3 608 885	47,2	382,5	-
Park Kieszonkowy - Ogród zmysłów przy ul. Dembowskiego/Niemcewicza	655 271	-	0,0	1 911 083	1 911 083	100,0	291,6	-
Park kieszonkowy Turzyn	578 294	548 000	94,8	-	-	-	0,0	0,0
Park przy ul. Kutrzeby	-	-	-	30 000	-	0,0	-	-
Park przy ul. Złotowskiej	-	-	-	6 200 000	3 456 352	55,7	-	-
Piastów Chill Garden	-	-	-	1 705 000	5 999	0,4	-	-
Plac zabaw i strefa rekreacji przy Małych Błoniach	50 000	-	0,0	73 000	-	0,0	146,0	-
PLAC ZABAW W OGRODZIE JORDANOWSKIM	-	-	-	440 000	-	0,0	-	-
Podwyższenie kapitału - Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o.	-	-	-	9 000 000	-	0,0	-	-
Poidelko dla mieszkańców i zwierząt na Jasnych Błoniach	159 000	-	0,0	159 000	9 976	6,3	100,0	-
Poidelko dla mieszkańców i zwierząt na Pogodnie	-	-	-	121 000	-	0,0	-	-
Polepszenie dostępności turystycznej lasów miejskich Szczecina	125 725	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Program "Pieszy w mieście"	347 500	-	0,0	419 400	214 142	51,1	120,7	-
Program ciekli	150 000	6 150	4,1	1 100 000	-	0,0	733,3	0,0
Program gospodarki deszczowej	5 636 924	162 540	2,9	12 705 090	2 093 540	16,5	225,4	1288,0
Program oświetlenia ulic	874 850	502 052	57,4	-	-	-	0,0	0,0
Program parków, skwerów i zielenic	-	-	-	3 452 500	1 247 695	36,1	-	-
Program remontów i przebudowy fontann i basenów ppoż.	165 000	36 900	22,4	363 100	-	0,0	220,1	0,0

Wyszczególnienie	30.06.2024			30.06.2025			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Przyjazny Jaworowy Staw przy Podbórzeńskiej	50 000	-	0,0	290 000	-	0,0	580,0	-
PrzyStaż Szczecin Klucz	700 000	1 169	0,2	818 831	818 831	100,0	117,0	70073,0
Puszcza Bukowa postój południe	60 000	-	0,0	95 538	-	0,0	159,2	-
Rekultywacja składowiska odpadów w Dołujach	50 000	-	0,0	100 000	-	0,0	200,0	-
Remont pieca kremacyjnego	-	-	-	714 000	580 000	81,2	-	-
Rewaloryzacja Parku Żeromskiego	388 000	-	0,0	310 000	-	0,0	79,9	-
Rewitalizacja oczka wodnego „Nasz Ocean” w Szczecin-Płoni	30 000	-	0,0	59 513	-	0,0	198,4	-
Rewitalizacja Parku Kasprowicz w okolicy ulic Juliusza Słowackiego, Zacisznej i Piotra Skargi	1 534 534	1 470 544	95,8	-	-	-	0,0	0,0
Rozbudowa placu zabaw w Parku Andersa	-	-	-	220 000	-	0,0	-	-
Rozbudowa terenów sportowych w Parku Chopina	-	-	-	60 000	-	0,0	-	-
Różana fontanna	-	-	-	31 000	-	0,0	-	-
Skwer Zadumy na Cmentarzu Centralnym	20 000	-	0,0	70 000	-	0,0	350,0	-
Staw Brodowski - utworzenie "ogrodu zimowego" i renaturyzacja zbiornika	20 000	-	0,0	50 000	-	0,0	250,0	-
Staw Jeleni - ekologiczny park rozrywki na Prawobrzeżu	-	-	-	150 000	-	0,0	-	-
Szczecin pomaga zwierzętom – wyposażenie przychodni TOZ	293 694	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Śmietniki podziemne	74 710	-	0,0	200 000	-	0,0	267,7	-
Tablica informująca o jakości powietrza	5 000	-	0,0	37 100	-	0,0	742,0	-
Tereny rekreacyjne w pobliżu SP 59 i Intermarkie oraz wiaty edukacyjno - rekreacyjne dla uczniów SP 59	-	-	-	102 500	5 535	5,4	-	-
Tropem 4łap - samochód elektryczny dla Schroniskowych Ogonków	299 500	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Uporządkowanie zewnętrznych instalacji kanalizacyjnych w rejonie Szkoły Podstawowej nr 13 przy ul. Bałtyckiej	614 000	209 910	34,2	-	-	-	0,0	0,0
Wybieg dla psów na Kaliny	-	-	-	60 000	-	0,0	-	-
Wybieg dla psów na Pogodnie	-	-	-	40 000	-	0,0	-	-
Wydatki inwestycyjne Zakładu Usług Komunalnych	113 000	98 117	86,8	260 000	68 130	26,2	230,1	69,4
Wykonanie otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego wód termalnych Szczecin GT-2 w miejscowości Szczecin	30 000	-	0,0	2 724 501	-	0,0	9081,7	-
Wykonanie zastępcze - przyłączenie nieruchomości do kanalizacji sanitarnej	50 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Zagospodarowanie skweru przy ul. Dembowskiego wraz z budową miejsc parkingowych	1 028 400	163 578	15,9	-	-	-	0,0	0,0
Zagospodarowanie terenu w miejscu fontanny LABIRYNT	-	-	-	80 000	-	0,0	-	-
Zagospodarowanie wód opadowych	949 940	476 010	50,1	1 573 930	24 600	1,6	165,7	5,2
Zbudujemy największy plac zabaw na osiedlu Arkońskim (ul. Zakole przy boisku i siłowni)	220 000	208 330	94,7	-	-	-	0,0	0,0
Zielone Centrum - więcej donic z roślinami na śródmiejskich ulicach	10 000	-	0,0	297 000	-	0,0	2970,0	-
Zielone i bezpieczne Bukowe-Kłęskowo	50 000	-	0,0	527 500	37 495	7,1	1055,0	-
Zielone Miasto – parki dla szczecinian	-	-	-	321 000	21 350	6,7	-	-
Zielone Śródmieście	50 000	-	0,0	164 661	-	0,0	329,3	-

Wyszczególnienie	30.06.2024			30.06.2025			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Gospodarka mieszkaniowa	74 070 637	15 547 993	21,0	75 737 843	32 465 579	42,9	102,3	208,8
Modernizacja budynków zasobu Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym	19 347 637	10 104 763	52,2	22 727 101	10 734 109	47,2	117,5	106,2
Modernizacja obiektu jednostki ochotniczej straży pożarnej w Szczecinie – Śmierdniczy oraz części rekreacyjnej przeznaczonej dla mieszkańców	1 500 000	-	0,0	905 663	484 561	53,5	60,4	-
Osiedle Glinki	1 960 000	-	0,0	1 635 000	1 534 214	93,8	83,4	-
Podwyższenie kapitału STBS - Osiedle Wrzosowe Wzgórze	13 345 459	-	0,0	13 346 440	13 346 440	100,0	100,0	-
Podwyższenie kapitału STBS - Rewitalizacja wnętrza kwartału nr 36	2 511 281	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Podwyższenie kapitału STBS z.o.o – modernizacja lokali z zasobu STBS przeznaczonych pod wynajem przez GMS	2 543 354	-	0,0	2 818 583	-	0,0	110,8	-
Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych	26 452 514	3 885 703	14,7	29 857 232	5 860 019	19,6	112,9	150,8
Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej	4 510 392	786 788	17,4	3 827 824	392 449	10,3	84,9	49,9
Spacerowy Szczecin -zachwycająca ul. Wielkopolska (ŚRÓDMIEŚCIE PÓŁNOC)	1 500 000	770 740	51,4	-	-	-	0,0	0,0
Zarządzanie nieruchomościami	400 000	-	0,0	620 000	113 787	18,4	155,0	-
Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	81 404 566	33 804 276	41,5	142 362 961	50 575 477	35,5	174,9	149,6
"Nasz Ocean" - park wypoczynkowo-rekreacyjny (Płonia-Śmierdnica-Jezierzyce)	410 000	-	0,0	550 000	2 276	0,4	134,1	-
„Kurs na Północ - zielo(v)ne miejscówki osiedlowe - Niebuszewo, Warszewo, Bukowo, Żelechowa i Gołęcino Goław”	160 000	-	0,0	1 026 050	133 591	13,0	641,3	-
Boisko dla dzieci oraz plac zabaw - Zmieniam z nami Północ	-	-	-	600 000	4 856	0,8	-	-
Budowa hali lekkoatletycznej	369 000	-	0,0	269 000	-	0,0	72,9	-
Budowa i modernizacja placów zabaw	-	-	-	650 000	5 900	0,9	-	-
Budowa pomostu dla skuterów wodnych	234 000	78 720	33,6	-	-	-	0,0	0,0
Budowa przystani jachtowej wraz z uzupełnieniem infrastruktury Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego nad Zatoką Śpiącego Suma	319 000	295 960	92,8	-	-	-	0,0	0,0
Centrum Sportów Plażowych na Wyspie Grodzkiej	410 000	-	0,0	650 000	-	0,0	158,5	-
Centrum Żeglarskie - zakupy inwestycyjne	36 000	35 925	99,8	67 400	37 363	55,4	187,2	104,0
CŻ - Budowa boiska wielofunkcyjnego	-	-	-	160 000	154 980	96,9	-	-
CŻ - Modernizacja placu parkingowego	-	-	-	900 000	-	0,0	-	-
Fabryka Wody - budowa aquaparku	25 900 000	25 900 000	100,0	40 000 000	20 000 000	50,0	154,4	77,2
Kolorowa Kraina dla dzieci w Dąbiu	706 000	705 377	99,9	-	-	-	0,0	0,0
Międzypokoleniowe Centrum Tożsamości, Historii i Kultury kibiców Pogoni Szczecin „Sztorm”	80 305	-	0,0	80 305	-	0,0	100,0	-
Modernizacja boiska sportowego na Modrej	-	-	-	555 000	-	0,0	-	-
Modernizacja Centrum Żeglarskiego	2 734 000	912 052	33,4	472 000	-	0,0	17,3	0,0
Modernizacja hali sportowej przy ul. Twardowskiego	-	-	-	200 000	-	0,0	-	-
Modernizacja i budowa boisk, stadionów i obiektów sportowych	6 560 000	1 264 593	19,3	7 727 000	100 831	1,3	117,8	8,0
Modernizacja i wyposażenie kąpielisk	250 000	35 670	14,3	500 000	99 015	19,8	200,0	277,6
Modernizacja obiektu AZS Wenecja	150 000	-	0,0	410 000	-	0,0	273,3	-

Wyszczególnienie	30.06.2024			30.06.2025			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Modernizacja obiektu przy ul. Karłowicza 28 – Stadion Miejski Pogoń Szczecin	320 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Modernizacja oświetlenia na energooszczędne na Boisku Płonia Klub „Iskierka”	-	-	-	300 000	-	0,0	-	-
Modernizacja toru kolarskiego przy al. Wojska Polskiego	-	-	-	150 000	109 642	73,1	-	-
MOSRiR - zakupy inwestycyjne	374 603	18 996	5,1	757 756	262 263	34,6	202,3	1380,6
Ogród Zabawy i Odpoczynku w Parku Pomorzańskim	50 000	-	0,0	2 850 000	-	0,0	5700,0	-
Osiedlowa biblioteczka na Pogodnie	-	-	-	20 000	-	0,0	-	-
Park Trampolin oraz liniarnia w Parku Międzyosiedlowym	740 000	693 421	93,7	-	-	-	0,0	0,0
Place zabaw na Słonecznym i Majowym	1 390 000	1 382 678	99,5	-	-	-	0,0	0,0
Poidelka na trasie biegowo – rowerowej wokół Arkonki	36 956	18 370	49,7	-	-	-	0,0	0,0
Polana Rodzinna Księżnej Dąbrówki i Portowy Fotopunkt Grobla	1 730 000	1 346 448	77,8	-	-	-	0,0	0,0
Przebudowa basenu i hali widowiskowo-sportowej w Kompleksie Sportowym SDS przy ul. Wąskiej 16 w Szczecinie	30 773 704	657 985	2,1	66 584 912	24 386 243	36,6	216,4	3706,2
Przystań na Kanale Ceglanym - Wiskord	123 000	-	0,0	1 881 000	44 205	2,4	1529,3	-
Rekreacja i wypoczynek dla dzieci i dorosłych na Słonecznym i Majowym	177 000	162 495	91,8	1 050 000	970 310	92,4	593,2	597,1
Rozbudowa Centrum Żeglarskiego - budowa slipu	-	-	-	500 000	121	0,0	-	-
Rozbudowa obiektu sportowego dla Świt Skolwin	550 671	-	0,0	591 999	591 999	100,0	107,5	-
Rozbudowa stadionu przy ul. Arkońskiej	-	-	-	2 000 000	34 330	1,7	-	-
Rozbudowa Wyspy Grodzkiej	-	-	-	900 000	-	0,0	-	-
Stadion Młodzieżowy ul. Tenisowa	60 000	17 363	28,9	-	-	-	0,0	0,0
Stanica Wodna Podjuchy nad Regalicą	16 620	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Szczecin Moim Miastem Pogoń Moim Życiem – Mural	139 605	139 605	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Szczeciński Dom Sportu	5 722 822	129 369	2,3	6 595 839	3 553 408	53,9	115,3	2746,7
Śródmieście w Zieleni	-	-	-	60 000	-	0,0	-	-
Tor Rolkowy i Miejsce Piknikowe – Płonia –Śmierdnica - Jezierzyc	-	-	-	150 000	-	0,0	-	-
TRYBUNA DLA KIBICÓW AKADEMII ŚWITU SZCZECIN I DRUŻYN GOŚCI ORAZ MODERNIZACJA OBIEKTU SPORTOWEGO PRZY STOŁCZYŃSKIEJ	606 280	-	0,0	2 268 080	84 145	3,7	374,1	-
Zagospodarowanie terenów nadwodnych Szczecina	-	-	-	696 620	-	0,0	-	-
Zagospodarowanie terenu w obrębie stadionu K.S. Arkonka przy ul. Arkońskiej	275 000	9 249	3,4	-	-	-	0,0	0,0
Zagospodarowanie turystyczno - rekreacyjne Parku Leśnego Las Arkoński	-	-	-	100 000	-	0,0	-	-
Zielony teren rekreacyjny przy ul. Dąbrowskiego	-	-	-	90 000	-	0,0	-	-
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	43 088 130	2 218 489	5,1	46 643 630	15 223 992	32,6	108,3	686,2
Bezpieczne i przyjazne miasto w czasach COVID-19 – rozwój infrastruktury dydaktycznej Uniwersytetu Szczecińskiego	775 661	775 660	100,0	322 605	322 605	100,0	41,6	41,6
Budowa Domu Kultury Skolwin	-	-	-	400 000	17 729	4,4	-	-
Budowa obiektu Miejskiej Biblioteki Publicznej - Mediateka Prawobrzeże	16 765 622	1 100 272	6,6	19 829 210	4 708 802	23,7	118,3	428,0
Instalacja Artystyczno - Edukacyjna w przestrzeni miejskiej	758 972	-	0,0	758 972	-	0,0	100,0	-

Wyszczególnienie	30.06.2024			30.06.2025			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	2 290 265	138 068	6,0	3 600 000	2 000 000	55,6	157,2	1448,6
Modernizacja instytucji kultury	-	-	-	2 715 718	977 318	36,0	-	-
Modernizacja obiektów instytucji kultury	1 812 000	17 000	0,9	1 013 170	950 000	93,8	55,9	5588,2
Nowa siedziba Teatru Współczesnego w Szczecinie	-	-	-	500 000	-	0,0	-	-
Program Odbudowy Zabytków	16 702 110	87 490	0,5	12 572 203	3 236 162	25,7	75,3	3698,9
Teatralny plac zabaw przy Pleciudze	700 000	-	0,0	1 400 220	1 400 220	100,0	200,0	-
Wspieranie produkcji filmowej	100 000	100 000	100,0	300 000	-	0,0	300,0	0,0
Wystawa plenerowa na Rynku Nowym	-	-	-	153 750	-	0,0	-	-
Zakupy inwestycyjne instytucji kultury	3 183 500	-	0,0	3 077 782	1 611 156	52,3	96,7	-
Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	52 716 894	17 348 134	32,9	37 753 205	2 456 359	6,5	71,6	14,2
"Kwiat na kwiatowej" rewitalizacja zaniedbanej kopuły bunkra na ul. Kwiatowej	210 000	-	0,0	191 000	-	0,0	91,0	-
"Sąsiedzka Wspólnota" - park kieszonkowy, plac zabaw i parking w sercu кварталу 34 (ulice Krzywoustego, Małkowskiego, Królowej Jadwigi, al. Piastów).	1 000 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Bezpieczny wyjazd z os. ARS/Etiuda	-	-	-	40 000	-	0,0	-	-
Likwidacja betonozy - aranżacja przestrzeni do wypoczynku i rekreacji na osiedlu "Dąbie"	-	-	-	80 000	-	0,0	-	-
Ładnie koło pętli na Wiosny Ludów	50 000	-	0,0	705 000	-	0,0	1410,0	-
MIĘDZYPOKOLENIOWA REKREACJA W ŚRÓDMIEŚCIU	-	-	-	60 000	-	0,0	-	-
Modernizacja i remonty obiektów na terenach nieposiadających zarządcy	2 689 230	197 861	7,4	6 846 340	820 472	12,0	254,6	414,7
Nadzór nad procesem budowlanym w tym:	-	-	-	125 000	122 315	97,9	-	-
zlecone	-	-	-	125 000	122 315	97,9	-	-
Odbetonowanie okolicy Netto Arena	8 000	-	0,0	1 908 000	-	0,0	23850,0	-
Pakiet dla Wzgórza Hetmańskiego	-	-	-	80 000	-	0,0	-	-
Plac aktywnej rekreacji dla maluchów, średniaków, młodzieży, dorosłych i seniorów. Położony między ulicami Parkową, Emilii Plater, Miedzianą i 1 Maja.	1 700 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Program zielone podwórka i przedogródki	465 687	-	0,0	470 000	-	0,0	100,9	-
Przebudowa fragmentu zagospodarowania Alei Jana Pawła II - pomiędzy placem Lotników i placem Żołnierza Polskiego w Szczecinie - z przeznaczeniem na przestrzeń publiczną przyjazną mieszkańcom	-	-	-	220 000	-	0,0	-	-
Przygotowanie nieruchomości	7 735 347	1 147 443	14,8	10 061 250	990 417	9,8	130,1	86,3
Rewaloryzacja placu Orła Białego i fragmentu ulicy Koński Kierat pomiędzy ulicami Staromłyńską i Mariacką	2 200 000	72 430	3,3	14 843 716	84 559	0,6	674,7	116,7
Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego	35 663 600	15 863 929	44,5	297 869	297 868	100,0	0,8	1,9
Rewitalizacja terenów przy rynku w Podjuchach	-	-	-	80 000	-	0,0	-	-
Rewitalizacja Wieży Quistorpa	375 000	-	0,0	370 000	7 062	1,9	98,7	-
Rynek dla Podjuch wraz z przestrzenią kulturalno - rekreacyjną	90 000	-	0,0	120 000	-	0,0	133,3	-
System Informacji Przestrzennej Miasta Szczecin - etap II	230 000	66 471	28,9	300 000	78 685	26,2	130,4	118,4
Wirtualne muzeum Pogoni Szczecin	300 030	-	0,0	700 030	-	0,0	233,3	-

Sygnatura: 42091064132121805202

Wyszczególnienie	30.06.2024			30.06.2025			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Zagospodarowanie terenu przy Fabryce Wody	-	-	-	200 000	-	0,0	-	-
Zakupy inwestycyjne - MODGiK	-	-	-	55 000	54 981	100,0	-	-
w tym:								
zlecone	-	-	-	55 000	54 981	100,0	-	-
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	25 837 997	2 044 450	7,9	58 292 723	4 880 230	8,4	225,6	238,7
Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego	297 942	228 522	76,7	4 069	-	0,0	1,4	0,0
Budowa Ośrodka Wsparcia dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych	-	-	-	220 000	-	0,0	-	-
Centrum Usług Społecznych w Szczecinie	-	-	-	263 000	-	0,0	-	-
Dostępna przestrzeń publiczna	22 747	20 787	91,4	-	-	-	0,0	0,0
Dzienny Dom Seniora - Program "Senior +"	-	-	-	500 000	-	0,0	-	-
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	75 000	-	0,0	101 690	-	0,0	135,6	-
Modernizacja budynków jednostek pomocy społecznej	1 349 930	264 800	19,6	4 941 762	377 192	7,6	366,1	142,4
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Broniewskiego	-	-	-	2 806 860	11 070	0,4	-	-
Modernizacja obiektu MOPR przy ul. Słowackiego 13	-	-	-	291 012	-	0,0	-	-
Modernizacja Żłobków Miejskich	-	-	-	863 403	-	0,0	-	-
Podwyższenie kapitału STBS - Budowa infrastruktury społecznej	1 725 669	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Pomoc dla repatriantów	-	-	-	245 000	-	0,0	-	-
w tym:								
rządowe porozumienia	-	-	-	245 000	-	0,0	-	-
Program Aktywne Place Zabaw przy żłobkach	-	-	-	2 351 000	-	0,0	-	-
Program Aktywny Maluch 2022-2029	19 045 322	1 502 340	7,9	35 123 624	3 641 833	10,4	184,4	242,4
Program wyrównywania różnic między regionami - PFRON	1 030 790	-	0,0	668 250	-	0,0	64,8	-
Regionalne Centrum Kryzysowe	261 500	-	0,0	1 043 381	275 392	26,4	399,0	-
Schroniska dla osób bezdomnych przy ul. Hryniewieckiego 9	545 259	-	0,0	50 000	-	0,0	9,2	-
Social Silver	-	-	-	630 160	27 000	4,3	-	-
Standaryzacja placówek opiekuńczo-wychowawczych	921 046	-	0,0	876 012	37 043	4,2	95,1	-
Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień	-	-	-	108 500	-	0,0	-	-
Wspólny Dom Hospicyjny	250 000	-	0,0	6 500 000	-	0,0	2600,0	-
Wygrana Rodzina w Szczecinie	-	-	-	200 000	20 700	10,4	-	-
Zakłady opieki zdrowotnej	270 000	-	0,0	490 000	490 000	100,0	181,5	-
Zakupy inwestycyjne jednostek pomocy społecznej	42 792	28 001	65,4	15 000	-	0,0	35,1	0,0
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	10 894 861	1 827 652	16,8	7 252 390	805 945	11,1	66,6	44,1
Budżet osiedlowy	10 726 361	1 827 652	17,0	6 332 140	499 813	7,9	59,0	27,3
Granty Osiedlowe	45 000	-	0,0	15 000	-	0,0	33,3	-
Społeczne inicjatywy lokalne	37 500	-	0,0	160 000	-	0,0	426,7	-
System Informacji Miejskiej - SIM	86 000	-	0,0	314 500	306 132	97,3	365,7	-
Urban Lab - Miasto dla Młodych	-	-	-	430 750	-	0,0	-	-
Transport i komunikacja	367 869 861	97 197 399	26,4	529 059 686	120 023 930	22,7	143,8	123,5
26 Kwietnia bardziej przyjazna, bardziej bezpieczna	-	-	-	23 825	3 374	14,2	-	-
Bezpieczna Struga - Kładka dla pieszych nad ul. Struga pomiędzy ul. Iwaszkiewicza i Outlet Parkiem	5 013 116	68 543	1,4	4 334 619	2 213 844	51,1	86,5	3229,9

Wyszczególnienie	30.06.2024			30.06.2025			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Bezpieczne chodniki	194 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Bezpieczne i doświetlone przejścia dla pieszych na Wiosny Ludów i Chopina	40 000	-	0,0	181 000	-	0,0	452,5	-
Bezpieczne przejścia dla pieszych i rower miejski przy Dembowskiego	-	-	-	125 000	62 000	49,6	-	-
Bezpieczne przejścia dla pieszych na 26 Kwietnia i Witkiewicza	226 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Bezpieczne przejścia dla pieszych w Dąbiu	306 000	-	0,0	306 000	242 246	79,2	100,0	-
Bezpieczne skrzyżowanie ulic Anieli Krzywoń-Emilii Gierczak-Mianowskiego - budowa pełnej akomodacyjnej sygnalizacji świetlnej	-	-	-	1 043 000	-	0,0	-	-
Budowa chodnika i ścieżki rowerowej na ul. Bogumińskiej	-	-	-	5 783 902	86 755	1,5	-	-
Budowa ciągu pieszego w pasie DK 31 przy murze oporowym przy ul. Ciasnej	195 000	27 552	14,1	195 000	-	0,0	100,0	0,0
Budowa ciągu pieszo – rowerowego pomiędzy Jeziorem Goplana, a Węzłem Głębokie	60 000	-	0,0	1 365 000	5 792	0,4	2275,0	-
Budowa drogi do obsługi terenów inwestycyjnych w rejonie ulic Stołczyńskiej i Skwarnej	554 613	245 543	44,3	18 450	-	0,0	3,3	0,0
Budowa drogi publicznej łączącej ul. Cyfrową z ul. Krasińskiego - kontynuacja budowy ul. Cyfrowej	25 830	-	0,0	375 830	-	0,0	1455,0	-
Budowa drogi publicznej pomiędzy ul. Sarnią i ul. Giżycką	-	-	-	2 474 100	-	0,0	-	-
Budowa drogi rowerowej w ciągu ul. Janickiego	-	-	-	130 000	-	0,0	-	-
Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	146 981 510	32 110 308	21,8	236 299 998	70 431 697	29,8	160,8	219,3
Budowa i przebudowa trasy rowerowej wzdłuż alei Wojska Polskiego	50 000	-	0,0	250 000	-	0,0	500,0	-
Budowa i rozbudowa przystanków komunikacji miejskiej w związku z uruchomieniem SKM Dąbie	-	-	-	50 000	-	0,0	-	-
Budowa infrastruktury rowerowej w ciągu ul. Obotryckiej wraz z niezbędną budową i przebudową chodników	-	-	-	200 000	-	0,0	-	-
Budowa miejsc do ważenia samochodów ciężarowych	1 406 000	-	0,0	3 591 000	-	0,0	255,4	-
Budowa mostu nad Odrą Zachodnią wraz z układem drogowym	1 700 000	36 215	2,1	1 537 533	35 222	2,3	90,4	97,3
Budowa obiektu mostowego w ciągu ul. Lubczyńskiej	2 600 000	-	0,0	5 400 000	128 573	2,4	207,7	-
Budowa obwodnicy Mierzyna w ciągu DK 10 w granicach administracyjnych Miasta Szczecin	1 078 879	-	0,0	12 840 855	750 623	5,8	1190,2	-
Budowa parkingu przy ul. Dunikowskiego i ul. Milczańskiej w Szczecinie	722 600	694 945	96,2	-	-	-	0,0	0,0
Budowa schodów dla nitki wjazdowej i wyjazdowej Trasy Zamkowej	50 000	-	0,0	250 000	-	0,0	500,0	-
Budowa stacji ładowania autobusów elektrycznych	-	-	-	200 000	-	0,0	-	-
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulicy Stołczyńskiej i Kolejowej	-	-	-	70 000	-	0,0	-	-
Budowa ulic: Kredowej, Urlopowej i Ostoi Zagórskiego	11 337 806	4 390 113	38,7	130 000	-	0,0	1,1	0,0
Budowa wiaduktów nad przejazdami kolejowymi w ciągu ulic Jagiellońskiej i Pomorskiej	-	-	-	380 000	380 000	100,0	-	-
Dokumentacja i pozyskanie terenów	50 000	2 716	5,4	49 277	31 910	64,8	98,6	1174,9

Wyszczególnienie	30.06.2024			30.06.2025			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Dworzec Górny (kolejowo - autobusowy) - Centrum przesiadkowe wraz z Infrastrukturą w Szczecinie	700 000	7 232	1,0	350 000	36 900	10,5	50,0	510,2
EKO-ścieżka do Puszczy Bukowej przy ul. Świętochowskiego	274 000	-	0,0	305 500	300 073	98,2	111,5	-
Inwestycje związane z funkcjonowaniem ZDiTM	1 564 551	25 215	1,6	5 408 990	2 174 407	40,2	345,7	8623,5
KURS NA PÓŁNOC- ZIELONE ROWEROWE OSIEDLA - Rower Miejski, Psia Polana, Łąka Kwietna, Eko Mural, Fotopułapki anty-śmieciowe	137 000	60 000	43,8	315 000	-	0,0	229,9	0,0
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyzdrza	1 665 660	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyzdrza – część mostowa	500 000	54 323	10,9	1 405 340	-	0,0	281,1	0,0
Modernizacja infrastruktury torowej Miasta	761 370	677 976	89,0	14 796 720	36 900	0,2	1943,4	5,4
Modernizacja Trasy Zamkowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 115	163 750	10 000	6,1	40 040 578	4 468 571	11,2	24452,3	44685,7
Modernizacja układu drogowego dzielnicy Północ w Szczecinie - dostosowanie do nowych uwarunkowań społeczno-gospodarczych	37 440 000	2 813 920	7,5	23 724 224	7 612 816	32,1	63,4	270,5
Organizacja i zarządzanie ruchem	1 309 500	749 100	57,2	1 775 000	-	0,0	135,5	0,0
Podwyższenie kapitału - Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o.	3 376 000	-	0,0	3 138 000	3 138 000	100,0	93,0	-
Podwyższenie kapitału w Spółce Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o.	10 902 750	-	0,0	26 900 000	15 600 000	58,0	246,7	-
Podwyższenie kapitału w spółkach autobusowych	2 980 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Połączenie stacji SKM Trzebusz ze strefą ekonomiczną Trzebusz	-	-	-	160 000	-	0,0	-	-
Poprawa bezpieczeństwa na ul. Tomaszowskiej	-	-	-	103 320	-	0,0	-	-
Poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez montaż radarów z wyświetlaczami prędkości w ciągu al. Wyzwolenia	20 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Poprawa warunków obsługi obszarów przemysłowych Gminy Miasto Szczecin poprzez wypełnienie luk w infrastrukturze drogowej dzielnicy Północ	2 000 387	556 400	27,8	25 191 002	3 555 574	14,1	1259,3	639,0
Program budowy i modernizacji chodników	1 199 105	-	0,0	1 692 795	428 851	25,3	141,2	-
Program budowy i przebudowy ulic	4 047 000	21 525	0,5	1 081 885	19 680	1,8	26,7	91,4
Program budowy parkingów	-	-	-	3 391 000	705 935	20,8	-	-
Program modernizacji ulic	1 727 100	-	0,0	7 143 797	1 846 081	25,8	413,6	-
Program remontów nawierzchni ulic	13 405 000	4 196 845	31,3	24 790 000	2 100 000	8,5	184,9	50,0
Program utwardzania ulic	-	-	-	410 000	-	0,0	-	-
Przebudowa obiektów inżynierskich	5 825 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Przebudowa ul. Emilii Plater	4 200 000	164 143	3,9	1 458 045	52 951	3,6	34,7	32,3
Przebudowa ul. Smoczej i Krzemiennej	700 000	3 284	0,5	10 967 938	174 760	1,6	1566,8	5321,4
Przebudowa ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego) etap II i III	33 168 509	15 475 326	46,7	39 412 823	1 666 023	4,2	118,8	10,8
Przebudowa ul. Wilczej wraz z budową ścieżki rowerowej	-	-	-	160 000	-	0,0	-	-
Przebudowa ulic Andersena, Północnej i Wapiennej	203 970	849	0,4	78 970	3 690	4,7	38,7	434,8
Przebudowa ulic: Rafy Koralowej i Białej Mewy	109 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-

Sygnatura: 42022064132121805202

Wyszczególnienie	30.06.2024			30.06.2025			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Przebudowa ulicy Bożeny wraz z budową parkingu	4 556 140	3 403 635	74,7	-	-	-	0,0	0,0
Remont ul. Orzechowej, Kokosowej wraz z dokończeniem ul. Pogodnej	-	-	-	7 000 000	36 531	0,5	-	-
Rewaloryzacja Placu Zwycięstwa	409 010	-	0,0	102 680	-	0,0	25,1	-
Rewitalizacja Bulwaru Chrobrego	-	-	-	550 000	96 919	17,6	-	-
Rower miejski na osiedlu Warszewo i bezpieczne przejścia dla pieszych	-	-	-	218 500	157 500	72,1	-	-
Rozbudowa ulic Cynkowej i Uranowej	-	-	-	50 000	-	0,0	-	-
SKM - Szczecińska Kolej Metropolitalna	37 755 000	20 535 499	54,4	4 540 008	138 184	3,0	12,0	0,7
SKM - Szczecińska Kolej Metropolitalna - rozliczenie inwestycji	230 061	43 999	19,1	250 000	51 014	20,4	108,7	115,9
Spójne trasy rowerowe dla Szczecina. Matejki	2 763 270	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Spójne trasy rowerowe dla Szczecina. Mickiewicza	156 000	-	0,0	158 547	-	0,0	101,6	-
Spójne trasy rowerowe dla Szczecina. Przyjaciół Żołnierza	589 000	588 516	99,9	-	-	-	0,0	0,0
Spójne trasy rowerowe dla Szczecina. Rondo Łupaszki	-	-	-	100 000	-	0,0	-	-
Spójne trasy rowerowe dla Szczecina. Szczanieckiej	467 000	459 779	98,5	-	-	-	0,0	0,0
ul. ZALESKIEGO <=> SŁOWACKIEGO - remont chodnika oraz odbetonowanie pasa zieleni w pobliżu RÓŻANKI i TEATRU LETNIEGO	-	-	-	125 000	-	0,0	-	-
Zagospodarowanie Lotniska Szczecin-Dąbie i terenów leżących w sąsiedztwie	9 186 100	621 900	6,8	4 109 635	1 250 534	30,4	44,7	201,1
Zakup sprzętu do oczyszczania Miasta	1 100 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Zielone przystanki	399 773	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Zielony transport publiczny w Gminie Miasto Szczecin – faza I	9 187 501	9 102 000	99,1	-	-	-	0,0	0,0
Zielony transport publiczny w Gminie Miasto Szczecin – faza II	100 000	50 000	50,0	50 000	-	0,0	50,0	0,0
Wspieranie rozwoju gospodarczego	168 000	3 690	2,2	17 160	-	0,0	10,2	0,0
Budowa obiektów użyteczności publicznej w formule PPP	150 000	-	0,0	17 160	-	0,0	11,4	-
Funkcjonowanie PUP - promocja zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu	18 000	3 690	20,5	-	-	-	0,0	0,0
Zarządzanie strukturami samorządowymi	12 390 600	1 819 612	14,7	13 787 315	4 350 275	31,6	111,3	239,1
Cyberbezpieczny Samorząd	-	-	-	400 001	-	0,0	-	-
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	220 000	218 175	99,2	310 000	-	0,0	140,9	0,0
Informatyzacja	6 248 000	1 228 050	19,7	8 784 011	3 142 250	35,8	140,6	255,9
Modernizacja gmachu Urzędu Miasta	522 600	-	0,0	2 863 811	1 000 077	34,9	548,0	-
Program Budowania Społeczeństwa Informacyjnego	5 400 000	373 387	6,9	1 177 426	207 949	17,7	21,8	55,7
Urządomat przy Urzędzie Miasta	-	-	-	252 066	-	0,0	-	-
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE	874 535 113	223 338 153	25,5	1 175 714 376	263 015 570	22,4	134,4	117,8
rządowe porozumienia	-	-	-	245 000	-	0,0	-	-
własne	867 535 113	222 755 358	25,7	1 172 289 376	262 838 274	22,4	135,1	118,0
zlecone	7 000 000	582 795	8,3	3 180 000	177 296	5,6	45,4	30,4

Wyszczególnienie	30.06.2024			30.06.2025			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
OGÓŁEM WYDATKI	4 144 723 578	1 825 713 258	44,0	4 845 183 595	2 046 982 805	42,2	116,9	112,1
Bieżące	3 270 188 465	1 602 375 105	49,0	3 669 469 219	1 783 967 234	48,6	112,2	111,3
własne	3 024 695 008	1 465 542 287	48,5	3 422 119 221	1 646 919 938	48,1	113,1	112,4
zlecone	183 271 278	108 610 862	59,3	182 616 955	107 067 967	58,6	99,6	98,6
jst porozumienia	60 749 271	28 088 117	46,2	62 959 761	29 760 642	47,3	103,6	106,0
rządowe porozumienia	1 472 908	133 838	9,1	1 773 282	218 688	12,3	120,4	163,4
Majątkowe	874 535 113	223 338 153	25,5	1 175 714 376	263 015 570	22,4	134,4	117,8
własne	867 535 113	222 755 358	25,7	1 172 289 376	262 838 274	22,4	135,1	118,0
zlecone	7 000 000	582 795	8,3	3 180 000	177 296	5,6	45,4	30,4
rządowe porozumienia	-	-	-	245 000	-	0,0	-	-