



Szczecin

# **Informacja o przebiegu wykonania budżetu za okres 01.01.2023-31.03.2024r.**



# 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.-31.03.2024 .....  | 19  |
| 2.1.1. Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Miasta Szczecin w części dotyczącej zadań gminy według działów klasyfikacji budżetowej za okres 01.01.-31.03.2024 .....  | 22  |
| 2.1.2. Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Miasta Szczecin w części dotyczącej zadań powiatu według działów klasyfikacji budżetowej za okres 01.01.-31.03.2024 .....  | 24  |
| 2.2. Wykonanie dochodów bieżących budżetu Miasta Szczecin według źródeł i grup rodzajowych za okres 01.01.-31.03.2024 .....   | 26  |
| 2.3. Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Miasta Szczecin według źródeł i grup rodzajowych za okres 01.01.-31.03.2024 .....   | 39  |
| 2.4. Wykonanie wydatków budżetu Miasta Szczecin według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej za okres 01.01.-31.03.2024 .....  | 42  |
| 2.4.1. Wykonanie wydatków budżetu Miasta Szczecin w części dotyczącej zadań gminy według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej za okres 01.01.-31.03.2024 .....  | 59  |
| 2.4.2. Wykonanie wydatków budżetu Miasta Szczecin w części dotyczącej zadań powiatu według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej za okres 01.01.-31.03.2024 .....  | 80  |
| 2.5. Wykonanie wydatków budżetu Miasta Szczecin według zadań za okres 01.01.-31.03.2024 ....  | 95  |
| 2.5.1. Wydatki bieżące .....  | 95  |
| 2.5.2. Wydatki majątkowe .....  | 102 |
| 2.6. Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Miasta Szczecin za okres 01.01.-31.03.2024 .....  | 107 |
| 2.7. Wykonanie dotacji bieżących udzielanych z budżetu Miasta Szczecin za okres 01.01.-31.03.2024 .....   | 108 |
| 2.8. Wykonanie dotacji majątkowych udzielanych z budżetu Miasta Szczecin za okres 01.01.-31.03.2024 .....   | 113 |
| 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.-31.03.2024 .....            | 114 |
| 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.-31.03.2024 .....                      | 119 |
| 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.-31.03.2024 ..... | 120 |

|  |     |
|--|-----|
| 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.-31.03.2024 ..... | 121 |
| 2.13. Wykonanie wydatków jednostek pomocniczych Miasta Szczecin za okres 01.01.-31.03.2024 .....   | 122 |
| 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.-31.03.2024 .....   | 125 |
| 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.-31.03.2024 .....   | 127 |
| 2.16. Wykonanie wydatków Miasta Szczecin na budżet obywatelski wynikający z ustawy o samorządzie gminnym za okres 01.01.-31.03.2024 .....  | 128 |
| 2.17. Wykonanie dochodów i wydatków Miasta Szczecin na realizację zadań finansowanych środkami Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 za okres 01.01.-31.03.2024 .....   | 129 |
| 2.18. Wykonanie dochodów i wydatków Miasta Szczecin na realizację zadań związanych z pomocą dla uchodźców z Ukrainy finansowanych środkami Funduszu Pomocy za okres 01.01.31.03.2024 .....   | 130 |

### **3. CZĘŚĆ INFORMACYJNA**

|   |     |
|---|-----|
| 3.1. Zmiany dochodów bieżących budżetu Miasta Szczecin według źródeł i grup rodzajowych za okres 01.01.-31.03.2024 .....                                | 131 |
| 3.2. Zmiany dochodów majątkowych budżetu Miasta Szczecin według źródeł i grup rodzajowych za okres 01.01.-31.03.2024 .....                              | 143 |
| 3.3. Zmiany wydatków budżetu Miasta Szczecin według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej za okres 01.01.-31.03.2024 .....                       | 145 |
| 3.4. Zestawienie pism potwierdzających zmiany kwot dochodów wprowadzonych zarządzeniami Prezydenta Miasta Szczecin za okres 01.01.-31.03.2024 .....     | 162 |
| 3.5. Informacja o długoterminowych kredytach bankowych i obligacjach komunalnych Miasta Szczecin według stanu 31.03.2024 roku .....                     | 170 |
| 3.6. Informacja o realizacji planu zobowiązań Miasta Szczecin na tle podstawowych wartości budżetowych i limitu ustawowego według 31.03.2024 roku ..... | 171 |
| 3.7. Informacja o realizacji zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z Funduszu COVID – 19 za okres 01.01.-31.03.2024 .....                 | 172 |
| 3.8. Informacja o realizacji zadań związanych z pomocą uchodźcom z Ukrainy w związku konfliktem zbrojnym za okres 01.01.-31.03.2024 .....               | 173 |
| 3.9. Informacja o realizacji zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za okres 01.01.-31.03.2024 .....  | 174 |
| 3.10. Informacja o realizacji zadań finansowanych ze środków Funduszu Pracy za okres 01.01.-31.03.2024 .....  | 175 |
| 3.11. Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Miasta Szczecin według źródeł finansowania i sfer w układzie zadaniowym za okres 01.01.-31.03.2024 .....   | 176 |

#### **4. CZĘŚĆ PORÓWNAWCZA**

|        |   |     |
|--------|---|-----|
| 4.1.   | Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Miasta Szczecin w latach 2022-2024.....                 | 181 |
| 4.2.   | Wykonanie dochodów budżetu Miasta Szczecin według grup rodzajowych<br>w latach 2023-2024..... | 182 |
| 4.2.1. | Dochody bieżące.....  | 182 |
| 4.2.2. | Dochody majątkowe.....  | 202 |
| 4.3.   | Wykonanie wydatków budżetu Miasta Szczecin według zadań w latach 2023-2024 .....              | 206 |
| 4.3.1. | Wydatki bieżące.....  | 206 |
| 4.3.2. | Wydatki majątkowe.....  | 213 |



## 1. Wprowadzenie

Budżet Miasta Szczecin na 2024 rok został uchwalony w dniu 12 grudnia 2023 roku uchwałą Nr LV/1527/23 Rady Miasta Szczecin.

Informacja o wykonaniu budżetu Miasta Szczecin (zwana dalej *Informacją*) zawiera dane dotyczące wykonania dochodów i wydatków budżetu Miasta za okres styczeń - marzec 2024 roku w podstawowych układach klasyfikacyjnych oraz w układzie zadaniowym na tle analogicznego okresu roku ubiegłego.

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

W *Informacji* prezentowane są również dane dotyczące wykonania realizacji zadań nałożonych na Miasto ustawami, które są finansowane bezpośrednio z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (pkt 3.9. *Informacji*) i Funduszu Pracy (pkt 3.10. *Informacji*).

Zestawienia danych prezentowane są po zaokrągleniu do pełnych złotych, stąd po stronie wykonania mogą wystąpić odchylenia (maks. do 1 zł) w stosunku do sprawozdań z wykonania planu dochodów i wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego na dzień 31.03.2024 r. (Rb-27S, Rb-28S).

W tabelach przez "Plan" należy rozumieć plan po uwzględnieniu wszystkich zmian wprowadzonych do budżetu Miasta do dnia 31.03.2024 roku.

## 2. Dane ogólne

W okresie styczeń - marzec 2024 roku realizacja planu dochodów ukształtowała się na poziomie 1 082,1 mln zł, co stanowi 28,7% planowanych rocznych wpływów. Natomiast wydatki poniesione w omawianym okresie wyniosły 867,4 mln zł, tj. 23,3% planu rocznego (Tabela 1).

Po 3 miesiącach zrealizowane dochody były wyższe od wydatków, co oznacza wystąpienie nadwyżki budżetowej w kwocie 214,7 mln zł.

**Tabela 1: Podstawowe dane budżetowe (w złotych).**

| Wyszczególnienie | Plan<br>(w zł) | Wykonanie<br>(w zł) | Realizacja<br>planu |
|------------------|----------------|---------------------|---------------------|
| Dochód           | 3 765 434 664  | 1 082 081 592       | 28,70%              |
| Wydatek          | 3 716 853 225  | 867 398 985         | 23,30%              |
| Wynik finansowy  | 48 581 439     | 214 682 607         | 441,90%             |

### 3. Dochody

Dochody budżetu Miasta po 3 miesiącach 2024 roku wyniosły 1 082,1 mln zł (Tabela 2) i w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego wzrosły o 226,8 mln zł.

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

| Wyszczególnienie      | Plan<br>(w zł)       | Wykonanie<br>(w zł)  | Realizacja<br>planu |
|-----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| Bieżące               | 3 185 504 668        | 1 007 449 110        | 31,60%              |
| Majątkowe             | 579 929 996          | 74 632 482           | 12,90%              |
| <b>Dochody ogółem</b> | <b>3 765 434 664</b> | <b>1 082 081 592</b> | <b>28,70%</b>       |

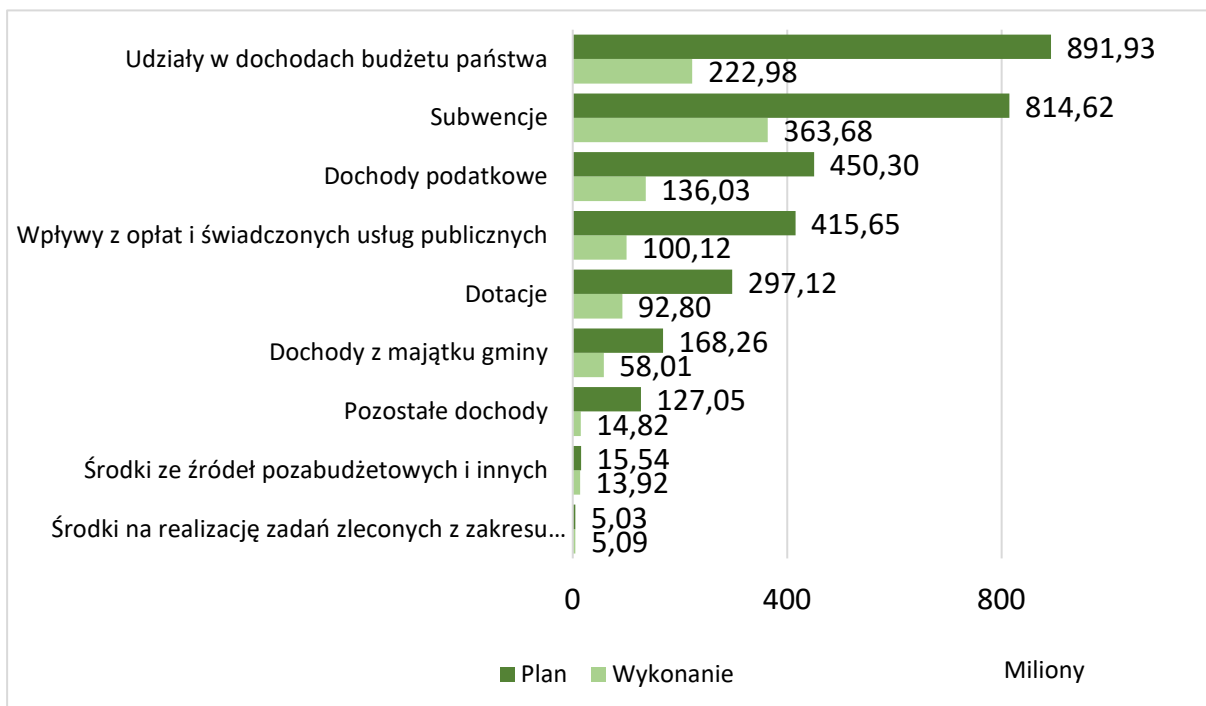
### 4. Dochody bieżące

W ogólnej kwocie dochodów, **wpływy bieżące** stanowiły 93% i wyniosły 1 007,5 mln zł, tj. o 192 mln zł więcej niż w porównywalnym okresie roku poprzedniego. Realizację rocznego planu dochodów bieżących za 3 miesiące 2024 roku w poszczególnych grupach oraz ich strukturę przedstawia Tabela 3 i Wykres 1.

**Tabela 3: Dochody bieżące – realizacja planu za 3 miesiące 2024 r.**

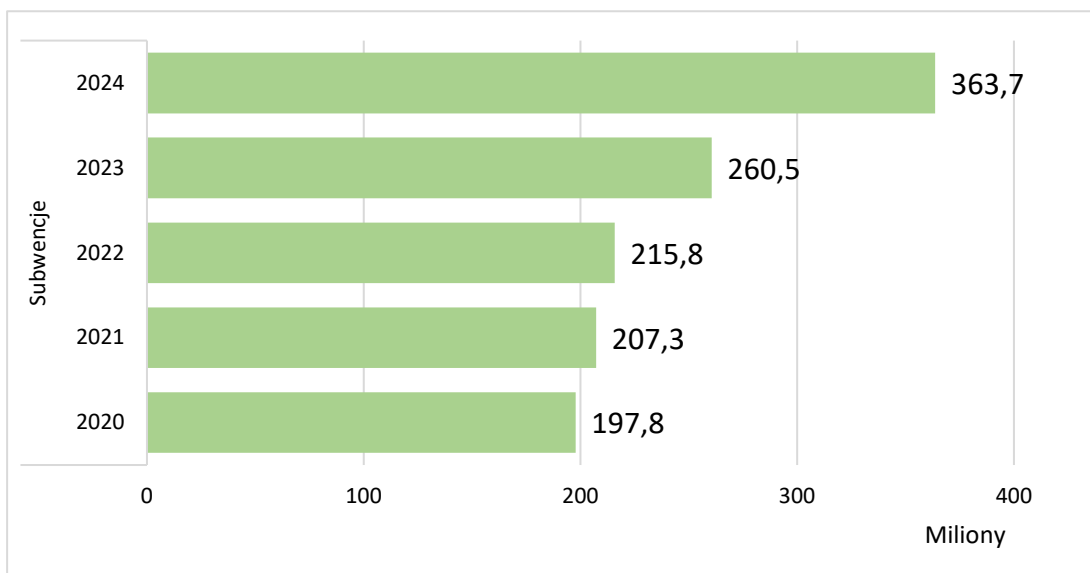
| Wyszczególnienie  | Plan (w zł)          | Wykonanie (w zł)     | Realizacja<br>planu |
|---|----------------------|----------------------|---------------------|
| Subwencje   | 814 618 194          | 363 682 034          | 44,64%              |
| Udziały w dochodach budżetu państwa                                   | 891 933 660          | 222 983 412          | 25,00%              |
| Dochody podatkowe   | 450 303 800          | 136 028 481          | 30,21%              |
| Wpływy z opłat i świadczonych usług publicznych                       | 415 648 059          | 100 118 732          | 24,09%              |
| Dotacje   | 297 122 286          | 92 801 279           | 31,23%              |
| Dochody z majątku gminy   | 168 263 252          | 58 012 645           | 34,48%              |
| Pozostałe dochody   | 127 045 139          | 14 816 868           | 11,66%              |
| Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych                             | 15 536 441           | 13 919 936           | 89,60%              |
| Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej | 5 033 836            | 5 085 723            | 101,03%             |
| <b>Dochody bieżące</b>  | <b>3 185 504 668</b> | <b>1 007 449 110</b> | <b>31,6%</b>        |

**Wykres 1: Dochody bieżące – struktura wykonania za 3 miesiące 2024 r.**



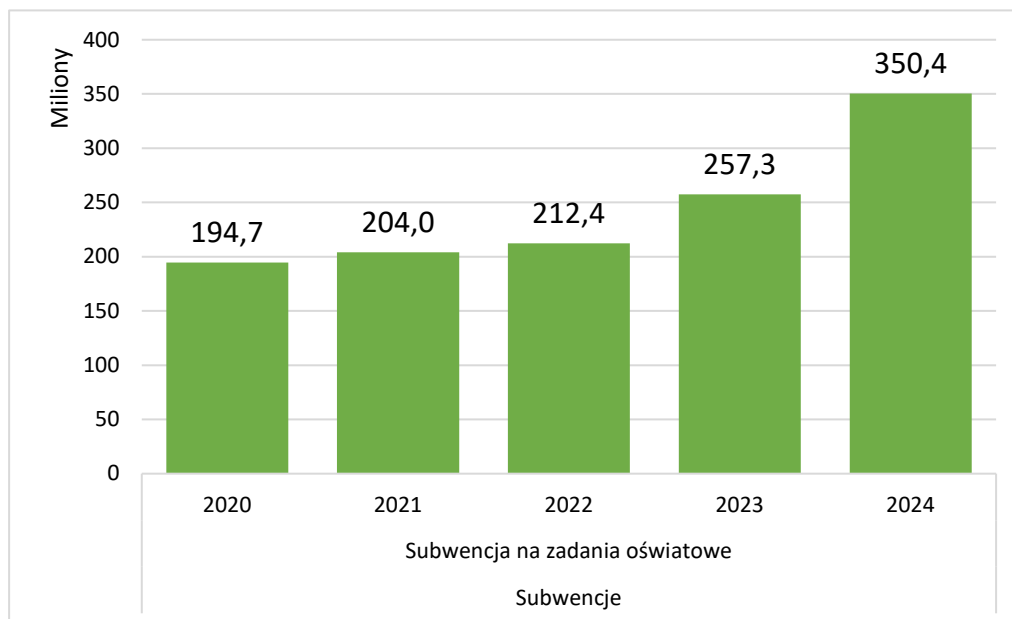
Najwyższe dochody Miasto uzyskało z **subwencji**, które stanowiły 36% dochodów bieżących, a za 3 miesiące wyniosły 363,7 mln zł, tj. o 103 mln zł więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego.

**Wykres 2: Subwencje.**



Największe wpływy w tej grupie odnotowano z tytułu Subwencji oświatowej (Wykres 3), która wyniosła 350,4 mln zł, tj. o 93 mln zł więcej w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego.

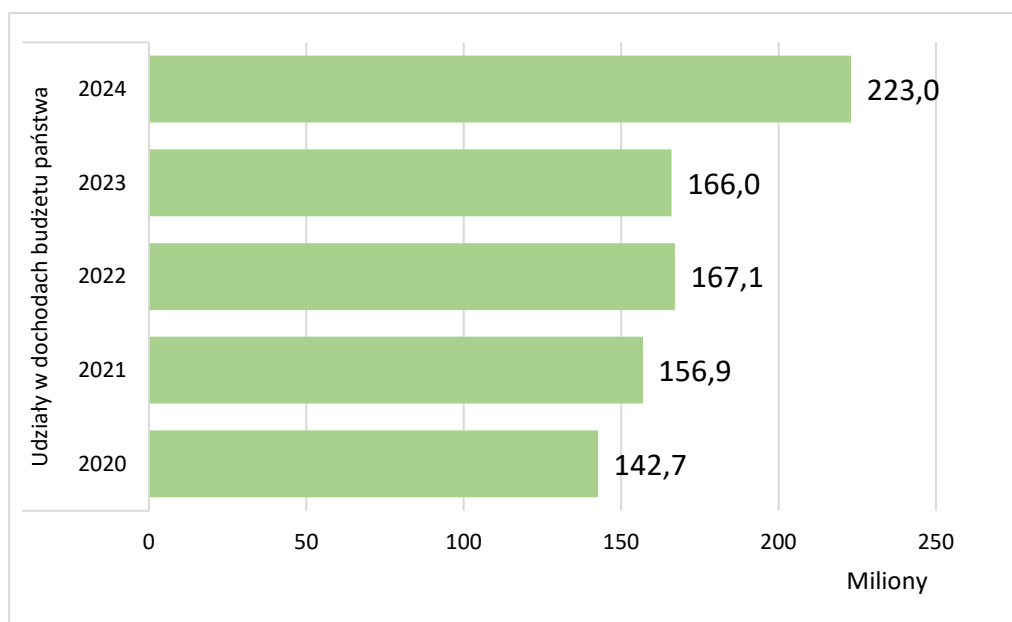
**Wykres 3: Subwencja oświatowa.**



Drugą co do wielkości grupę dochodów stanowią **Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**: w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) i w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT). Wykonanie udziałów (PIT i CIT) wyniosło 223 mln zł, co dało realizację planu na poziomie 25% (Wykres 4).

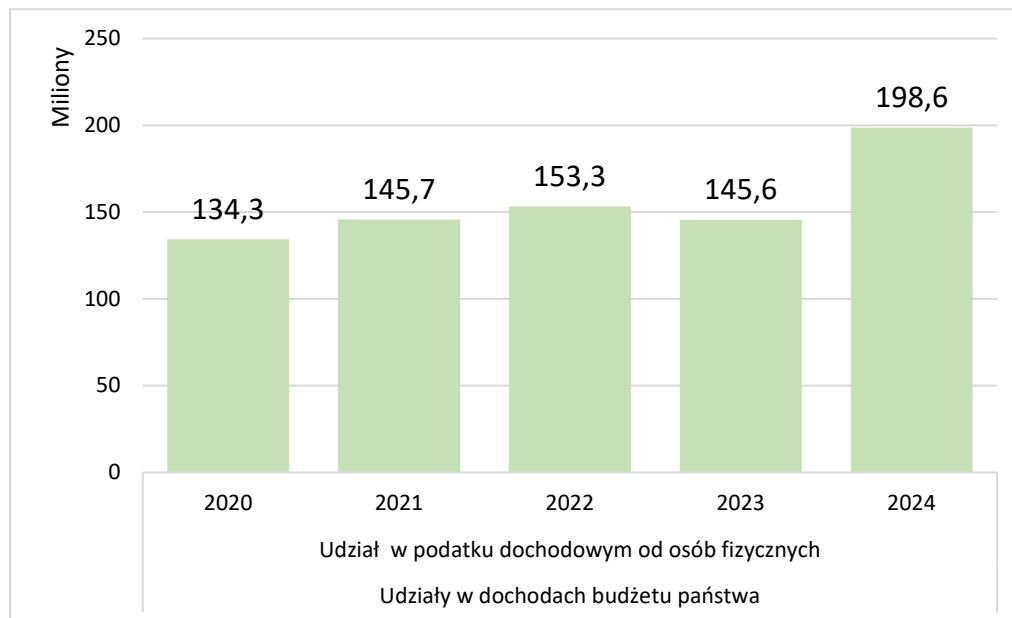
Od 2022 roku zmieniły się zasady naliczania udziałów w podatku dochodowym PIT i CIT dla jednostek samorządu terytorialnego. Ich wysokość ustalana jest ogólnie przez Ministerstwo Finansów, a środki przekazywane są w równych miesięcznych ratach.

**Wykres 4: Udziały w dochodach budżetu państwa – PIT i CIT.**



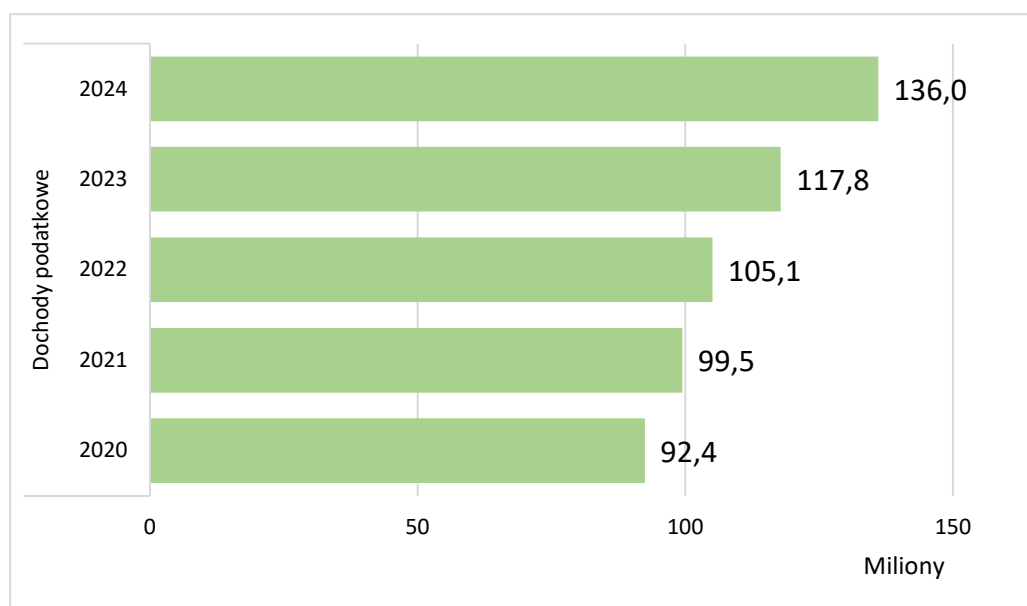
Głównym źródłem wpływów w tej grupie jest *Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)*, który za 3 miesiące 2024 roku wyniósł 198,6 mln zł - 3 równe raty po 66,2 mln zł (Wykres 5). W porównaniu do analogicznego okresu 2023 roku wykonanie jest wyższe o 53 mln zł.

**Wykres 5: Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT).**

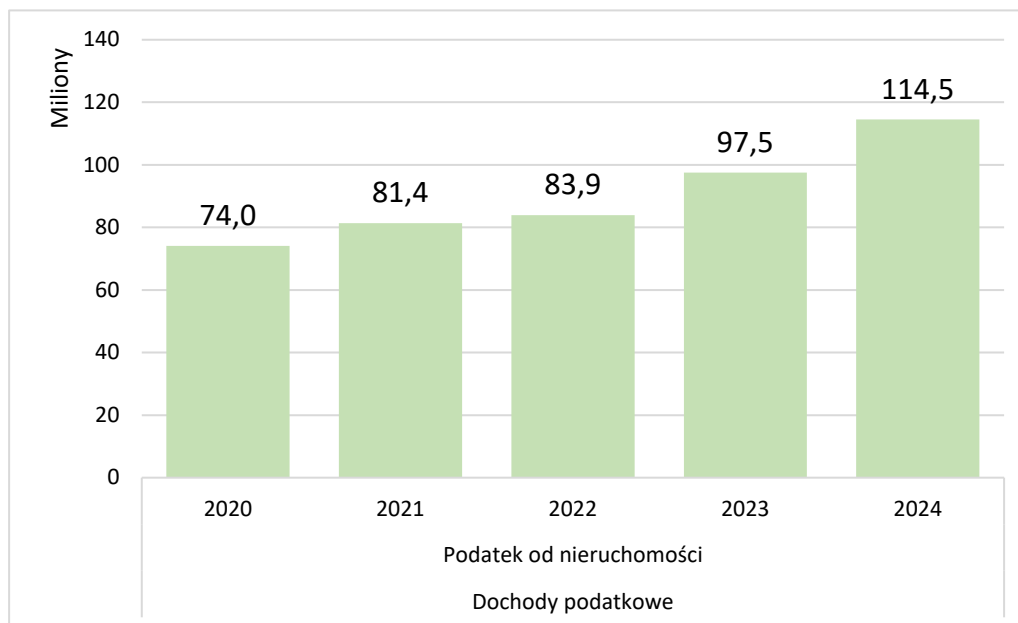


Trzecią grupą wpływów bieżących są **dochody podatkowe**, których poziom za 3 miesiące wyniósł 136 mln zł, tj. 13,5% dochodów bieżących (Wykres 6). Wiodącą pozycją w tej grupie jest *podatek od nieruchomości*, którego wykonanie w wysokości 114,5 mln zł było wyższe o 17 mln zł w porównaniu do wpływów uzyskanych w analogicznym okresie 2023 roku (Wykres 7).

**Wykres 6: Dochody podatkowe.**



**Wykres 7: Podatek od nieruchomości.**



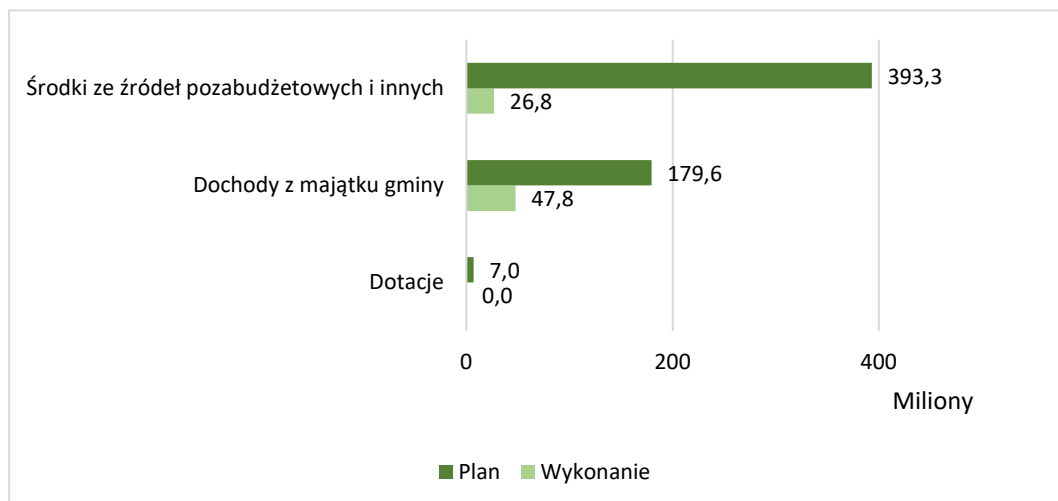
## 5. Dochody majątkowe

**Dochody majątkowe** budżetu Miasta po 3 miesiącach 2024 roku stanowiły 6,9% dochodów ogółem i wyniosły 74,6 mln zł, co dało realizację planu na poziomie ok 13%. Zestawienie wpływów majątkowych według grup oraz ich strukturę przedstawia Tabela 4 i Wykres 8.

**Tabela 4: Dochody majątkowe – realizacja planu za 3 miesiące 2024 r.**

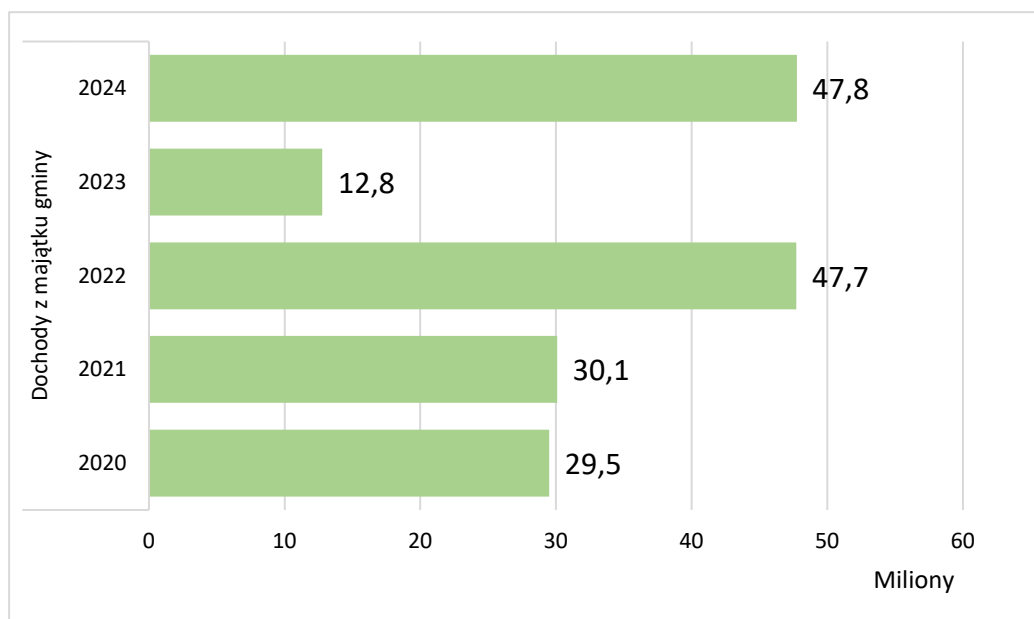
| Wyszczególnienie                          | Plan (w zł)        | Wykonanie (w zł)  | Realizacja planu |
|---|--------------------|-------------------|------------------|
| Dochody z majątku gminy                   | 179 603 025        | 47 755 518        | 26,59%           |
| Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych | 393 281 971        | 26 849 218        | 6,83%            |
| Dotacje                                   | 7 045 000          | 27745,74          | 0,39%            |
| <b>Suma końcowa</b>                       | <b>579 929 996</b> | <b>74 632 482</b> | <b>12,9%</b>     |

**Wykres 8: Dochody majątkowe – struktura wykonania za 3 miesiące 2024 r.**

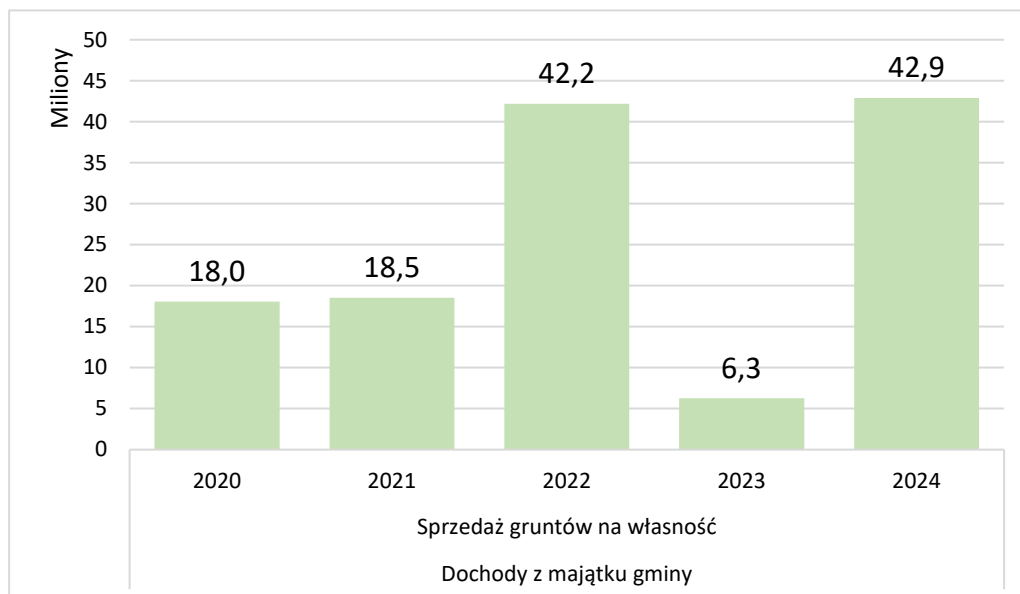


Najwyższe wykonanie odnotowano w grupie **Dochody z majątku gminy**, które wyniosło za 3 miesiące 47,8 mln zł (26,6% realizacji planu), tj. o 34,9 mln zł więcej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego (Wykres 9). Największe wpływy w tej grupie uzyskano ze **Sprzedży gruntów na własność** w wysokości 42,9 mln zł, osiągając 28,8% realizacji planu (Wykres 10).

**Wykres 9: Dochody z majątku gminy.**

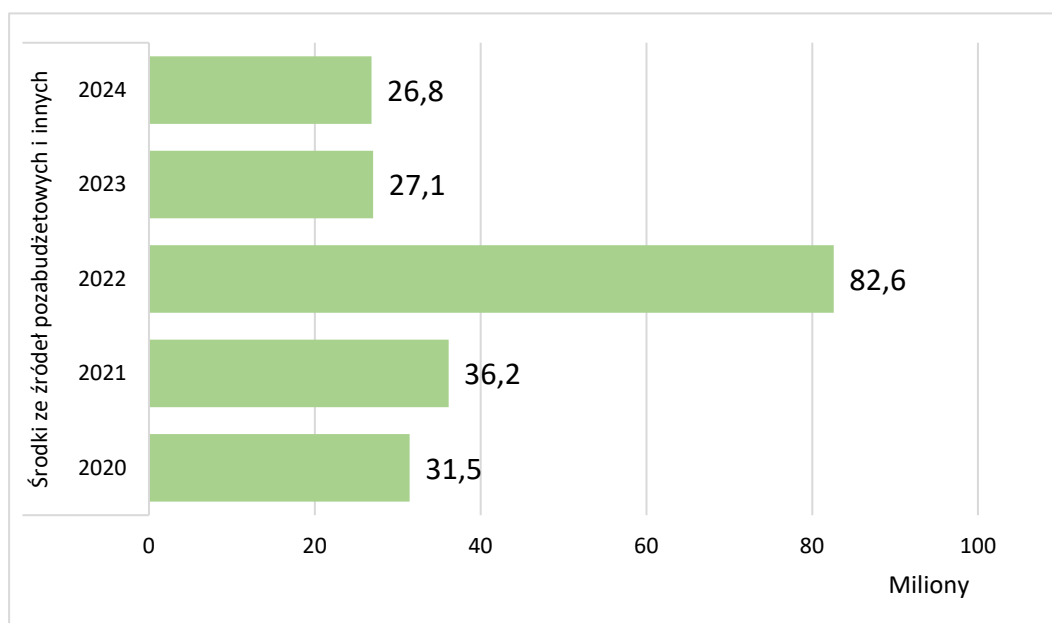


**Wykres 10: Sprzedaż gruntów na własność.**



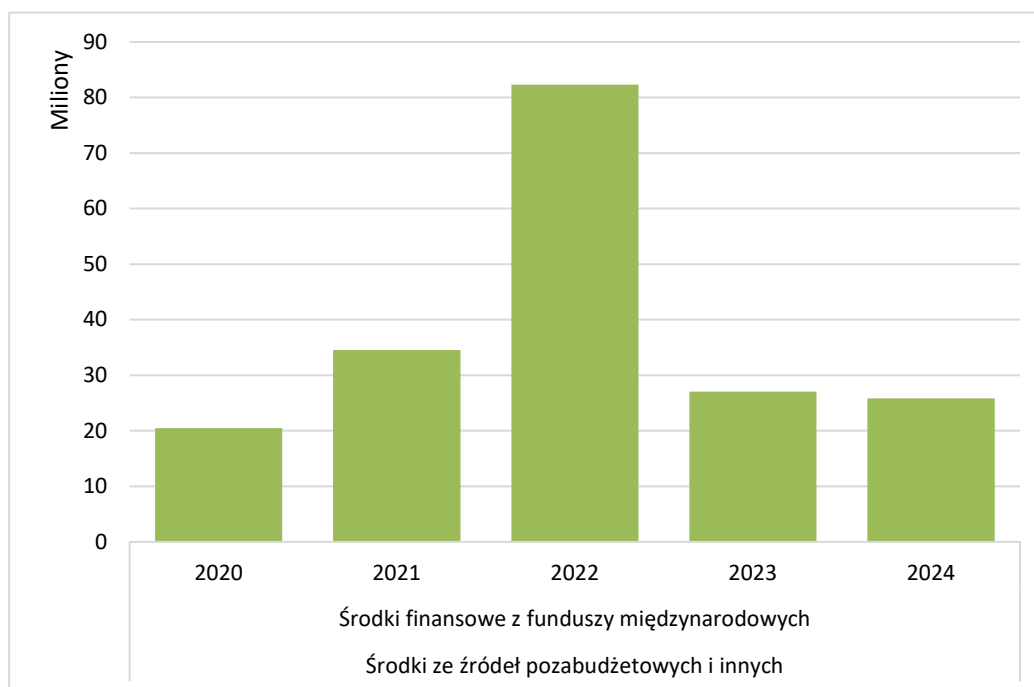
**Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych** stanowią drugą grupę wpływów. Wykonanie za okres 3 miesięcy b.r. wyniosło 26,8 mln zł, co dało 45,1% łącznych dochodów majątkowych (Wykres 11). Największe wpływy w tej grupie stanowiły **Środki finansowe z funduszy międzynarodowych** z wykonaniem na poziomie 25,8 mln zł, tj. 8,1% realizacji planu (Wykres 12).

**Wykres 11: Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych.**





**Wykres 12: Środki finansowe z funduszy międzynarodowych.**



## 6. Wydatki

Wydatki budżetu Miasta po 3 miesiącach 2024 roku wyniosły 867,4 mln zł i w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego wzrosły o 56,2 mln zł (Tabela 5).

**Tabela 5: Wydatki – realizacja planu za 3 miesiące 2024 r.**

| Wyszczególnienie      | Plan (w zł)          | Wykonanie (w zł)   | Realizacja planu |
|-----------------------|----------------------|--------------------|------------------|
| Bieżące               | 3 075 082 140        | 781 537 255        | 25,42%           |
| Majątkowe             | 641 771 085          | 85 861 730         | 13,38%           |
| <b>Wydatki ogółem</b> | <b>3 716 853 225</b> | <b>867 398 985</b> | <b>23,3%</b>     |

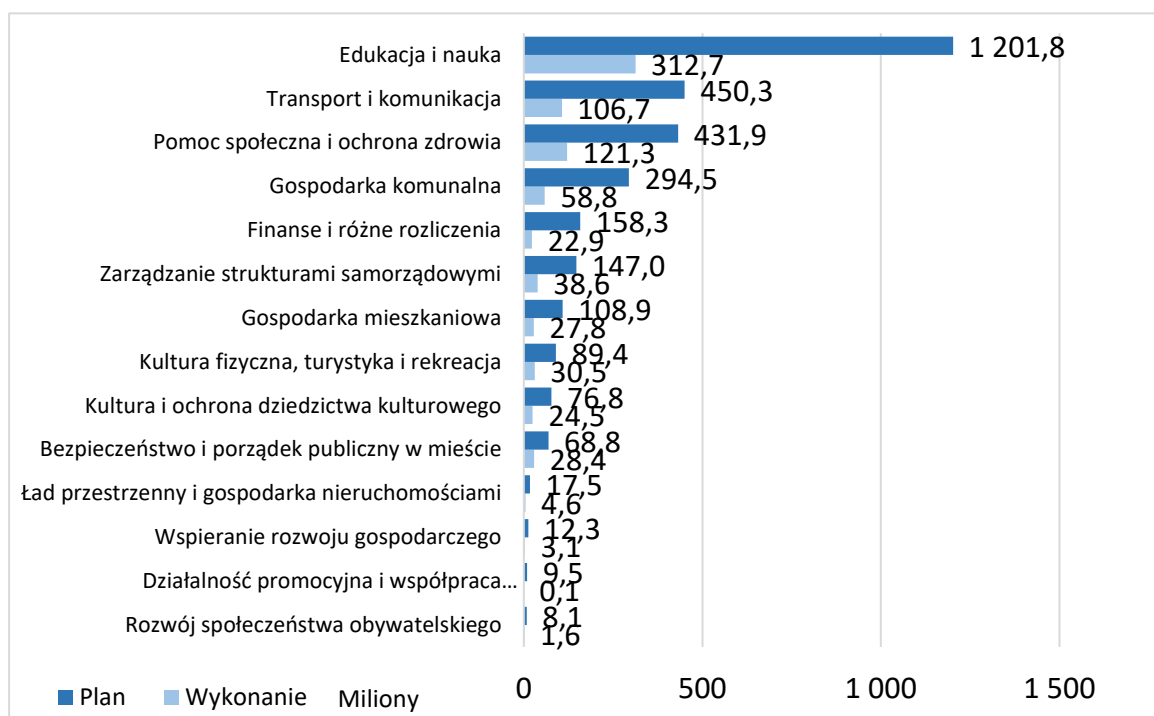
## 7. Wydatki bieżące

Po 3 miesiącach **wydatki bieżące** stanowiły 90,1% wydatków ogółem i wyniosły 781,5 mln zł, tj. o 97,7 mln zł więcej niż w okresie analogicznym roku poprzedniego. Realizację wydatków bieżących według sfer oraz ich strukturę przedstawia Tabela 6 i Wykres 13.

**Tabela 6: Wydatki bieżące – realizacja planu za 3 miesiące 2024 r.**

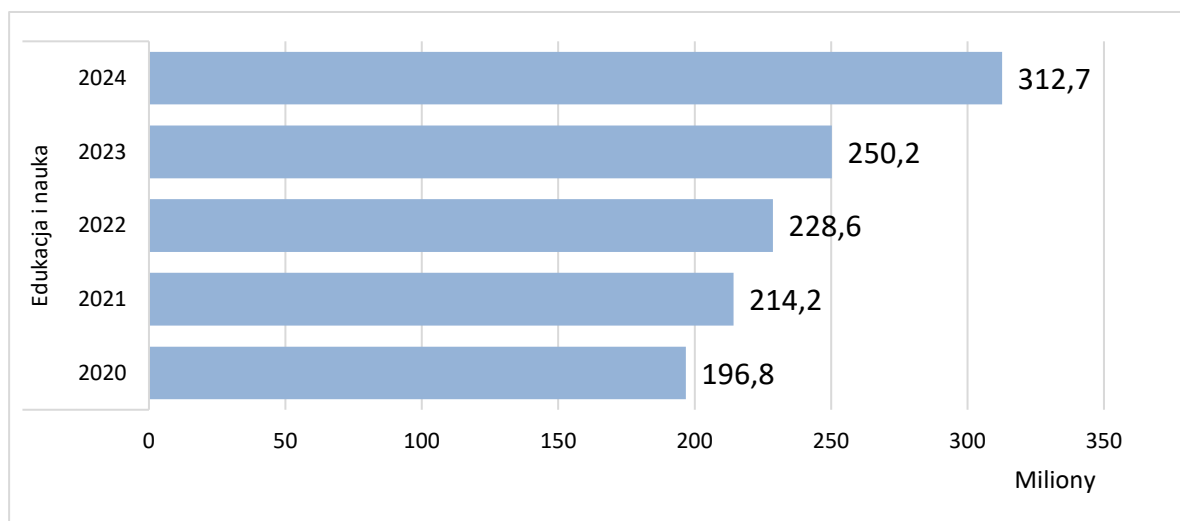
| Wyszczególnienie                                   | Plan (w zł)          | Wykonanie (w zł)   | Realizacja planu |
|--|----------------------|--------------------|------------------|
| Edukacja i nauka                                   | 1 201 779 777        | 312 660 091        | 26,02%           |
| Transport i komunikacja                            | 450 345 737          | 106 672 085        | 23,69%           |
| Pomoc społeczna i ochrona zdrowia                  | 431 873 870          | 121 260 802        | 28,08%           |
| Gospodarka komunalna                               | 294 539 765          | 58 842 498         | 19,98%           |
| Finanse i różne rozliczenia                        | 158 268 587          | 22 875 313         | 14,45%           |
| Zarządzanie strukturami samorządowymi              | 146 951 560          | 38 626 937         | 26,29%           |
| Gospodarka mieszkaniowa                            | 108 900 199          | 27 821 391         | 25,55%           |
| Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja            | 89 420 208           | 30 493 487         | 34,10%           |
| Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego          | 76 803 429           | 24 467 733         | 31,86%           |
| Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście      | 68 750 157           | 28 394 464         | 41,30%           |
| Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami     | 17 512 525           | 4 635 804          | 26,47%           |
| Wspieranie rozwoju gospodarczego                   | 12 266 142           | 3 055 709          | 24,91%           |
| Działalność promocyjna i współpraca międzynarodowa | 9 540 288            | 119 724            | 1,25%            |
| Rozwój społeczeństwa obywatelskiego                | 8 129 896            | 1 611 216          | 19,82%           |
| <b>Suma końcowa</b>                                | <b>3 075 082 140</b> | <b>781 537 255</b> | <b>25,4%</b>     |

**Wykres 13: Wydatki bieżące – struktura wykonania za 3 miesiące 2024 r.**



Największą część wydatków bieżących stanowi **Edukacja i nauka** (40%). Od stycznia do marca na realizację zadań oświatowych wydano 312,7 mln zł (Wykres 14).

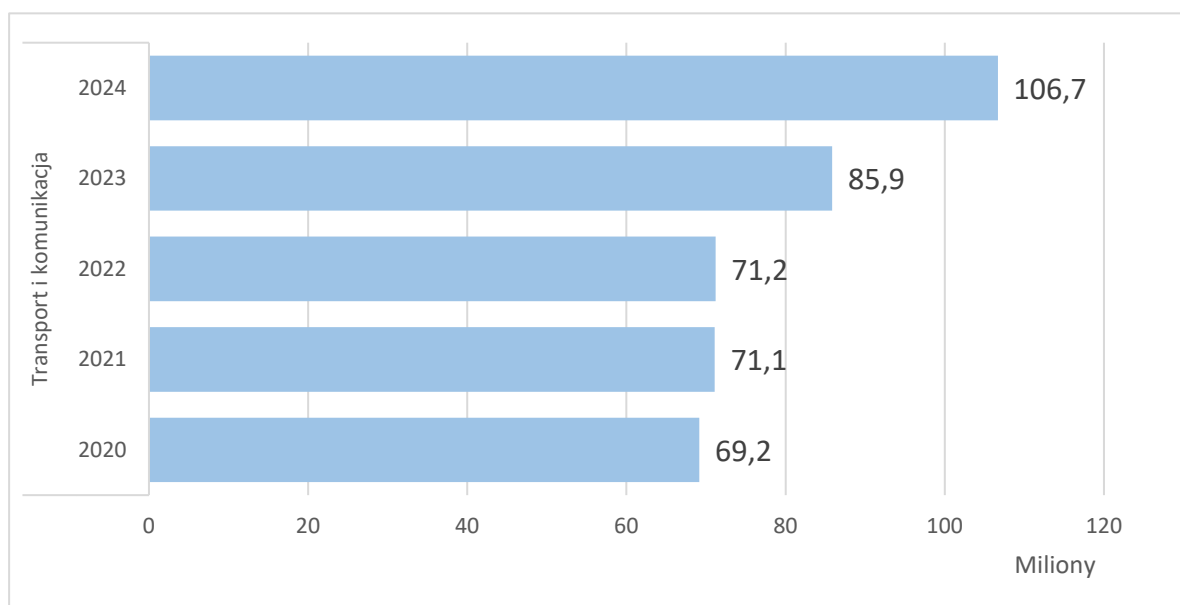
**Wykres 14: Wydatki bieżące – sfera: Edukacja i nauka.**



W porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego nastąpił wzrost wydatków w tej sferze o 62,4 mln zł, wynikający ze wzrostu o 30% średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2024 r. (w odniesieniu do nauczycieli początkujących o 33%) oraz podwyżek dla pracowników administracji i obsługi.

Kolejną sferą, co do wielkości planowanych wydatków jest **Transport i komunikacja**, której udział w wydatkach bieżących wyniósł 13,6%, wydano w ciągu 3 miesięcy br. 106,7 mln zł (Wykres 15).

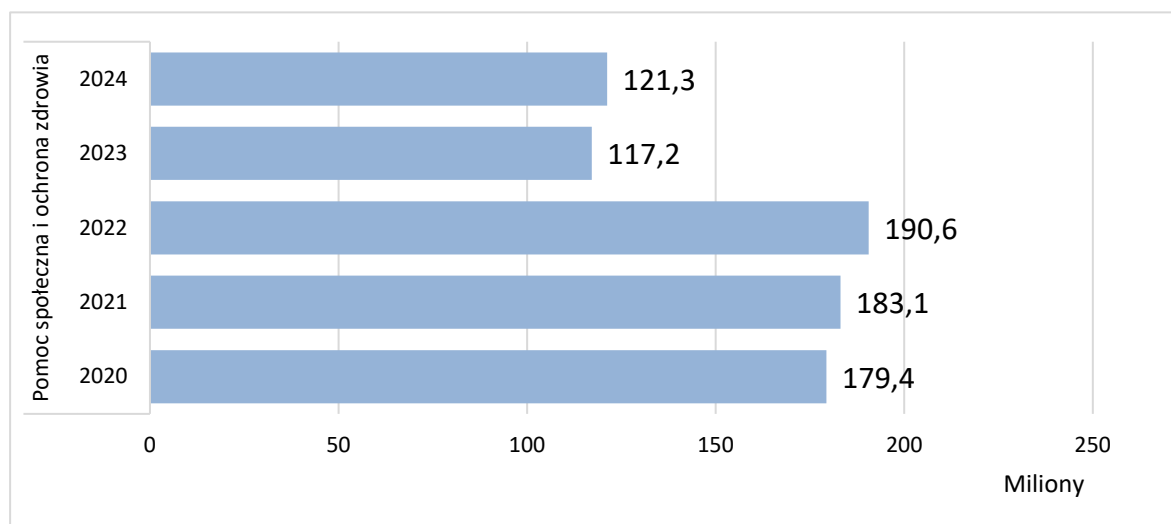
**Wykres 15: Wydatki bieżące – sfera: Transport i komunikacja.**



W porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego odnotowano zwiększenie wydatków o 20,8 mln zł, co wynika przede wszystkim ze wzrostu kosztów funkcjonowania komunikacji miejskiej.

Następna sfera co do wielkości planu stanowi **Pomoc społeczna i ochrona zdrowia**. W ciągu 3 miesięcy na realizację zadań w tej sferze wydano 121,3 mln zł, tj. 28,1% planu rocznego (Wykres 16).

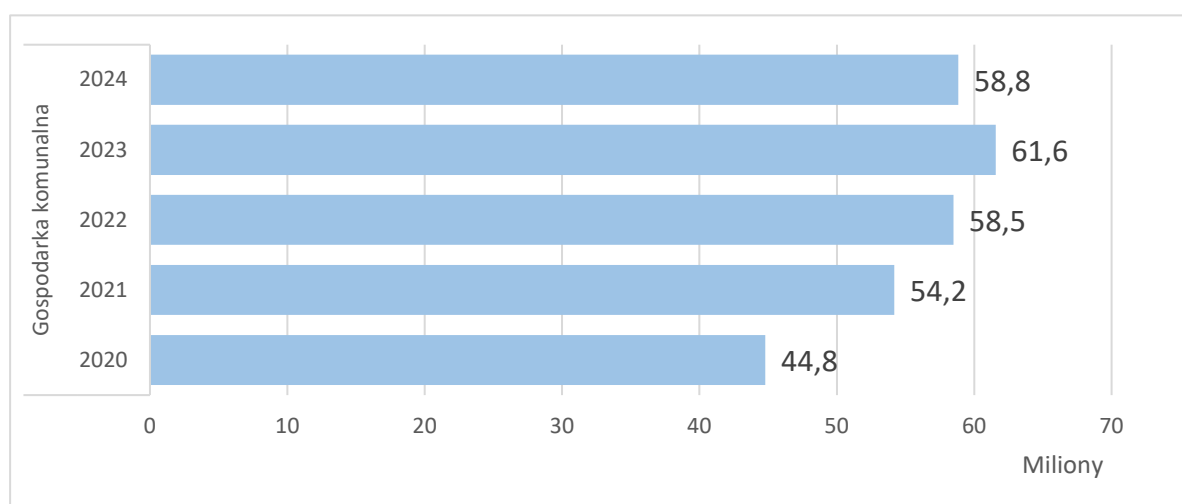
**Wykres 16: Wydatki bieżące – sfera: Pomoc społeczna i ochrona zdrowia.**



W porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego nastąpił wzrost poziomu wydatków o 4,1 mln zł.

Istotną sferą, z udziałem 7,5% w wydatkach bieżących, jest **Gospodarka komunalna**. Od stycznia do marca 2024 roku na zadania komunalne wydano 58,8 mln zł realizując plan w 20% (Wykres 17).

**Wykres 17: Wydatki bieżące – sfera: Gospodarka komunalna.**



W porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego odnotowano spadek wydatków o 2,7 mln zł.

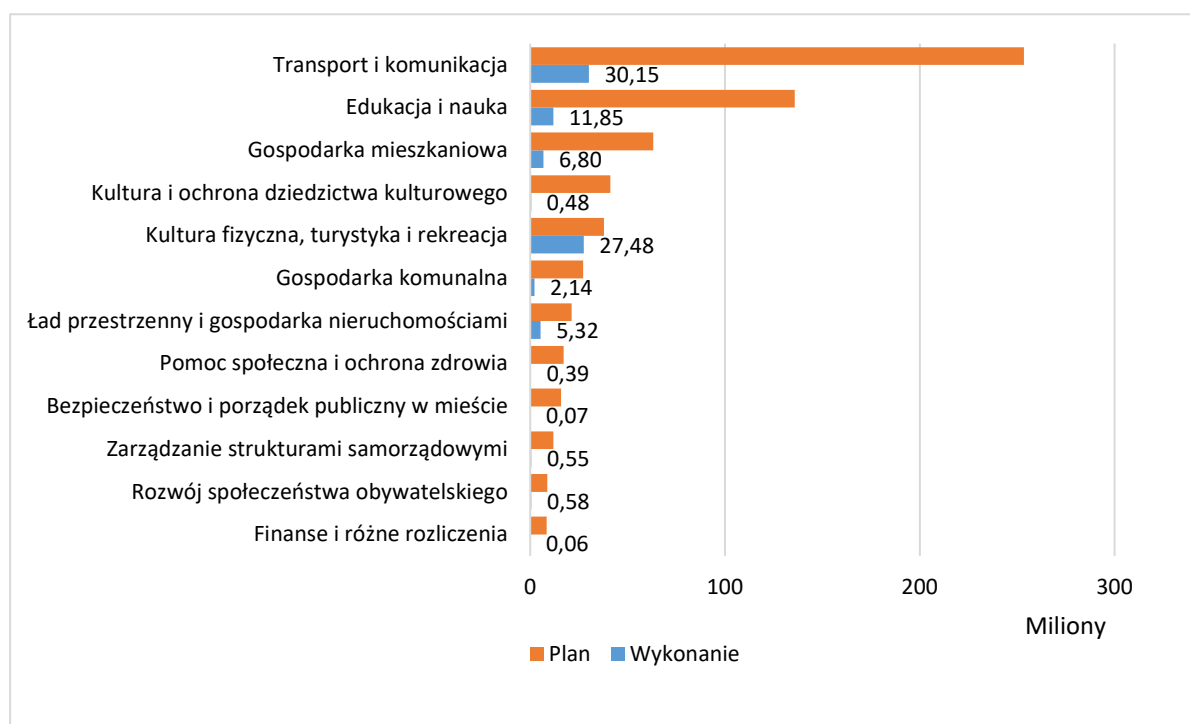
## 8. Wydatki majątkowe

Po 3 miesiącach **wydatki majątkowe** stanowiły 10% wydatków ogółem i wyniosły 85,9 mln zł, tj. o 41,5 mln zł mniej niż w okresie analogicznym roku poprzedniego. Realizację wydatków majątkowych według sfer oraz ich strukturę przedstawia Tabela 7 i Wykres 18.

**Tabela 7: Wydatki majątkowe – realizacja planu za 3 miesiące 2024 r.**

| Wyszczególnienie                               | Plan (w zł)        | Wykonanie (w zł)  | Realizacja planu |
|--|--------------------|-------------------|------------------|
| Transport i komunikacja                        | 253 469 514        | 30 151 265        | 11,90%           |
| Edukacja i nauka                               | 135 748 342        | 11 848 673        | 8,73%            |
| Gospodarka mieszkaniowa                        | 63 137 687         | 6 802 931         | 10,77%           |
| Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego      | 41 205 902         | 479 961           | 1,16%            |
| Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja        | 37 769 979         | 27 478 126        | 72,75%           |
| Gospodarka komunalna                           | 27 153 566         | 2 135 802         | 7,87%            |
| Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami | 21 312 267         | 5321396,15        | 24,97%           |
| Pomoc społeczna i ochrona zdrowia              | 17 094 685         | 391 665           | 2,29%            |
| Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście  | 15 830 000         | 69 771            | 0,44%            |
| Zarządzanie strukturami samorządowymi          | 11 815 600         | 546 608           | 4,63%            |
| Rozwój społeczeństwa obywatelskiego            | 8 693 672          | 580 046           | 6,67%            |
| Finanse i różne rozliczenia                    | 8 371 871          | 55 488            | 0,66%            |
| Wspieranie rozwoju gospodarczego               | 168 000            | 0                 | 0,00%            |
| <b>Suma końcowa</b>                            | <b>641 771 085</b> | <b>85 861 730</b> | <b>13,4%</b>     |

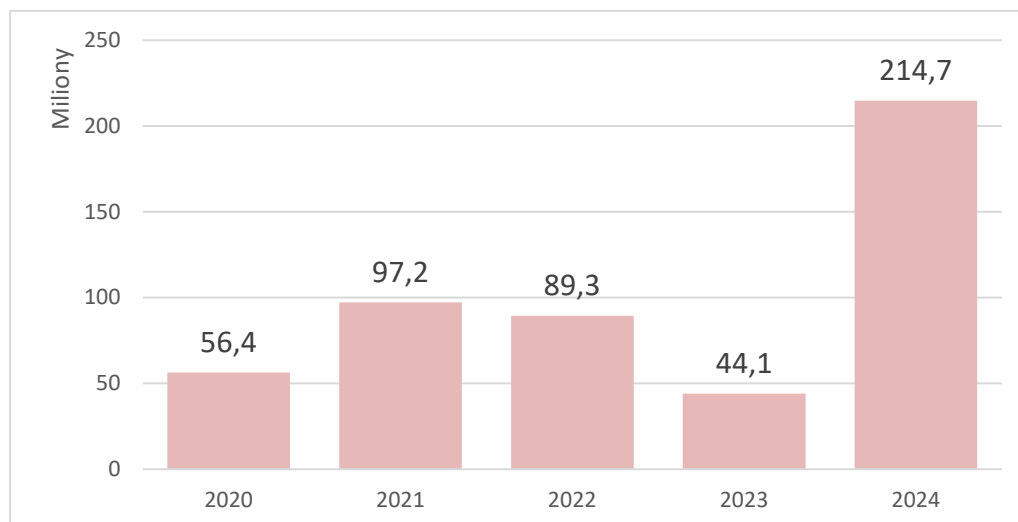
**Wykres 18: Wydatki majątkowe – struktura wykonania za 3 miesiące 2024 r.**



## 9. WYNIK, PRZYCHODY I ROZCHODY

Okres styczeń – marzec 2024 roku zakończył się nadwyżką w wysokości 214,7 mln zł, przy planie na poziomie 48,6 mln (Wykres 19).

**Wykres 19: Wynik finansowy (w mln zł).**



Na dzień 31 marca bieżącego roku, **przychody** w kwocie 94,2 mln zł stanowiły: wolne środki, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikające z rozliczeń kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji z lat ubiegłych oraz niewykorzystane środki pieniężne z lat ubiegłych. Natomiast **rozchody** w kwocie 13,2 mln zł dotyczyły spłat z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych (pkt. 2.6. *Informacji*).

Na dzień 31 marca 2024 roku stan zobowiązań długoterminowych Miasta z tytułu kredytów bankowych, obligacji komunalnych, innych tytułów dłużnych oraz zobowiązań wymagalnych wyniósł 2 289,9 mln zł (pkt. 3.6. *Informacji*).

## 10. ZADANIA FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZU COVID-19 ORAZ FUNDUSZU POMOCY (UKRAINIE) W PIERWSZYM KWARTALE 2024 ROKU

Realizacja budżetu Miasta Szczecin w I kwartale 2024 r. wiązała się, podobnie jak w roku 2023 z koniecznością realizacji szeregu dodatkowych zadań, m.in. mających na celu pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa, jak również zadania, których celem było złagodzenie wzrostu cen wybranych źródeł ciepła poprzez wypłaty dodatku: rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych oraz dodatku gazowego. Finansowanie powyższych zadań odbywało się głównie ze środków pochodzących ze specjalnie utworzonych przy Banku Gospodarstwa Krajowego funduszy tj. z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz Funduszu Pomocy (Ukrainie).

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

**2.1. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN WEDŁUG DZIAŁÓW  
KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA OKRES 01.01. - 31.03.2024**

| Dział      | Wyszczególnienie  | DOCHODY                      |                    |                    | WYDATKI                      |                    |                    |
|------------|---|------------------------------|--------------------|--------------------|------------------------------|--------------------|--------------------|
|            |   | Plan po zmianach na 2024 rok | Wykonanie          | Wsk. % (wyk./plan) | Plan po zmianach na 2024 rok | Wykonanie          | Wsk. % (wyk./plan) |
| <b>010</b> | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>95 000</b>                | <b>1 767</b>       | <b>1,9</b>         | <b>98 274</b>                | <b>24</b>          | <b>0,0</b>         |
|            | - bieżące   | 95 000                       | 1 767              | 1,9                | 98 274                       | 24                 | 0,0                |
| <b>020</b> | <b>Leśnictwo</b>  | <b>2 387 000</b>             | <b>55 983</b>      | <b>2,3</b>         | <b>1 935 065</b>             | <b>213 278</b>     | <b>11,0</b>        |
|            | - bieżące   | -                            | 53                 | -                  | 1 911 165                    | 191 131            | 10,0               |
|            | - majątkowe   | 2 387 000                    | 55 931             | 2,3                | 23 900                       | 22 147             | 92,7               |
| <b>400</b> | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>                          | <b>9 100 000</b>             | <b>2 028 879</b>   | <b>22,3</b>        | <b>2 000 000</b>             | <b>939 753</b>     | <b>47,0</b>        |
|            | - bieżące   | 9 100 000                    | 2 028 879          | 22,3               | 2 000 000                    | 939 753            | 47,0               |
| <b>600</b> | <b>Transport i łączność</b>   | <b>535 867 299</b>           | <b>78 369 008</b>  | <b>14,6</b>        | <b>659 019 441</b>           | <b>124 218 726</b> | <b>18,8</b>        |
|            | - bieżące   | 190 122 973                  | 52 738 918         | 27,7               | 414 582 456                  | 96 981 880         | 23,4               |
|            | - majątkowe   | 345 744 326                  | 25 630 089         | 7,4                | 244 436 985                  | 27 236 846         | 11,1               |
| <b>630</b> | <b>Turystyka</b>  | <b>-</b>                     | <b>-</b>           | <b>-</b>           | <b>2 976 342</b>             | <b>848 345</b>     | <b>28,5</b>        |
|            | - bieżące   | -                            | -                  | -                  | 2 817 762                    | 708 740            | 25,2               |
|            | - majątkowe   | -                            | -                  | -                  | 158 580                      | 139 605            | 88,0               |
| <b>700</b> | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>346 943 919</b>           | <b>104 741 672</b> | <b>30,2</b>        | <b>181 804 923</b>           | <b>35 491 380</b>  | <b>19,5</b>        |
|            | - bieżące   | 171 233 240                  | 57 131 642         | 33,4               | 111 936 049                  | 28 660 353         | 25,6               |
|            | - majątkowe   | 175 710 679                  | 47 610 030         | 27,1               | 69 868 874                   | 6 831 027          | 9,8                |
| <b>710</b> | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>78 793 516</b>            | <b>5 677 723</b>   | <b>7,2</b>         | <b>45 038 712</b>            | <b>12 041 310</b>  | <b>26,7</b>        |
|            | - bieżące   | 78 793 516                   | 5 677 723          | 7,2                | 27 978 712                   | 6 914 204          | 24,7               |
|            | - majątkowe   | -                            | -                  | -                  | 17 060 000                   | 5 127 106          | 30,1               |
| <b>730</b> | <b>Szkolnictwo wyższe i nauka</b>   | <b>-</b>                     | <b>-</b>           | <b>-</b>           | <b>300 000</b>               | <b>-</b>           | <b>-</b>           |
|            | - bieżące   | -                            | -                  | -                  | 300 000                      | -                  | -                  |
| <b>750</b> | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>28 707 553</b>            | <b>2 975 501</b>   | <b>10,4</b>        | <b>209 874 829</b>           | <b>52 622 944</b>  | <b>25,1</b>        |
|            | - bieżące   | 28 707 553                   | 2 975 013          | 10,4               | 197 671 229                  | 52 049 748         | 26,3               |
|            | - majątkowe   | -                            | 488                | -                  | 12 203 600                   | 573 196            | 4,7                |
| <b>751</b> | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> | <b>1 320 577</b>             | <b>1 246 817</b>   | <b>94,4</b>        | <b>1 320 577</b>             | <b>13 715</b>      | <b>1,0</b>         |
|            | - bieżące   | 1 320 577                    | 1 246 817          | 94,4               | 1 320 577                    | 13 715             | 1,0                |
| <b>752</b> | <b>Obrona narodowa</b>  | <b>163 000</b>               | <b>163 000</b>     | <b>100,0</b>       | <b>163 000</b>               | <b>83 940</b>      | <b>51,5</b>        |
|            | - bieżące   | 163 000                      | 163 000            | 100,0              | 163 000                      | 83 940             | 51,5               |
| <b>754</b> | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                     | <b>49 624 260</b>            | <b>20 419 891</b>  | <b>41,1</b>        | <b>72 489 438</b>            | <b>18 802 396</b>  | <b>25,9</b>        |
|            | - bieżące   | 42 624 260                   | 20 386 149         | 47,8               | 57 659 438                   | 18 732 626         | 32,5               |
|            | - majątkowe   | 7 000 000                    | 33 743             | 0,5                | 14 830 000                   | 69 771             | 0,5                |
| <b>755</b> | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>   | <b>1 125 696</b>             | <b>281 424</b>     | <b>25,0</b>        | <b>1 125 696</b>             | <b>186 638</b>     | <b>16,6</b>        |
|            | - bieżące   | 1 125 696                    | 281 424            | 25,0               | 1 125 696                    | 186 638            | 16,6               |

| Dział      | Wyszczególnienie  | DOCHODY                      |                    |                    | WYDATKI                      |                    |                    |
|------------|---|------------------------------|--------------------|--------------------|------------------------------|--------------------|--------------------|
|            |   | Plan po zmianach na 2024 rok | Wykonanie          | Wsk. % (wyk./plan) | Plan po zmianach na 2024 rok | Wykonanie          | Wsk. % (wyk./plan) |
| <b>756</b> | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b> | <b>1 393 490 971</b>         | <b>379 127 959</b> | <b>27,2</b>        | <b>-</b>                     | <b>-</b>           | <b>-</b>           |
|            | - bieżące   | 1 393 490 971                | 379 127 959        | 27,2               | -                            | -                  | -                  |
| <b>757</b> | <b>Obsługa długu publicznego</b>  | <b>-</b>                     | <b>-</b>           | <b>-</b>           | <b>98 275 859</b>            | <b>19 786 524</b>  | <b>20,1</b>        |
|            | - bieżące   | -                            | -                  | -                  | 98 275 859                   | 19 786 524         | 20,1               |
| <b>758</b> | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>823 010 733</b>           | <b>376 653 736</b> | <b>45,8</b>        | <b>60 660 380</b>            | <b>-</b>           | <b>-</b>           |
|            | - bieżące   | 823 010 733                  | 376 653 736        | 45,8               | 52 498 509                   | -                  | -                  |
|            | - majątkowe   | -                            | -                  | -                  | 8 161 871                    | -                  | -                  |
| <b>801</b> | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>67 140 022</b>            | <b>14 891 625</b>  | <b>22,2</b>        | <b>1 216 443 268</b>         | <b>302 213 865</b> | <b>24,8</b>        |
|            | - bieżące   | 51 458 417                   | 14 891 625         | 28,9               | 1 120 396 042                | 298 820 810        | 26,7               |
|            | - majątkowe   | 15 681 605                   | -                  | -                  | 96 047 226                   | 3 393 054          | 3,5                |
| <b>851</b> | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>787 000</b>               | <b>530 100</b>     | <b>67,4</b>        | <b>19 010 516</b>            | <b>7 553 588</b>   | <b>39,7</b>        |
|            | - bieżące   | 787 000                      | 530 100            | 67,4               | 19 010 516                   | 7 553 588          | 39,7               |
| <b>852</b> | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>57 061 883</b>            | <b>15 377 394</b>  | <b>26,9</b>        | <b>211 654 547</b>           | <b>56 917 251</b>  | <b>26,9</b>        |
|            | - bieżące   | 57 061 883                   | 15 377 236         | 26,9               | 209 636 059                  | 56 577 996         | 27,0               |
|            | - majątkowe   | -                            | 159                | -                  | 2 018 488                    | 339 256            | 16,8               |
| <b>853</b> | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>8 271 240</b>             | <b>1 238 496</b>   | <b>15,0</b>        | <b>21 512 312</b>            | <b>4 485 625</b>   | <b>20,9</b>        |
|            | - bieżące   | 8 271 240                    | 1 192 997          | 14,4               | 21 233 621                   | 4 485 625          | 21,1               |
|            | - majątkowe   | -                            | 45 499             | -                  | 278 691                      | -                  | -                  |
| <b>854</b> | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>2 784 154</b>             | <b>29 785</b>      | <b>1,1</b>         | <b>98 598 104</b>            | <b>22 731 284</b>  | <b>23,1</b>        |
|            | - bieżące   | 2 784 154                    | 29 785             | 1,1                | 88 138 957                   | 22 224 158         | 25,2               |
|            | - majątkowe   | -                            | -                  | -                  | 10 459 147                   | 507 127            | 4,8                |
| <b>855</b> | <b>Rodzina</b>  | <b>132 440 702</b>           | <b>38 141 391</b>  | <b>28,8</b>        | <b>208 919 236</b>           | <b>55 924 157</b>  | <b>26,8</b>        |
|            | - bieżące   | 119 494 813                  | 37 607 979         | 31,5               | 193 976 477                  | 55 871 748         | 28,8               |
|            | - majątkowe   | 12 945 889                   | 533 412            | 4,1                | 14 942 759                   | 52 409             | 0,4                |
| <b>900</b> | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>192 733 595</b>           | <b>34 837 513</b>  | <b>18,1</b>        | <b>334 220 526</b>           | <b>64 770 443</b>  | <b>19,4</b>        |
|            | - bieżące   | 188 642 595                  | 34 114 381         | 18,1               | 288 102 141                  | 57 681 020         | 20,0               |
|            | - majątkowe   | 4 091 000                    | 723 131            | 17,7               | 46 118 385                   | 7 089 423          | 15,4               |
| <b>921</b> | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>18 005 210</b>            | <b>587 183</b>     | <b>3,3</b>         | <b>119 165 331</b>           | <b>25 147 694</b>  | <b>21,1</b>        |
|            | - bieżące   | 1 637 213                    | 587 183            | 35,9               | 77 959 429                   | 24 667 733         | 31,6               |
|            | - majątkowe   | 16 367 997                   | -                  | -                  | 41 205 902                   | 479 961            | 1,2                |



| Dział      | Wyszczególnienie                | DOCHODY                      |                      |                    | WYDATKI                      |                    |                    |
|------------|---------------------------------|------------------------------|----------------------|--------------------|------------------------------|--------------------|--------------------|
|            |                                 | Plan po zmianach na 2024 rok | Wykonanie            | Wsk. % (wyk./plan) | Plan po zmianach na 2024 rok | Wykonanie          | Wsk. % (wyk./plan) |
| <b>926</b> | <b>Kultura fizyczna</b>         | <b>15 581 335</b>            | <b>4 704 743</b>     | <b>30,2</b>        | <b>150 246 850</b>           | <b>62 406 104</b>  | <b>41,5</b>        |
|            | - bieżące                       | 15 579 835                   | 4 704 743            | 30,2               | 86 290 173                   | 28 405 302         | 32,9               |
|            | - majątkowe                     | 1 500                        | -                    | -                  | 63 956 677                   | 34 000 802         | 53,2               |
|            | <b>OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI</b> | <b>3 765 434 664</b>         | <b>1 082 081 592</b> | <b>28,7</b>        | <b>3 716 853 225</b>         | <b>867 398 985</b> | <b>23,3</b>        |
|            | - bieżące                       | 3 185 504 668                | 1 007 449 110        | 31,6               | 3 075 082 140                | 781 537 255        | 25,4               |
|            | - majątkowe                     | 579 929 996                  | 74 632 482           | 12,9               | 641 771 085                  | 85 861 730         | 13,4               |
|            | <b>OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI</b> | <b>3 765 434 664</b>         | <b>1 082 081 592</b> | <b>28,7</b>        | <b>3 716 853 225</b>         | <b>867 398 985</b> | <b>23,3</b>        |
|            | - jst porozumienia              | 60 698 028                   | 17 286 910           | 28,5               | 60 698 028                   | 15 738 148         | 25,9               |
|            | - rządowe porozumienia          | 1 433 489                    | 103 000              | 7,2                | 1 433 489                    | 70 862             | 4,9                |
|            | - własne                        | 3 527 789 407                | 1 000 673 639        | 28,4               | 3 479 207 968                | 799 214 315        | 23,0               |
|            | - zlecone                       | 175 513 740                  | 64 018 043           | 36,5               | 175 513 740                  | 52 375 659         | 29,8               |

**2.1.1. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W CZĘŚCI DOTYCZĄCEJ ZADAŃ GMINY WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA OKRES 01.01. - 31.03.2024**

| Dział      | Wyszczególnienie  | DOCHODY                      |                    |                    | WYDATKI                      |                    |                    |
|------------|---|------------------------------|--------------------|--------------------|------------------------------|--------------------|--------------------|
|            |   | Plan po zmianach na 2024 rok | Wykonanie          | Wsk. % (wyk./plan) | Plan po zmianach na 2024 rok | Wykonanie          | Wsk. % (wyk./plan) |
| <b>010</b> | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>5 000</b>                 | <b>1 095</b>       | <b>21,9</b>        | <b>8 274</b>                 | <b>24</b>          | <b>0,3</b>         |
|            | - bieżące   | 5 000                        | 1 095              | 21,9               | 8 274                        | 24                 | 0,3                |
| <b>020</b> | <b>Leśnictwo</b>  | <b>2 387 000</b>             | <b>55 983</b>      | <b>2,3</b>         | <b>1 934 065</b>             | <b>213 278</b>     | <b>11,0</b>        |
|            | - bieżące   | -                            | 53                 | -                  | 1 910 165                    | 191 131            | 10,0               |
|            | - majątkowe   | 2 387 000                    | 55 931             | 2,3                | 23 900                       | 22 147             | 92,7               |
| <b>400</b> | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>  | <b>9 100 000</b>             | <b>2 028 879</b>   | <b>22,3</b>        | <b>2 000 000</b>             | <b>939 753</b>     | <b>47,0</b>        |
|            | - bieżące   | 9 100 000                    | 2 028 879          | 22,3               | 2 000 000                    | 939 753            | 47,0               |
| <b>600</b> | <b>Transport i łączność</b>   | <b>338 855 397</b>           | <b>63 835 511</b>  | <b>18,8</b>        | <b>592 643 370</b>           | <b>117 306 900</b> | <b>19,8</b>        |
|            | - bieżące   | 190 026 973                  | 49 585 923         | 26,1               | 396 955 542                  | 95 404 823         | 24,0               |
|            | - majątkowe   | 148 828 424                  | 14 249 588         | 9,6                | 195 687 828                  | 21 902 077         | 11,2               |
| <b>630</b> | <b>Turystyka</b>  | <b>-</b>                     | <b>-</b>           | <b>-</b>           | <b>2 958 192</b>             | <b>848 045</b>     | <b>28,7</b>        |
|            | - bieżące   | -                            | -                  | -                  | 2 799 612                    | 708 440            | 25,3               |
|            | - majątkowe   | -                            | -                  | -                  | 158 580                      | 139 605            | 88,0               |
| <b>700</b> | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>335 671 764</b>           | <b>103 171 072</b> | <b>30,7</b>        | <b>179 930 473</b>           | <b>34 895 861</b>  | <b>19,4</b>        |
|            | - bieżące   | 159 961 085                  | 55 561 042         | 34,7               | 110 061 599                  | 28 064 834         | 25,5               |
|            | - majątkowe   | 175 710 679                  | 47 610 030         | 27,1               | 69 868 874                   | 6 831 027          | 9,8                |
| <b>710</b> | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>17 841 391</b>            | <b>4 369 128</b>   | <b>24,5</b>        | <b>35 485 843</b>            | <b>9 421 191</b>   | <b>26,5</b>        |
|            | - bieżące   | 17 841 391                   | 4 369 128          | 24,5               | 18 425 843                   | 4 294 084          | 23,3               |
|            | - majątkowe   | -                            | -                  | -                  | 17 060 000                   | 5 127 106          | 30,1               |
| <b>730</b> | <b>Szkolnictwo wyższe i nauka</b>   | <b>-</b>                     | <b>-</b>           | <b>-</b>           | <b>300 000</b>               | <b>-</b>           | <b>-</b>           |
|            | - bieżące   | -                            | -                  | -                  | 300 000                      | -                  | -                  |
| <b>750</b> | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>28 313 066</b>            | <b>2 821 959</b>   | <b>10,0</b>        | <b>186 359 695</b>           | <b>46 347 034</b>  | <b>24,9</b>        |
|            | - bieżące   | 28 313 066                   | 2 821 471          | 10,0               | 174 156 095                  | 45 773 838         | 26,3               |
|            | - majątkowe   | -                            | 488                | -                  | 12 203 600                   | 573 196            | 4,7                |
| <b>751</b> | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>1 320 577</b>             | <b>1 246 817</b>   | <b>94,4</b>        | <b>1 320 577</b>             | <b>13 715</b>      | <b>1,0</b>         |
|            | - bieżące   | 1 320 577                    | 1 246 817          | 94,4               | 1 320 577                    | 13 715             | 1,0                |
| <b>754</b> | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>4 361 260</b>             | <b>2 299 325</b>   | <b>52,7</b>        | <b>27 037 368</b>            | <b>5 452 276</b>   | <b>20,2</b>        |
|            | - bieżące   | 4 361 260                    | 2 293 328          | 52,6               | 19 237 368                   | 5 410 251          | 28,1               |
|            | - majątkowe   | -                            | 5 997              | -                  | 7 800 000                    | 42 025             | 0,5                |
| <b>756</b> | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b> | <b>1 202 672 037</b>         | <b>331 019 301</b> | <b>27,5</b>        | <b>-</b>                     | <b>-</b>           | <b>-</b>           |
|            | - bieżące   | 1 202 672 037                | 331 019 301        | 27,5               | -                            | -                  | -                  |
| <b>757</b> | <b>Obsługa długu publicznego</b>  | <b>-</b>                     | <b>-</b>           | <b>-</b>           | <b>98 275 859</b>            | <b>19 786 524</b>  | <b>20,1</b>        |
|            | - bieżące   | -                            | -                  | -                  | 98 275 859                   | 19 786 524         | 20,1               |

| Dział                           | Wyszczególnienie  | DOCHODY                      |                    |                    | WYDATKI                      |                    |                    |
|---------------------------------|---|------------------------------|--------------------|--------------------|------------------------------|--------------------|--------------------|
|                                 |   | Plan po zmianach na 2024 rok | Wykonanie          | Wsk. % (wyk./plan) | Plan po zmianach na 2024 rok | Wykonanie          | Wsk. % (wyk./plan) |
| <b>758</b>                      | <b>Różne rozliczenia</b>                                | <b>377 784 303</b>           | <b>180 363 670</b> | <b>47,7</b>        | <b>60 355 580</b>            | -                  | -                  |
|                                 | - bieżące   | 377 784 303                  | 180 363 670        | 47,7               | 52 193 709                   | -                  | -                  |
|                                 | - majątkowe   | -                            | -                  | -                  | 8 161 871                    | -                  | -                  |
| <b>801</b>                      | <b>Oświata i wychowanie</b>                             | <b>57 646 812</b>            | <b>12 249 604</b>  | <b>21,2</b>        | <b>749 093 187</b>           | <b>183 632 864</b> | <b>24,5</b>        |
|                                 | - bieżące   | 48 706 407                   | 12 249 604         | 25,1               | 677 509 047                  | 180 558 562        | 26,7               |
|                                 | - majątkowe   | 8 940 405                    | -                  | -                  | 71 584 140                   | 3 074 302          | 4,3                |
| <b>851</b>                      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                  | <b>787 000</b>               | <b>509 515</b>     | <b>64,7</b>        | <b>18 185 786</b>            | <b>7 355 693</b>   | <b>40,4</b>        |
|                                 | - bieżące   | 787 000                      | 509 515            | 64,7               | 18 185 786                   | 7 355 693          | 40,4               |
| <b>852</b>                      | <b>Pomoc społeczna</b>                                  | <b>41 778 187</b>            | <b>11 027 453</b>  | <b>26,4</b>        | <b>138 964 881</b>           | <b>37 429 895</b>  | <b>26,9</b>        |
|                                 | - bieżące   | 41 778 187                   | 11 027 295         | 26,4               | 138 026 273                  | 37 353 439         | 27,1               |
|                                 | - majątkowe   | -                            | 159                | -                  | 938 608                      | 76 456             | 8,1                |
| <b>853</b>                      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b> | <b>1 939 332</b>             | <b>210 515</b>     | <b>10,9</b>        | <b>6 816 564</b>             | <b>1 263 890</b>   | <b>18,5</b>        |
|                                 | - bieżące   | 1 939 332                    | 165 015            | 8,5                | 6 617 373                    | 1 263 890          | 19,1               |
|                                 | - majątkowe   | -                            | 45 499             | -                  | 199 191                      | -                  | -                  |
| <b>854</b>                      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                    | <b>2 764 000</b>             | -                  | -                  | <b>9 234 636</b>             | <b>1 641 406</b>   | <b>17,8</b>        |
|                                 | - bieżące   | 2 764 000                    | -                  | -                  | 9 234 636                    | 1 641 406          | 17,8               |
| <b>855</b>                      | <b>Rodzina</b>  | <b>130 709 746</b>           | <b>37 612 299</b>  | <b>28,8</b>        | <b>164 179 016</b>           | <b>43 425 601</b>  | <b>26,5</b>        |
|                                 | - bieżące   | 117 763 857                  | 37 078 887         | 31,5               | 149 425 127                  | 43 373 192         | 29,0               |
|                                 | - majątkowe   | 12 945 889                   | 533 412            | 4,1                | 14 753 889                   | 52 409             | 0,4                |
| <b>900</b>                      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>        | <b>192 226 477</b>           | <b>34 824 310</b>  | <b>18,1</b>        | <b>333 739 749</b>           | <b>64 751 993</b>  | <b>19,4</b>        |
|                                 | - bieżące   | 188 135 477                  | 34 101 179         | 18,1               | 287 621 364                  | 57 662 569         | 20,0               |
|                                 | - majątkowe   | 4 091 000                    | 723 131            | 17,7               | 46 118 385                   | 7 089 423          | 15,4               |
| <b>921</b>                      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>         | <b>18 005 210</b>            | <b>487 443</b>     | <b>2,7</b>         | <b>70 772 342</b>            | <b>9 053 791</b>   | <b>12,8</b>        |
|                                 | - bieżące   | 1 637 213                    | 487 443            | 29,8               | 29 566 440                   | 8 573 830          | 29,0               |
|                                 | - majątkowe   | 16 367 997                   | -                  | -                  | 41 205 902                   | 479 961            | 1,2                |
| <b>926</b>                      | <b>Kultura fizyczna</b>                                 | <b>15 581 335</b>            | <b>4 704 743</b>   | <b>30,2</b>        | <b>149 238 591</b>           | <b>62 279 846</b>  | <b>41,7</b>        |
|                                 | - bieżące   | 15 579 835                   | 4 704 743          | 30,2               | 85 281 914                   | 28 279 044         | 33,2               |
|                                 | - majątkowe   | 1 500                        | -                  | -                  | 63 956 677                   | 34 000 802         | 53,2               |
| <b>OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI</b> |   | <b>2 779 749 894</b>         | <b>792 838 622</b> | <b>28,5</b>        | <b>2 828 834 048</b>         | <b>646 059 579</b> | <b>22,8</b>        |
|                                 | - bieżące   | 2 410 477 000                | 729 614 388        | 30,3               | 2 279 112 603                | 566 649 043        | 24,9               |
|                                 | - majątkowe   | 369 272 894                  | 63 224 234         | 17,1               | 549 721 445                  | 79 410 536         | 14,4               |
| <b>OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI</b> |   | <b>2 779 749 894</b>         | <b>792 838 622</b> | <b>28,5</b>        | <b>2 828 834 048</b>         | <b>646 059 579</b> | <b>22,8</b>        |
|                                 | - jst porozumienia                                      | 60 670 209                   | 17 286 910         | 28,5               | 60 670 209                   | 15 738 148         | 25,9               |
|                                 | - rządowe porozumienia                                  | 90 000                       | -                  | -                  | 90 000                       | -                  | -                  |
|                                 | - własne  | 2 597 230 173                | 732 188 154        | 28,2               | 2 646 314 327                | 593 309 994        | 22,4               |
|                                 | - zlecone   | 121 759 511                  | 43 363 559         | 35,6               | 121 759 511                  | 37 011 436         | 30,4               |

**2.1.2. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W CZĘŚCI DOTYCZĄCEJ ZADAŃ POWIATU WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA OKRES 01.01. - 31.03.2024**

| Dział      | Wyszczególnienie  | DOCHODY                      |                    |                    | WYDATKI                      |                    |                    |
|------------|---|------------------------------|--------------------|--------------------|------------------------------|--------------------|--------------------|
|            |   | Plan po zmianach na 2024 rok | Wykonanie          | Wsk. % (wyk./plan) | Plan po zmianach na 2024 rok | Wykonanie          | Wsk. % (wyk./plan) |
| <b>010</b> | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>90 000</b>                | <b>672</b>         | <b>0,7</b>         | <b>90 000</b>                | <b>-</b>           | <b>-</b>           |
|            | - bieżące   | 90 000                       | 672                | 0,7                | 90 000                       | -                  | -                  |
| <b>020</b> | <b>Leśnictwo</b>  | <b>-</b>                     | <b>-</b>           | <b>-</b>           | <b>1 000</b>                 | <b>-</b>           | <b>-</b>           |
|            | - bieżące   | -                            | -                  | -                  | 1 000                        | -                  | -                  |
| <b>600</b> | <b>Transport i łączność</b>   | <b>197 011 902</b>           | <b>14 533 497</b>  | <b>7,4</b>         | <b>66 376 071</b>            | <b>6 911 826</b>   | <b>10,4</b>        |
|            | - bieżące   | 96 000                       | 3 152 995          | 3284,4             | 17 626 914                   | 1 577 057          | 8,9                |
|            | - majątkowe   | 196 915 902                  | 11 380 502         | 5,8                | 48 749 157                   | 5 334 769          | 10,9               |
| <b>630</b> | <b>Turystyka</b>  | <b>-</b>                     | <b>-</b>           | <b>-</b>           | <b>18 150</b>                | <b>300</b>         | <b>1,7</b>         |
|            | - bieżące   | -                            | -                  | -                  | 18 150                       | 300                | 1,7                |
| <b>700</b> | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>11 272 155</b>            | <b>1 570 600</b>   | <b>13,9</b>        | <b>1 874 450</b>             | <b>595 519</b>     | <b>31,8</b>        |
|            | - bieżące   | 11 272 155                   | 1 570 600          | 13,9               | 1 874 450                    | 595 519            | 31,8               |
| <b>710</b> | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>60 952 125</b>            | <b>1 308 596</b>   | <b>2,1</b>         | <b>9 552 869</b>             | <b>2 620 119</b>   | <b>27,4</b>        |
|            | - bieżące   | 60 952 125                   | 1 308 596          | 2,1                | 9 552 869                    | 2 620 119          | 27,4               |
| <b>750</b> | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>394 487</b>               | <b>153 542</b>     | <b>38,9</b>        | <b>23 515 134</b>            | <b>6 275 910</b>   | <b>26,7</b>        |
|            | - bieżące   | 394 487                      | 153 542            | 38,9               | 23 515 134                   | 6 275 910          | 26,7               |
| <b>752</b> | <b>Obrona narodowa</b>  | <b>163 000</b>               | <b>163 000</b>     | <b>100,0</b>       | <b>163 000</b>               | <b>83 940</b>      | <b>51,5</b>        |
|            | - bieżące   | 163 000                      | 163 000            | 100,0              | 163 000                      | 83 940             | 51,5               |
| <b>754</b> | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>45 263 000</b>            | <b>18 120 566</b>  | <b>40,0</b>        | <b>45 452 070</b>            | <b>13 350 120</b>  | <b>29,4</b>        |
|            | - bieżące   | 38 263 000                   | 18 092 821         | 47,3               | 38 422 070                   | 13 322 375         | 34,7               |
|            | - majątkowe   | 7 000 000                    | 27 746             | 0,4                | 7 030 000                    | 27 746             | 0,4                |
| <b>755</b> | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>   | <b>1 125 696</b>             | <b>281 424</b>     | <b>25,0</b>        | <b>1 125 696</b>             | <b>186 638</b>     | <b>16,6</b>        |
|            | - bieżące   | 1 125 696                    | 281 424            | 25,0               | 1 125 696                    | 186 638            | 16,6               |
| <b>756</b> | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b> | <b>190 818 934</b>           | <b>48 108 658</b>  | <b>25,2</b>        | <b>-</b>                     | <b>-</b>           | <b>-</b>           |
|            | - bieżące   | 190 818 934                  | 48 108 658         | 25,2               | -                            | -                  | -                  |
| <b>758</b> | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>445 226 430</b>           | <b>196 290 066</b> | <b>44,1</b>        | <b>304 800</b>               | <b>-</b>           | <b>-</b>           |
|            | - bieżące   | 445 226 430                  | 196 290 066        | 44,1               | 304 800                      | -                  | -                  |
| <b>801</b> | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>9 493 210</b>             | <b>2 642 021</b>   | <b>27,8</b>        | <b>467 350 081</b>           | <b>118 581 001</b> | <b>25,4</b>        |
|            | - bieżące   | 2 752 010                    | 2 642 021          | 96,0               | 442 886 995                  | 118 262 249        | 26,7               |
|            | - majątkowe   | 6 741 200                    | -                  | -                  | 24 463 086                   | 318 752            | 1,3                |
| <b>851</b> | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>-</b>                     | <b>20 585</b>      | <b>-</b>           | <b>824 730</b>               | <b>197 895</b>     | <b>24,0</b>        |
|            | - bieżące   | -                            | 20 585             | -                  | 824 730                      | 197 895            | 24,0               |
| <b>852</b> | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>15 283 696</b>            | <b>4 349 941</b>   | <b>28,5</b>        | <b>72 689 666</b>            | <b>19 487 357</b>  | <b>26,8</b>        |
|            | - bieżące   | 15 283 696                   | 4 349 941          | 28,5               | 71 609 786                   | 19 224 557         | 26,8               |
|            | - majątkowe   | -                            | -                  | -                  | 1 079 880                    | 262 800            | 24,3               |

| Dział                           | Wyszczególnienie  | DOCHODY                      |                    |                    | WYDATKI                      |                    |                    |
|---------------------------------|---|------------------------------|--------------------|--------------------|------------------------------|--------------------|--------------------|
|                                 |   | Plan po zmianach na 2024 rok | Wykonanie          | Wsk. % (wyk./plan) | Plan po zmianach na 2024 rok | Wykonanie          | Wsk. % (wyk./plan) |
| <b>853</b>                      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b> | <b>6 331 908</b>             | <b>1 027 981</b>   | <b>16,2</b>        | <b>14 695 748</b>            | <b>3 221 735</b>   | <b>21,9</b>        |
|                                 | - bieżące   | 6 331 908                    | 1 027 981          | 16,2               | 14 616 248                   | 3 221 735          | 22,0               |
|                                 | - majątkowe   | -                            | -                  | -                  | 79 500                       | -                  | -                  |
| <b>854</b>                      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                    | <b>20 154</b>                | <b>29 785</b>      | <b>147,8</b>       | <b>89 363 468</b>            | <b>21 089 878</b>  | <b>23,6</b>        |
|                                 | - bieżące   | 20 154                       | 29 785             | 147,8              | 78 904 321                   | 20 582 751         | 26,1               |
|                                 | - majątkowe   | -                            | -                  | -                  | 10 459 147                   | 507 127            | 4,8                |
| <b>855</b>                      | <b>Rodzina</b>  | <b>1 730 956</b>             | <b>529 092</b>     | <b>30,6</b>        | <b>44 740 220</b>            | <b>12 498 556</b>  | <b>27,9</b>        |
|                                 | - bieżące   | 1 730 956                    | 529 092            | 30,6               | 44 551 350                   | 12 498 556         | 28,1               |
|                                 | - majątkowe   | -                            | -                  | -                  | 188 870                      | -                  | -                  |
| <b>900</b>                      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>        | <b>507 118</b>               | <b>13 202</b>      | <b>2,6</b>         | <b>480 777</b>               | <b>18 450</b>      | <b>3,8</b>         |
|                                 | - bieżące   | 507 118                      | 13 202             | 2,6                | 480 777                      | 18 450             | 3,8                |
| <b>921</b>                      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>         | <b>-</b>                     | <b>99 741</b>      | <b>-</b>           | <b>48 392 989</b>            | <b>16 093 903</b>  | <b>33,3</b>        |
|                                 | - bieżące   | -                            | 99 741             | -                  | 48 392 989                   | 16 093 903         | 33,3               |
| <b>926</b>                      | <b>Kultura fizyczna</b>                                 | <b>-</b>                     | <b>-</b>           | <b>-</b>           | <b>1 008 259</b>             | <b>126 258</b>     | <b>12,5</b>        |
|                                 | - bieżące   | -                            | -                  | -                  | 1 008 259                    | 126 258            | 12,5               |
| <b>OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI</b> |   | <b>985 684 771</b>           | <b>289 242 969</b> | <b>29,3</b>        | <b>888 019 178</b>           | <b>221 339 406</b> | <b>24,9</b>        |
|                                 | - bieżące   | 775 027 669                  | 277 834 722        | 35,8               | 795 969 538                  | 214 888 212        | 27,0               |
|                                 | - majątkowe   | 210 657 102                  | 11 408 248         | 5,4                | 92 049 640                   | 6 451 194          | 7,0                |
| <b>OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI</b> |   | <b>985 684 771</b>           | <b>289 242 969</b> | <b>29,3</b>        | <b>888 019 178</b>           | <b>221 339 406</b> | <b>24,9</b>        |
|                                 | - jst porozumienia                                      | 27 819                       | -                  | -                  | 27 819                       | -                  | -                  |
|                                 | - rządowe porozumienia                                  | 1 343 489                    | 103 000            | 7,7                | 1 343 489                    | 70 862             | 5,3                |
|                                 | - własne  | 930 559 234                  | 268 485 485        | 28,9               | 832 893 641                  | 205 904 321        | 24,7               |
|                                 | - zlecone   | 53 754 229                   | 20 654 484         | 38,4               | 53 754 229                   | 15 364 222         | 28,6               |

## 2.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU MIASTA SZCZECIN WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH ZA OKRES 01.01. - 31.03.2024

### I. DOCHODY BIEŻĄCE WEDŁUG ŹRÓDEŁ

| Dział      | Wyszczególnienie   | Plan po zmianach na 2024 rok | Struktura % | Wykonanie         | Struktura % | Wsk. % (wyk./plan) |
|------------|--|------------------------------|-------------|-------------------|-------------|--------------------|
| <b>010</b> | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>   | <b>95 000</b>                | <b>0,00</b> | <b>1 767</b>      | <b>0,00</b> | <b>1,9</b>         |
|            | Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw  | 90 000                       | 0,00        | -                 | -           | -                  |
|            | - <i>Ograniczanie ekspansji populacji dzików</i>   | 90 000                       | 0,00        | -                 | -           | -                  |
|            | Dzierżawa i najem składników majątkowych   | 5 000                        | 0,00        | 1 095             | 0,00        | 21,9               |
|            | - <i>Dzierżawa i najem składników majątkowych - obwody łowieckie</i>                               | 5 000                        | 0,00        | 1 095             | 0,00        | 21,9               |
|            | Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa   | -                            | -           | 672               | 0,00        | -                  |
|            | - <i>Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa</i>                                  | -                            | -           | 672               | 0,00        | -                  |
| <b>020</b> | <b>LEŚNICTWO</b>   | <b>-</b>                     | <b>-</b>    | <b>53</b>         | <b>0,00</b> | <b>-</b>           |
|            | Pozostałe dochody  | -                            | -           | 53                | 0,00        | -                  |
|            | - <i>Pozostałe dochody</i>   | -                            | -           | 53                | 0,00        | -                  |
| <b>400</b> | <b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>                               | <b>9 100 000</b>             | <b>0,29</b> | <b>2 028 879</b>  | <b>0,20</b> | <b>22,3</b>        |
|            | Dywidendy  | 7 100 000                    | 0,22        | -                 | -           | -                  |
|            | - <i>Dywidenda New Cogen Sp. z o.o.</i>  | 100 000                      | 0,00        | -                 | -           | -                  |
|            | - <i>Dywidenda SEC Sp. z o.o.</i>  | 7 000 000                    | 0,22        | -                 | -           | -                  |
|            | Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej -COVID - 19                  | 2 000 000                    | 0,06        | 2 028 879         | 0,20        | 101,4              |
|            | - <i>Wsparcie odbiorców wybranych źródeł ciepła - rekompensaty dla przedsiębiorstw</i>             | 2 000 000                    | 0,06        | 2 028 879         | 0,20        | 101,4              |
| <b>600</b> | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>  | <b>190 122 973</b>           | <b>5,97</b> | <b>52 738 918</b> | <b>5,23</b> | <b>27,7</b>        |
|            | Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną  | 600 000                      | 0,02        | 153 329           | 0,02        | 25,6               |
|            | - <i>Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną</i>                                   | 600 000                      | 0,02        | 153 329           | 0,02        | 25,6               |
|            | Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 42 931 809                   | 1,35        | 13 767 205        | 1,37        | 32,1               |
|            | - <i>Dofinansowanie do bezpłatnych przewozów uczniów - Gmina Dobra</i>                             | 1 285 480                    | 0,04        | 312 400           | 0,03        | 24,3               |
|            | - <i>Dofinansowanie do bezpłatnych przewozów uczniów - Gmina Kołbaskowo</i>                        | 523 000                      | 0,02        | 125 880           | 0,01        | 24,1               |
|            | - <i>Dofinansowanie do bezpłatnych przewozów uczniów - Gmina Police</i>                            | 1 353 200                    | 0,04        | 329 600           | 0,03        | 24,4               |
|            | - <i>Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Dobra</i>                                       | 18 125 271                   | 0,57        | 4 539 656         | 0,45        | 25,0               |
|            | - <i>Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Goleniów</i>                                    | 30 582                       | 0,00        | 8 486             | 0,00        | 27,7               |
|            | - <i>Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Kołbaskowo</i>                                  | 7 926 766                    | 0,25        | 1 942 468         | 0,19        | 24,5               |
|            | - <i>Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Police</i>                                      | 13 687 510                   | 0,43        | 6 508 715         | 0,65        | 47,6               |
|            | Dzierżawa i najem składników majątkowych   | 694 320                      | 0,02        | 178 328           | 0,02        | 25,7               |
|            | - <i>Dzierżawa i najem składników majątkowych - Tramwaje Szczecińskie</i>                          | 324 720                      | 0,01        | 81 180            | 0,01        | 25,0               |
|            | - <i>Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZDiTM</i>  | 90 000                       | 0,00        | 26 348            | 0,00        | 29,3               |
|            | - <i>Dzierżawa transportowej infrastruktury torowej (TIT)</i>                                      | 279 600                      | 0,01        | 70 800            | 0,01        | 25,3               |
|            | Grzywny, mandaty i kary  | -                            | -           | 558 968           | 0,06        | -                  |
|            | - <i>Kary dla operatorów przewozów pasażerskich i kontrahentów ZDiTM</i>                           | -                            | -           | 326 368           | 0,03        | -                  |
|            | - <i>Kary umowne</i>   | -                            | -           | 232 600           | 0,02        | -                  |
|            | Opłata za parkowanie   | 44 400 000                   | 1,39        | 10 051 417        | 1,00        | 22,6               |
|            | - <i>Opłata za parkowanie</i>  | 44 400 000                   | 1,39        | 10 051 417        | 1,00        | 22,6               |
|            | Opłata za służebności gruntowe i przesyłu  | 250 000                      | 0,01        | 61 611            | 0,01        | 24,6               |
|            | - <i>Opłata za służebności gruntowe i przesyłu</i>   | 250 000                      | 0,01        | 61 611            | 0,01        | 24,6               |

| Dział      | Wyszczególnienie  | Plan po zmianach na 2024 rok | Struktura % | Wykonanie         | Struktura % | Wsk. % (wyk./plan) |
|------------|---|------------------------------|-------------|-------------------|-------------|--------------------|
|            | Opłata za wykonywanie publicznego transportu drogowego  | -                            | -           | 4 475             | 0,00        | -                  |
|            | - Opłata za wykonywanie publicznego transportu drogowego  | -                            | -           | 4 475             | 0,00        | -                  |
|            | Opłaty związane z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m                   | 96 000                       | 0,00        | 14 815            | 0,00        | 15,4               |
|            | - Opłaty związane z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m                 | 96 000                       | 0,00        | 14 815            | 0,00        | 15,4               |
|            | Pozostałe dochody   | 30 000                       | 0,00        | 22 156            | 0,00        | 73,9               |
|            | - Pozostałe dochody   | 30 000                       | 0,00        | 22 156            | 0,00        | 73,9               |
|            | Pozostałe dochody z majątku   | 15 000                       | 0,00        | 2 921 518         | 0,29        | 19476,8            |
|            | - Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza | -                            | -           | 2 919 320         | 0,29        | -                  |
|            | - Pozostałe dochody z majątku   | 15 000                       | 0,00        | 2 199             | 0,00        | 14,7               |
|            | Rozliczenia finansowe   | 9 000                        | 0,00        | 258 120           | 0,03        | 2868,0             |
|            | - Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika   | 9 000                        | 0,00        | 2 366             | 0,00        | 26,3               |
|            | - Odszkodowania   | -                            | -           | 35 548            | 0,00        | -                  |
|            | - Rozliczenia spraw sądowych  | -                            | -           | 217 658           | 0,02        | -                  |
|            | - Rozliczenia z lat ubiegłych   | -                            | -           | 2 547             | 0,00        | -                  |
|            | Rozliczenia z tytułu podatku VAT  | 28 651 986                   | 0,90        | 7 139 905         | 0,71        | 24,9               |
|            | - Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II   | -                            | -           | 2 419 758         | 0,24        | -                  |
|            | - Modernizacja infrastruktury torowej Miasta Szczecin   | 161 000                      | 0,01        | -                 | -           | -                  |
|            | - Pozostałe rozliczenia z tytułu podatku VAT  | 239 260                      | 0,01        | -                 | -           | -                  |
|            | - Przebudowa odcinka ul. Twardowskiego oraz ul. Witkiewicza w Szczecinie                                  | -                            | -           | 83 903            | 0,01        | -                  |
|            | - Przebudowy ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego) etap II i III                     | 3 752 000                    | 0,12        | -                 | -           | -                  |
|            | - SKM - Szczecińska Kolej Metropolitalna  | 15 447                       | 0,00        | -                 | -           | -                  |
|            | - Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego   | 22 759 320                   | 0,71        | 4 636 244         | 0,46        | 20,4               |
|            | - Zielony transport publiczny w Gminie Miasto Szczecin – faza I   | 1 724 959                    | 0,05        | -                 | -           | -                  |
|            | Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe   | 220 000                      | 0,01        | -                 | -           | -                  |
|            | - Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe   | 220 000                      | 0,01        | -                 | -           | -                  |
|            | Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych   | 72 224 858                   | 2,27        | 17 607 072        | 1,75        | 24,4               |
|            | - Wpływy z biletów komunikacji miejskiej  | 71 271 240                   | 2,24        | 16 996 565        | 1,69        | 23,8               |
|            | - Wpływy z biletów komunikacji miejskiej - Gmina Dobra  | -                            | -           | 97 074            | 0,01        | -                  |
|            | - Wpływy z biletów komunikacji miejskiej - Gmina Kołbaskowo   | -                            | -           | 43 630            | 0,00        | -                  |
|            | - Wpływy z biletów komunikacji miejskiej - Gmina Police   | -                            | -           | 99 667            | 0,01        | -                  |
|            | - Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Auchan  | 210 138                      | 0,01        | 52 026            | 0,01        | 24,8               |
|            | - Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Outlet Park   | 108 480                      | 0,00        | 27 119            | 0,00        | 25,0               |
|            | - Wpływy z komunikacji zastępczej   | -                            | -           | 64 091            | 0,01        | -                  |
|            | - Wpływy za holowanie, usuwanie i parkowanie pojazdów usuniętych z ulic miasta                            | 635 000                      | 0,02        | 226 902           | 0,02        | 35,7               |
| <b>700</b> | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>  | <b>171 233 240</b>           | <b>5,38</b> | <b>57 131 642</b> | <b>5,67</b> | <b>33,4</b>        |
|            | Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną   | 450 000                      | 0,01        | 179 267           | 0,02        | 39,8               |
|            | - Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną   | 450 000                      | 0,01        | 179 267           | 0,02        | 39,8               |
|            | Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw   | 782 655                      | 0,02        | 210 014           | 0,02        | 26,8               |
|            | - Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 371 692                      | 0,01        | 84 759            | 0,01        | 22,8               |
|            | - Obsługa administracyjna zadań Miasta  | 410 963                      | 0,01        | 125 255           | 0,01        | 30,5               |
|            | Dzierżawa i najem składników majątkowych  | 96 197 374                   | 3,02        | 24 799 506        | 2,46        | 25,8               |
|            | - Dzierżawa gruntów komunalnych - ZBiLK   | 18 824 130                   | 0,59        | 5 732 219         | 0,57        | 30,5               |
|            | - Dzierżawa i najem lokali użytkowych - STBS  | 1 990 410                    | 0,06        | 367 178           | 0,04        | 18,4               |
|            | - Dzierżawa i najem lokali użytkowych - ZBiLK   | 10 525 600                   | 0,33        | 2 723 643         | 0,27        | 25,9               |
|            | - Dzierżawa i najem składników majątkowych  | -                            | -           | -689              | -           | -                  |
|            | - Dzierżawa i najem składników majątkowych - targowiska miejskie  | -                            | -           | 3 000             | 0,00        | -                  |
|            | - Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZBiLK  | 3 471 260                    | 0,11        | 825 138           | 0,08        | 23,8               |
|            | - Dzierżawa i najem składników majątkowych- STBS  | 842 860                      | 0,03        | 155 825           | 0,02        | 18,5               |

| Dział                           | Wyszczególnienie   | Plan po zmianach na 2024 rok | Struktura % | Wykonanie        | Struktura % | Wsk. % (wyk./plan) |
|---------------------------------|--|------------------------------|-------------|------------------|-------------|--------------------|
|                                 | - Dzierżawa mienia komunalnego pod reklamy - STBS  | 28 130                       | 0,00        | -643             | -           | -                  |
|                                 | - Dzierżawa mienia komunalnego pod reklamy - ZBiLK   | 815 000                      | 0,03        | 194 273          | 0,02        | 23,8               |
|                                 | - Najem lokali mieszkalnych - zasób komunalny - STBS   | 8 140 800                    | 0,26        | 2 001 017        | 0,20        | 24,6               |
|                                 | - Najem lokali mieszkalnych - zasób komunalny - ZBiLK  | 47 816 215                   | 1,50        | 11 778 566       | 1,17        | 24,6               |
|                                 | - Najem lokali mieszkalnych - zasób socjalny - STBS  | 256 950                      | 0,01        | 57 691           | 0,01        | 22,5               |
|                                 | - Najem lokali mieszkalnych - zasób socjalny - ZBiLK   | 2 194 970                    | 0,07        | 672 114          | 0,07        | 30,6               |
|                                 | - Najem lokali mieszkalnych położonych w budynkach przy ul. Getta-Małkowskiego-Sciegiennego-Gierczak | 29 075                       | 0,00        | 5 978            | 0,00        | 20,6               |
|                                 | - Najem lokali mieszkalnych położonych w budynkach przy ul. Piastów-Żółkiewskiego                    | 34 752                       | 0,00        | 6 433            | 0,00        | 18,5               |
|                                 | - Najem lokali mieszkalnych przy ul. Chłopskiej-Gierczak   | 29 491                       | 0,00        | 6 497            | 0,00        | 22,0               |
|                                 | - Najem lokali mieszkalnych przy ul. Koszarowej  | 995 128                      | 0,03        | 228 481          | 0,02        | 23,0               |
|                                 | - Najem lokali mieszkalnych przy ul. Pelikana  | 202 603                      | 0,01        | 42 785           | 0,00        | 21,1               |
|                                 | Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)   | -                            | -           | 31 250           | 0,00        | -                  |
|                                 | - Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)   | -                            | -           | 31 250           | 0,00        | -                  |
|                                 | Opłata za służebności gruntowe i przesyłu  | 4 627 945                    | 0,15        | 267 663          | 0,03        | 5,8                |
|                                 | - Opłata za służebności gruntowe i przesyłu  | 4 627 945                    | 0,15        | 267 663          | 0,03        | 5,8                |
|                                 | Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd   | 24 980 000                   | 0,78        | 21 603 511       | 2,14        | 86,5               |
|                                 | - Opłata za trwały zarząd  | 980 000                      | 0,03        | 927 956          | 0,09        | 94,7               |
|                                 | - Opłata za trwały zarząd - Hala Widowiskowo-Sportowa  | 2 000 000                    | 0,06        | 2 054 168        | 0,20        | 102,7              |
|                                 | - Opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości  | 22 000 000                   | 0,69        | 18 621 387       | 1,85        | 84,6               |
|                                 | Pozostałe dochody  | -                            | -           | 2 232            | 0,00        | -                  |
|                                 | - Pozostałe dochody  | -                            | -           | 2 232            | 0,00        | -                  |
|                                 | Pozostałe dochody z majątku  | 2 919 100                    | 0,09        | 973 987          | 0,10        | 33,4               |
|                                 | - Odpłatność za dokumentację sporządzaną przy sprzedaży lokali                                       | 139 100                      | 0,00        | 20 370           | 0,00        | 14,6               |
|                                 | - Pozostałe dochody z majątku  | 680 000                      | 0,02        | 406 974          | 0,04        | 59,8               |
|                                 | - Pozostałe dochody z majątku - STBS   | 100 000                      | 0,00        | 11 054           | 0,00        | 11,1               |
|                                 | - Pozostałe dochody z majątku - ZBiLK  | 2 000 000                    | 0,06        | 535 590          | 0,05        | 26,8               |
|                                 | Rozliczenia finansowe  | 3 600                        | 0,00        | 118 806          | 0,01        | 3300,2             |
|                                 | - Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika  | 3 600                        | 0,00        | 1 340            | 0,00        | 37,2               |
|                                 | - Rozliczenia z lat ubiegłych  | -                            | -           | 117 466          | 0,01        | -                  |
|                                 | Rozliczenia z tytułu podatku VAT   | 365 040                      | 0,01        | 63 203           | 0,01        | 17,3               |
|                                 | - Rozliczenia podatku VAT - STBS   | 365 040                      | 0,01        | 59 939           | 0,01        | 16,4               |
|                                 | - Rozliczenia podatku VAT z tytułu operatów  | -                            | -           | 3 264            | 0,00        | -                  |
|                                 | Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa   | 10 489 500                   | 0,33        | 1 360 586        | 0,14        | 13,0               |
|                                 | - Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa   | 10 489 500                   | 0,33        | 1 360 586        | 0,14        | 13,0               |
|                                 | Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych  | 30 418 026                   | 0,95        | 7 521 615        | 0,75        | 24,7               |
|                                 | - Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób komunalny - STBS                                       | 4 065 490                    | 0,13        | 840 394          | 0,08        | 20,7               |
|                                 | - Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób komunalny - ZBiLK                                      | 18 319 220                   | 0,58        | 4 511 996        | 0,45        | 24,6               |
|                                 | - Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób socjalny - STBS  | 846 670                      | 0,03        | 122 113          | 0,01        | 14,4               |
|                                 | - Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób socjalny - ZBiLK                                       | 4 782 450                    | 0,15        | 1 464 418        | 0,15        | 30,6               |
|                                 | - Wpływy za media lokali użytkowych - STBS   | 397 650                      | 0,01        | 78 108           | 0,01        | 19,6               |
|                                 | - Wpływy za media lokali użytkowych - ZBiLK  | 1 886 599                    | 0,06        | 488 183          | 0,05        | 25,9               |
|                                 | - Wpływy za media składników majątkowych - STBS  | 81 330                       | 0,00        | 7 571            | 0,00        | 9,3                |
|                                 | - Wpływy za media składników majątkowych - ZBiLK   | 38 617                       | 0,00        | 8 833            | 0,00        | 22,9               |
| <b>710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b> |  | <b>78 793 516</b>            | <b>2,47</b> | <b>5 677 723</b> | <b>0,56</b> | <b>7,2</b>         |
|                                 | Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej                       | 90 000                       | 0,00        | -                | -           | -                  |
|                                 | - Cmentarnictwo wojenne  | 90 000                       | 0,00        | -                | -           | -                  |
|                                 | Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw  | 3 030 000                    | 0,10        | 901 500          | 0,09        | 29,8               |
|                                 | - Nadzór nad procesem budowlanym   | 2 437 000                    | 0,08        | 713 500          | 0,07        | 29,3               |
|                                 | - Obsługa administracyjna zadań Miasta   | 285 000                      | 0,01        | 141 000          | 0,01        | 49,5               |
|                                 | - Prace geodezyjne i kartograficzne  | 308 000                      | 0,01        | 47 000           | 0,00        | 15,3               |



| Dział      | Wyszczególnienie   | Plan po zmianach na 2024 rok | Struktura % | Wykonanie        | Struktura % | Wsk. % (wyk./plan) |
|------------|--|------------------------------|-------------|------------------|-------------|--------------------|
|            | Dzierżawa i najem składników majątkowych                                     | 9 238 061                    | 0,29        | 2 247 630        | 0,22        | 24,3               |
|            | - Dzierżawa i najem składników majątkowych - miejsca pochówku                | 8 586 237                    | 0,27        | 2 192 780        | 0,22        | 25,5               |
|            | - Dzierżawa i najem składników majątkowych - nisze urnowe i Ogród Pamięci    | 352 605                      | 0,01        | 54 850           | 0,01        | 15,6               |
|            | - Dzierżawa i najem składników majątkowych - tereny przy cmentarzach         | 299 219                      | 0,01        | -                | -           | -                  |
|            | Grzywny, mandaty i kary  | -                            | -           | 863              | 0,00        | -                  |
|            | - Kary umowne  | -                            | -           | 863              | 0,00        | -                  |
|            | Pozostałe dochody  | 440                          | 0,00        | 3 448            | 0,00        | 783,6              |
|            | - Pozostałe dochody  | 440                          | 0,00        | 3 448            | 0,00        | 783,6              |
|            | Rozliczenia finansowe  | 56 498 325                   | 1,77        | 11 247           | 0,00        | 0,0                |
|            | - Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika                                | 1 200                        | 0,00        | 553              | 0,00        | 46,1               |
|            | - Rozliczenia spraw sądowych   | 56 497 125                   | 1,77        | -                | -           | -                  |
|            | - Rozliczenia z lat ubiegłych  | -                            | -           | 10 118           | 0,00        | -                  |
|            | - Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta                                | -                            | -           | 576              | 0,00        | -                  |
|            | Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych                  | 9 936 690                    | 0,31        | 2 513 036        | 0,25        | 25,3               |
|            | - Opłata za udostępnianie Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego | 1 425 000                    | 0,04        | 401 721          | 0,04        | 28,2               |
|            | - Opłata za wjazd na cmentarz  | 2 296 250                    | 0,07        | 643 245          | 0,06        | 28,0               |
|            | - Wpływy za usługi kremacji  | 2 365 000                    | 0,07        | 462 680          | 0,05        | 19,6               |
|            | - Wpływy za usługi pogrzebowe  | 3 850 440                    | 0,12        | 1 005 390        | 0,10        | 26,1               |
| <b>750</b> | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>   | <b>28 707 553</b>            | <b>0,90</b> | <b>2 975 013</b> | <b>0,30</b> | <b>10,4</b>        |
|            | Dotacje na zadania własne  | 80 000                       | 0,00        | -                | -           | -                  |
|            | - Granty Osiedlowe   | 80 000                       | 0,00        | -                | -           | -                  |
|            | Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw                                      | 4 867 208                    | 0,15        | 1 898 813        | 0,19        | 39,0               |
|            | - Funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego                                      | 1 042 082                    | 0,03        | 454 356          | 0,05        | 43,6               |
|            | - Obsługa administracyjna zadań Miasta                                       | 3 825 126                    | 0,12        | 1 444 457        | 0,14        | 37,8               |
|            | Dzierżawa i najem składników majątkowych                                     | 1 246 545                    | 0,04        | 285 610          | 0,03        | 22,9               |
|            | - Dochody za wynajem pomieszczeń w budynku UM                                | 1 246 545                    | 0,04        | 285 610          | 0,03        | 22,9               |
|            | Grzywny, mandaty i kary  | -                            | -           | 1 006            | 0,00        | -                  |
|            | - Kary umowne  | -                            | -           | 1 006            | 0,00        | -                  |
|            | Opłata egzekucyjna   | 2 150 000                    | 0,07        | 735 869          | 0,07        | 34,2               |
|            | - Opłata egzekucyjna   | 2 150 000                    | 0,07        | 735 869          | 0,07        | 34,2               |
|            | Pozostałe dochody  | 7 500                        | 0,00        | 640              | 0,00        | 8,5                |
|            | - Pozostałe dochody  | 7 500                        | 0,00        | 640              | 0,00        | 8,5                |
|            | Rozliczenia finansowe  | 104 800                      | 0,00        | 43 267           | 0,00        | 41,3               |
|            | - Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika                                | 24 800                       | 0,00        | 5 575            | 0,00        | 22,5               |
|            | - Odszkodowania  | -                            | -           | 5 238            | 0,00        | -                  |
|            | - Rozliczenia spraw sądowych   | 80 000                       | 0,00        | 11 351           | 0,00        | 14,2               |
|            | - Rozliczenia sum depozytowych   | -                            | -           | 1 842            | 0,00        | -                  |
|            | - Rozliczenia z lat ubiegłych  | -                            | -           | 17 986           | 0,00        | -                  |
|            | - Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta                                | -                            | -           | 1 274            | 0,00        | -                  |
|            | Rozliczenia z tytułu podatku VAT   | 20 000 000                   | 0,63        | -                | -           | -                  |
|            | - Pozostałe rozliczenia z tytułu podatku VAT                                 | 20 000 000                   | 0,63        | -                | -           | -                  |
|            | Spadki, zapisy i darowizny   | 243 000                      | 0,01        | 7 993            | 0,00        | 3,3                |
|            | - Darowizny - Rady Osiedli   | 40 000                       | 0,00        | -                | -           | -                  |
|            | - Nabywanie ruchomości i nieruchomości w drodze spadku                       | 203 000                      | 0,01        | 7 993            | 0,00        | 3,9                |
|            | Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa                     | 1 250                        | 0,00        | 299              | 0,00        | 23,9               |
|            | - Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa                   | 1 250                        | 0,00        | 299              | 0,00        | 23,9               |
|            | Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych                  | 7 250                        | 0,00        | 1 518            | 0,00        | 20,9               |
|            | - Opłata za karty wędkarskie   | 7 250                        | 0,00        | 1 280            | 0,00        | 17,7               |
|            | - Opłata za przechowywanie rzeczy znalezionych                               | -                            | -           | 238              | 0,00        | -                  |

| Dział      | Wyszczególnienie  | Plan po zmianach na 2024 rok | Struktura %  | Wykonanie          | Struktura %  | Wsk. % (wyk./plan) |
|------------|---|------------------------------|--------------|--------------------|--------------|--------------------|
| <b>751</b> | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>   | <b>1 320 577</b>             | <b>0,04</b>  | <b>1 246 817</b>   | <b>0,12</b>  | <b>94,4</b>        |
|            | Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw   | 1 320 577                    | 0,04         | 1 246 817          | 0,12         | 94,4               |
|            | - Aktualizacja list wyborców  | 73 680                       | 0,00         | 18 420             | 0,00         | 25,0               |
|            | - Wybory Prezydenta Miasta i Rady Miasta  | 1 246 897                    | 0,04         | 1 228 397          | 0,12         | 98,5               |
| <b>752</b> | <b>OBRONA NARODOWA</b>  | <b>163 000</b>               | <b>0,01</b>  | <b>163 000</b>     | <b>0,02</b>  | <b>100,0</b>       |
|            | Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw   | 163 000                      | 0,01         | 163 000            | 0,02         | 100,0              |
|            | - Kwalifikacja wojskowa   | 163 000                      | 0,01         | 163 000            | 0,02         | 100,0              |
| <b>754</b> | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>  | <b>42 624 260</b>            | <b>1,34</b>  | <b>20 386 149</b>  | <b>2,02</b>  | <b>47,8</b>        |
|            | Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw   | 38 261 000                   | 1,20         | 18 092 200         | 1,80         | 47,3               |
|            | - Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej  | 38 261 000                   | 1,20         | 18 092 200         | 1,80         | 47,3               |
|            | Grzywny, mandaty i kary   | 2 800 000                    | 0,09         | 730 636            | 0,07         | 26,1               |
|            | - Wpływy z grzywien i kar Straży Miejskiej  | 2 800 000                    | 0,09         | 730 636            | 0,07         | 26,1               |
|            | Pozostałe dochody   | -                            | -            | 313                | 0,00         | -                  |
|            | - Pozostałe dochody   | -                            | -            | 313                | 0,00         | -                  |
|            | Rozliczenia finansowe   | -                            | -            | 1 119              | 0,00         | -                  |
|            | - Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika   | -                            | -            | 786                | 0,00         | -                  |
|            | - Rozliczenia z lat ubiegłych   | -                            | -            | 334                | 0,00         | -                  |
|            | Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - Fundusz Pomocy Ukrainie   | 1 561 260                    | 0,05         | 1 561 260          | 0,15         | 100,0              |
|            | - Nadawanie numeru PESEL dla uchodźców z Ukrainy  | 9 877                        | 0,00         | 9 877              | 0,00         | 100,0              |
|            | - Potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych - BOU  | 209                          | 0,00         | 209                | 0,00         | 100,0              |
|            | - Środki na wykonanie zdjęć dla uchodźców z Ukrainy występujących o PESEL   | 21 773                       | 0,00         | 21 773             | 0,00         | 100,0              |
|            | - Zakwaterowanie i wyżywienie indywidualne i zbiorowe dla uchodźców z Ukrainy   | 1 529 400                    | 0,05         | 1 529 400          | 0,15         | 100,0              |
|            | Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa  | 2 000                        | 0,00         | 621                | 0,00         | 31,0               |
|            | - Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa  | 2 000                        | 0,00         | 621                | 0,00         | 31,0               |
| <b>755</b> | <b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>   | <b>1 125 696</b>             | <b>0,04</b>  | <b>281 424</b>     | <b>0,03</b>  | <b>25,0</b>        |
|            | Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw   | 1 125 696                    | 0,04         | 281 424            | 0,03         | 25,0               |
|            | - Nieodpłatna pomoc prawna  | 1 125 696                    | 0,04         | 281 424            | 0,03         | 25,0               |
| <b>756</b> | <b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b> | <b>1 393 490 971</b>         | <b>43,74</b> | <b>379 127 959</b> | <b>37,63</b> | <b>27,2</b>        |
|            | Grzywny, mandaty i kary   | -                            | -            | 16 910             | 0,00         | -                  |
|            | - Kary pieniężne wynikająca z ustawy Prawo o ruchu drogowym   | -                            | -            | 13 157             | 0,00         | -                  |
|            | - Kary za niedopełnienie czynności podatkowych  | -                            | -            | 3 753              | 0,00         | -                  |
|            | Koszty upomnień i inne rozliczenia związane z podatkami   | -                            | -            | 68 985             | 0,01         | -                  |
|            | - Koszty upomnień i inne rozliczenia związane z podatkami   | -                            | -            | 68 985             | 0,01         | -                  |
|            | Odsetki od podatków   | 2 000 000                    | 0,06         | 1 262 949          | 0,13         | 63,1               |
|            | - Odsetki od podatków   | 2 000 000                    | 0,06         | 1 262 949          | 0,13         | 63,1               |
|            | Oplata adiacencka   | 300 000                      | 0,01         | 42 879             | 0,00         | 14,3               |
|            | - Oplata adiacencka   | 300 000                      | 0,01         | 42 879             | 0,00         | 14,3               |
|            | Oplata dodatkowa za czynności USC   | 200 000                      | 0,01         | 93 000             | 0,01         | 46,5               |
|            | - Oplata dodatkowa za czynności USC   | 200 000                      | 0,01         | 93 000             | 0,01         | 46,5               |
|            | Oplata komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów   | 5 557 550                    | 0,17         | 1 640 573          | 0,16         | 29,5               |
|            | - Oplata komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów   | 5 557 550                    | 0,17         | 1 640 573          | 0,16         | 29,5               |
|            | Oplata skarbową   | 14 000 000                   | 0,44         | 4 798 881          | 0,48         | 34,3               |
|            | - Oplata skarbową   | 14 000 000                   | 0,44         | 4 798 881          | 0,48         | 34,3               |

| Dział      | Wyszczególnienie  | Plan po zmianach na 2024 rok | Struktura %  | Wykonanie          | Struktura %  | Wsk. % (wyk./plan) |
|------------|---|------------------------------|--------------|--------------------|--------------|--------------------|
|            | Opłata za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego   | 243 000                      | 0,01         | 63 753             | 0,01         | 26,2               |
|            | - Opłata za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego   | 243 000                      | 0,01         | 63 753             | 0,01         | 26,2               |
|            | Opłata za wpis do rejestru żłobków  | -                            | -            | 100                | 0,00         | -                  |
|            | - Opłata za wpis do rejestru żłobków  | -                            | -            | 100                | 0,00         | -                  |
|            | Opłata za wydanie prawa jazdy   | 1 000 000                    | 0,03         | 385 330            | 0,04         | 38,5               |
|            | - Opłata za wydanie prawa jazdy   | 1 000 000                    | 0,03         | 385 330            | 0,04         | 38,5               |
|            | Opłata za wydanie wielojęzycznego formularza  | -                            | -            | 748                | 0,00         | -                  |
|            | - Opłata za wydanie wielojęzycznego formularza  | -                            | -            | 748                | 0,00         | -                  |
|            | Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu   | 16 984 961                   | 0,53         | 6 961 665          | 0,69         | 41,0               |
|            | - Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu   | 16 984 961                   | 0,53         | 6 961 665          | 0,69         | 41,0               |
|            | Opłata za zajęcie pasa drogowego  | 12 968 000                   | 0,41         | 6 086 350          | 0,60         | 46,9               |
|            | - Opłata za przejazd pojazdów ponadnormatywnych - ZDiTM   | 48 000                       | 0,00         | 5 400              | 0,00         | 11,3               |
|            | - Opłata za zajęcie pasa drogowego - UM   | -                            | -            | 55 004             | 0,01         | -                  |
|            | - Opłata za zajęcie pasa drogowego - ZDiTM  | 12 920 000                   | 0,41         | 6 025 946          | 0,60         | 46,6               |
|            | Podatek dochodowy w formie karty podatkowej   | 4 000 000                    | 0,13         | 705 316            | 0,07         | 17,6               |
|            | - Podatek dochodowy w formie karty podatkowej   | 4 000 000                    | 0,13         | 705 316            | 0,07         | 17,6               |
|            | Podatek od czynności cywilnoprawnych  | 42 640 000                   | 1,34         | 11 029 265         | 1,09         | 25,9               |
|            | - Podatek od czynności cywilnoprawnych  | 42 640 000                   | 1,34         | 11 029 265         | 1,09         | 25,9               |
|            | Podatek od nieruchomości  | 382 000 000                  | 11,99        | 114 480 154        | 11,36        | 30,0               |
|            | - Podatek od nieruchomości  | 382 000 000                  | 11,99        | 114 480 154        | 11,36        | 30,0               |
|            | Podatek od spadków i darowizn   | 7 100 000                    | 0,22         | 2 498 815          | 0,25         | 35,2               |
|            | - Podatek od spadków i darowizn   | 7 100 000                    | 0,22         | 2 498 815          | 0,25         | 35,2               |
|            | Podatek od środków transportowych   | 11 800 000                   | 0,37         | 5 715 857          | 0,57         | 48,4               |
|            | - Podatek od środków transportowych   | 11 800 000                   | 0,37         | 5 715 857          | 0,57         | 48,4               |
|            | Podatek rolny i leśny   | 763 800                      | 0,02         | 267 140            | 0,03         | 35,0               |
|            | - Podatek leśny   | 350 100                      | 0,01         | 89 997             | 0,01         | 25,7               |
|            | - Podatek rolny   | 413 700                      | 0,01         | 177 143            | 0,02         | 42,8               |
|            | Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych  | 794 530 062                  | 24,94        | 198 632 514        | 19,72        | 25,0               |
|            | - Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych  | 794 530 062                  | 24,94        | 198 632 514        | 19,72        | 25,0               |
|            | Udział w podatku dochodowym od osób prawnych  | 97 403 598                   | 3,06         | 24 350 898         | 2,42         | 25,0               |
|            | - Udział w podatku dochodowym od osób prawnych  | 97 403 598                   | 3,06         | 24 350 898         | 2,42         | 25,0               |
|            | Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych   | -                            | -            | 25 878             | 0,00         | -                  |
|            | - Wpływy z opłaty prolongacyjnej  | -                            | -            | 25 878             | 0,00         | -                  |
| <b>758</b> | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>  | <b>823 010 733</b>           | <b>25,84</b> | <b>376 653 736</b> | <b>37,39</b> | <b>45,8</b>        |
|            | Odsetki od środków na rachunkach bankowych  | -                            | -            | 580 919            | 0,06         | -                  |
|            | - Odsetki od lokat bankowych  | -                            | -            | 580 904            | 0,06         | -                  |
|            | - Odsetki od środków na rachunkach bieżących  | -                            | -            | 15                 | 0,00         | -                  |
|            | Subwencja na zadania oświatowe  | 795 153 232                  | 24,96        | 350 384 915        | 34,78        | 44,1               |
|            | - Subwencja na zadania oświatowe  | 795 153 232                  | 24,96        | 350 384 915        | 34,78        | 44,1               |
|            | Subwencja rozwojowa   | -                            | -            | 8 430 879          | 0,84         | -                  |
|            | - Subwencja rozwojowa   | -                            | -            | 8 430 879          | 0,84         | -                  |
|            | Subwencja równoważąca   | 19 464 962                   | 0,61         | 4 866 240          | 0,48         | 25,0               |
|            | - Subwencja równoważąca   | 19 464 962                   | 0,61         | 4 866 240          | 0,48         | 25,0               |
|            | Środki z innych źródeł pozabudżetowych  | 8 392 539                    | 0,26         | 12 390 783         | 1,23         | 147,6              |
|            | - Fundusz Pomocy Ukrainie - Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem uczniów - uchodźców z Ukrainy | 8 392 539                    | 0,26         | 12 390 783         | 1,23         | 147,6              |
| <b>801</b> | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>   | <b>51 458 417</b>            | <b>1,62</b>  | <b>14 891 625</b>  | <b>1,48</b>  | <b>28,9</b>        |
|            | Dotacje na zadania własne   | 39 799 227                   | 1,25         | 9 949 807          | 0,99         | 25,0               |
|            | - Edukacja przedszkolna   | 39 799 227                   | 1,25         | 9 949 807          | 0,99         | 25,0               |
|            | Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej                                | 1 343 489                    | 0,04         | 103 000            | 0,01         | 7,7                |
|            | - Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli   | 199 089                      | 0,01         | 103 000            | 0,01         | 51,7               |
|            | - Kompleksowe wsparcie dla rodzin "Za życiem"   | 1 144 400                    | 0,04         | -                  | -            | -                  |

| Dział      | Wyszczególnienie   | Plan po zmianach na 2024 rok | Struktura % | Wykonanie         | Struktura % | Wsk. % (wyk./plan) |
|------------|--|------------------------------|-------------|-------------------|-------------|--------------------|
|            | Pozostałe dochody  | 12 381                       | 0,00        | 11 966            | 0,00        | 96,6               |
|            | - Pozostałe dochody  | 12 381                       | 0,00        | 11 966            | 0,00        | 96,6               |
|            | Rozliczenia finansowe  | 229 386                      | 0,01        | 1 512 386         | 0,15        | 659,3              |
|            | - Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika  | 227 246                      | 0,01        | 41 089            | 0,00        | 18,1               |
|            | - Rozliczenia spraw sądowych   | 840                          | 0,00        | 88 427            | 0,01        | 10527,0            |
|            | - Rozliczenia z lat ubiegłych  | 1 300                        | 0,00        | 5 340             | 0,00        | 410,8              |
|            | - Rozliczenia zakładów budżetowych i rachunków dochodów własnych                                   | -                            | -           | 33 144            | 0,00        | -                  |
|            | - Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta  | -                            | -           | 1 344 386         | 0,13        | -                  |
|            | Środki finansowe z funduszy międzynarodowych   | 1 840 000                    | 0,06        | 1 186 265         | 0,12        | 64,5               |
|            | - Program Erasmus+   | 1 500 000                    | 0,05        | 1 186 265         | 0,12        | 79,1               |
|            | - Program Interreg w jednostkach systemu oświaty   | 340 000                      | 0,01        | -                 | -           | -                  |
|            | Środki z innych źródeł pozabudżetowych   | 312 100                      | 0,01        | 118 300           | 0,01        | 37,9               |
|            | - Euroregion Pomierania  | 200 000                      | 0,01        | 5 200             | 0,00        | 2,6                |
|            | - Olimpiada Wiedzy o Żywieniu w latach 2022-2025   | 112 100                      | 0,00        | 112 100           | 0,01        | 100,0              |
|            | - Projekt edukacyjny - Akademia Chóralna Śpiewająca Polska   | -                            | -           | 1 000             | 0,00        | -                  |
|            | Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych  | 7 921 834                    | 0,25        | 2 009 901         | 0,20        | 25,4               |
|            | - Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych   | 5 014 542                    | 0,16        | 1 155 138         | 0,11        | 23,0               |
|            | - Wpływy z innych gmin za pobyt dzieci w przedszkolach   | 2 865 000                    | 0,09        | 842 609           | 0,08        | 29,4               |
|            | - Wpływy z innych gmin za zajęcia prowadzone w punktach katechetycznych                            | 42 292                       | 0,00        | 12 153            | 0,00        | 28,7               |
| <b>851</b> | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>   | <b>787 000</b>               | <b>0,02</b> | <b>530 100</b>    | <b>0,05</b> | <b>67,4</b>        |
|            | Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 210 000                      | 0,01        | 182 505           | 0,02        | 86,9               |
|            | - Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych                               | 210 000                      | 0,01        | 182 505           | 0,02        | 86,9               |
|            | Dotacje na zadania własne  | 140 000                      | 0,00        | 140 000           | 0,01        | 100,0              |
|            | - Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta   | 140 000                      | 0,00        | 140 000           | 0,01        | 100,0              |
|            | Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw  | 80 000                       | 0,00        | 19 998            | 0,00        | 25,0               |
|            | - Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne                             | 80 000                       | 0,00        | 19 998            | 0,00        | 25,0               |
|            | Rozliczenia finansowe  | 500                          | 0,00        | 58 867            | 0,01        | 11773,4            |
|            | - Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika  | 500                          | 0,00        | 188               | 0,00        | 37,6               |
|            | - Rozliczenia z lat ubiegłych  | -                            | -           | 318               | 0,00        | -                  |
|            | - Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta  | -                            | -           | 58 361            | 0,01        | -                  |
|            | Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych  | 356 500                      | 0,01        | 128 730           | 0,01        | 36,1               |
|            | - Odpłatność za pobyt w Szczecińskim Centrum Profilaktyki Uzależnień                               | 356 500                      | 0,01        | 128 730           | 0,01        | 36,1               |
| <b>852</b> | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>   | <b>57 061 883</b>            | <b>1,79</b> | <b>15 377 236</b> | <b>1,53</b> | <b>26,9</b>        |
|            | Dotacje na zadania własne  | 28 693 847                   | 0,90        | 6 416 987         | 0,64        | 22,4               |
|            | - Całodobowe domy pomocy społecznej  | 711 583                      | 0,02        | 177 894           | 0,02        | 25,0               |
|            | - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie  | 5 496 375                    | 0,17        | 1 374 093         | 0,14        | 25,0               |
|            | - Pomoc w zakresie dożywiania  | 3 100 000                    | 0,10        | -                 | -           | -                  |
|            | - Składki na ubezpieczenia zdrowotne   | 1 424 485                    | 0,04        | 260 000           | 0,03        | 18,3               |
|            | - zasiłki i pomoc w naturze  | 17 961 404                   | 0,56        | 4 605 000         | 0,46        | 25,6               |
|            | Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw  | 8 327 365                    | 0,26        | 3 270 481         | 0,32        | 39,3               |
|            | - Dodatek osłonowy   | 1 122 306                    | 0,04        | 1 122 306         | 0,11        | 100,0              |
|            | - Pomoc dla cudzoziemców   | 90 359                       | 0,00        | 51 721            | 0,01        | 57,2               |
|            | - Przeciwdziałanie przemocy domowej  | 19 800                       | 0,00        | 13 500            | 0,00        | 68,2               |
|            | - Składki na ubezpieczenia zdrowotne   | 195                          | 0,00        | 195               | 0,00        | 100,0              |
|            | - Środowiskowe Domy Samopomocy   | 5 319 946                    | 0,17        | 1 468 481         | 0,15        | 27,6               |
|            | - Środowiskowe Domy Samopomocy - "Za życiem"   | 349 712                      | 0,01        | 145 826           | 0,01        | 41,7               |
|            | - Świadczenie usług opiekuńczych   | 925 000                      | 0,03        | 185 000           | 0,02        | 20,0               |
|            | - Utrzymanie systemów teleinformatycznych w jednostkach pomocy społecznej- system POMOST           | 8 624                        | 0,00        | 8 624             | 0,00        | 100,0              |
|            | - Wypłata wynagrodzeń za sprawowanie opieki i kurateli   | 491 423                      | 0,02        | 274 828           | 0,03        | 55,9               |

| Dział      | Wyszczególnienie   | Plan po zmianach na 2024 rok | Struktura % | Wykonanie        | Struktura % | Wsk. % (wyk./plan) |
|------------|--|------------------------------|-------------|------------------|-------------|--------------------|
|            | Dzierżawa i najem składników majątkowych   | 400 494                      | 0,01        | 93 202           | 0,01        | 23,3               |
|            | - Dochody z najmu mieszkań wspomaganych dla osób starszych   | 268 000                      | 0,01        | 54 760           | 0,01        | 20,4               |
|            | - Dzierżawa i najem składników majątkowych - jednostki pomocy społecznej                           | 132 494                      | 0,00        | 38 443           | 0,00        | 29,0               |
|            | Grzywny, mandaty i kary  | -                            | -           | 5 746            | 0,00        | -                  |
|            | - Kary umowne  | -                            | -           | 5 746            | 0,00        | -                  |
|            | Pozostałe dochody  | 6 000                        | 0,00        | 368              | 0,00        | 6,1                |
|            | - Pozostałe dochody  | 6 000                        | 0,00        | 368              | 0,00        | 6,1                |
|            | Pozostałe dochody z majątku  | -                            | -           | 8 089            | 0,00        | -                  |
|            | - Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego   | -                            | -           | 8 089            | 0,00        | -                  |
|            | Rozliczenia finansowe  | 10 500                       | 0,00        | 137 791          | 0,01        | 1312,3             |
|            | - Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika  | 10 500                       | 0,00        | 1 481            | 0,00        | 14,1               |
|            | - Rozliczenia z lat ubiegłych  | -                            | -           | 53 762           | 0,01        | -                  |
|            | - Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta  | -                            | -           | 82 548           | 0,01        | -                  |
|            | Spadki, zapisy i darowizny   | 20 000                       | 0,00        | 450              | 0,00        | 2,3                |
|            | - Darowizny na rzecz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej                                   | 20 000                       | 0,00        | 450              | 0,00        | 2,3                |
|            | Środki z innych źródeł pozabudżetowych   | 48 000                       | 0,00        | 48 000           | 0,00        | 100,0              |
|            | - Fundusz Pomocy Ukrainie - Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży w szkołach                  | 2 000                        | 0,00        | 2 000            | 0,00        | 100,0              |
|            | - Fundusz Pomocy Ukrainie - Zapewnienie posiłku dla dzieci w przedszkolach                         | 1 000                        | 0,00        | 1 000            | 0,00        | 100,0              |
|            | - Fundusz Pomocy Ukrainie - Zasiłki celowe dla uchodźców z Ukrainy                                 | 2 000                        | 0,00        | 2 000            | 0,00        | 100,0              |
|            | - Fundusz Pomocy Ukrainie - Zasiłki okresowe dla uchodźców z Ukrainy                               | 16 000                       | 0,00        | 16 000           | 0,00        | 100,0              |
|            | - Fundusz Pomocy Ukrainie - Zasiłki stałe dla uchodźców z Ukrainy                                  | 27 000                       | 0,00        | 27 000           | 0,00        | 100,0              |
|            | Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa   | 3 500                        | 0,00        | 680              | 0,00        | 19,4               |
|            | - Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa   | 3 500                        | 0,00        | 680              | 0,00        | 19,4               |
|            | Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych  | 19 266 122                   | 0,60        | 5 281 866        | 0,52        | 27,4               |
|            | - Odpłatność za pobyt w całodobowych domach pomocy społecznej                                      | 13 618 919                   | 0,43        | 3 854 684        | 0,38        | 28,3               |
|            | - Odpłatność za pobyt w domach dziennego pobytu  | 1 091 920                    | 0,03        | 330 963          | 0,03        | 30,3               |
|            | - Odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych   | 732 000                      | 0,02        | 221 865          | 0,02        | 30,3               |
|            | - Odpłatność za pobyt w Ośrodku Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera                     | 200 783                      | 0,01        | 41 661           | 0,00        | 20,7               |
|            | - Odpłatność za pobyt w schroniskach dla bezdomnych  | 914 000                      | 0,03        | 299 234          | 0,03        | 32,7               |
|            | - Odpłatność za posiłek w ramach programu "Ciepły Posiłek dla Seniora"                             | 110 000                      | 0,00        | 26 519           | 0,00        | 24,1               |
|            | - Odpłatność za usługi opiekuńcze  | 2 598 500                    | 0,08        | 506 940          | 0,05        | 19,5               |
|            | Zwroty nienależnie pobranych świadczeń   | 286 055                      | 0,01        | 113 577          | 0,01        | 39,7               |
|            | - Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania własne                 | 265 810                      | 0,01        | 107 288          | 0,01        | 40,4               |
|            | - Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania zlecone                | 2 465                        | 0,00        | -                | -           | -                  |
|            | - Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych środkami własnymi Miasta                    | 17 780                       | 0,00        | 6 289            | 0,00        | 35,4               |
| <b>853</b> | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>  | <b>8 271 240</b>             | <b>0,26</b> | <b>1 192 997</b> | <b>0,12</b> | <b>14,4</b>        |
|            | Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 27 819                       | 0,00        | -                | -           | -                  |
|            | - Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych  | 27 819                       | 0,00        | -                | -           | -                  |
|            | Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw  | 2 898 309                    | 0,09        | 788 359          | 0,08        | 27,2               |
|            | - Działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności                               | 2 370 135                    | 0,07        | 692 358          | 0,07        | 29,2               |
|            | - Karta Polaka   | 432 173                      | 0,01        | -                | -           | -                  |
|            | - Pomoc dla repatriantów   | 96 001                       | 0,00        | 96 001           | 0,01        | 100,0              |
|            | Rozliczenia finansowe  | -                            | -           | 3 679            | 0,00        | -                  |
|            | - Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika  | -                            | -           | 296              | 0,00        | -                  |

| Dział      | Wyszczególnienie  | Plan po zmianach na 2024 rok | Struktura % | Wykonanie         | Struktura % | Wsk. % (wyk./plan) |
|------------|---|------------------------------|-------------|-------------------|-------------|--------------------|
|            | - Rozliczenia z lat ubiegłych   | -                            | -           | 2 659             | 0,00        | -                  |
|            | - Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta   | -                            | -           | 724               | 0,00        | -                  |
|            | Spadki, zapisy i darowizny  | -                            | -           | 1 950             | 0,00        | -                  |
|            | - Darowizny-pomoc dla uchodźców z Ukrainy   | -                            | -           | 1 950             | 0,00        | -                  |
|            | Środki finansowe z funduszy międzynarodowych  | 3 600 000                    | 0,11        | -                 | -           | -                  |
|            | - Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027  | 3 600 000                    | 0,11        | -                 | -           | -                  |
|            | Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - Fundusz Pomocy Ukrainie | 110 124                      | 0,00        | 110 124           | 0,01        | 100,0              |
|            | - Jednorazowe świadczenie dla obywateli Ukrainy - 300 zł  | 107 406                      | 0,00        | 107 406           | 0,01        | 100,0              |
|            | - Zespoły orzekające o niepełnosprawności dla obywateli Ukrainy - WSS                           | 2 718                        | 0,00        | 2 718             | 0,00        | 100,0              |
|            | Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej -COVID - 19               | 31 926                       | 0,00        | 54 934            | 0,01        | 172,1              |
|            | - Wsparcie odbiorców wybranych źródeł ciepła - dodatek gazowy                                   | 31 926                       | 0,00        | 54 934            | 0,01        | 172,1              |
|            | Środki z innych źródeł pozabudżetowych  | 1 274 261                    | 0,04        | 174 829           | 0,02        | 13,7               |
|            | - Środki na obsługę administracyjną zadań PFRON   | 213 439                      | 0,01        | 27 379            | 0,00        | 12,8               |
|            | - Środki z Funduszu Pracy   | 1 060 822                    | 0,03        | 147 450           | 0,01        | 13,9               |
|            | Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa  | 1 800                        | 0,00        | 401               | 0,00        | 22,3               |
|            | - Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa                                      | 1 800                        | 0,00        | 401               | 0,00        | 22,3               |
|            | Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych                                     | 327 000                      | 0,01        | 58 722            | 0,01        | 18,0               |
|            | - Opłata za wydanie oświadczeń i zezwoleń na pracę dla cudzoziemców                             | 327 000                      | 0,01        | 58 722            | 0,01        | 18,0               |
| <b>854</b> | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>  | <b>2 784 154</b>             | <b>0,09</b> | <b>29 785</b>     | <b>0,00</b> | <b>1,1</b>         |
|            | Dotacje na zadania własne   | 2 764 000                    | 0,09        | -                 | -           | -                  |
|            | - Pomoc materialna dla uczniów  | 2 764 000                    | 0,09        | -                 | -           | -                  |
|            | Rozliczenia finansowe   | 20 154                       | 0,00        | 29 785            | 0,00        | 147,8              |
|            | - Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika   | 20 154                       | 0,00        | 3 390             | 0,00        | 16,8               |
|            | - Rozliczenia z lat ubiegłych   | -                            | -           | 6 707             | 0,00        | -                  |
|            | - Rozliczenia zakładów budżetowych i rachunków dochodów własnych                                | -                            | -           | 16 154            | 0,00        | -                  |
|            | - Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta   | -                            | -           | 3 534             | 0,00        | -                  |
| <b>855</b> | <b>RODZINA</b>  | <b>119 494 813</b>           | <b>3,75</b> | <b>37 607 979</b> | <b>3,73</b> | <b>31,5</b>        |
|            | Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw   | 102 534 093                  | 3,22        | 32 031 968        | 3,18        | 31,2               |
|            | - Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500   | 145 475                      | 0,00        | 145 475           | 0,01        | 100,0              |
|            | + - Składki na ubezpieczenia zdrowotne  | 1 868 000                    | 0,06        | 670 000           | 0,07        | 35,9               |
|            | - Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny  | 100 500 000                  | 3,15        | 31 195 875        | 3,10        | 31,0               |
|            | - Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"  | 20 619                       | 0,00        | 20 619            | 0,00        | 100,0              |
|            | Grzywny, mandaty i kary   | -                            | -           | 4 760             | 0,00        | -                  |
|            | - Kary umowne   | -                            | -           | 4 760             | 0,00        | -                  |
|            | Pozostałe dochody   | -                            | -           | 653               | 0,00        | -                  |
|            | - Pozostałe dochody   | -                            | -           | 653               | 0,00        | -                  |
|            | Rozliczenia finansowe   | 5 000                        | 0,00        | 11 483            | 0,00        | 229,7              |
|            | - Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika   | 5 000                        | 0,00        | 2 610             | 0,00        | 52,2               |
|            | - Odszkodowania   | -                            | -           | 5 387             | 0,00        | -                  |
|            | - Rozliczenia z lat ubiegłych   | -                            | -           | 3 486             | 0,00        | -                  |
|            | Spadki, zapisy i darowizny  | 20 000                       | 0,00        | -                 | -           | -                  |
|            | - Darowizny na rzecz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej                                | 20 000                       | 0,00        | -                 | -           | -                  |
|            | Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - Fundusz Pomocy Ukrainie | 1 330 526                    | 0,04        | 1 330 526         | 0,13        | 100,0              |
|            | - Finansowanie pobytu dzieci - obywateli Ukrainy umieszczonych w systemie pieczy zastępczej     | 53 259                       | 0,00        | 53 259            | 0,01        | 100,0              |
|            | - Świadczenia rodzinne dla uchodźców z Ukrainy  | 1 277 267                    | 0,04        | 1 277 267         | 0,13        | 100,0              |

| Dział      | Wyszczególnienie   | Plan po zmianach na 2024 rok | Struktura % | Wykonanie         | Struktura % | Wsk. % (wyk./plan) |
|------------|--|------------------------------|-------------|-------------------|-------------|--------------------|
|            | Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa   | 1 000 000                    | 0,03        | 233 107           | 0,02        | 23,3               |
|            | - Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa   | 1 000 000                    | 0,03        | 233 107           | 0,02        | 23,3               |
|            | Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych  | 13 363 916                   | 0,42        | 3 685 956         | 0,37        | 27,6               |
|            | - Odpłatność za pobyt dzieci w systemie pieczy zastępczej  | 1 503 160                    | 0,05        | 452 903           | 0,04        | 30,1               |
|            | - Odpłatność za pobyt dzieci w żłobkach  | 11 860 756                   | 0,37        | 3 233 053         | 0,32        | 27,3               |
|            | Zwroty nienależnie pobranych świadczeń   | 1 241 277                    | 0,04        | 309 525           | 0,03        | 24,9               |
|            | - Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania zlecone                | 1 089 320                    | 0,03        | 281 905           | 0,03        | 25,9               |
|            | - Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych środkami własnymi Miasta                    | 149 134                      | 0,00        | 24 200            | 0,00        | 16,2               |
|            | - Zwroty nienależnie pobranych świadczeń przez uchodźców z Ukrainy                                 | 2 823                        | 0,00        | 3 420             | 0,00        | 121,1              |
| <b>900</b> | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>   | <b>188 642 595</b>           | <b>5,92</b> | <b>34 114 381</b> | <b>3,39</b> | <b>18,1</b>        |
|            | Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 17 528 400                   | 0,55        | 3 337 200         | 0,33        | 19,0               |
|            | - Zagospodarowanie odpadów z gmin ościennych   | 17 528 400                   | 0,55        | 3 337 200         | 0,33        | 19,0               |
|            | Dotacje na zadania własne  | 33 792                       | 0,00        | -                 | -           | -                  |
|            | - Usuwanie barszczu Sosnowskiego   | 33 792                       | 0,00        | -                 | -           | -                  |
|            | Dywidendy  | 7 000 000                    | 0,22        | -                 | -           | -                  |
|            | - Dywidenda MPO Sp. z o.o.   | 1 800 000                    | 0,06        | -                 | -           | -                  |
|            | - Dywidenda Remondis Sp. z o.o.  | 200 000                      | 0,01        | -                 | -           | -                  |
|            | - Dywidenda ZUO Sp. z o.o.   | 5 000 000                    | 0,16        | -                 | -           | -                  |
|            | Dzierżawa i najem składników majątkowych   | 3 063 413                    | 0,10        | 741 766           | 0,07        | 24,2               |
|            | - Dzierżawa i najem składników majątkowych - tereny przy cmentarzach                               | -                            | -           | 468 123           | 0,05        | -                  |
|            | - Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZUK   | 2 223 413                    | 0,07        | 107 226           | 0,01        | 4,8                |
|            | - Dzierżawa nabrzeży miejskich   | 840 000                      | 0,03        | 166 416           | 0,02        | 19,8               |
|            | Grzywny, mandaty i kary  | -                            | -           | 40 664            | 0,00        | -                  |
|            | - Kary umowne  | -                            | -           | 18 152            | 0,00        | -                  |
|            | - Kary za niedopełnienie obowiązków sprawozdawczych  | -                            | -           | 1 916             | 0,00        | -                  |
|            | - Kary za niedotrzymanie poziomów recyklingu odpadów komunalnych                                   | -                            | -           | 20 596            | 0,00        | -                  |
|            | Opłata i kary za korzystanie ze środowiska   | 2 331 847                    | 0,07        | 39 352            | 0,00        | 1,7                |
|            | - Opłata i kary za korzystanie ze środowiska   | 2 331 847                    | 0,07        | 39 352            | 0,00        | 1,7                |
|            | Opłata za gospodarowanie odpadami  | 153 323 300                  | 4,81        | 29 137 757        | 2,89        | 19,0               |
|            | - Opłata za gospodarowanie odpadami  | 153 323 300                  | 4,81        | 29 137 757        | 2,89        | 19,0               |
|            | Opłata za udostępnienie informacji o środowisku  | -                            | -           | 64                | 0,00        | -                  |
|            | - Opłata za udostępnienie informacji o środowisku  | -                            | -           | 64                | 0,00        | -                  |
|            | Opłata za wyrejestrowanie pojazdu trwale utraconego bez zmiany prawa własności                     | -                            | -           | 407               | 0,00        | -                  |
|            | - Opłata za wyrejestrowanie pojazdu trwale utraconego bez zmiany prawa własności                   | -                            | -           | 407               | 0,00        | -                  |
|            | Pozostałe dochody  | -                            | -           | 9 402             | 0,00        | -                  |
|            | - Pozostałe dochody  | -                            | -           | 9 402             | 0,00        | -                  |
|            | Rozliczenia finansowe  | -                            | -           | 12 429            | 0,00        | -                  |
|            | - Odszkodowania  | -                            | -           | 6 068             | 0,00        | -                  |
|            | - Rozliczenia spraw sądowych   | -                            | -           | 6 040             | 0,00        | -                  |
|            | - Rozliczenia z lat ubiegłych  | -                            | -           | 322               | 0,00        | -                  |
|            | Rozliczenia z tytułu podatku VAT   | 520 997                      | 0,02        | 450 737           | 0,04        | 86,5               |
|            | - Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Źródło" w Szczecinie                     | 220 997                      | 0,01        | 220 997           | 0,02        | 100,0              |
|            | - Zakład Usług Komunalnych   | 300 000                      | 0,01        | 229 741           | 0,02        | 76,6               |
|            | Spadki, zapisy i darowizny   | 40 000                       | 0,00        | 38 164            | 0,00        | 95,4               |
|            | - Darowizny - ZUK  | 40 000                       | 0,00        | 38 164            | 0,00        | 95,4               |
|            | Środki z innych źródeł pozabudżetowych   | 69 541                       | 0,00        | 1 759             | 0,00        | 2,5                |
|            | - Konkurs geologiczno-środowiskowy-Nasza Ziemia  | 12 055                       | 0,00        | -                 | -           | -                  |
|            | - Szczecin bez azbestu   | 8 486                        | 0,00        | -                 | -           | -                  |

| Dział      | Wyszczególnienie   | Plan po zmianach na 2024 rok | Struktura % | Wykonanie        | Struktura % | Wsk. % (wyk./plan) |
|------------|--|------------------------------|-------------|------------------|-------------|--------------------|
|            | - Utrzymanie pomników przyrody   | 45 000                       | 0,00        | -                | -           | -                  |
|            | - Utrzymanie urządzeń komunalnych  | 4 000                        | 0,00        | 1 759            | 0,00        | 44,0               |
|            | Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych  | 4 731 305                    | 0,15        | 304 679          | 0,03        | 6,4                |
|            | - Odpłatność za korzystanie z szaletów miejskich   | 552 630                      | 0,02        | 71 989           | 0,01        | 13,0               |
|            | - Opłata za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej   | 14 875                       | 0,00        | 4 349            | 0,00        | 29,2               |
|            | - Wpływy z biletów - kąpielisko Arkonka  | 2 214 600                    | 0,07        | 22 289           | 0,00        | 1,0                |
|            | - Wpływy z biletów - kąpielisko Dąbie  | 500 400                      | 0,02        | -                | -           | -                  |
|            | - Wpływy z biletów - kąpielisko Dziewoklicz  | 446 500                      | 0,01        | -                | -           | -                  |
|            | - Wpływy z biletów - kąpielisko Głębokie   | 485 300                      | 0,02        | -                | -           | -                  |
|            | - Wpływy z opłaty prolongacyjnej   | -                            | -           | 218              | 0,00        | -                  |
|            | - Wpływy za media - ZUK  | 275 000                      | 0,01        | 94 623           | 0,01        | 34,4               |
|            | - Wpływy za selektywną zbiórkę odpadów   | 170 000                      | 0,01        | 91 737           | 0,01        | 54,0               |
|            | - Wpływy za usługi świadczone w Schronisku dla zwierząt  | 72 000                       | 0,00        | 19 474           | 0,00        | 27,0               |
| <b>921</b> | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>  | <b>1 637 213</b>             | <b>0,05</b> | <b>587 183</b>   | <b>0,06</b> | <b>35,9</b>        |
|            | Dzierżawa i najem składników majątkowych   | 1 374 600                    | 0,04        | 51 330           | 0,01        | 3,7                |
|            | - Dzierżawa obiektów instytucji kultury  | 1 374 600                    | 0,04        | 51 330           | 0,01        | 3,7                |
|            | Grzywny, mandaty i kary  | -                            | -           | 11 500           | 0,00        | -                  |
|            | - Kary umowne  | -                            | -           | 11 500           | 0,00        | -                  |
|            | Rozliczenia finansowe  | -                            | -           | 229 701          | 0,02        | -                  |
|            | - Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta  | -                            | -           | 229 701          | 0,02        | -                  |
|            | Rozliczenia z tytułu podatku VAT   | -                            | -           | 183 469          | 0,02        | -                  |
|            | - Pozostałe rozliczenia z tytułu podatku VAT   | -                            | -           | 183 469          | 0,02        | -                  |
|            | Spadki, zapisy i darowizny   | 262 613                      | 0,01        | 111 184          | 0,01        | 42,3               |
|            | - Darowizny  | 262 613                      | 0,01        | 111 184          | 0,01        | 42,3               |
| <b>926</b> | <b>KULTURA FIZYCZNA</b>  | <b>15 579 835</b>            | <b>0,49</b> | <b>4 704 743</b> | <b>0,47</b> | <b>30,2</b>        |
|            | Dzierżawa i najem składników majątkowych   | 8 101 400                    | 0,25        | 2 833 034        | 0,28        | 35,0               |
|            | - Dzierżawa i najem obiektów w Centrum Żeglarskim  | 127 280                      | 0,00        | 39 407           | 0,00        | 31,0               |
|            | - Dzierżawa i najem składników majątkowych - Hala Widowiskowo-Sportowa                                       | 3 619 857                    | 0,11        | 917 244          | 0,09        | 25,3               |
|            | - Dzierżawa i najem składników majątkowych - Marina Centrum Żeglarskie                                       | 1 066 300                    | 0,03        | 808 818          | 0,08        | 75,9               |
|            | - Dzierżawa i najem składników majątkowych - obiekty sportowe  | 2 732 267                    | 0,09        | 947 517          | 0,09        | 34,7               |
|            | - Dzierżawa i najem składników majątkowych - Schronisko w Centrum Żeglarskim                                 | 555 696                      | 0,02        | 120 049          | 0,01        | 21,6               |
|            | Grzywny, mandaty i kary  | -                            | -           | 3 700            | 0,00        | -                  |
|            | - Kary umowne  | -                            | -           | 3 700            | 0,00        | -                  |
|            | Pozostałe dochody  | 521 762                      | 0,02        | 140 529          | 0,01        | 26,9               |
|            | - Pozostałe dochody  | 521 762                      | 0,02        | 140 529          | 0,01        | 26,9               |
|            | Rozliczenia finansowe  | 3 000                        | 0,00        | 67 812           | 0,01        | 2260,4             |
|            | - Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika  | 3 000                        | 0,00        | 1 334            | 0,00        | 44,5               |
|            | - Odszkodowania  | -                            | -           | 36 776           | 0,00        | -                  |
|            | - Rozliczenia z lat ubiegłych  | -                            | -           | 11 912           | 0,00        | -                  |
|            | - Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta  | -                            | -           | 17 791           | 0,00        | -                  |
|            | Rozliczenia z tytułu podatku VAT   | 3 413 773                    | 0,11        | 737 342          | 0,07        | 21,6               |
|            | - Miejski Ośrodek Sportu i Rehabilitacji   | 2 796 700                    | 0,09        | 737 342          | 0,07        | 26,4               |
|            | - Przebudowa basenu i hali widowiskowo-sportowej w Kompleksie Sportowym SDS przy ul. Wąskiej 16 w Szczecinie | 617 073                      | 0,02        | -                | -           | -                  |
|            | Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych  | 3 539 900                    | 0,11        | 922 326          | 0,09        | 26,1               |
|            | - Odpłatność za kursy, szkolenia organizowane przez Centrum Żeglarskie                                       | 214 500                      | 0,01        | 8 400            | 0,00        | 3,9                |
|            | - Odpłatność za obozy, kolonie, zajęcia żeglarskie organizowane przez Centrum Żeglarskie                     | 498 040                      | 0,02        | 77 716           | 0,01        | 15,6               |
|            | - Odpłatność za rejsy reprezentacji Szczecina  | 167 960                      | 0,01        | 6 071            | 0,00        | 3,6                |
|            | - Opłata za wynajem domków kempingowych w Centrum Żeglarskim   | 261 600                      | 0,01        | 56 917           | 0,01        | 21,8               |



| Dział | Wyszczególnienie                      | Plan po zmianach na 2024 rok | Struktura %   | Wykonanie            | Struktura %   | Wsk. % (wyk./plan) |
|-------|---------------------------------------|------------------------------|---------------|----------------------|---------------|--------------------|
|       | - Wpływy realizowane przez MOSRiR     | 2 340 000                    | 0,07          | 757 155              | 0,08          | 32,4               |
|       | - Wpływy z opłat - Centrum Żeglarskie | 57 800                       | 0,00          | 16 066               | 0,00          | 27,8               |
|       | <b>OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE</b>         | <b>3 185 504 668</b>         | <b>100,00</b> | <b>1 007 449 110</b> | <b>100,00</b> | <b>31,6</b>        |

## II. DOCHODY BIEŻĄCE GRUP RODZAJOWYCH

| Lp.       | Wyszczególnienie   | Plan po zmianach na 2024 rok | Struktura %  | Wykonanie          | Struktura %  | Wsk. % (wyk./plan) |
|-----------|--|------------------------------|--------------|--------------------|--------------|--------------------|
| <b>1.</b> | <b>Dochody podatkowe</b>   | <b>450 303 800</b>           | <b>14,14</b> | <b>136 028 481</b> | <b>13,50</b> | <b>30,2</b>        |
|           | Koszty upomnień i inne rozliczenia związane z podatkami  | -                            | -            | 68 985             | 0,01         | -                  |
|           | Odsetki od podatków  | 2 000 000                    | 0,06         | 1 262 949          | 0,13         | 63,1               |
|           | Podatek dochodowy w formie karty podatkowej  | 4 000 000                    | 0,13         | 705 316            | 0,07         | 17,6               |
|           | Podatek od czynności cywilnoprawnych   | 42 640 000                   | 1,34         | 11 029 265         | 1,09         | 25,9               |
|           | Podatek od nieruchomości   | 382 000 000                  | 11,99        | 114 480 154        | 11,36        | 30,0               |
|           | Podatek od spadków i darowizn  | 7 100 000                    | 0,22         | 2 498 815          | 0,25         | 35,2               |
|           | Podatek od środków transportowych  | 11 800 000                   | 0,37         | 5 715 857          | 0,57         | 48,4               |
|           | Podatek rolny i leśny  | 763 800                      | 0,02         | 267 140            | 0,03         | 35,0               |
| <b>2.</b> | <b>Dochody z majątku gminy</b>   | <b>168 263 252</b>           | <b>5,28</b>  | <b>58 012 645</b>  | <b>5,76</b>  | <b>34,5</b>        |
|           | Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną  | 1 050 000                    | 0,03         | 332 596            | 0,03         | 31,7               |
|           | Dywidendy  | 14 100 000                   | 0,44         | -                  | -            | -                  |
|           | Dzierżawa i najem składników majątkowych   | 120 321 207                  | 3,78         | 31 231 500         | 3,10         | 26,0               |
|           | Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)   | -                            | -            | 31 250             | 0,00         | -                  |
|           | Odsetki od środków na rachunkach bankowych   | -                            | -            | 580 919            | 0,06         | -                  |
|           | Opłata za służebności gruntowe i przesyłu  | 4 877 945                    | 0,15         | 329 274            | 0,03         | 6,8                |
|           | Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd   | 24 980 000                   | 0,78         | 21 603 511         | 2,14         | 86,5               |
|           | Pozostałe dochody z majątku  | 2 934 100                    | 0,09         | 3 903 595          | 0,39         | 133,0              |
| <b>3.</b> | <b>Dotacje</b>   | <b>297 122 286</b>           | <b>9,33</b>  | <b>92 801 279</b>  | <b>9,21</b>  | <b>31,2</b>        |
|           | Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 60 698 028                   | 1,91         | 17 286 910         | 1,72         | 28,5               |
|           | Dotacje na zadania własne  | 71 510 866                   | 2,24         | 16 506 794         | 1,64         | 23,1               |
|           | Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej                     | 1 433 489                    | 0,05         | 103 000            | 0,01         | 7,2                |
|           | Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw  | 163 479 903                  | 5,13         | 58 904 574         | 5,85         | 36,0               |
| <b>4.</b> | <b>Pozostałe dochody</b>   | <b>127 045 139</b>           | <b>3,99</b>  | <b>14 816 868</b>  | <b>1,47</b>  | <b>11,7</b>        |
|           | Grzywny, mandaty i kary  | 2 800 000                    | 0,09         | 1 374 752          | 0,14         | 49,1               |
|           | Pozostałe dochody  | 578 083                      | 0,02         | 191 760            | 0,02         | 33,2               |
|           | Rozliczenia finansowe  | 56 884 265                   | 1,79         | 2 496 493          | 0,25         | 4,4                |
|           | Rozliczenia z tytułu podatku VAT   | 52 951 796                   | 1,66         | 8 574 656          | 0,85         | 16,2               |
|           | Spadki, zapisy i darowizny   | 585 613                      | 0,02         | 159 741            | 0,02         | 27,3               |
|           | Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa   | 11 498 050                   | 0,36         | 1 596 364          | 0,16         | 13,9               |
|           | Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe  | 220 000                      | 0,01         | -                  | -            | -                  |
|           | Zwroty nienależnie pobranych świadczeń   | 1 527 332                    | 0,05         | 423 102            | 0,04         | 27,7               |
| <b>5.</b> | <b>Subwencje</b>   | <b>814 618 194</b>           | <b>25,57</b> | <b>363 682 034</b> | <b>36,10</b> | <b>44,6</b>        |
|           | Subwencja na zadania oświatowe   | 795 153 232                  | 24,96        | 350 384 915        | 34,78        | 44,1               |
|           | Subwencja rozwojowa  | -                            | -            | 8 430 879          | 0,84         | -                  |
|           | Subwencja równoważąca  | 19 464 962                   | 0,61         | 4 866 240          | 0,48         | 25,0               |
| <b>6.</b> | <b>Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej</b>                       | <b>5 033 836</b>             | <b>0,16</b>  | <b>5 085 723</b>   | <b>0,50</b>  | <b>101,0</b>       |
|           | Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - Fundusz Pomocy Ukrainie    | 3 001 910                    | 0,09         | 3 001 910          | 0,30         | 100,0              |
|           | Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej -COVID - 19                  | 2 031 926                    | 0,06         | 2 083 813          | 0,21         | 102,6              |
| <b>7.</b> | <b>Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych</b>   | <b>15 536 441</b>            | <b>0,49</b>  | <b>13 919 936</b>  | <b>1,38</b>  | <b>89,6</b>        |
|           | Środki finansowe z funduszy międzynarodowych   | 5 440 000                    | 0,17         | 1 186 265          | 0,12         | 21,8               |

| Lp.       | Wyszczególnienie  | Plan po zmianach na 2024 rok | Struktura %   | Wykonanie            | Struktura %   | Wsk. % (wyk./plan) |
|-----------|---|------------------------------|---------------|----------------------|---------------|--------------------|
|           | Środki z innych źródeł pozabudżetowych  | 10 096 441                   | 0,32          | 12 733 671           | 1,26          | 126,1              |
| <b>8.</b> | <b>Udziały w dochodach budżetu państwa</b>  | <b>891 933 660</b>           | <b>28,00</b>  | <b>222 983 412</b>   | <b>22,13</b>  | <b>25,0</b>        |
|           | Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych  | 794 530 062                  | 24,94         | 198 632 514          | 19,72         | 25,0               |
|           | Udział w podatku dochodowym od osób prawnych  | 97 403 598                   | 3,06          | 24 350 898           | 2,42          | 25,0               |
| <b>9.</b> | <b>Wpływy z opłat i świadczonych usług publicznych</b>                                  | <b>415 648 059</b>           | <b>13,05</b>  | <b>100 118 732</b>   | <b>9,94</b>   | <b>24,1</b>        |
|           | Opłata adiacencka   | 300 000                      | 0,01          | 42 879               | 0,00          | 14,3               |
|           | Opłata dodatkowa za czynności USC   | 200 000                      | 0,01          | 93 000               | 0,01          | 46,5               |
|           | Opłata egzekucyjna  | 2 150 000                    | 0,07          | 735 869              | 0,07          | 34,2               |
|           | Opłata i kary za korzystanie ze środowiska  | 2 331 847                    | 0,07          | 39 352               | 0,00          | 1,7                |
|           | Opłata komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów                           | 5 557 550                    | 0,17          | 1 640 573            | 0,16          | 29,5               |
|           | Opłata skarbowa   | 14 000 000                   | 0,44          | 4 798 881            | 0,48          | 34,3               |
|           | Opłata za gospodarowanie odpadami   | 153 323 300                  | 4,81          | 29 137 757           | 2,89          | 19,0               |
|           | Opłata za parkowanie  | 44 400 000                   | 1,39          | 10 051 417           | 1,00          | 22,6               |
|           | Opłata za udostępnienie informacji o środowisku   | -                            | -             | 64                   | 0,00          | -                  |
|           | Opłata za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego                               | 243 000                      | 0,01          | 63 753               | 0,01          | 26,2               |
|           | Opłata za wpis do rejestru żłobków  | -                            | -             | 100                  | 0,00          | -                  |
|           | Opłata za wydanie prawa jazdy   | 1 000 000                    | 0,03          | 385 330              | 0,04          | 38,5               |
|           | Opłata za wydanie wielojęzycznego formularza  | -                            | -             | 748                  | 0,00          | -                  |
|           | Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu                                       | 16 984 961                   | 0,53          | 6 961 665            | 0,69          | 41,0               |
|           | Opłata za wykonywanie publicznego transportu drogowego                                  | -                            | -             | 4 475                | 0,00          | -                  |
|           | Opłata za wyrejestrowanie pojazdu trwale utraconego bez zmiany prawa własności          | -                            | -             | 407                  | 0,00          | -                  |
|           | Opłata za zajęcie pasa drogowego  | 12 968 000                   | 0,41          | 6 086 350            | 0,60          | 46,9               |
|           | Opłaty związane z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m | 96 000                       | 0,00          | 14 815               | 0,00          | 15,4               |
|           | Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych                             | 162 093 401                  | 5,09          | 40 061 297           | 3,98          | 24,7               |
|           | <b>OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE</b>   | <b>3 185 504 668</b>         | <b>100,00</b> | <b>1 007 449 110</b> | <b>100,00</b> | <b>31,6</b>        |
|           | <b>zst porozumienia</b>   | <b>60 698 028</b>            | <b>1,91</b>   | <b>17 286 910</b>    | <b>1,72</b>   | <b>28,5</b>        |
|           | <b>z rządowe porozumienia</b>   | <b>1 433 489</b>             | <b>0,05</b>   | <b>103 000</b>       | <b>0,01</b>   | <b>7,2</b>         |
|           | <b>własne</b>   | <b>2 954 859 411</b>         | <b>92,76</b>  | <b>926 068 903</b>   | <b>91,92</b>  | <b>31,3</b>        |
|           | <b>zlecone</b>  | <b>168 513 740</b>           | <b>5,29</b>   | <b>63 990 297</b>    | <b>6,35</b>   | <b>38,0</b>        |

## 2.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA SZCZECIN WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH ZA OKRES 01.01. - 31.03.2024

### I. DOCHODY MAJĄTKOWE WEDŁUG ŹRÓDEŁ

| Dział      | Wyszczególnienie   | Plan po zmianach na 2024 rok | Struktura %  | Wykonanie         | Struktura %  | Wsk. % (wyk./plan) |
|------------|--|------------------------------|--------------|-------------------|--------------|--------------------|
| <b>020</b> | <b>LEŚNICTWO</b>   | <b>2 387 000</b>             | <b>0,41</b>  | <b>55 931</b>     | <b>0,07</b>  | <b>2,3</b>         |
|            | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych   | 2 387 000                    | 0,41         | 55 931            | 0,07         | 2,3                |
|            | - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych   | 2 387 000                    | 0,41         | 55 931            | 0,07         | 2,3                |
| <b>600</b> | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>  | <b>345 744 326</b>           | <b>59,62</b> | <b>25 630 089</b> | <b>34,34</b> | <b>7,4</b>         |
|            | Środki finansowe z funduszy międzynarodowych   | 317 972 477                  | 54,83        | 25 091 488        | 33,62        | 7,9                |
|            | - Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II  | 101 123 294                  | 17,44        | 3 028 460         | 4,06         | 3,0                |
|            | - Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza                  | 191 289 699                  | 32,98        | 9 380 502         | 12,57        | 4,9                |
|            | - Przebudowa ulicy Bułgarskiej wraz z budową parkingu  | 1 069 801                    | 0,18         | -                 | -            | -                  |
|            | - Remont drogi publicznej Szczecin - Police  | -                            | -            | 1 500 000         | 2,01         | -                  |
|            | - Szczecińska Kolej Metropolitalna   | 21 189 683                   | 3,65         | 11 182 526        | 14,98        | 52,8               |
|            | - Zakup bezemisyjnego taboru autobusowego  | 3 300 000                    | 0,57         | -                 | -            | -                  |
|            | Środki z innych źródeł pozabudżetowych   | 27 771 849                   | 4,79         | 500 000           | 0,67         | 1,8                |
|            | - Budowa obiektu mostowego w ciągu ul. Lubczyńskiej  | 500 000                      | 0,09         | 500 000           | 0,67         | 100,0              |
|            | - Modernizacja układu drogowego dzielnicy Północ w Szczecinie - dostosowanie do nowych uwarunkowań społeczno-gospodarczych | 17 500 000                   | 3,02         | -                 | -            | -                  |
|            | - Przebudowa obiektów inżynierskich  | 1 550 000                    | 0,27         | -                 | -            | -                  |
|            | - Przebudowa ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego) etap II i III                                      | 2 506 402                    | 0,43         | -                 | -            | -                  |
|            | - Zielony transport publiczny w Gminie Miasto Szczecin – faza I  | 5 715 447                    | 0,99         | -                 | -            | -                  |
|            | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych   | -                            | -            | 38 601            | 0,05         | -                  |
|            | - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych   | -                            | -            | 38 601            | 0,05         | -                  |
| <b>700</b> | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>   | <b>175 710 679</b>           | <b>30,30</b> | <b>47 610 030</b> | <b>63,79</b> | <b>27,1</b>        |
|            | Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności  | 215 000                      | 0,04         | 118 025           | 0,16         | 54,9               |
|            | - Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności  | 215 000                      | 0,04         | 118 025           | 0,16         | 54,9               |
|            | Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z mocy prawa   | 4 720 000                    | 0,81         | 2 920 160         | 3,91         | 61,9               |
|            | - Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z mocy prawa   | 4 720 000                    | 0,81         | 2 920 160         | 3,91         | 61,9               |
|            | Sprzedaż budynków i lokali użytkowych  | 4 000 000                    | 0,69         | 127 178           | 0,17         | 3,2                |
|            | - Sprzedaż lokali użytkowych   | 4 000 000                    | 0,69         | 127 178           | 0,17         | 3,2                |
|            | Sprzedaż gruntów na własność   | 148 732 325                  | 25,65        | 42 877 938        | 57,45        | 28,8               |
|            | - Sprzedaż gruntów na własność   | 148 572 325                  | 25,62        | 42 622 638        | 57,11        | 28,7               |
|            | - Sprzedaż w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego   | 160 000                      | 0,03         | 255 300           | 0,34         | 159,6              |
|            | Sprzedaż mieszkań  | 15 500 000                   | 2,67         | 1 563 249         | 2,09         | 10,1               |
|            | - Sprzedaż mieszkań  | 15 000 000                   | 2,59         | 1 420 713         | 1,90         | 9,5                |
|            | - Zwroty udzielonych bonifikat z tyt. sprzedaży mieszkań   | 500 000                      | 0,09         | 142 536           | 0,19         | 28,5               |
|            | Sprzedaż nieruchomości gruntowych zabudowanych   | -                            | -            | 3 481             | 0,00         | -                  |
|            | - Sprzedaż nieruchomości gruntowych zabudowanych   | -                            | -            | 3 481             | 0,00         | -                  |
|            | Środki z innych źródeł pozabudżetowych   | 2 543 354                    | 0,44         | -                 | -            | -                  |
|            | - Modernizacja lokali z zasobu STBS przeznaczonych pod wynajem przez GMS   | 2 543 354                    | 0,44         | -                 | -            | -                  |
| <b>750</b> | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>   | <b>-</b>                     | <b>-</b>     | <b>488</b>        | <b>0,00</b>  | <b>-</b>           |
|            | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych   | -                            | -            | 488               | 0,00         | -                  |
|            | - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych   | -                            | -            | 488               | 0,00         | -                  |

| Dział      | Wyszczególnienie  | Plan po zmianach na 2024 rok | Struktura %   | Wykonanie         | Struktura %   | Wsk. % (wyk./plan) |
|------------|---|------------------------------|---------------|-------------------|---------------|--------------------|
| <b>754</b> | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>  | <b>7 000 000</b>             | <b>1,21</b>   | <b>33 743</b>     | <b>0,05</b>   | <b>0,5</b>         |
|            | Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw   | 7 000 000                    | 1,21          | 27 746            | 0,04          | 0,4                |
|            | - <i>Modernizacja obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej</i>                         | 7 000 000                    | 1,21          | 27 746            | 0,04          | 0,4                |
|            | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  | -                            | -             | 5 997             | 0,01          | -                  |
|            | - <i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>   | -                            | -             | 5 997             | 0,01          | -                  |
| <b>801</b> | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>   | <b>15 681 605</b>            | <b>2,70</b>   | -                 | -             | -                  |
|            | Środki z innych źródeł pozabudżetowych  | 15 680 405                   | 2,70          | -                 | -             | -                  |
|            | - <i>Program Olimpia – Program budowy przyszłolnych hal sportowych</i>                              | 15 680 405                   | 2,70          | -                 | -             | -                  |
|            | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  | 1 200                        | 0,00          | -                 | -             | -                  |
|            | - <i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>   | 1 200                        | 0,00          | -                 | -             | -                  |
| <b>852</b> | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>  | -                            | -             | <b>159</b>        | <b>0,00</b>   | -                  |
|            | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  | -                            | -             | 159               | 0,00          | -                  |
|            | - <i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>   | -                            | -             | 159               | 0,00          | -                  |
| <b>853</b> | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>   | -                            | -             | <b>45 499</b>     | <b>0,06</b>   | -                  |
|            | Środki finansowe z funduszy międzynarodowych  | -                            | -             | 45 499            | 0,06          | -                  |
|            | - <i>Infrastruktura Centrum Pomocy Szczecin – Ukrainie</i>  | -                            | -             | 45 499            | 0,06          | -                  |
| <b>855</b> | <b>RODZINA</b>  | <b>12 945 889</b>            | <b>2,23</b>   | <b>533 412</b>    | <b>0,71</b>   | <b>4,1</b>         |
|            | Środki z innych źródeł pozabudżetowych  | 12 945 889                   | 2,23          | 533 412           | 0,71          | 4,1                |
|            | - <i>Program Maluch + 2022-2029</i>   | 12 945 889                   | 2,23          | 533 412           | 0,71          | 4,1                |
| <b>900</b> | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>  | <b>4 091 000</b>             | <b>0,71</b>   | <b>723 131</b>    | <b>0,97</b>   | <b>17,7</b>        |
|            | Dotacje na zadania własne   | 45 000                       | 0,01          | -                 | -             | -                  |
|            | - <i>Granty Osiedlowe</i>   | 45 000                       | 0,01          | -                 | -             | -                  |
|            | Środki finansowe z funduszy międzynarodowych  | -                            | -             | 678 818           | 0,91          | -                  |
|            | - <i>Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap II</i> | -                            | -             | 678 818           | 0,91          | -                  |
|            | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  | 4 046 000                    | 0,70          | 44 313            | 0,06          | 1,1                |
|            | - <i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>   | 4 046 000                    | 0,70          | 44 313            | 0,06          | 1,1                |
| <b>921</b> | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>   | <b>16 367 997</b>            | <b>2,82</b>   | -                 | -             | -                  |
|            | Środki z innych źródeł pozabudżetowych  | 16 367 997                   | 2,82          | -                 | -             | -                  |
|            | - <i>Program Odbudowy Zabytków</i>  | 16 367 997                   | 2,82          | -                 | -             | -                  |
| <b>926</b> | <b>KULTURA FIZYCZNA</b>   | <b>1 500</b>                 | <b>0,00</b>   | -                 | -             | -                  |
|            | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  | 1 500                        | 0,00          | -                 | -             | -                  |
|            | - <i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>   | 1 500                        | 0,00          | -                 | -             | -                  |
|            | <b>OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b>   | <b>579 929 996</b>           | <b>100,00</b> | <b>74 632 482</b> | <b>100,00</b> | <b>12,9</b>        |

## II. DOCHODY MAJĄTKOWE GRUP RODZAJOWYCH

| Lp.       | Wyszczególnienie   | Plan po zmianach na 2024 rok | Struktura %   | Wykonanie         | Struktura %   | Wsk. % (wyk./plan) |
|-----------|--|------------------------------|---------------|-------------------|---------------|--------------------|
| <b>1.</b> | <b>Dochody z majątku gminy</b>   | <b>179 603 025</b>           | <b>30,97</b>  | <b>47 755 518</b> | <b>63,99</b>  | <b>26,6</b>        |
|           | Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności              | 215 000                      | 0,04          | 118 025           | 0,16          | 54,9               |
|           | Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z mocy prawa | 4 720 000                    | 0,81          | 2 920 160         | 3,91          | 61,9               |
|           | Sprzedaż budynków i lokali użytkowych  | 4 000 000                    | 0,69          | 127 178           | 0,17          | 3,2                |
|           | Sprzedaż gruntów na własność   | 148 732 325                  | 25,65         | 42 877 938        | 57,45         | 28,8               |
|           | Sprzedaż mieszkań  | 15 500 000                   | 2,67          | 1 563 249         | 2,09          | 10,1               |
|           | Sprzedaż nieruchomości gruntowych zabudowanych                               | -                            | -             | 3 481             | 0,00          | -                  |
|           | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                   | 6 435 700                    | 1,11          | 145 488           | 0,19          | 2,3                |
| <b>2.</b> | <b>Dotacje</b>   | <b>7 045 000</b>             | <b>1,21</b>   | <b>27 746</b>     | <b>0,04</b>   | <b>0,4</b>         |
|           | Dotacje na zadania własne  | 45 000                       | 0,01          | -                 | -             | -                  |
|           | Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw                                      | 7 000 000                    | 1,21          | 27 746            | 0,04          | 0,4                |
| <b>3.</b> | <b>Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych</b>                             | <b>393 281 971</b>           | <b>67,82</b>  | <b>26 849 218</b> | <b>35,98</b>  | <b>6,8</b>         |
|           | Środki finansowe z funduszy międzynarodowych                                 | 317 972 477                  | 54,83         | 25 815 806        | 34,59         | 8,1                |
|           | Środki z innych źródeł pozabudżetowych                                       | 75 309 494                   | 12,99         | 1 033 412         | 1,38          | 1,4                |
|           | <b>OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b>  | <b>579 929 996</b>           | <b>100,00</b> | <b>74 632 482</b> | <b>100,00</b> | <b>12,9</b>        |
|           | <b>własne</b>  | <b>572 929 996</b>           | <b>98,79</b>  | <b>74 604 736</b> | <b>99,96</b>  | <b>13,0</b>        |
|           | <b>zlecone</b>   | <b>7 000 000</b>             | <b>1,21</b>   | <b>27 746</b>     | <b>0,04</b>   | <b>0,4</b>         |

## 2.4. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA OKRES 01.01. - 31.03.2024

| Klasyfikacja | Wyszczególnienie   | Plan po zmianach na 2024 rok | Wykonanie          | Wsk. % (wyk./plan) |
|--------------|--|------------------------------|--------------------|--------------------|
| <b>010</b>   | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>98 274</b>                | <b>24</b>          | <b>0,0</b>         |
| 01030        | Izby rolnicze  | 8 274                        | 24                 | 0,3                |
|              | <i>Bieżące</i>   | 8 274                        | 24                 | 0,3                |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych  | 8 274                        | 24                 | 0,3                |
|              | - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                  | 8 274                        | 24                 | 0,3                |
| 01095        | Pozostała działalność  | 90 000                       | -                  | 0,0                |
|              | <i>Bieżące</i>   | 90 000                       | -                  | 0,0                |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych  | 90 000                       | -                  | 0,0                |
|              | - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                  | 90 000                       | -                  | 0,0                |
| <b>020</b>   | <b>Leśnictwo</b>   | <b>1 935 065</b>             | <b>213 278</b>     | <b>11,0</b>        |
| 02001        | Gospodarka leśna   | 1 934 065                    | 213 278            | 11,0               |
|              | <i>Bieżące</i>   | 1 910 165                    | 191 131            | 10,0               |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych  | 1 910 165                    | 191 131            | 10,0               |
|              | - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                  | 1 910 165                    | 191 131            | 10,0               |
|              | <i>Majątkowe</i>   | 23 900                       | 22 147             | 92,7               |
|              | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 23 900                       | 22 147             | 92,7               |
|              | - Pozostałe  | 23 900                       | 22 147             | 92,7               |
| 02002        | Nadzór nad gospodarką leśną  | 1 000                        | -                  | 0,0                |
|              | <i>Bieżące</i>   | 1 000                        | -                  | 0,0                |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych  | 1 000                        | -                  | 0,0                |
|              | - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                  | 1 000                        | -                  | 0,0                |
| <b>400</b>   | <b>Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>                    | <b>2 000 000</b>             | <b>939 753</b>     | <b>47,0</b>        |
| 40001        | Dostarczanie ciepła  | 2 000 000                    | 939 753            | 47,0               |
|              | <i>Bieżące</i>   | 2 000 000                    | 939 753            | 47,0               |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych  | 2 000 000                    | 939 753            | 47,0               |
|              | - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                  | 2 000 000                    | 939 753            | 47,0               |
| <b>600</b>   | <b>Transport i łączność</b>  | <b>659 019 441</b>           | <b>124 218 726</b> | <b>18,8</b>        |
| 60004        | Lokalny transport zbiorowy   | 505 481 722                  | 111 515 748        | 22,1               |
|              | <i>Bieżące</i>   | 372 583 392                  | 89 958 628         | 24,1               |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych  | 370 828 276                  | 89 958 628         | 24,3               |
|              | - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                  | 370 828 276                  | 89 958 628         | 24,3               |
|              | - Dotacje na zadania bieżące   | 1 755 116                    | -                  | 0,0                |
|              | <i>Majątkowe</i>   | 132 898 330                  | 21 557 120         | 16,2               |
|              | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 132 898 330                  | 21 557 120         | 16,2               |
|              | - Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 63 476 508                   | -                  | 0,0                |
|              | - Pozostałe  | 69 421 822                   | 21 557 120         | 31,1               |
| 60015        | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu  | 65 491 398                   | 6 558 368          | 10,0               |
|              | <i>Bieżące</i>   | 15 871 798                   | 1 577 057          | 9,9                |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych  | 15 871 798                   | 1 577 057          | 9,9                |
|              | - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                  | 15 871 798                   | 1 577 057          | 9,9                |
|              | <i>Majątkowe</i>   | 49 619 600                   | 4 981 312          | 10,0               |
|              | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 49 619 600                   | 4 981 312          | 10,0               |
|              | - Pozostałe  | 49 619 600                   | 4 981 312          | 10,0               |
| 60016        | Drogi publiczne gminne   | 56 316 855                   | 558 063            | 1,0                |
|              | <i>Bieżące</i>   | 5 063 800                    | 393 636            | 7,8                |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych  | 5 063 800                    | 393 636            | 7,8                |
|              | - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                  | 5 063 800                    | 393 636            | 7,8                |
|              | <i>Majątkowe</i>   | 51 253 055                   | 164 427            | 0,3                |
|              | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 51 253 055                   | 164 427            | 0,3                |
|              | - Pozostałe  | 51 253 055                   | 164 427            | 0,3                |

| Klasyfikacja | Wyszczególnienie  | Plan po zmianach na 2024 rok | Wykonanie         | Wsk. % (wyk./plan) |
|--------------|---|------------------------------|-------------------|--------------------|
| 60019        | Płatne parkowanie   | 17 718 371                   | 4 329 557         | 24,4               |
|              | <i>Bieżące</i>  | 17 718 371                   | 4 329 557         | 24,4               |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych   | 17 718 371                   | 4 329 557         | 24,4               |
|              | - <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>                          | 17 718 371                   | 4 329 557         | 24,4               |
| 60020        | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych  | 1 200 000                    | 203 303           | 16,9               |
|              | <i>Bieżące</i>  | 1 200 000                    | 203 303           | 16,9               |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych   | 1 200 000                    | 203 303           | 16,9               |
|              | - <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>                          | 1 200 000                    | 203 303           | 16,9               |
| 60022        | Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych   | 1 689 992                    | 422 478           | 25,0               |
|              | <i>Bieżące</i>  | 1 689 992                    | 422 478           | 25,0               |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych   | 1 689 992                    | 422 478           | 25,0               |
|              | - <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>                          | 1 689 992                    | 422 478           | 25,0               |
| 60095        | Pozostała działalność   | 11 121 103                   | 631 209           | 5,7                |
|              | <i>Bieżące</i>  | 455 103                      | 97 221            | 21,4               |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych   | 455 103                      | 97 221            | 21,4               |
|              | - <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>                          | 455 103                      | 97 221            | 21,4               |
|              | <i>Majątkowe</i>  | 10 666 000                   | 533 988           | 5,0                |
|              | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 7 290 000                    | 533 988           | 7,3                |
|              | - <i>Pozostałe</i>  | 7 290 000                    | 533 988           | 7,3                |
|              | - Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 3 376 000                    | -                 | 0,0                |
| <b>630</b>   | <b>Turystyka</b>  | <b>2 976 342</b>             | <b>848 345</b>    | <b>28,5</b>        |
| 63003        | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki  | 2 817 762                    | 708 740           | 25,2               |
|              | <i>Bieżące</i>  | 2 817 762                    | 708 740           | 25,2               |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych   | 2 817 762                    | 708 740           | 25,2               |
|              | - <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>                          | 2 817 762                    | 708 740           | 25,2               |
| 63095        | Pozostała działalność   | 158 580                      | 139 605           | 88,0               |
|              | <i>Majątkowe</i>  | 158 580                      | 139 605           | 88,0               |
|              | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 158 580                      | 139 605           | 88,0               |
|              | - <i>Pozostałe</i>  | 158 580                      | 139 605           | 88,0               |
| <b>700</b>   | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>181 804 923</b>           | <b>35 491 380</b> | <b>19,5</b>        |
| 70004        | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej                                      | 25 257 273                   | 7 088 289         | 28,1               |
|              | <i>Bieżące</i>  | 24 857 273                   | 7 088 289         | 28,5               |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 191 072                      | 78 350            | 41,0               |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych   | 24 666 201                   | 7 009 940         | 28,4               |
|              | - <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>                          | 4 357 822                    | 1 048 134         | 24,1               |
|              | - <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>                                    | 20 308 379                   | 5 961 806         | 29,4               |
|              | <i>Majątkowe</i>  | 400 000                      | -                 | 0,0                |
|              | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 400 000                      | -                 | 0,0                |
|              | - <i>Pozostałe</i>  | 400 000                      | -                 | 0,0                |
| 70005        | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 30 786 014                   | 3 770 834         | 12,2               |
|              | <i>Bieżące</i>  | 17 122 947                   | 3 326 997         | 19,4               |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych   | 17 122 947                   | 3 326 997         | 19,4               |
|              | - <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>                          | 15 620 189                   | 2 794 679         | 17,9               |
|              | - <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>                                    | 1 502 758                    | 532 318           | 35,4               |
|              | <i>Majątkowe</i>  | 13 663 067                   | 443 837           | 3,2                |
|              | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 13 663 067                   | 443 837           | 3,2                |
|              | - <i>Pozostałe</i>  | 13 663 067                   | 443 837           | 3,2                |
| 70007        | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy  | 107 057 682                  | 24 586 464        | 23,0               |
|              | <i>Bieżące</i>  | 69 651 969                   | 18 199 273        | 26,1               |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych   | 69 651 969                   | 18 199 273        | 26,1               |
|              | - <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>                          | 69 651 969                   | 18 199 273        | 26,1               |
|              | <i>Majątkowe</i>  | 37 405 713                   | 6 387 190         | 17,1               |
|              | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 37 405 713                   | 6 387 190         | 17,1               |
|              | - <i>Pozostałe</i>  | 37 405 713                   | 6 387 190         | 17,1               |
| 70021        | Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe   | 18 400 094                   | -                 | 0,0                |
|              | <i>Majątkowe</i>  | 18 400 094                   | -                 | 0,0                |
|              | - Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 18 400 094                   | -                 | 0,0                |

| Klasyfikacja | Wyszczególnienie   | Plan po zmianach na 2024 rok | Wykonanie         | Wsk. % (wyk./plan) |
|--------------|--|------------------------------|-------------------|--------------------|
| 70095        | Pozostała działalność  | 303 860                      | 45 793            | 15,1               |
|              | <i>Bieżące</i>   | 303 860                      | 45 793            | 15,1               |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych                              | 303 860                      | 45 793            | 15,1               |
|              | - <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | 303 860                      | 45 793            | 15,1               |
| <b>710</b>   | <b>Działalność usługowa</b>                                  | <b>45 038 712</b>            | <b>12 041 310</b> | <b>26,7</b>        |
| 71003        | Biura planowania przestrzennego                              | 21 717 021                   | 6 767 957         | 31,2               |
|              | <i>Bieżące</i>   | 6 527 021                    | 1 640 851         | 25,1               |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych                       | 3 000                        | 742               | 24,7               |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych                              | 6 524 021                    | 1 640 109         | 25,1               |
|              | - <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | 431 250                      | 95 261            | 22,1               |
|              | - <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>           | 6 092 771                    | 1 544 848         | 25,4               |
|              | <i>Majątkowe</i>   | 15 190 000                   | 5 127 106         | 33,8               |
|              | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne                           | 15 190 000                   | 5 127 106         | 33,8               |
|              | - <i>Pozostałe</i>   | 15 190 000                   | 5 127 106         | 33,8               |
| 71012        | Zadania z zakresu geodezji i kartografii                     | 7 403 861                    | 2 083 684         | 28,1               |
|              | <i>Bieżące</i>   | 7 403 861                    | 2 083 684         | 28,1               |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych                              | 7 398 861                    | 2 083 084         | 28,2               |
|              | - <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | 1 491 300                    | 337 820           | 22,7               |
|              | - <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>           | 5 907 561                    | 1 745 264         | 29,5               |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych                       | 5 000                        | 600               | 12,0               |
| 71015        | Nadzór budowlany   | 2 605 108                    | 627 295           | 24,1               |
|              | <i>Bieżące</i>   | 2 605 108                    | 627 295           | 24,1               |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych                              | 2 600 806                    | 627 295           | 24,1               |
|              | - <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | 338 285                      | 68 046            | 20,1               |
|              | - <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>           | 2 262 521                    | 559 250           | 24,7               |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych                       | 4 302                        | -                 | 0,0                |
| 71035        | Cmentarze  | 12 781 562                   | 2 398 776         | 18,8               |
|              | <i>Bieżące</i>   | 10 911 562                   | 2 398 776         | 22,0               |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych                              | 10 888 605                   | 2 395 696         | 22,0               |
|              | - <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | 6 647 273                    | 1 208 929         | 18,2               |
|              | - <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>           | 4 241 332                    | 1 186 767         | 28,0               |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych                       | 22 957                       | 3 081             | 13,4               |
|              | <i>Majątkowe</i>   | 1 870 000                    | -                 | 0,0                |
|              | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne                           | 1 870 000                    | -                 | 0,0                |
|              | - <i>Pozostałe</i>   | 1 870 000                    | -                 | 0,0                |
| 71095        | Pozostała działalność  | 531 160                      | 163 598           | 30,8               |
|              | <i>Bieżące</i>   | 531 160                      | 163 598           | 30,8               |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych                              | 365 900                      | 83 598            | 22,8               |
|              | - <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | 362 000                      | 81 898            | 22,6               |
|              | - <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>           | 3 900                        | 1 700             | 43,6               |
|              | - Dotacje na zadania bieżące                                 | 165 260                      | 80 000            | 48,4               |
| <b>730</b>   | <b>Szkolnictwo wyższe i nauka</b>                            | <b>300 000</b>               | <b>-</b>          | <b>0,0</b>         |
| 73016        | Pomoc materialna dla studentów i doktorantów                 | 300 000                      | -                 | 0,0                |
|              | <i>Bieżące</i>   | 300 000                      | -                 | 0,0                |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych                       | 300 000                      | -                 | 0,0                |
| <b>750</b>   | <b>Administracja publiczna</b>                               | <b>209 874 829</b>           | <b>52 622 944</b> | <b>25,1</b>        |
| 75011        | Urzędy wojewódzkie   | 14 982 267                   | 3 107 311         | 20,7               |
|              | <i>Bieżące</i>   | 14 982 267                   | 3 107 311         | 20,7               |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych                       | 4 000                        | 1 720             | 43,0               |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych                              | 14 978 267                   | 3 105 591         | 20,7               |
|              | - <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | 816 657                      | 73 055            | 8,9                |
|              | - <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>           | 14 161 610                   | 3 032 536         | 21,4               |
| 75022        | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                 | 2 701 187                    | 479 626           | 17,8               |
|              | <i>Bieżące</i>   | 2 701 187                    | 479 626           | 17,8               |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych                       | 1 536 109                    | 373 701           | 24,3               |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych                              | 1 165 078                    | 105 925           | 9,1                |
|              | - <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | 1 122 028                    | 99 514            | 8,9                |



| Klasyfikacja | Wyszczególnienie  | Plan po zmianach na 2024 rok | Wykonanie         | Wsk. % (wyk./plan) |
|--------------|---|------------------------------|-------------------|--------------------|
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 43 050                       | 6 411             | 14,9               |
| 75023        | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 171 117 934                  | 44 701 655        | 26,1               |
|              | <b>Bieżące</b>  | <b>159 072 334</b>           | <b>44 128 458</b> | <b>27,7</b>        |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 613 140                      | 312 221           | 50,9               |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych   | 158 459 194                  | 43 816 238        | 27,7               |
|              | - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 27 579 710                   | 6 584 774         | 23,9               |
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 130 879 484                  | 37 231 464        | 28,4               |
|              | <b>Majątkowe</b>  | <b>12 045 600</b>            | <b>573 196</b>    | <b>4,8</b>         |
|              | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 12 045 600                   | 573 196           | 4,8                |
|              | - Pozostałe   | 12 045 600                   | 573 196           | 4,8                |
| 75075        | Promocja jednostek samorządu terytorialnego   | 2 196 535                    | 174 311           | 7,9                |
|              | <b>Bieżące</b>  | <b>2 196 535</b>             | <b>174 311</b>    | <b>7,9</b>         |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych   | 2 196 535                    | 174 311           | 7,9                |
|              | - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 1 882 186                    | 99 851            | 5,3                |
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 314 349                      | 74 460            | 23,7               |
| 75095        | Pozostała działalność   | 18 876 906                   | 4 160 042         | 22,0               |
|              | <b>Bieżące</b>  | <b>18 718 906</b>            | <b>4 160 042</b>  | <b>22,2</b>        |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 428 737                      | 71 600            | 16,7               |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych   | 17 214 569                   | 3 527 442         | 20,5               |
|              | - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 17 214 569                   | 3 527 442         | 20,5               |
|              | - Dotacje na zadania bieżące  | 1 075 600                    | 561 000           | 52,2               |
|              | <b>Majątkowe</b>  | <b>158 000</b>               | <b>-</b>          | <b>0,0</b>         |
|              | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 158 000                      | -                 | 0,0                |
|              | - Pozostałe   | 158 000                      | -                 | 0,0                |
| <b>751</b>   | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>1 320 577</b>             | <b>13 715</b>     | <b>1,0</b>         |
| 75101        | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 73 680                       | -                 | 0,0                |
|              | <b>Bieżące</b>  | <b>73 680</b>                | <b>-</b>          | <b>0,0</b>         |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych   | 73 680                       | -                 | 0,0                |
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 73 680                       | -                 | 0,0                |
| 75109        | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 1 246 897                    | 13 715            | 1,1                |
|              | <b>Bieżące</b>  | <b>1 246 897</b>             | <b>13 715</b>     | <b>1,1</b>         |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych   | 1 228 397                    | 13 715            | 1,1                |
|              | - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 464 697                      | 13 715            | 3,0                |
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 763 700                      | -                 | 0,0                |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 18 500                       | -                 | 0,0                |
| <b>752</b>   | <b>Obrona narodowa</b>  | <b>163 000</b>               | <b>83 940</b>     | <b>51,5</b>        |
| 75224        | Kwalifikacja wojskowa   | 163 000                      | 83 940            | 51,5               |
|              | <b>Bieżące</b>  | <b>163 000</b>               | <b>83 940</b>     | <b>51,5</b>        |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 400                          | -                 | 0,0                |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych   | 162 600                      | 83 940            | 51,6               |
|              | - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 107 400                      | 72 655            | 67,6               |
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 55 200                       | 11 285            | 20,4               |
| <b>754</b>   | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>72 489 438</b>            | <b>18 802 396</b> | <b>25,9</b>        |
| 75411        | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej  | 45 311 000                   | 13 345 770        | 29,5               |
|              | <b>Bieżące</b>  | <b>38 311 000</b>            | <b>13 318 025</b> | <b>34,8</b>        |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 1 179 580                    | 389 313           | 33,0               |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych   | 37 131 420                   | 12 928 711        | 34,8               |
|              | - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 2 057 414                    | 1 037 353         | 50,4               |
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 35 074 006                   | 11 891 358        | 33,9               |
|              | <b>Majątkowe</b>  | <b>7 000 000</b>             | <b>27 746</b>     | <b>0,4</b>         |
|              | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 7 000 000                    | 27 746            | 0,4                |
|              | - Pozostałe   | 7 000 000                    | 27 746            | 0,4                |
| 75412        | Ochotnicze straże pożarne   | 300 000                      | 65 417            | 21,8               |
|              | <b>Bieżące</b>  | <b>300 000</b>               | <b>65 417</b>     | <b>21,8</b>        |
|              | - Dotacje na zadania bieżące  | 171 539                      | 53 439            | 31,2               |

| Klasyfikacja | Wyszczególnienie  | Plan po zmianach na 2024 rok | Wykonanie          | Wsk. % (wyk./plan) |
|--------------|---|------------------------------|--------------------|--------------------|
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 59 000                       | 4 424              | 7,5                |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych   | 69 461                       | 7 554              | 10,9               |
|              | - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 69 461                       | 7 554              | 10,9               |
| 75415        | Zadania ratownictwa górskiego i wodnego   | 1 435 000                    | 350 000            | 24,4               |
|              | <b>Bieżące</b>  | <b>1 435 000</b>             | <b>350 000</b>     | <b>24,4</b>        |
|              | - Dotacje na zadania bieżące  | 1 435 000                    | 350 000            | 24,4               |
| 75416        | Straż gminna (miejska)  | 17 010 108                   | 4 442 966          | 26,1               |
|              | <b>Bieżące</b>  | <b>15 810 108</b>            | <b>4 442 966</b>   | <b>28,1</b>        |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 35 000                       | 4 581              | 13,1               |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych   | 15 775 108                   | 4 438 385          | 28,1               |
|              | - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 1 789 699                    | 431 042            | 24,1               |
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 13 985 409                   | 4 007 343          | 28,7               |
|              | <b>Majątkowe</b>  | <b>1 200 000</b>             | <b>-</b>           | <b>0,0</b>         |
|              | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 1 200 000                    | -                  | 0,0                |
|              | - Pozostałe   | 1 200 000                    | -                  | 0,0                |
| 75421        | Zarządzanie kryzysowe   | 643 070                      | 4 965              | 0,8                |
|              | <b>Bieżące</b>  | <b>113 070</b>               | <b>4 965</b>       | <b>4,4</b>         |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych   | 113 070                      | 4 965              | 4,4                |
|              | - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 113 070                      | 4 965              | 4,4                |
|              | <b>Majątkowe</b>  | <b>530 000</b>               | <b>-</b>           | <b>0,0</b>         |
|              | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 530 000                      | -                  | 0,0                |
|              | - Pozostałe   | 530 000                      | -                  | 0,0                |
| 75495        | Pozostała działalność   | 7 790 260                    | 593 279            | 7,6                |
|              | <b>Bieżące</b>  | <b>1 690 260</b>             | <b>551 254</b>     | <b>32,6</b>        |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych   | 190 260                      | 51 254             | 26,9               |
|              | - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 150 982                      | 41 574             | 27,5               |
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 39 277                       | 9 680              | 24,6               |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 1 500 000                    | 500 000            | 33,3               |
|              | <b>Majątkowe</b>  | <b>6 100 000</b>             | <b>42 025</b>      | <b>0,7</b>         |
|              | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 6 100 000                    | 42 025             | 0,7                |
|              | - Pozostałe   | 6 100 000                    | 42 025             | 0,7                |
| <b>755</b>   | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>   | <b>1 125 696</b>             | <b>186 638</b>     | <b>16,6</b>        |
| 75515        | Nieodpłatna pomoc prawna  | 1 125 696                    | 186 638            | 16,6               |
|              | <b>Bieżące</b>  | <b>1 125 696</b>             | <b>186 638</b>     | <b>16,6</b>        |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych   | 579 733                      | 101 273            | 17,5               |
|              | - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 524 780                      | 92 102             | 17,6               |
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 54 953                       | 9 171              | 16,7               |
|              | - Dotacje na zadania bieżące  | 545 963                      | 85 365             | 15,6               |
| <b>757</b>   | <b>Obsługa długu publicznego</b>  | <b>98 275 859</b>            | <b>19 786 524</b>  | <b>20,1</b>        |
| 75702        | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki | 98 275 859                   | 19 786 524         | 20,1               |
|              | <b>Bieżące</b>  | <b>98 275 859</b>            | <b>19 786 524</b>  | <b>20,1</b>        |
|              | - Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego   | 98 275 859                   | 19 786 524         | 20,1               |
| <b>758</b>   | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>60 660 380</b>            | <b>-</b>           | <b>0,0</b>         |
| 75818        | Rezerwy ogólne i celowe   | 60 660 380                   | -                  | 0,0                |
|              | <b>Bieżące</b>  | <b>52 498 509</b>            | <b>-</b>           | <b>0,0</b>         |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych   | 52 498 509                   | -                  | 0,0                |
|              | - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 52 498 509                   | -                  | 0,0                |
|              | <b>Majątkowe</b>  | <b>8 161 871</b>             | <b>-</b>           | <b>0,0</b>         |
|              | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 8 161 871                    | -                  | 0,0                |
|              | - Pozostałe   | 8 161 871                    | -                  | 0,0                |
| <b>801</b>   | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>1 216 443 268</b>         | <b>302 213 865</b> | <b>24,8</b>        |
| 80101        | Szkoły podstawowe   | 389 805 897                  | 91 084 193         | 23,4               |
|              | <b>Bieżące</b>  | <b>324 002 272</b>           | <b>88 254 939</b>  | <b>27,2</b>        |
|              | - Dotacje na zadania bieżące  | 34 080 000                   | 8 324 546          | 24,4               |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 1 045 748                    | 46 264             | 4,4                |

| Klasyfikacja | Wyszczególnienie   | Plan po zmianach na 2024 rok | Wykonanie  | Wsk. % (wyk./plan) |
|--------------|--|------------------------------|------------|--------------------|
|              | - Wydatki jednostek budżetowych                              | 288 876 524                  | 79 884 129 | 27,7               |
|              | - <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | 39 562 108                   | 9 753 843  | 24,7               |
|              | - <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>           | 249 314 416                  | 70 130 286 | 28,1               |
|              | <b>Majątkowe</b>   | 65 803 625                   | 2 829 254  | 4,3                |
|              | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne                           | 65 803 625                   | 2 829 254  | 4,3                |
|              | - <i>Pozostałe</i>   | 65 803 625                   | 2 829 254  | 4,3                |
| 80102        | Szkoły podstawowe specjalne                                  | 43 263 962                   | 11 221 838 | 25,9               |
|              | <b>Bieżące</b>   | 38 750 095                   | 11 218 343 | 29,0               |
|              | - Dotacje na zadania bieżące                                 | 8 516 000                    | 2 899 894  | 34,1               |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych                       | 80 382                       | 3 029      | 3,8                |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych                              | 30 153 713                   | 8 315 421  | 27,6               |
|              | - <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | 2 308 012                    | 479 021    | 20,8               |
|              | - <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>           | 27 845 701                   | 7 836 399  | 28,1               |
|              | <b>Majątkowe</b>   | 4 513 867                    | 3 495      | 0,1                |
|              | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne                           | 4 513 867                    | 3 495      | 0,1                |
|              | - <i>Pozostałe</i>   | 4 513 867                    | 3 495      | 0,1                |
| 80103        | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                | 39 657 211                   | 10 134 428 | 25,6               |
|              | <b>Bieżące</b>   | 39 605 211                   | 10 134 428 | 25,6               |
|              | - Dotacje na zadania bieżące                                 | 2 041 000                    | 643 249    | 31,5               |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych                       | 101 726                      | 5 614      | 5,5                |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych                              | 37 462 485                   | 9 485 564  | 25,3               |
|              | - <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | 3 803 473                    | 812 066    | 21,4               |
|              | - <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>           | 33 659 012                   | 8 673 498  | 25,8               |
|              | <b>Majątkowe</b>   | 52 000                       | -          | 0,0                |
|              | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne                           | 52 000                       | -          | 0,0                |
|              | - <i>Pozostałe</i>   | 52 000                       | -          | 0,0                |
| 80104        | Przedszkola  | 177 800 898                  | 43 933 150 | 24,7               |
|              | <b>Bieżące</b>   | 172 785 973                  | 43 703 538 | 25,3               |
|              | - Dotacje na zadania bieżące                                 | 29 490 679                   | 7 355 241  | 24,9               |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych                       | 413 353                      | 27 407     | 6,6                |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych                              | 142 881 941                  | 36 320 890 | 25,4               |
|              | - <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | 17 922 254                   | 4 522 083  | 25,2               |
|              | - <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>           | 124 959 687                  | 31 798 807 | 25,4               |
|              | <b>Majątkowe</b>   | 5 014 925                    | 229 612    | 4,6                |
|              | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne                           | 5 014 925                    | 229 612    | 4,6                |
|              | - <i>Pozostałe</i>   | 5 014 925                    | 229 612    | 4,6                |
| 80105        | Przedszkola specjalne  | 11 930 330                   | 2 846 851  | 23,9               |
|              | <b>Bieżące</b>   | 11 886 330                   | 2 846 851  | 24,0               |
|              | - Dotacje na zadania bieżące                                 | 9 440 000                    | 2 328 047  | 24,7               |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych                       | 16 360                       | -          | 0,0                |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych                              | 2 429 970                    | 518 804    | 21,4               |
|              | - <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | 188 872                      | 40 356     | 21,4               |
|              | - <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>           | 2 241 098                    | 478 448    | 21,3               |
|              | <b>Majątkowe</b>   | 44 000                       | -          | 0,0                |
|              | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne                           | 44 000                       | -          | 0,0                |
|              | - <i>Pozostałe</i>   | 44 000                       | -          | 0,0                |
| 80106        | Inne formy wychowania przedszkolnego                         | 1 140 000                    | 214 440    | 18,8               |
|              | <b>Bieżące</b>   | 1 140 000                    | 214 440    | 18,8               |
|              | - Dotacje na zadania bieżące                                 | 957 000                      | 197 258    | 20,6               |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych                              | 183 000                      | 17 182     | 9,4                |
|              | - <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | 183 000                      | 17 182     | 9,4                |
| 80107        | Świetlice szkolne  | 30 006 253                   | 8 094 952  | 27,0               |
|              | <b>Bieżące</b>   | 29 990 816                   | 8 079 515  | 26,9               |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych                       | 77 911                       | -          | 0,0                |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych                              | 29 912 905                   | 8 079 515  | 27,0               |
|              | - <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | 3 154 351                    | 470 734    | 14,9               |
|              | - <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>           | 26 758 554                   | 7 608 782  | 28,4               |

| Klasyfikacja | Wyszczególnienie                                      | Plan po zmianach na 2024 rok | Wykonanie  | Wsk. % (wyk./plan) |
|--------------|---|------------------------------|------------|--------------------|
|              | <b>Majątkowe</b>                                      | 15 437                       | 15 437     | 100,0              |
|              | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne                    | 15 437                       | 15 437     | 100,0              |
|              | - Pozostałe   | 15 437                       | 15 437     | 100,0              |
| 80113        | Dowożenie uczniów do szkół                            | 842 623                      | 209 023    | 24,8               |
|              | <b>Bieżące</b>  | 842 623                      | 209 023    | 24,8               |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych                       | 842 623                      | 209 023    | 24,8               |
|              | - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 642 740                      | 159 628    | 24,8               |
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 199 883                      | 49 395     | 24,7               |
| 80115        | Technika  | 121 445 501                  | 30 056 677 | 24,7               |
|              | <b>Bieżące</b>  | 118 055 411                  | 29 894 970 | 25,3               |
|              | - Dotacje na zadania bieżące                          | 22 128 000                   | 4 772 106  | 21,6               |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 270 642                      | 19 055     | 7,0                |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych                       | 95 656 769                   | 25 103 810 | 26,2               |
|              | - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 12 258 544                   | 2 544 922  | 20,8               |
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 83 398 225                   | 22 558 887 | 27,0               |
|              | <b>Majątkowe</b>                                      | 3 390 090                    | 161 707    | 4,8                |
|              | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne                    | 3 390 090                    | 161 707    | 4,8                |
|              | - Pozostałe   | 3 390 090                    | 161 707    | 4,8                |
| 80116        | Szkoły policealne                                     | 24 151 000                   | 6 692 848  | 27,7               |
|              | <b>Bieżące</b>  | 24 151 000                   | 6 692 848  | 27,7               |
|              | - Dotacje na zadania bieżące                          | 24 151 000                   | 6 692 848  | 27,7               |
| 80117        | Branżowe szkoły I i II stopnia                        | 25 191 482                   | 5 884 470  | 23,4               |
|              | <b>Bieżące</b>  | 25 191 482                   | 5 884 470  | 23,4               |
|              | - Dotacje na zadania bieżące                          | 10 490 000                   | 2 206 039  | 21,0               |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 44 145                       | 1 397      | 3,2                |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych                       | 14 657 337                   | 3 677 034  | 25,1               |
|              | - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 357 847                    | 307 314    | 22,6               |
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 13 299 490                   | 3 369 720  | 25,3               |
| 80120        | Licea ogólnokształcące                                | 156 987 224                  | 38 420 322 | 24,5               |
|              | <b>Bieżące</b>  | 140 807 375                  | 38 324 422 | 27,2               |
|              | - Dotacje na zadania bieżące                          | 15 345 384                   | 3 549 682  | 23,1               |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 455 185                      | 32 218     | 7,1                |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych                       | 125 006 806                  | 34 742 523 | 27,8               |
|              | - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 14 008 627                   | 3 588 643  | 25,6               |
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 110 998 179                  | 31 153 879 | 28,1               |
|              | <b>Majątkowe</b>                                      | 16 179 849                   | 95 900     | 0,6                |
|              | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne                    | 16 179 849                   | 95 900     | 0,6                |
|              | - Pozostałe   | 16 179 849                   | 95 900     | 0,6                |
| 80121        | Licea ogólnokształcące specjalne                      | 2 990 391                    | 764 114    | 25,6               |
|              | <b>Bieżące</b>  | 2 990 391                    | 764 114    | 25,6               |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 7 777                        | 344        | 4,4                |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych                       | 2 982 614                    | 763 770    | 25,6               |
|              | - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 187 095                      | 17 742     | 9,5                |
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 2 795 519                    | 746 028    | 26,7               |
| 80132        | Szkoły artystyczne                                    | 22 639 329                   | 6 170 213  | 27,3               |
|              | <b>Bieżące</b>  | 22 623 329                   | 6 170 213  | 27,3               |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 65 389                       | 3 110      | 4,8                |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych                       | 22 557 940                   | 6 167 103  | 27,3               |
|              | - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 883 529                    | 598 870    | 31,8               |
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 20 674 411                   | 5 568 233  | 26,9               |
|              | <b>Majątkowe</b>                                      | 16 000                       | -          | 0,0                |
|              | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne                    | 16 000                       | -          | 0,0                |
|              | - Pozostałe   | 16 000                       | -          | 0,0                |
| 80134        | Szkoły zawodowe specjalne                             | 17 132 128                   | 5 069 482  | 29,6               |
|              | <b>Bieżące</b>  | 17 089 915                   | 5 048 582  | 29,5               |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 68 297                       | 1 015      | 1,5                |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych                       | 17 021 618                   | 5 047 567  | 29,7               |
|              | - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 067 200                    | 227 051    | 21,3               |

| Klasyfikacja | Wyszczególnienie  | Plan po zmianach na 2024 rok | Wykonanie  | Wsk. % (wyk./plan) |
|--------------|---|------------------------------|------------|--------------------|
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 15 954 418                   | 4 820 516  | 30,2               |
|              | <b>Majątkowe</b>  | 42 213                       | 20 900     | 49,5               |
|              | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 42 213                       | 20 900     | 49,5               |
|              | - Pozostałe   | 42 213                       | 20 900     | 49,5               |
| 80140        | Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego   | 5 407 151                    | 1 381 258  | 25,5               |
|              | <b>Bieżące</b>  | 5 407 151                    | 1 381 258  | 25,5               |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 12 570                       | 244        | 1,9                |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych   | 5 394 581                    | 1 381 014  | 25,6               |
|              | - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 457 402                      | 112 717    | 24,6               |
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 4 937 179                    | 1 268 297  | 25,7               |
| 80142        | Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr  | 287 007                      | 67 717     | 23,6               |
|              | <b>Bieżące</b>  | 287 007                      | 67 717     | 23,6               |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 366                          | -          | 0,0                |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych   | 286 641                      | 67 717     | 23,6               |
|              | - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 22 409                       | 1 828      | 8,2                |
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 264 232                      | 65 889     | 24,9               |
| 80146        | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  | 3 715 555                    | 263 327    | 7,1                |
|              | <b>Bieżące</b>  | 3 715 555                    | 263 327    | 7,1                |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych   | 3 715 555                    | 263 327    | 7,1                |
|              | - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 3 524 163                    | 192 636    | 5,5                |
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 191 392                      | 70 691     | 36,9               |
| 80148        | Stołówki szkolne i przedszkolne   | 42 019 195                   | 10 841 626 | 25,8               |
|              | <b>Bieżące</b>  | 41 190 030                   | 10 841 626 | 26,3               |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 201 458                      | 23 906     | 11,9               |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych   | 40 988 572                   | 10 817 720 | 26,4               |
|              | - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 5 104 597                    | 1 259 953  | 24,7               |
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 35 883 975                   | 9 557 766  | 26,6               |
|              | <b>Majątkowe</b>  | 829 165                      | -          | 0,0                |
|              | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 829 165                      | -          | 0,0                |
|              | - Pozostałe   | 829 165                      | -          | 0,0                |
| 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  | 37 105 387                   | 9 289 140  | 25,0               |
|              | <b>Bieżące</b>  | 37 105 387                   | 9 289 140  | 25,0               |
|              | - Dotacje na zadania bieżące  | 34 520 000                   | 8 612 815  | 25,0               |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 4 810                        | -          | 0,0                |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych   | 2 580 577                    | 676 324    | 26,2               |
|              | - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 104 020                      | 280        | 0,3                |
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 2 476 557                    | 676 044    | 27,3               |
| 80150        | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych  | 28 133 123                   | 7 318 690  | 26,0               |
|              | <b>Bieżące</b>  | 28 133 123                   | 7 318 690  | 26,0               |
|              | - Dotacje na zadania bieżące  | 14 797 000                   | 3 419 696  | 23,1               |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 23 793                       | 44         | 0,2                |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych   | 13 312 330                   | 3 898 950  | 29,3               |
|              | - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 713 092                      | 8 255      | 1,2                |
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 12 599 238                   | 3 890 695  | 30,9               |
| 80151        | Kwalifikacyjne kursy zawodowe   | 530 989                      | 7 294      | 1,4                |
|              | <b>Bieżące</b>  | 530 989                      | 7 294      | 1,4                |
|              | - Dotacje na zadania bieżące  | 460 000                      | -          | 0,0                |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 167                          | -          | 0,0                |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych   | 70 822                       | 7 294      | 10,3               |
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 70 822                       | 7 294      | 10,3               |
| 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 | 9 450 537                    | 2 666 678  | 28,2               |
|              | <b>Bieżące</b>  | 9 304 482                    | 2 629 928  | 28,3               |
|              | - Dotacje na zadania bieżące  | 6 365 000                    | 1 917 092  | 30,1               |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 6 793                        | -          | 0,0                |

| Klasyfikacja | Wyszczególnienie   | Plan po zmianach na 2024 rok | Wykonanie         | Wsk. % (wyk./plan) |
|--------------|--|------------------------------|-------------------|--------------------|
|              | - Wydatki jednostek budżetowych  | 2 932 689                    | 712 836           | 24,3               |
|              | - <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>                                   | 135 617                      | -                 | 0,0                |
|              | - <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>   | 2 797 072                    | 712 836           | 25,5               |
|              | <b>Majątkowe</b>   | 146 055                      | 36 750            | 25,2               |
|              | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 146 055                      | 36 750            | 25,2               |
|              | - <i>Pozostałe</i>   | 146 055                      | 36 750            | 25,2               |
| 80195        | Pozostała działalność  | 24 810 095                   | 9 581 132         | 38,6               |
|              | <b>Bieżące</b>   | 24 810 095                   | 9 581 132         | 38,6               |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych  | 21 740 661                   | 7 984 896         | 36,7               |
|              | - <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>                                   | 11 428 143                   | 564 582           | 4,9                |
|              | - <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>   | 10 312 518                   | 7 420 314         | 72,0               |
|              | - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 900 000                    | 426 801           | 22,5               |
|              | - Dotacje na zadania bieżące   | 1 169 434                    | 1 169 434         | 100,0              |
| <b>851</b>   | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>19 010 516</b>            | <b>7 553 588</b>  | <b>39,7</b>        |
| 85117        | Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze  | 462 482                      | 92 395            | 20,0               |
|              | <b>Bieżące</b>   | 462 482                      | 92 395            | 20,0               |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych  | 462 482                      | 92 395            | 20,0               |
|              | - <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>                                   | 462 482                      | 92 395            | 20,0               |
| 85149        | Programy polityki zdrowotnej   | 1 181 792                    | 329 592           | 27,9               |
|              | <b>Bieżące</b>   | 1 181 792                    | 329 592           | 27,9               |
|              | - Dotacje na zadania bieżące   | 464 792                      | 284 792           | 61,3               |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych  | 717 000                      | 44 800            | 6,2                |
|              | - <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>                                   | 717 000                      | 44 800            | 6,2                |
| 85153        | Zwalczanie narkomanii  | 722 760                      | 655 000           | 90,6               |
|              | <b>Bieżące</b>   | 722 760                      | 655 000           | 90,6               |
|              | - Dotacje na zadania bieżące   | 705 000                      | 655 000           | 92,9               |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych  | 17 760                       | -                 | 0,0                |
|              | - <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>                                   | 17 760                       | -                 | 0,0                |
| 85154        | Przeciwdziałanie alkoholizmowi   | 12 971 176                   | 5 633 613         | 43,4               |
|              | <b>Bieżące</b>   | 12 971 176                   | 5 633 613         | 43,4               |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych  | 6 362 235                    | 1 690 575         | 26,6               |
|              | - <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>                                   | 1 636 490                    | 313 654           | 19,2               |
|              | - <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>   | 4 725 745                    | 1 376 920         | 29,1               |
|              | - Dotacje na zadania bieżące   | 6 395 240                    | 3 914 051         | 61,2               |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 213 701                      | 28 987            | 13,6               |
| 85158        | Izby wytrzeźwień   | 3 028 058                    | 644 152           | 21,3               |
|              | <b>Bieżące</b>   | 3 028 058                    | 644 152           | 21,3               |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 5 800                        | 334               | 5,8                |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych  | 3 022 258                    | 643 818           | 21,3               |
|              | - <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>                                   | 1 135 174                    | 129 477           | 11,4               |
|              | - <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>   | 1 887 084                    | 514 341           | 27,3               |
| 85195        | Pozostała działalność  | 644 248                      | 198 836           | 30,9               |
|              | <b>Bieżące</b>   | 644 248                      | 198 836           | 30,9               |
|              | - Dotacje na zadania bieżące   | 150 000                      | 129 500           | 86,3               |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 22 000                       | 4 909             | 22,3               |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych  | 472 248                      | 64 427            | 13,6               |
|              | - <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>                                   | 392 248                      | 61 000            | 15,6               |
|              | - <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>   | 80 000                       | 3 427             | 4,3                |
| <b>852</b>   | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>211 654 547</b>           | <b>56 917 251</b> | <b>26,9</b>        |
| 85202        | Domy pomocy społecznej   | 72 579 312                   | 19 438 327        | 26,8               |
|              | <b>Bieżące</b>   | 71 499 432                   | 19 175 527        | 26,8               |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 81 100                       | 8 586             | 10,6               |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych  | 71 418 332                   | 19 166 941        | 26,8               |
|              | - <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>                                   | 36 545 483                   | 9 685 386         | 26,5               |
|              | - <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>   | 34 872 849                   | 9 481 555         | 27,2               |

| Klasyfikacja | Wyszczególnienie  | Plan po zmianach na 2024 rok | Wykonanie  | Wsk. % (wyk./plan) |
|--------------|---|------------------------------|------------|--------------------|
|              | <b>Majątkowe</b>  | 1 079 880                    | 262 800    | 24,3               |
|              | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 1 079 880                    | 262 800    | 24,3               |
|              | - Pozostałe   | 1 079 880                    | 262 800    | 24,3               |
| 85203        | Ośrodki wsparcia  | 16 223 394                   | 3 719 079  | 22,9               |
|              | <b>Bieżące</b>  | 16 193 394                   | 3 691 078  | 22,8               |
|              | - Dotacje na zadania bieżące  | 2 724 017                    | 823 263    | 30,2               |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 36 300                       | 1 648      | 4,5                |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych   | 13 433 077                   | 2 866 167  | 21,3               |
|              | - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 3 970 820                    | 501 383    | 12,6               |
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 9 462 257                    | 2 364 785  | 25,0               |
|              | <b>Majątkowe</b>  | 30 000                       | 28 001     | 93,3               |
|              | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 30 000                       | 28 001     | 93,3               |
|              | - Pozostałe   | 30 000                       | 28 001     | 93,3               |
| 85205        | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie   | 19 800                       | -          | 0,0                |
|              | <b>Bieżące</b>  | 19 800                       | -          | 0,0                |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych   | 19 800                       | -          | 0,0                |
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 19 800                       | -          | 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 | 1 426 680                    | 230 894    | 16,2               |
|              | <b>Bieżące</b>  | 1 426 680                    | 230 894    | 16,2               |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych   | 1 426 680                    | 230 894    | 16,2               |
|              | - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 1 426 680                    | 230 894    | 16,2               |
| 85214        | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 8 483 522                    | 2 345 204  | 27,6               |
|              | <b>Bieżące</b>  | 8 483 522                    | 2 345 204  | 27,6               |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 7 842 328                    | 2 155 469  | 27,5               |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych   | 641 194                      | 189 735    | 29,6               |
|              | - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 641 194                      | 189 735    | 29,6               |
| 85215        | Dodatki mieszkaniowe  | 13 805 430                   | 3 537 531  | 25,6               |
|              | <b>Bieżące</b>  | 13 805 430                   | 3 537 531  | 25,6               |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 10 701 210                   | 2 781 400  | 26,0               |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych   | 3 104 220                    | 756 131    | 24,4               |
|              | - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 836 216                      | 136 276    | 16,3               |
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 2 268 004                    | 619 855    | 27,3               |
| 85216        | Zasiłki stałe   | 13 283 616                   | 3 585 989  | 27,0               |
|              | <b>Bieżące</b>  | 13 283 616                   | 3 585 989  | 27,0               |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 13 086 116                   | 3 489 060  | 26,7               |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych   | 197 500                      | 96 929     | 49,1               |
|              | - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 197 500                      | 96 929     | 49,1               |
| 85219        | Ośrodki pomocy społecznej   | 39 552 328                   | 10 975 735 | 27,7               |
|              | <b>Bieżące</b>  | 39 388 979                   | 10 975 735 | 27,9               |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 828 979                      | 275 624    | 33,2               |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych   | 38 560 000                   | 10 700 112 | 27,7               |
|              | - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 7 404 881                    | 1 526 757  | 20,6               |
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 31 155 119                   | 9 173 354  | 29,4               |
|              | <b>Majątkowe</b>  | 163 349                      | -          | 0,0                |
|              | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 163 349                      | -          | 0,0                |
|              | - Pozostałe   | 163 349                      | -          | 0,0                |
| 85220        | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej  | 8 839 028                    | 2 695 922  | 30,5               |
|              | <b>Bieżące</b>  | 8 639 028                    | 2 647 467  | 30,6               |
|              | - Dotacje na zadania bieżące  | 1 000 000                    | 920 000    | 92,0               |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 1 972                        | -          | 0,0                |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych   | 7 637 056                    | 1 727 467  | 22,6               |
|              | - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 7 333 817                    | 1 640 114  | 22,4               |
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 303 239                      | 87 353     | 28,8               |
|              | <b>Majątkowe</b>  | 200 000                      | 48 455     | 24,2               |
|              | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 200 000                      | 48 455     | 24,2               |
|              | - Pozostałe   | 200 000                      | 48 455     | 24,2               |

| Klasyfikacja | Wyszczególnienie   | Plan po zmianach na 2024 rok | Wykonanie        | Wsk. % (wyk./plan) |
|--------------|--|------------------------------|------------------|--------------------|
| 85228        | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  | 22 013 599                   | 3 782 523        | 17,2               |
|              | <i>Bieżące</i>   | 22 013 599                   | 3 782 523        | 17,2               |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych  | 22 013 599                   | 3 782 523        | 17,2               |
|              | - <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>                                   | 22 013 599                   | 3 782 523        | 17,2               |
| 85230        | Pomoc w zakresie dożywiania  | 4 693 800                    | 1 121 539        | 23,9               |
|              | <i>Bieżące</i>   | 4 693 800                    | 1 121 539        | 23,9               |
|              | - Dotacje na zadania bieżące   | 1 500 000                    | 749 601          | 50,0               |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 2 754 550                    | 300 000          | 10,9               |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych  | 439 250                      | 71 938           | 16,4               |
|              | - <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>                                   | 439 250                      | 71 938           | 16,4               |
| 85231        | Pomoc dla cudzoziemców   | 230 359                      | 178 835          | 77,6               |
|              | <i>Bieżące</i>   | 230 359                      | 178 835          | 77,6               |
|              | - Dotacje na zadania bieżące   | 140 000                      | 130 000          | 92,9               |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 90 359                       | 48 835           | 54,0               |
| 85295        | Pozostała działalność  | 10 503 679                   | 5 305 672        | 50,5               |
|              | <i>Bieżące</i>   | 9 958 420                    | 5 305 672        | 53,3               |
|              | - Dotacje na zadania bieżące   | 7 835 000                    | 4 263 500        | 54,4               |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 1 206 206                    | 934 445          | 77,5               |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych  | 917 214                      | 107 727          | 11,7               |
|              | - <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>                                   | 483 131                      | 34 135           | 7,1                |
|              | - <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>   | 434 083                      | 73 592           | 17,0               |
|              | <i>Majątkowe</i>   | 545 259                      | -                | 0,0                |
|              | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 545 259                      | -                | 0,0                |
|              | - <i>Pozostałe</i>   | 545 259                      | -                | 0,0                |
| <b>853</b>   | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  | <b>21 512 312</b>            | <b>4 485 625</b> | <b>20,9</b>        |
| 85311        | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych                                      | 515 350                      | 112 320          | 21,8               |
|              | <i>Bieżące</i>   | 515 350                      | 112 320          | 21,8               |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych  | 477 099                      | 112 320          | 23,5               |
|              | - <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>                                   | 477 099                      | 112 320          | 23,5               |
|              | - Dotacje na zadania bieżące   | 38 251                       | -                | 0,0                |
| 85321        | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności  | 2 370 735                    | 585 408          | 24,7               |
|              | <i>Bieżące</i>   | 2 370 735                    | 585 408          | 24,7               |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych  | 2 369 995                    | 585 408          | 24,7               |
|              | - <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>                                   | 883 065                      | 180 452          | 20,4               |
|              | - <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>   | 1 486 930                    | 404 956          | 27,2               |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 740                          | -                | 0,0                |
| 85333        | Powiatowe urzędy pracy   | 9 351 442                    | 2 481 773        | 26,5               |
|              | <i>Bieżące</i>   | 9 333 442                    | 2 481 773        | 26,6               |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 4 000                        | 1 440            | 36,0               |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych  | 9 329 442                    | 2 480 333        | 26,6               |
|              | - <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>                                   | 1 035 357                    | 340 814          | 32,9               |
|              | - <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>   | 8 294 085                    | 2 139 519        | 25,8               |
|              | <i>Majątkowe</i>   | 18 000                       | -                | 0,0                |
|              | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 18 000                       | -                | 0,0                |
|              | - <i>Pozostałe</i>   | 18 000                       | -                | 0,0                |
| 85334        | Pomoc dla repatriantów   | 126 001                      | 32 217           | 25,6               |
|              | <i>Bieżące</i>   | 126 001                      | 32 217           | 25,6               |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 126 001                      | 32 217           | 25,6               |
| 85395        | Pozostała działalność  | 9 148 784                    | 1 273 908        | 13,9               |
|              | <i>Bieżące</i>   | 8 888 093                    | 1 273 908        | 14,3               |
|              | - Dotacje na zadania bieżące   | 1 937 982                    | 615 000          | 31,7               |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 578 101                      | 117 679          | 20,4               |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych  | 2 772 009                    | 541 229          | 19,5               |
|              | - <i>Pozostałe</i>   | 60 000                       | 41 752           | 69,6               |
|              | - <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>                                   | 1 160 824                    | 72 798           | 6,3                |
|              | - <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>   | 1 551 185                    | 426 680          | 27,5               |
|              | - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 3 600 000                    | -                | 0,0                |



| Klasyfikacja | Wyszczególnienie  | Plan po zmianach na 2024 rok | Wykonanie         | Wsk. % (wyk./plan) |
|--------------|---|------------------------------|-------------------|--------------------|
|              | <i>Majątkowe</i>  | 260 691                      | -                 | 0,0                |
|              | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 260 691                      | -                 | 0,0                |
|              | - Pozostałe   | 260 691                      | -                 | 0,0                |
| <b>854</b>   | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>98 598 104</b>            | <b>22 731 284</b> | <b>23,1</b>        |
| 85403        | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze   | 13 530 880                   | 2 228 146         | 16,5               |
|              | <i>Bieżące</i>  | 5 719 487                    | 1 748 688         | 30,6               |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 14 860                       | -                 | 0,0                |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych   | 5 704 627                    | 1 748 688         | 30,7               |
|              | - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 687 448                      | 287 566           | 41,8               |
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 5 017 179                    | 1 461 122         | 29,1               |
|              | <i>Majątkowe</i>  | 7 811 393                    | 479 457           | 6,1                |
|              | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 7 811 393                    | 479 457           | 6,1                |
|              | - Pozostałe   | 7 811 393                    | 479 457           | 6,1                |
| 85404        | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka   | 8 626 075                    | 1 928 826         | 22,4               |
|              | <i>Bieżące</i>  | 8 626 075                    | 1 928 826         | 22,4               |
|              | - Dotacje na zadania bieżące  | 8 275 000                    | 1 851 113         | 22,4               |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych   | 350 297                      | 77 713            | 22,2               |
|              | - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 16 490                       | -                 | 0,0                |
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 333 807                      | 77 713            | 23,3               |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 778                          | -                 | 0,0                |
| 85406        | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne                                | 15 081 547                   | 4 141 112         | 27,5               |
|              | <i>Bieżące</i>  | 14 967 177                   | 4 113 442         | 27,5               |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 31 764                       | 1 155             | 3,6                |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych   | 14 935 413                   | 4 112 287         | 27,5               |
|              | - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 1 795 575                    | 405 088           | 22,6               |
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 13 139 838                   | 3 707 199         | 28,2               |
|              | <i>Majątkowe</i>  | 114 370                      | 27 670            | 24,2               |
|              | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 114 370                      | 27 670            | 24,2               |
|              | - Pozostałe   | 114 370                      | 27 670            | 24,2               |
| 85407        | Placówki wychowania pozaszkolnego   | 8 110 580                    | 2 202 142         | 27,2               |
|              | <i>Bieżące</i>  | 7 997 270                    | 2 202 142         | 27,5               |
|              | - Dotacje na zadania bieżące  | 70 000                       | 17 400            | 24,9               |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 19 436                       | 428               | 2,2                |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych   | 7 907 834                    | 2 184 314         | 27,6               |
|              | - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 793 999                      | 284 510           | 35,8               |
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 7 113 835                    | 1 899 804         | 26,7               |
|              | <i>Majątkowe</i>  | 113 310                      | -                 | 0,0                |
|              | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 113 310                      | -                 | 0,0                |
|              | - Pozostałe   | 113 310                      | -                 | 0,0                |
| 85410        | Internaty i bursy szkolne   | 23 428 363                   | 5 591 285         | 23,9               |
|              | <i>Bieżące</i>  | 21 075 629                   | 5 591 285         | 26,5               |
|              | - Dotacje na zadania bieżące  | 2 862 000                    | 579 877           | 20,3               |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 51 114                       | 738               | 1,4                |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych   | 18 162 515                   | 5 010 670         | 27,6               |
|              | - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 3 978 103                    | 1 232 749         | 31,0               |
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 14 184 412                   | 3 777 921         | 26,6               |
|              | <i>Majątkowe</i>  | 2 352 734                    | -                 | 0,0                |
|              | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 2 352 734                    | -                 | 0,0                |
|              | - Pozostałe   | 2 352 734                    | -                 | 0,0                |
| 85412        | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 612 000                      | 175 205           | 28,6               |
|              | <i>Bieżące</i>  | 612 000                      | 175 205           | 28,6               |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych   | 612 000                      | 175 205           | 28,6               |
|              | - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 231 973                      | 84 562            | 36,5               |
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 380 027                      | 90 643            | 23,9               |
| 85415        | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym  | 3 430 000                    | 361 320           | 10,5               |
|              | <i>Bieżące</i>  | 3 430 000                    | 361 320           | 10,5               |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 3 430 000                    | 361 320           | 10,5               |

| Klasyfikacja | Wyszczególnienie  | Plan po zmianach na 2024 rok | Wykonanie         | Wsk. % (wyk./plan) |
|--------------|---|------------------------------|-------------------|--------------------|
| 85416        | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym   | 250 000                      | -                 | 0,0                |
|              | <i>Bieżące</i>  | 250 000                      | -                 | 0,0                |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 250 000                      | -                 | 0,0                |
| 85417        | Szkolne schroniska młodzieżowe  | 1 510 763                    | 431 940           | 28,6               |
|              | <i>Bieżące</i>  | 1 483 423                    | 431 940           | 29,1               |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 495                          | -                 | 0,0                |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych   | 1 482 928                    | 431 940           | 29,1               |
|              | - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 80 422                       | 12 427            | 15,5               |
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 1 402 506                    | 419 512           | 29,9               |
|              | <i>Majątkowe</i>  | 27 340                       | -                 | 0,0                |
|              | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 27 340                       | -                 | 0,0                |
|              | - Pozostałe   | 27 340                       | -                 | 0,0                |
| 85419        | Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze   | 8 900 000                    | 1 930 769         | 21,7               |
|              | <i>Bieżące</i>  | 8 900 000                    | 1 930 769         | 21,7               |
|              | - Dotacje na zadania bieżące  | 8 900 000                    | 1 930 769         | 21,7               |
| 85420        | Młodzieżowe ośrodki wychowawcze   | 4 248 984                    | 1 081 709         | 25,5               |
|              | <i>Bieżące</i>  | 4 248 984                    | 1 081 709         | 25,5               |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 9 534                        | 200               | 2,1                |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych   | 4 239 450                    | 1 081 509         | 25,5               |
|              | - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 530 322                      | 119 391           | 22,5               |
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 3 709 128                    | 962 118           | 25,9               |
| 85421        | Młodzieżowe ośrodki socjoterapii  | 9 853 093                    | 2 595 398         | 26,3               |
|              | <i>Bieżące</i>  | 9 813 093                    | 2 595 398         | 26,4               |
|              | - Dotacje na zadania bieżące  | 2 165 000                    | 511 009           | 23,6               |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 36 290                       | 4 056             | 11,2               |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych   | 7 611 803                    | 2 080 333         | 27,3               |
|              | - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 852 519                      | 228 934           | 26,9               |
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 6 759 284                    | 1 851 399         | 27,4               |
|              | <i>Majątkowe</i>  | 40 000                       | -                 | 0,0                |
|              | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 40 000                       | -                 | 0,0                |
|              | - Pozostałe   | 40 000                       | -                 | 0,0                |
| 85446        | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  | 332 214                      | 20 695            | 6,2                |
|              | <i>Bieżące</i>  | 332 214                      | 20 695            | 6,2                |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych   | 332 214                      | 20 695            | 6,2                |
|              | - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 332 214                      | 20 695            | 6,2                |
| 85495        | Pozostała działalność   | 683 605                      | 42 738            | 6,3                |
|              | <i>Bieżące</i>  | 683 605                      | 42 738            | 6,3                |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych   | 683 605                      | 42 738            | 6,3                |
|              | - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 683 605                      | 42 738            | 6,3                |
| <b>855</b>   | <b>Rodzina</b>  | <b>208 919 236</b>           | <b>55 924 157</b> | <b>26,8</b>        |
| 85501        | Świadczenie wychowawcze   | 131 000                      | 72 864            | 55,6               |
|              | <i>Bieżące</i>  | 131 000                      | 72 864            | 55,6               |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych   | 131 000                      | 72 864            | 55,6               |
|              | - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 131 000                      | 72 864            | 55,6               |
| 85502        | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 106 399 900                  | 30 365 565        | 28,5               |
|              | <i>Bieżące</i>  | 106 399 900                  | 30 365 565        | 28,5               |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 91 013 404                   | 26 936 035        | 29,6               |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych   | 15 386 496                   | 3 429 530         | 22,3               |
|              | - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 1 458 512                    | 391 267           | 26,8               |
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 13 927 984                   | 3 038 263         | 21,8               |
| 85504        | Wspieranie rodziny  | 3 252 585                    | 839 273           | 25,8               |
|              | <i>Bieżące</i>  | 3 252 585                    | 839 273           | 25,8               |
|              | - Dotacje na zadania bieżące  | 100 000                      | 100 000           | 100,0              |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 23 422                       | 144               | 0,6                |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych   | 3 129 163                    | 739 129           | 23,6               |
|              | - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 423 241                      | 45 482            | 10,7               |
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 2 705 922                    | 693 647           | 25,6               |

| Klasyfikacja | Wyszczególnienie   | Plan po zmianach na 2024 rok | Wykonanie         | Wsk. % (wyk./plan) |
|--------------|--|------------------------------|-------------------|--------------------|
| 85508        | Rodziny zastępcze  | 20 802 394                   | 5 230 455         | 25,1               |
|              | <b>Bieżące</b>   | 20 802 394                   | 5 230 455         | 25,1               |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 11 699 041                   | 2 977 495         | 25,5               |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych  | 9 103 353                    | 2 252 959         | 24,7               |
|              | - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 2 675 967                    | 618 889           | 23,1               |
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 6 427 386                    | 1 634 070         | 25,4               |
| 85510        | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych  | 23 884 567                   | 7 219 973         | 30,2               |
|              | <b>Bieżące</b>   | 23 695 697                   | 7 219 973         | 30,5               |
|              | - Dotacje na zadania bieżące   | 850 000                      | 424 998           | 50,0               |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 576 159                      | 123 934           | 21,5               |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych  | 22 269 538                   | 6 671 040         | 30,0               |
|              | - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 7 270 057                    | 1 963 883         | 27,0               |
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 14 999 481                   | 4 707 157         | 31,4               |
|              | <b>Majątkowe</b>   | 188 870                      | -                 | 0,0                |
|              | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 188 870                      | -                 | 0,0                |
|              | - Pozostałe  | 188 870                      | -                 | 0,0                |
| 85513        | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 1 868 000                    | 422 702           | 22,6               |
|              | <b>Bieżące</b>   | 1 868 000                    | 422 702           | 22,6               |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych  | 1 868 000                    | 422 702           | 22,6               |
|              | - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 1 868 000                    | 422 702           | 22,6               |
| 85516        | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3   | 50 558 104                   | 10 463 056        | 20,7               |
|              | <b>Bieżące</b>   | 35 804 215                   | 10 410 647        | 29,1               |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 56 500                       | 12 581            | 22,3               |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych  | 35 747 715                   | 10 398 066        | 29,1               |
|              | - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 6 211 672                    | 1 715 997         | 27,6               |
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 29 536 043                   | 8 682 069         | 29,4               |
|              | <b>Majątkowe</b>   | 14 753 889                   | 52 409            | 0,4                |
|              | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 14 753 889                   | 52 409            | 0,4                |
|              | - Pozostałe  | 14 753 889                   | 52 409            | 0,4                |
| 85595        | Pozostała działalność  | 2 022 685                    | 1 310 270         | 64,8               |
|              | <b>Bieżące</b>   | 2 022 685                    | 1 310 270         | 64,8               |
|              | - Dotacje na zadania bieżące   | 40 000                       | 6 000             | 15,0               |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 1 210 315                    | 1 077 946         | 89,1               |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych  | 772 370                      | 226 324           | 29,3               |
|              | - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 360 530                      | 93 954            | 26,1               |
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 411 840                      | 132 370           | 32,1               |
| <b>900</b>   | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>334 220 526</b>           | <b>64 770 443</b> | <b>19,4</b>        |
| 90001        | Gospodarka ściekowa i ochrona wód  | 15 612 259                   | 4 104 042         | 26,3               |
|              | <b>Bieżące</b>   | 1 700 000                    | 423 203           | 24,9               |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych  | 1 700 000                    | 423 203           | 24,9               |
|              | - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 1 700 000                    | 423 203           | 24,9               |
|              | <b>Majątkowe</b>   | 13 912 259                   | 3 680 839         | 26,5               |
|              | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 13 912 259                   | 3 680 839         | 26,5               |
|              | - Pozostałe  | 13 912 259                   | 3 680 839         | 26,5               |
| 90002        | Gospodarka odpadami komunalnymi  | 154 698 947                  | 32 335 678        | 20,9               |
|              | <b>Bieżące</b>   | 154 448 947                  | 32 335 678        | 20,9               |
|              | - Dotacje na zadania bieżące   | 6 431 012                    | 1 085 638         | 16,9               |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 64 449                       | 8 761             | 13,6               |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych  | 147 953 486                  | 31 241 279        | 21,1               |
|              | - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 135 839 946                  | 28 685 869        | 21,1               |
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 12 113 540                   | 2 555 411         | 21,1               |
|              | <b>Majątkowe</b>   | 250 000                      | -                 | 0,0                |
|              | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 250 000                      | -                 | 0,0                |
|              | - Pozostałe  | 250 000                      | -                 | 0,0                |

| Klasyfikacja | Wyszczególnienie   | Plan po zmianach na 2024 rok | Wykonanie | Wsk. % (wyk./plan) |
|--------------|--|------------------------------|-----------|--------------------|
| 90003        | Oczyszczanie miast i wsi                                     | 23 379 995                   | 6 392 408 | 27,3               |
|              | <b>Bieżące</b>   | 22 279 995                   | 6 392 408 | 28,7               |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych                              | 22 279 995                   | 6 392 408 | 28,7               |
|              | - <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | 22 279 995                   | 6 392 408 | 28,7               |
|              | <b>Majątkowe</b>   | 1 100 000                    | -         | 0,0                |
|              | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne                           | 1 100 000                    | -         | 0,0                |
|              | - <i>Pozostałe</i>   | 1 100 000                    | -         | 0,0                |
| 90004        | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                      | 48 644 899                   | 3 992 858 | 8,2                |
|              | <b>Bieżące</b>   | 36 743 423                   | 3 848 010 | 10,5               |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych                              | 36 743 423                   | 3 848 010 | 10,5               |
|              | - <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | 36 743 423                   | 3 848 010 | 10,5               |
|              | <b>Majątkowe</b>   | 11 901 476                   | 144 848   | 1,2                |
|              | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne                           | 11 901 476                   | 144 848   | 1,2                |
|              | - <i>Pozostałe</i>   | 11 901 476                   | 144 848   | 1,2                |
| 90005        | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                  | 60 000                       | 35 000    | 58,3               |
|              | <b>Bieżące</b>   | 60 000                       | 35 000    | 58,3               |
|              | - Dotacje na zadania bieżące                                 | 60 000                       | 35 000    | 58,3               |
| 90013        | Schroniska dla zwierząt                                      | 2 981 980                    | 975 770   | 32,7               |
|              | <b>Bieżące</b>   | 2 575 480                    | 975 770   | 37,9               |
|              | - Dotacje na zadania bieżące                                 | 300 000                      | 300 000   | 100,0              |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych                       | 9 110                        | 6 744     | 74,0               |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych                              | 2 266 370                    | 669 027   | 29,5               |
|              | - <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | 753 316                      | 278 236   | 36,9               |
|              | - <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>           | 1 513 054                    | 390 791   | 25,8               |
|              | <b>Majątkowe</b>   | 406 500                      | -         | 0,0                |
|              | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne                           | 406 500                      | -         | 0,0                |
|              | - <i>Pozostałe</i>   | 406 500                      | -         | 0,0                |
| 90015        | Oświetlenie ulic, placów i dróg                              | 24 945 011                   | 5 914 228 | 23,7               |
|              | <b>Bieżące</b>   | 22 491 161                   | 5 006 861 | 22,3               |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych                              | 22 491 161                   | 5 006 861 | 22,3               |
|              | - <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | 22 491 161                   | 5 006 861 | 22,3               |
|              | <b>Majątkowe</b>   | 2 453 850                    | 907 367   | 37,0               |
|              | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne                           | 2 453 850                    | 907 367   | 37,0               |
|              | - <i>Pozostałe</i>   | 2 453 850                    | 907 367   | 37,0               |
| 90017        | Zakłady gospodarki komunalnej                                | 12 517 916                   | 3 555 862 | 28,4               |
|              | <b>Bieżące</b>   | 12 517 916                   | 3 555 862 | 28,4               |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych                       | 88 162                       | 13 753    | 15,6               |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych                              | 12 429 754                   | 3 542 109 | 28,5               |
|              | - <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | 1 209 845                    | 270 256   | 22,3               |
|              | - <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>           | 11 219 909                   | 3 271 852 | 29,2               |
| 90026        | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami           | 22 048 400                   | 2 957 039 | 13,4               |
|              | <b>Bieżące</b>   | 21 370 800                   | 2 956 271 | 13,8               |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych                              | 20 868 270                   | 2 735 649 | 13,1               |
|              | - <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | 20 472 569                   | 2 646 933 | 12,9               |
|              | - <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>           | 395 701                      | 88 717    | 22,4               |
|              | - Dotacje na zadania bieżące                                 | 500 000                      | 219 780   | 44,0               |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych                       | 2 530                        | 842       | 33,3               |
|              | <b>Majątkowe</b>   | 677 600                      | 768       | 0,1                |
|              | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne                           | 677 600                      | 768       | 0,1                |
|              | - <i>Pozostałe</i>   | 677 600                      | 768       | 0,1                |
| 90095        | Pozostała działalność  | 29 331 119                   | 4 507 558 | 15,4               |
|              | <b>Bieżące</b>   | 13 914 419                   | 2 151 955 | 15,5               |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych                              | 13 437 419                   | 2 002 955 | 14,9               |
|              | - <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | 13 391 163                   | 2 000 578 | 14,9               |
|              | - <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>           | 46 256                       | 2 378     | 5,1                |
|              | - Dotacje na zadania bieżące                                 | 477 000                      | 149 000   | 31,2               |

| Klasyfikacja | Wyszczególnienie  | Plan po zmianach na 2024 rok | Wykonanie         | Wsk. % (wyk./plan) |
|--------------|---|------------------------------|-------------------|--------------------|
|              | <i>Majątkowe</i>  | 15 416 700                   | 2 355 603         | 15,3               |
|              | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 15 416 700                   | 2 355 603         | 15,3               |
|              | - Pozostałe   | 15 416 700                   | 2 355 603         | 15,3               |
| <b>921</b>   | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                       | <b>119 165 331</b>           | <b>25 147 694</b> | <b>21,1</b>        |
| 92105        | Pozostałe zadania w zakresie kultury  | 1 000 000                    | 69 000            | 6,9                |
|              | <i>Bieżące</i>  | 1 000 000                    | 69 000            | 6,9                |
|              | - Dotacje na zadania bieżące  | 1 000 000                    | 69 000            | 6,9                |
| 92106        | Teatry  | 17 304 451                   | 6 378 320         | 36,9               |
|              | <i>Bieżące</i>  | 17 304 451                   | 6 378 320         | 36,9               |
|              | - Dotacje na zadania bieżące  | 17 304 451                   | 6 378 320         | 36,9               |
| 92108        | Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele  | 17 182 739                   | 5 373 897         | 31,3               |
|              | <i>Bieżące</i>  | 17 182 739                   | 5 373 897         | 31,3               |
|              | - Dotacje na zadania bieżące  | 17 182 739                   | 5 373 897         | 31,3               |
| 92109        | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   | 12 119 816                   | 3 493 924         | 28,8               |
|              | <i>Bieżące</i>  | 11 264 816                   | 3 493 924         | 31,0               |
|              | - Dotacje na zadania bieżące  | 11 264 816                   | 3 493 924         | 31,0               |
|              | <i>Majątkowe</i>  | 855 000                      | -                 | 0,0                |
|              | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 855 000                      | -                 | 0,0                |
|              | - Pozostałe   | 855 000                      | -                 | 0,0                |
| 92114        | Pozostałe instytucje kultury  | 13 593 809                   | 4 131 686         | 30,4               |
|              | <i>Bieżące</i>  | 13 593 809                   | 4 131 686         | 30,4               |
|              | - Dotacje na zadania bieżące  | 13 593 809                   | 4 131 686         | 30,4               |
| 92116        | Biblioteki  | 34 290 837                   | 4 156 353         | 12,1               |
|              | <i>Bieżące</i>  | 11 883 393                   | 3 676 392         | 30,9               |
|              | - Dotacje na zadania bieżące  | 11 883 393                   | 3 676 392         | 30,9               |
|              | <i>Majątkowe</i>  | 22 407 444                   | 479 961           | 2,1                |
|              | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 22 407 444                   | 479 961           | 2,1                |
|              | - Pozostałe   | 22 407 444                   | 479 961           | 2,1                |
| 92118        | Muzea   | 4 443 218                    | 1 332 300         | 30,0               |
|              | <i>Bieżące</i>  | 4 443 218                    | 1 332 300         | 30,0               |
|              | - Dotacje na zadania bieżące  | 4 443 218                    | 1 332 300         | 30,0               |
| 92120        | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami   | 17 970 516                   | -                 | 0,0                |
|              | <i>Bieżące</i>  | 27 058                       | -                 | 0,0                |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych   | 27 058                       | -                 | 0,0                |
|              | - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                 | 25 000                       | -                 | 0,0                |
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 2 058                        | -                 | 0,0                |
|              | <i>Majątkowe</i>  | 17 943 458                   | -                 | 0,0                |
|              | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 17 943 458                   | -                 | 0,0                |
|              | - Pozostałe   | 17 943 458                   | -                 | 0,0                |
| 92195        | Pozostała działalność   | 1 259 945                    | 212 214           | 16,8               |
|              | <i>Bieżące</i>  | 1 259 945                    | 212 214           | 16,8               |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 343 333                      | -                 | 0,0                |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych   | 430 612                      | 12 214            | 2,8                |
|              | - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                 | 381 612                      | 2 214             | 0,6                |
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 49 000                       | 10 000            | 20,4               |
|              | - Dotacje na zadania bieżące  | 486 000                      | 200 000           | 41,2               |
| <b>926</b>   | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>150 246 850</b>           | <b>62 406 104</b> | <b>41,5</b>        |
| 92601        | Obiekty sportowe  | 74 675 458                   | 34 031 006        | 45,6               |
|              | <i>Bieżące</i>  | 10 773 781                   | 30 204            | 0,3                |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 200                          | 200               | 100,0              |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych   | 10 773 581                   | 30 004            | 0,3                |
|              | - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                 | 10 708 948                   | 14 000            | 0,1                |
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 64 633                       | 16 004            | 24,8               |
|              | <i>Majątkowe</i>  | 63 901 677                   | 34 000 802        | 53,2               |
|              | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 38 001 677                   | 8 100 802         | 21,3               |
|              | - Pozostałe   | 38 001 677                   | 8 100 802         | 21,3               |
|              | - Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 25 900 000                   | 25 900 000        | 100,0              |

| Klasyfikacja          | Wyszczególnienie   | Plan po zmianach na 2024 rok | Wykonanie          | Wsk. % (wyk./plan) |
|-----------------------|--|------------------------------|--------------------|--------------------|
| 92604                 | Instytucje kultury fizycznej   | 45 255 255                   | 14 843 120         | 32,8               |
|                       | <b>Bieżące</b>   | <b>45 200 255</b>            | <b>14 843 120</b>  | <b>32,8</b>        |
|                       | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 109 230                      | 55 701             | 51,0               |
|                       | - Wydatki jednostek budżetowych  | 45 091 025                   | 14 787 418         | 32,8               |
|                       | - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 24 919 204                   | 9 380 604          | 37,6               |
|                       | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 20 171 821                   | 5 406 814          | 26,8               |
|                       | <b>Majątkowe</b>   | <b>55 000</b>                | <b>-</b>           | <b>0,0</b>         |
|                       | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 55 000                       | -                  | 0,0                |
|                       | - Pozostałe  | 55 000                       | -                  | 0,0                |
| 92605                 | Zadania w zakresie kultury fizycznej   | 24 282 929                   | 13 353 746         | 55,0               |
|                       | <b>Bieżące</b>   | <b>24 282 929</b>            | <b>13 353 746</b>  | <b>55,0</b>        |
|                       | - Wydatki jednostek budżetowych  | 2 831 340                    | 45 407             | 1,6                |
|                       | - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 2 588 729                    | 40 811             | 1,6                |
|                       | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 242 611                      | 4 596              | 1,9                |
|                       | - Dotacje na zadania bieżące   | 20 422 700                   | 13 308 338         | 65,2               |
|                       | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 1 028 889                    | -                  | 0,0                |
| 92695                 | Pozostała działalność  | 6 033 208                    | 178 232            | 3,0                |
|                       | <b>Bieżące</b>   | <b>6 033 208</b>             | <b>178 232</b>     | <b>3,0</b>         |
|                       | - Wydatki jednostek budżetowych  | 6 033 208                    | 178 232            | 3,0                |
|                       | - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 5 745 979                    | 131 683            | 2,3                |
|                       | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 287 229                      | 46 549             | 16,2               |
| <b>OGÓŁEM WYDATKI</b> |  | <b>3 716 853 225</b>         | <b>867 398 985</b> | <b>23,3</b>        |
| <b>Bieżące</b>        |  | <b>3 075 082 140</b>         | <b>781 537 255</b> | <b>25,4</b>        |
|                       | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 156 446 148                  | 43 666 648         | 27,9               |
|                       | - Wydatki jednostek budżetowych  | 2 444 259 738                | 604 780 381        | 24,7               |
|                       | - Pozostałe  | 60 000                       | 41 752             | 69,6               |
|                       | - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 1 164 109 355                | 246 875 806        | 21,2               |
|                       | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 1 280 090 382                | 357 862 823        | 28,0               |
|                       | - Dotacje na zadania bieżące   | 370 600 395                  | 112 876 901        | 30,5               |
|                       | - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 5 500 000                    | 426 801            | 7,8                |
|                       | - Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego                                  | 98 275 859                   | 19 786 524         | 20,1               |
| <b>Majątkowe</b>      |  | <b>641 771 085</b>           | <b>85 861 730</b>  | <b>13,4</b>        |
|                       | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 594 094 991                  | 59 961 730         | 10,1               |
|                       | - Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3         | 63 476 508                   | -                  | 0,0                |
|                       | - Pozostałe  | 530 618 483                  | 59 961 730         | 11,3               |
|                       | - Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego          | 47 676 094                   | 25 900 000         | 54,3               |

## 2.4.1. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W CZĘŚCI DOTYCZĄCEJ ZADAŃ GMINY WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA OKRES 01.01. - 31.03.2024

| Klasyfikacja | Wyszczególnienie  | PLAN po zmianach na 2024 rok |                    |                  |                                      |                            | WYKONANIE          |                    |                |                                      |                            | Wsk. % (wyk./plan) |
|--------------|---|------------------------------|--------------------|------------------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------|
|              |   | OGÓŁEM                       | z tego: własne     | zleczone         | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. | OGÓŁEM             | z tego: własne     | zleczone       | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. |                    |
| <b>010</b>   | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>8 274</b>                 | <b>8 274</b>       | -                | -                                    | -                          | <b>24</b>          | <b>24</b>          | -              | -                                    | -                          | <b>0,3</b>         |
| 01030        | Izby rolnicze   | 8 274                        | 8 274              | -                | -                                    | -                          | 24                 | 24                 | -              | -                                    | -                          | 0,3                |
|              | <i>Bieżące</i>  | 8 274                        | 8 274              | -                | -                                    | -                          | 24                 | 24                 | -              | -                                    | -                          | 0,3                |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych   | 8 274                        | 8 274              | -                | -                                    | -                          | 24                 | 24                 | -              | -                                    | -                          | 0,3                |
|              | - <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>                                  | 8 274                        | 8 274              | -                | -                                    | -                          | 24                 | 24                 | -              | -                                    | -                          | 0,3                |
| <b>020</b>   | <b>Leśnictwo</b>  | <b>1 934 065</b>             | <b>1 934 065</b>   | -                | -                                    | -                          | <b>213 278</b>     | <b>213 278</b>     | -              | -                                    | -                          | <b>11,0</b>        |
| 02001        | Gospodarka leśna  | 1 934 065                    | 1 934 065          | -                | -                                    | -                          | 213 278            | 213 278            | -              | -                                    | -                          | 11,0               |
|              | <i>Bieżące</i>  | 1 910 165                    | 1 910 165          | -                | -                                    | -                          | 191 131            | 191 131            | -              | -                                    | -                          | 10,0               |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych   | 1 910 165                    | 1 910 165          | -                | -                                    | -                          | 191 131            | 191 131            | -              | -                                    | -                          | 10,0               |
|              | - <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>                                  | 1 910 165                    | 1 910 165          | -                | -                                    | -                          | 191 131            | 191 131            | -              | -                                    | -                          | 10,0               |
|              | <i>Majątkowe</i>  | 23 900                       | 23 900             | -                | -                                    | -                          | 22 147             | 22 147             | -              | -                                    | -                          | 92,7               |
|              | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 23 900                       | 23 900             | -                | -                                    | -                          | 22 147             | 22 147             | -              | -                                    | -                          | 92,7               |
|              | - <i>Pozostałe</i>  | 23 900                       | 23 900             | -                | -                                    | -                          | 22 147             | 22 147             | -              | -                                    | -                          | 92,7               |
| <b>400</b>   | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>                          | <b>2 000 000</b>             | -                  | <b>2 000 000</b> | -                                    | -                          | <b>939 753</b>     | -                  | <b>939 753</b> | -                                    | -                          | <b>47,0</b>        |
| 40001        | Dostarczanie ciepła   | 2 000 000                    | -                  | 2 000 000        | -                                    | -                          | 939 753            | -                  | 939 753        | -                                    | -                          | 47,0               |
|              | <i>Bieżące</i>  | 2 000 000                    | -                  | 2 000 000        | -                                    | -                          | 939 753            | -                  | 939 753        | -                                    | -                          | 47,0               |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych   | 2 000 000                    | -                  | 2 000 000        | -                                    | -                          | 939 753            | -                  | 939 753        | -                                    | -                          | 47,0               |
|              | - <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>                                  | 2 000 000                    | -                  | 2 000 000        | -                                    | -                          | 939 753            | -                  | 939 753        | -                                    | -                          | 47,0               |
| <b>600</b>   | <b>Transport i łączność</b>   | <b>592 643 370</b>           | <b>549 711 561</b> | -                | -                                    | <b>42 931 809</b>          | <b>117 306 900</b> | <b>103 771 000</b> | -              | -                                    | <b>13 535 900</b>          | <b>19,8</b>        |
| 60004        | Lokalny transport zbiorowy  | 502 046 219                  | 459 114 410        | -                | -                                    | 42 931 809                 | 111 160 370        | 97 624 470         | -              | -                                    | 13 535 900                 | 22,1               |
|              | <i>Bieżące</i>  | 370 828 276                  | 327 896 467        | -                | -                                    | 42 931 809                 | 89 958 628         | 76 422 728         | -              | -                                    | 13 535 900                 | 24,3               |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych   | 370 828 276                  | 327 896 467        | -                | -                                    | 42 931 809                 | 89 958 628         | 76 422 728         | -              | -                                    | 13 535 900                 | 24,3               |
|              | - <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>                                  | 370 828 276                  | 327 896 467        | -                | -                                    | 42 931 809                 | 89 958 628         | 76 422 728         | -              | -                                    | 13 535 900                 | 24,3               |
|              | <i>Majątkowe</i>  | 131 217 943                  | 131 217 943        | -                | -                                    | -                          | 21 201 743         | 21 201 743         | -              | -                                    | -                          | 16,2               |
|              | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 131 217 943                  | 131 217 943        | -                | -                                    | -                          | 21 201 743         | 21 201 743         | -              | -                                    | -                          | 16,2               |
|              | - <i>Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i> | 63 476 508                   | 63 476 508         | -                | -                                    | -                          | -                  | -                  | -              | -                                    | -                          | 0,0                |
|              | - <i>Pozostałe</i>  | 67 741 435                   | 67 741 435         | -                | -                                    | -                          | 21 201 743         | 21 201 743         | -              | -                                    | -                          | 31,3               |

Sygnatura: 12010093549041504202

| Klasyfikacja | Wyszczególnienie  | PLAN po zmianach na 2024 rok |                |         |                                      |                            | WYKONANIE |                |         |                                      |                            | Wsk. % (wyk./plan) |
|--------------|---|------------------------------|----------------|---------|--------------------------------------|----------------------------|-----------|----------------|---------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------|
|              |   | OGÓLEM                       | z tego: własne | zlecone | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. | OGÓLEM    | z tego: własne | zlecone | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. |                    |
| 60015        | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu   | 3 675 830                    | 3 675 830      | -       | -                                    | -                          | 1 920     | 1 920          | -       | -                                    | -                          | 0,1                |
|              | <i>Majątkowe</i>  | 3 675 830                    | 3 675 830      | -       | -                                    | -                          | 1 920     | 1 920          | -       | -                                    | -                          | 0,1                |
|              | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 3 675 830                    | 3 675 830      | -       | -                                    | -                          | 1 920     | 1 920          | -       | -                                    | -                          | 0,1                |
|              | - Pozostałe   | 3 675 830                    | 3 675 830      | -       | -                                    | -                          | 1 920     | 1 920          | -       | -                                    | -                          | 0,1                |
| 60016        | Drogi publiczne gminne  | 56 316 855                   | 56 316 855     | -       | -                                    | -                          | 558 063   | 558 063        | -       | -                                    | -                          | 1,0                |
|              | <i>Bieżące</i>  | 5 063 800                    | 5 063 800      | -       | -                                    | -                          | 393 636   | 393 636        | -       | -                                    | -                          | 7,8                |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych   | 5 063 800                    | 5 063 800      | -       | -                                    | -                          | 393 636   | 393 636        | -       | -                                    | -                          | 7,8                |
|              | - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                 | 5 063 800                    | 5 063 800      | -       | -                                    | -                          | 393 636   | 393 636        | -       | -                                    | -                          | 7,8                |
|              | <i>Majątkowe</i>  | 51 253 055                   | 51 253 055     | -       | -                                    | -                          | 164 427   | 164 427        | -       | -                                    | -                          | 0,3                |
|              | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 51 253 055                   | 51 253 055     | -       | -                                    | -                          | 164 427   | 164 427        | -       | -                                    | -                          | 0,3                |
|              | - Pozostałe   | 51 253 055                   | 51 253 055     | -       | -                                    | -                          | 164 427   | 164 427        | -       | -                                    | -                          | 0,3                |
| 60019        | Płatne parkowanie   | 17 718 371                   | 17 718 371     | -       | -                                    | -                          | 4 329 557 | 4 329 557      | -       | -                                    | -                          | 24,4               |
|              | <i>Bieżące</i>  | 17 718 371                   | 17 718 371     | -       | -                                    | -                          | 4 329 557 | 4 329 557      | -       | -                                    | -                          | 24,4               |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych   | 17 718 371                   | 17 718 371     | -       | -                                    | -                          | 4 329 557 | 4 329 557      | -       | -                                    | -                          | 24,4               |
|              | - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                 | 17 718 371                   | 17 718 371     | -       | -                                    | -                          | 4 329 557 | 4 329 557      | -       | -                                    | -                          | 24,4               |
| 60020        | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych  | 1 200 000                    | 1 200 000      | -       | -                                    | -                          | 203 303   | 203 303        | -       | -                                    | -                          | 16,9               |
|              | <i>Bieżące</i>  | 1 200 000                    | 1 200 000      | -       | -                                    | -                          | 203 303   | 203 303        | -       | -                                    | -                          | 16,9               |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych   | 1 200 000                    | 1 200 000      | -       | -                                    | -                          | 203 303   | 203 303        | -       | -                                    | -                          | 16,9               |
|              | - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                 | 1 200 000                    | 1 200 000      | -       | -                                    | -                          | 203 303   | 203 303        | -       | -                                    | -                          | 16,9               |
| 60022        | Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych   | 1 689 992                    | 1 689 992      | -       | -                                    | -                          | 422 478   | 422 478        | -       | -                                    | -                          | 25,0               |
|              | <i>Bieżące</i>  | 1 689 992                    | 1 689 992      | -       | -                                    | -                          | 422 478   | 422 478        | -       | -                                    | -                          | 25,0               |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych   | 1 689 992                    | 1 689 992      | -       | -                                    | -                          | 422 478   | 422 478        | -       | -                                    | -                          | 25,0               |
|              | - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                 | 1 689 992                    | 1 689 992      | -       | -                                    | -                          | 422 478   | 422 478        | -       | -                                    | -                          | 25,0               |
| 60095        | Pozostała działalność   | 9 996 103                    | 9 996 103      | -       | -                                    | -                          | 631 209   | 631 209        | -       | -                                    | -                          | 6,3                |
|              | <i>Bieżące</i>  | 455 103                      | 455 103        | -       | -                                    | -                          | 97 221    | 97 221         | -       | -                                    | -                          | 21,4               |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych   | 455 103                      | 455 103        | -       | -                                    | -                          | 97 221    | 97 221         | -       | -                                    | -                          | 21,4               |
|              | - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                 | 455 103                      | 455 103        | -       | -                                    | -                          | 97 221    | 97 221         | -       | -                                    | -                          | 21,4               |
|              | <i>Majątkowe</i>  | 9 541 000                    | 9 541 000      | -       | -                                    | -                          | 533 988   | 533 988        | -       | -                                    | -                          | 5,6                |
|              | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 6 165 000                    | 6 165 000      | -       | -                                    | -                          | 533 988   | 533 988        | -       | -                                    | -                          | 8,7                |
|              | - Pozostałe   | 6 165 000                    | 6 165 000      | -       | -                                    | -                          | 533 988   | 533 988        | -       | -                                    | -                          | 8,7                |
|              | - Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 3 376 000                    | 3 376 000      | -       | -                                    | -                          | -         | -              | -       | -                                    | -                          | 0,0                |



| Klasyfikacja | Wyszczególnienie   | PLAN po zmianach na 2024 rok |                    |         |                                      |                            | WYKONANIE         |                   |         |                                      |                            | Wsk. % (wyk./plan) |
|--------------|--|------------------------------|--------------------|---------|--------------------------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|---------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------|
|              |  | OGÓLEM                       | z tego: własne     | zlecone | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. | OGÓLEM            | z tego: własne    | zlecone | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. |                    |
| <b>630</b>   | <b>Turystyka</b>   | <b>2 958 192</b>             | <b>2 958 192</b>   | -       | -                                    | -                          | <b>848 045</b>    | <b>848 045</b>    | -       | -                                    | -                          | <b>28,7</b>        |
| 63003        | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki                 | 2 799 612                    | 2 799 612          | -       | -                                    | -                          | 708 440           | 708 440           | -       | -                                    | -                          | 25,3               |
|              | <i>Bieżące</i>   | 2 799 612                    | 2 799 612          | -       | -                                    | -                          | 708 440           | 708 440           | -       | -                                    | -                          | 25,3               |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych                              | 2 799 612                    | 2 799 612          | -       | -                                    | -                          | 708 440           | 708 440           | -       | -                                    | -                          | 25,3               |
|              | - <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | 2 799 612                    | 2 799 612          | -       | -                                    | -                          | 708 440           | 708 440           | -       | -                                    | -                          | 25,3               |
| 63095        | Pozostała działalność  | 158 580                      | 158 580            | -       | -                                    | -                          | 139 605           | 139 605           | -       | -                                    | -                          | 88,0               |
|              | <i>Majątkowe</i>   | 158 580                      | 158 580            | -       | -                                    | -                          | 139 605           | 139 605           | -       | -                                    | -                          | 88,0               |
|              | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne                           | 158 580                      | 158 580            | -       | -                                    | -                          | 139 605           | 139 605           | -       | -                                    | -                          | 88,0               |
|              | - <i>Pozostałe</i>   | 158 580                      | 158 580            | -       | -                                    | -                          | 139 605           | 139 605           | -       | -                                    | -                          | 88,0               |
| <b>700</b>   | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                               | <b>179 930 473</b>           | <b>179 930 473</b> | -       | -                                    | -                          | <b>34 895 861</b> | <b>34 895 861</b> | -       | -                                    | -                          | <b>19,4</b>        |
| 70004        | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej             | 25 257 273                   | 25 257 273         | -       | -                                    | -                          | 7 088 289         | 7 088 289         | -       | -                                    | -                          | 28,1               |
|              | <i>Bieżące</i>   | 24 857 273                   | 24 857 273         | -       | -                                    | -                          | 7 088 289         | 7 088 289         | -       | -                                    | -                          | 28,5               |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych                       | 191 072                      | 191 072            | -       | -                                    | -                          | 78 350            | 78 350            | -       | -                                    | -                          | 41,0               |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych                              | 24 666 201                   | 24 666 201         | -       | -                                    | -                          | 7 009 940         | 7 009 940         | -       | -                                    | -                          | 28,4               |
|              | - <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | 4 357 822                    | 4 357 822          | -       | -                                    | -                          | 1 048 134         | 1 048 134         | -       | -                                    | -                          | 24,1               |
|              | - <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>           | 20 308 379                   | 20 308 379         | -       | -                                    | -                          | 5 961 806         | 5 961 806         | -       | -                                    | -                          | 29,4               |
|              | <i>Majątkowe</i>   | 400 000                      | 400 000            | -       | -                                    | -                          | -                 | -                 | -       | -                                    | -                          | 0,0                |
|              | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne                           | 400 000                      | 400 000            | -       | -                                    | -                          | -                 | -                 | -       | -                                    | -                          | 0,0                |
|              | - <i>Pozostałe</i>   | 400 000                      | 400 000            | -       | -                                    | -                          | -                 | -                 | -       | -                                    | -                          | 0,0                |
| 70005        | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                       | 28 911 564                   | 28 911 564         | -       | -                                    | -                          | 3 175 315         | 3 175 315         | -       | -                                    | -                          | 11,0               |
|              | <i>Bieżące</i>   | 15 248 497                   | 15 248 497         | -       | -                                    | -                          | 2 731 478         | 2 731 478         | -       | -                                    | -                          | 17,9               |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych                              | 15 248 497                   | 15 248 497         | -       | -                                    | -                          | 2 731 478         | 2 731 478         | -       | -                                    | -                          | 17,9               |
|              | - <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | 15 248 497                   | 15 248 497         | -       | -                                    | -                          | 2 731 478         | 2 731 478         | -       | -                                    | -                          | 17,9               |
|              | <i>Majątkowe</i>   | 13 663 067                   | 13 663 067         | -       | -                                    | -                          | 443 837           | 443 837           | -       | -                                    | -                          | 3,2                |
|              | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne                           | 13 663 067                   | 13 663 067         | -       | -                                    | -                          | 443 837           | 443 837           | -       | -                                    | -                          | 3,2                |
|              | - <i>Pozostałe</i>   | 13 663 067                   | 13 663 067         | -       | -                                    | -                          | 443 837           | 443 837           | -       | -                                    | -                          | 3,2                |
| 70007        | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                   | 107 057 682                  | 107 057 682        | -       | -                                    | -                          | 24 586 464        | 24 586 464        | -       | -                                    | -                          | 23,0               |
|              | <i>Bieżące</i>   | 69 651 969                   | 69 651 969         | -       | -                                    | -                          | 18 199 273        | 18 199 273        | -       | -                                    | -                          | 26,1               |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych                              | 69 651 969                   | 69 651 969         | -       | -                                    | -                          | 18 199 273        | 18 199 273        | -       | -                                    | -                          | 26,1               |
|              | - <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | 69 651 969                   | 69 651 969         | -       | -                                    | -                          | 18 199 273        | 18 199 273        | -       | -                                    | -                          | 26,1               |
|              | <i>Majątkowe</i>   | 37 405 713                   | 37 405 713         | -       | -                                    | -                          | 6 387 190         | 6 387 190         | -       | -                                    | -                          | 17,1               |
|              | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne                           | 37 405 713                   | 37 405 713         | -       | -                                    | -                          | 6 387 190         | 6 387 190         | -       | -                                    | -                          | 17,1               |
|              | - <i>Pozostałe</i>   | 37 405 713                   | 37 405 713         | -       | -                                    | -                          | 6 387 190         | 6 387 190         | -       | -                                    | -                          | 17,1               |

| Klasyfikacja | Wyszczególnienie  | PLAN po zmianach na 2024 rok |                   |         |                                      |                            | WYKONANIE        |                  |         |                                      |                            | Wsk. % (wyk./plan) |
|--------------|---|------------------------------|-------------------|---------|--------------------------------------|----------------------------|------------------|------------------|---------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------|
|              |   | OGÓLEM                       | z tego: własne    | zlecone | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. | OGÓLEM           | z tego: własne   | zlecone | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. |                    |
| 70021        | Społeczne inicjatywy mieszkaniowe   | 18 400 094                   | 18 400 094        | -       | -                                    | -                          | -                | -                | -       | -                                    | -                          | 0,0                |
|              | <i>Majątkowe</i>  | 18 400 094                   | 18 400 094        | -       | -                                    | -                          | -                | -                | -       | -                                    | -                          | 0,0                |
|              | - Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 18 400 094                   | 18 400 094        | -       | -                                    | -                          | -                | -                | -       | -                                    | -                          | 0,0                |
| 70095        | Pozostała działalność   | 303 860                      | 303 860           | -       | -                                    | -                          | 45 793           | 45 793           | -       | -                                    | -                          | 15,1               |
|              | <i>Bieżące</i>  | 303 860                      | 303 860           | -       | -                                    | -                          | 45 793           | 45 793           | -       | -                                    | -                          | 15,1               |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych   | 303 860                      | 303 860           | -       | -                                    | -                          | 45 793           | 45 793           | -       | -                                    | -                          | 15,1               |
|              | - <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>                          | 303 860                      | 303 860           | -       | -                                    | -                          | 45 793           | 45 793           | -       | -                                    | -                          | 15,1               |
| <b>710</b>   | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>35 485 843</b>            | <b>35 395 843</b> | -       | <b>90 000</b>                        | -                          | <b>9 421 191</b> | <b>9 421 191</b> | -       | -                                    | -                          | <b>26,5</b>        |
| 71003        | Biura planowania przestrzennego   | 21 717 021                   | 21 717 021        | -       | -                                    | -                          | 6 767 957        | 6 767 957        | -       | -                                    | -                          | 31,2               |
|              | <i>Bieżące</i>  | 6 527 021                    | 6 527 021         | -       | -                                    | -                          | 1 640 851        | 1 640 851        | -       | -                                    | -                          | 25,1               |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 3 000                        | 3 000             | -       | -                                    | -                          | 742              | 742              | -       | -                                    | -                          | 24,7               |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych   | 6 524 021                    | 6 524 021         | -       | -                                    | -                          | 1 640 109        | 1 640 109        | -       | -                                    | -                          | 25,1               |
|              | - <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>                          | 431 250                      | 431 250           | -       | -                                    | -                          | 95 261           | 95 261           | -       | -                                    | -                          | 22,1               |
|              | - <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>                                    | 6 092 771                    | 6 092 771         | -       | -                                    | -                          | 1 544 848        | 1 544 848        | -       | -                                    | -                          | 25,4               |
|              | <i>Majątkowe</i>  | 15 190 000                   | 15 190 000        | -       | -                                    | -                          | 5 127 106        | 5 127 106        | -       | -                                    | -                          | 33,8               |
|              | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 15 190 000                   | 15 190 000        | -       | -                                    | -                          | 5 127 106        | 5 127 106        | -       | -                                    | -                          | 33,8               |
|              | - <i>Pozostałe</i>  | 15 190 000                   | 15 190 000        | -       | -                                    | -                          | 5 127 106        | 5 127 106        | -       | -                                    | -                          | 33,8               |
| 71012        | Zadania z zakresu geodezji i kartografii  | 456 100                      | 456 100           | -       | -                                    | -                          | 90 860           | 90 860           | -       | -                                    | -                          | 19,9               |
|              | <i>Bieżące</i>  | 456 100                      | 456 100           | -       | -                                    | -                          | 90 860           | 90 860           | -       | -                                    | -                          | 19,9               |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych   | 456 100                      | 456 100           | -       | -                                    | -                          | 90 860           | 90 860           | -       | -                                    | -                          | 19,9               |
|              | - <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>                          | 456 100                      | 456 100           | -       | -                                    | -                          | 90 860           | 90 860           | -       | -                                    | -                          | 19,9               |
| 71035        | Cmentarze   | 12 781 562                   | 12 691 562        | -       | 90 000                               | -                          | 2 398 776        | 2 398 776        | -       | -                                    | -                          | 18,8               |
|              | <i>Bieżące</i>  | 10 911 562                   | 10 821 562        | -       | 90 000                               | -                          | 2 398 776        | 2 398 776        | -       | -                                    | -                          | 22,0               |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych   | 10 888 605                   | 10 798 605        | -       | 90 000                               | -                          | 2 395 696        | 2 395 696        | -       | -                                    | -                          | 22,0               |
|              | - <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>                          | 6 647 273                    | 6 557 273         | -       | 90 000                               | -                          | 1 208 929        | 1 208 929        | -       | -                                    | -                          | 18,2               |
|              | - <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>                                    | 4 241 332                    | 4 241 332         | -       | -                                    | -                          | 1 186 767        | 1 186 767        | -       | -                                    | -                          | 28,0               |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 22 957                       | 22 957            | -       | -                                    | -                          | 3 081            | 3 081            | -       | -                                    | -                          | 13,4               |
|              | <i>Majątkowe</i>  | 1 870 000                    | 1 870 000         | -       | -                                    | -                          | -                | -                | -       | -                                    | -                          | 0,0                |
|              | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 1 870 000                    | 1 870 000         | -       | -                                    | -                          | -                | -                | -       | -                                    | -                          | 0,0                |
|              | - <i>Pozostałe</i>  | 1 870 000                    | 1 870 000         | -       | -                                    | -                          | -                | -                | -       | -                                    | -                          | 0,0                |
| 71095        | Pozostała działalność   | 531 160                      | 531 160           | -       | -                                    | -                          | 163 598          | 163 598          | -       | -                                    | -                          | 30,8               |
|              | <i>Bieżące</i>  | 531 160                      | 531 160           | -       | -                                    | -                          | 163 598          | 163 598          | -       | -                                    | -                          | 30,8               |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych   | 365 900                      | 365 900           | -       | -                                    | -                          | 83 598           | 83 598           | -       | -                                    | -                          | 22,8               |
|              | - <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>                          | 362 000                      | 362 000           | -       | -                                    | -                          | 81 898           | 81 898           | -       | -                                    | -                          | 22,6               |

Sygnatura: 12040093549041504202

| Klasyfikacja | Wyszczególnienie                                      | PLAN po zmianach na 2024 rok |                    |                  |                                      |                            | WYKONANIE         |                   |                  |                                      |                            | Wsk. % (wyk./plan) |
|--------------|---|------------------------------|--------------------|------------------|--------------------------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|------------------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------|
|              |   | OGÓLEM                       | z tego:            |                  |                                      |                            | OGÓLEM            | z tego:           |                  |                                      |                            |                    |
|              |   |                              | własne             | zlecone          | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. |                   | własne            | zlecone          | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. |                    |
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 3 900                        | 3 900              | -                | -                                    | -                          | 1 700             | 1 700             | -                | -                                    | -                          | 43,6               |
|              | - Dotacje na zadania bieżące                          | 165 260                      | 165 260            | -                | -                                    | -                          | 80 000            | 80 000            | -                | -                                    | -                          | 48,4               |
| <b>730</b>   | <b>Szkolnictwo wyższe i nauka</b>                     | <b>300 000</b>               | <b>300 000</b>     | <b>-</b>         | <b>-</b>                             | <b>-</b>                   | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b>         | <b>-</b>                             | <b>-</b>                   | <b>0,0</b>         |
| 73016        | Pomoc materialna dla studentów i doktorantów          | 300 000                      | 300 000            | -                | -                                    | -                          | -                 | -                 | -                | -                                    | -                          | 0,0                |
|              | Bieżące   | 300 000                      | 300 000            | -                | -                                    | -                          | -                 | -                 | -                | -                                    | -                          | 0,0                |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 300 000                      | 300 000            | -                | -                                    | -                          | -                 | -                 | -                | -                                    | -                          | 0,0                |
| <b>750</b>   | <b>Administracja publiczna</b>                        | <b>186 359 695</b>           | <b>181 729 724</b> | <b>4 629 971</b> | <b>-</b>                             | <b>-</b>                   | <b>46 347 034</b> | <b>44 613 518</b> | <b>1 733 517</b> | <b>-</b>                             | <b>-</b>                   | <b>24,9</b>        |
| 75011        | Urzędy wojewódzkie                                    | 13 319 157                   | 8 689 186          | 4 629 971        | -                                    | -                          | 2 767 111         | 1 033 595         | 1 733 517        | -                                    | -                          | 20,8               |
|              | Bieżące   | 13 319 157                   | 8 689 186          | 4 629 971        | -                                    | -                          | 2 767 111         | 1 033 595         | 1 733 517        | -                                    | -                          | 20,8               |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 4 000                        | 4 000              | -                | -                                    | -                          | 1 720             | 1 720             | -                | -                                    | -                          | 43,0               |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych                       | 13 315 157                   | 8 685 186          | 4 629 971        | -                                    | -                          | 2 765 391         | 1 031 875         | 1 733 517        | -                                    | -                          | 20,8               |
|              | - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 746 431                      | 355 431            | 391 000          | -                                    | -                          | 71 419            | 15 098            | 56 321           | -                                    | -                          | 9,6                |
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 12 568 726                   | 8 329 755          | 4 238 971        | -                                    | -                          | 2 693 973         | 1 016 777         | 1 677 196        | -                                    | -                          | 21,4               |
| 75022        | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)          | 2 701 187                    | 2 701 187          | -                | -                                    | -                          | 479 626           | 479 626           | -                | -                                    | -                          | 17,8               |
|              | Bieżące   | 2 701 187                    | 2 701 187          | -                | -                                    | -                          | 479 626           | 479 626           | -                | -                                    | -                          | 17,8               |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 1 536 109                    | 1 536 109          | -                | -                                    | -                          | 373 701           | 373 701           | -                | -                                    | -                          | 24,3               |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych                       | 1 165 078                    | 1 165 078          | -                | -                                    | -                          | 105 925           | 105 925           | -                | -                                    | -                          | 9,1                |
|              | - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 122 028                    | 1 122 028          | -                | -                                    | -                          | 99 514            | 99 514            | -                | -                                    | -                          | 8,9                |
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 43 050                       | 43 050             | -                | -                                    | -                          | 6 411             | 6 411             | -                | -                                    | -                          | 14,9               |
| 75023        | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)        | 153 385 215                  | 153 385 215        | -                | -                                    | -                          | 39 867 638        | 39 867 638        | -                | -                                    | -                          | 26,0               |
|              | Bieżące   | 141 339 615                  | 141 339 615        | -                | -                                    | -                          | 39 294 441        | 39 294 441        | -                | -                                    | -                          | 27,8               |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 613 140                      | 613 140            | -                | -                                    | -                          | 312 221           | 312 221           | -                | -                                    | -                          | 50,9               |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych                       | 140 726 475                  | 140 726 475        | -                | -                                    | -                          | 38 982 221        | 38 982 221        | -                | -                                    | -                          | 27,7               |
|              | - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 27 185 339                   | 27 185 339         | -                | -                                    | -                          | 6 558 508         | 6 558 508         | -                | -                                    | -                          | 24,1               |
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 113 541 136                  | 113 541 136        | -                | -                                    | -                          | 32 423 713        | 32 423 713        | -                | -                                    | -                          | 28,6               |
|              | Majątkowe   | 12 045 600                   | 12 045 600         | -                | -                                    | -                          | 573 196           | 573 196           | -                | -                                    | -                          | 4,8                |
|              | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne                    | 12 045 600                   | 12 045 600         | -                | -                                    | -                          | 573 196           | 573 196           | -                | -                                    | -                          | 4,8                |
|              | - Pozostałe   | 12 045 600                   | 12 045 600         | -                | -                                    | -                          | 573 196           | 573 196           | -                | -                                    | -                          | 4,8                |
| 75075        | Promocja jednostek samorządu terytorialnego           | 2 196 535                    | 2 196 535          | -                | -                                    | -                          | 174 311           | 174 311           | -                | -                                    | -                          | 7,9                |
|              | Bieżące   | 2 196 535                    | 2 196 535          | -                | -                                    | -                          | 174 311           | 174 311           | -                | -                                    | -                          | 7,9                |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych                       | 2 196 535                    | 2 196 535          | -                | -                                    | -                          | 174 311           | 174 311           | -                | -                                    | -                          | 7,9                |
|              | - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 882 186                    | 1 882 186          | -                | -                                    | -                          | 99 851            | 99 851            | -                | -                                    | -                          | 5,3                |
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 314 349                      | 314 349            | -                | -                                    | -                          | 74 460            | 74 460            | -                | -                                    | -                          | 23,7               |

| Klasyfikacja | Wyszczególnienie  | PLAN po zmianach na 2024 rok |                   |                  |                                      |                            | WYKONANIE        |                  |                |                                      |                            | Wsk. % (wyk./plan) |
|--------------|---|------------------------------|-------------------|------------------|--------------------------------------|----------------------------|------------------|------------------|----------------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------|
|              |   | OGÓLEM                       | z tego:           |                  |                                      |                            | OGÓLEM           | z tego:          |                |                                      |                            |                    |
|              |   |                              | własne            | zleczone         | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. |                  | własne           | zleczone       | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. |                    |
| 75095        | Pozostała działalność   | 14 757 601                   | 14 757 601        | -                | -                                    | -                          | 3 058 348        | 3 058 348        | -              | -                                    | -                          | 20,7               |
|              | <i>Bieżące</i>  | 14 599 601                   | 14 599 601        | -                | -                                    | -                          | 3 058 348        | 3 058 348        | -              | -                                    | -                          | 20,9               |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 427 737                      | 427 737           | -                | -                                    | -                          | 71 600           | 71 600           | -              | -                                    | -                          | 16,7               |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych   | 13 693 264                   | 13 693 264        | -                | -                                    | -                          | 2 796 748        | 2 796 748        | -              | -                                    | -                          | 20,4               |
|              | - <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>  | 13 693 264                   | 13 693 264        | -                | -                                    | -                          | 2 796 748        | 2 796 748        | -              | -                                    | -                          | 20,4               |
|              | - Dotacje na zadania bieżące  | 478 600                      | 478 600           | -                | -                                    | -                          | 190 000          | 190 000          | -              | -                                    | -                          | 39,7               |
|              | <i>Majątkowe</i>  | 158 000                      | 158 000           | -                | -                                    | -                          | -                | -                | -              | -                                    | -                          | 0,0                |
|              | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 158 000                      | 158 000           | -                | -                                    | -                          | -                | -                | -              | -                                    | -                          | 0,0                |
|              | - <i>Pozostałe</i>  | 158 000                      | 158 000           | -                | -                                    | -                          | -                | -                | -              | -                                    | -                          | 0,0                |
| <b>751</b>   | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>1 320 577</b>             | <b>-</b>          | <b>1 320 577</b> | <b>-</b>                             | <b>-</b>                   | <b>13 715</b>    | <b>-</b>         | <b>13 715</b>  | <b>-</b>                             | <b>-</b>                   | <b>1,0</b>         |
| 75101        | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 73 680                       | -                 | 73 680           | -                                    | -                          | -                | -                | -              | -                                    | -                          | 0,0                |
|              | <i>Bieżące</i>  | 73 680                       | -                 | 73 680           | -                                    | -                          | -                | -                | -              | -                                    | -                          | 0,0                |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych   | 73 680                       | -                 | 73 680           | -                                    | -                          | -                | -                | -              | -                                    | -                          | 0,0                |
|              | - <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>  | 73 680                       | -                 | 73 680           | -                                    | -                          | -                | -                | -              | -                                    | -                          | 0,0                |
| 75109        | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 1 246 897                    | -                 | 1 246 897        | -                                    | -                          | 13 715           | -                | 13 715         | -                                    | -                          | 1,1                |
|              | <i>Bieżące</i>  | 1 246 897                    | -                 | 1 246 897        | -                                    | -                          | 13 715           | -                | 13 715         | -                                    | -                          | 1,1                |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych   | 1 228 397                    | -                 | 1 228 397        | -                                    | -                          | 13 715           | -                | 13 715         | -                                    | -                          | 1,1                |
|              | - <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>  | 464 697                      | -                 | 464 697          | -                                    | -                          | 13 715           | -                | 13 715         | -                                    | -                          | 3,0                |
|              | - <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>  | 763 700                      | -                 | 763 700          | -                                    | -                          | -                | -                | -              | -                                    | -                          | 0,0                |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 18 500                       | -                 | 18 500           | -                                    | -                          | -                | -                | -              | -                                    | -                          | 0,0                |
| <b>754</b>   | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>27 037 368</b>            | <b>25 476 108</b> | <b>1 561 260</b> | <b>-</b>                             | <b>-</b>                   | <b>5 452 276</b> | <b>4 931 994</b> | <b>520 282</b> | <b>-</b>                             | <b>-</b>                   | <b>20,2</b>        |
| 75412        | Ochotnicze straże pożarne   | 300 000                      | 300 000           | -                | -                                    | -                          | 65 417           | 65 417           | -              | -                                    | -                          | 21,8               |
|              | <i>Bieżące</i>  | 300 000                      | 300 000           | -                | -                                    | -                          | 65 417           | 65 417           | -              | -                                    | -                          | 21,8               |
|              | - Dotacje na zadania bieżące  | 171 539                      | 171 539           | -                | -                                    | -                          | 53 439           | 53 439           | -              | -                                    | -                          | 31,2               |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 59 000                       | 59 000            | -                | -                                    | -                          | 4 424            | 4 424            | -              | -                                    | -                          | 7,5                |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych   | 69 461                       | 69 461            | -                | -                                    | -                          | 7 554            | 7 554            | -              | -                                    | -                          | 10,9               |
|              | - <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>  | 69 461                       | 69 461            | -                | -                                    | -                          | 7 554            | 7 554            | -              | -                                    | -                          | 10,9               |
| 75415        | Zadania ratownictwa górskiego i wodnego   | 1 435 000                    | 1 435 000         | -                | -                                    | -                          | 350 000          | 350 000          | -              | -                                    | -                          | 24,4               |
|              | <i>Bieżące</i>  | 1 435 000                    | 1 435 000         | -                | -                                    | -                          | 350 000          | 350 000          | -              | -                                    | -                          | 24,4               |
|              | - Dotacje na zadania bieżące  | 1 435 000                    | 1 435 000         | -                | -                                    | -                          | 350 000          | 350 000          | -              | -                                    | -                          | 24,4               |

Sygnatura: 12060093549041504202

| Klasyfikacja | Wyszczególnienie  | PLAN po zmianach na 2024 rok |                   |           |                                      |                            | WYKONANIE         |                   |          |                                      |                            | Wsk. % (wyk./plan) |
|--------------|---|------------------------------|-------------------|-----------|--------------------------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|----------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------|
|              |   | OGÓLEM                       | z tego:           |           |                                      |                            | OGÓLEM            | z tego:           |          |                                      |                            |                    |
|              |   |                              | własne            | zlecone   | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. |                   | własne            | zlecone  | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. |                    |
| 75416        | Straż gminna (miejska)  | 17 010 108                   | 17 010 108        | -         | -                                    | -                          | 4 442 966         | 4 442 966         | -        | -                                    | -                          | 26,1               |
|              | <i>Bieżące</i>  | 15 810 108                   | 15 810 108        | -         | -                                    | -                          | 4 442 966         | 4 442 966         | -        | -                                    | -                          | 28,1               |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 35 000                       | 35 000            | -         | -                                    | -                          | 4 581             | 4 581             | -        | -                                    | -                          | 13,1               |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych   | 15 775 108                   | 15 775 108        | -         | -                                    | -                          | 4 438 385         | 4 438 385         | -        | -                                    | -                          | 28,1               |
|              | - <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>  | 1 789 699                    | 1 789 699         | -         | -                                    | -                          | 431 042           | 431 042           | -        | -                                    | -                          | 24,1               |
|              | - <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>  | 13 985 409                   | 13 985 409        | -         | -                                    | -                          | 4 007 343         | 4 007 343         | -        | -                                    | -                          | 28,7               |
|              | <i>Majątkowe</i>  | 1 200 000                    | 1 200 000         | -         | -                                    | -                          | -                 | -                 | -        | -                                    | -                          | 0,0                |
|              | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 1 200 000                    | 1 200 000         | -         | -                                    | -                          | -                 | -                 | -        | -                                    | -                          | 0,0                |
|              | - <i>Pozostałe</i>  | 1 200 000                    | 1 200 000         | -         | -                                    | -                          | -                 | -                 | -        | -                                    | -                          | 0,0                |
| 75421        | Zarządzanie kryzysowe   | 508 000                      | 508 000           | -         | -                                    | -                          | 836               | 836               | -        | -                                    | -                          | 0,2                |
|              | <i>Bieżące</i>  | 8 000                        | 8 000             | -         | -                                    | -                          | 836               | 836               | -        | -                                    | -                          | 10,5               |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych   | 8 000                        | 8 000             | -         | -                                    | -                          | 836               | 836               | -        | -                                    | -                          | 10,5               |
|              | - <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>  | 8 000                        | 8 000             | -         | -                                    | -                          | 836               | 836               | -        | -                                    | -                          | 10,5               |
|              | <i>Majątkowe</i>  | 500 000                      | 500 000           | -         | -                                    | -                          | -                 | -                 | -        | -                                    | -                          | 0,0                |
|              | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 500 000                      | 500 000           | -         | -                                    | -                          | -                 | -                 | -        | -                                    | -                          | 0,0                |
|              | - <i>Pozostałe</i>  | 500 000                      | 500 000           | -         | -                                    | -                          | -                 | -                 | -        | -                                    | -                          | 0,0                |
| 75495        | Pozostała działalność   | 7 784 260                    | 6 223 000         | 1 561 260 | -                                    | -                          | 593 057           | 72 775            | 520 282  | -                                    | -                          | 7,6                |
|              | <i>Bieżące</i>  | 1 684 260                    | 123 000           | 1 561 260 | -                                    | -                          | 551 032           | 30 750            | 520 282  | -                                    | -                          | 32,7               |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych   | 184 260                      | 123 000           | 61 260    | -                                    | -                          | 51 032            | 30 750            | 20 282   | -                                    | -                          | 27,7               |
|              | - <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>  | 144 982                      | 123 000           | 21 982    | -                                    | -                          | 41 352            | 30 750            | 10 602   | -                                    | -                          | 28,5               |
|              | - <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>  | 39 277                       | -                 | 39 277    | -                                    | -                          | 9 680             | -                 | 9 680    | -                                    | -                          | 24,6               |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 1 500 000                    | -                 | 1 500 000 | -                                    | -                          | 500 000           | -                 | 500 000  | -                                    | -                          | 33,3               |
|              | <i>Majątkowe</i>  | 6 100 000                    | 6 100 000         | -         | -                                    | -                          | 42 025            | 42 025            | -        | -                                    | -                          | 0,7                |
|              | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 6 100 000                    | 6 100 000         | -         | -                                    | -                          | 42 025            | 42 025            | -        | -                                    | -                          | 0,7                |
|              | - <i>Pozostałe</i>  | 6 100 000                    | 6 100 000         | -         | -                                    | -                          | 42 025            | 42 025            | -        | -                                    | -                          | 0,7                |
| <b>757</b>   | <b>Obsługa długu publicznego</b>  | <b>98 275 859</b>            | <b>98 275 859</b> | <b>-</b>  | <b>-</b>                             | <b>-</b>                   | <b>19 786 524</b> | <b>19 786 524</b> | <b>-</b> | <b>-</b>                             | <b>-</b>                   | <b>20,1</b>        |
| 75702        | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki | 98 275 859                   | 98 275 859        | -         | -                                    | -                          | 19 786 524        | 19 786 524        | -        | -                                    | -                          | 20,1               |
|              | <i>Bieżące</i>  | 98 275 859                   | 98 275 859        | -         | -                                    | -                          | 19 786 524        | 19 786 524        | -        | -                                    | -                          | 20,1               |
|              | - Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego   | 98 275 859                   | 98 275 859        | -         | -                                    | -                          | 19 786 524        | 19 786 524        | -        | -                                    | -                          | 20,1               |

| Klasyfikacja | Wyszczególnienie   | PLAN po zmianach na 2024 rok |                    |         |                                      |                            | WYKONANIE          |         |         |                                      |                            | Wsk. % (wyk./plan) |
|--------------|--|------------------------------|--------------------|---------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------|---------|---------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------|
|              |  | OGÓLEM                       | z tego:            |         |                                      |                            | OGÓLEM             | z tego: |         |                                      |                            |                    |
|              |  |                              | własne             | zlecone | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. |                    | własne  | zlecone | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. |                    |
| <b>758</b>   | <b>Różne rozliczenia</b>                                     | <b>60 355 580</b>            | <b>60 355 580</b>  | -       | -                                    | -                          | <b>60 355 580</b>  | -       | -       | -                                    | -                          | <b>0,0</b>         |
| 75818        | Rezerwy ogólne i celowe                                      | 60 355 580                   | 60 355 580         | -       | -                                    | -                          | -                  | -       | -       | -                                    | -                          | 0,0                |
|              | <i>Bieżące</i>   | 52 193 709                   | 52 193 709         | -       | -                                    | -                          | -                  | -       | -       | -                                    | -                          | 0,0                |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych                              | 52 193 709                   | 52 193 709         | -       | -                                    | -                          | -                  | -       | -       | -                                    | -                          | 0,0                |
|              | - <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | 52 193 709                   | 52 193 709         | -       | -                                    | -                          | -                  | -       | -       | -                                    | -                          | 0,0                |
|              | <i>Majątkowe</i>   | 8 161 871                    | 8 161 871          | -       | -                                    | -                          | -                  | -       | -       | -                                    | -                          | 0,0                |
|              | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne                           | 8 161 871                    | 8 161 871          | -       | -                                    | -                          | -                  | -       | -       | -                                    | -                          | 0,0                |
|              | - <i>Pozostałe</i>   | 8 161 871                    | 8 161 871          | -       | -                                    | -                          | -                  | -       | -       | -                                    | -                          | 0,0                |
| <b>801</b>   | <b>Oświata i wychowanie</b>                                  | <b>749 093 187</b>           | <b>749 093 187</b> | -       | -                                    | -                          | <b>749 093 187</b> | -       | -       | -                                    | -                          | <b>24,5</b>        |
| 80101        | Szkoły podstawowe  | 380 140 589                  | 380 140 589        | -       | -                                    | -                          | 380 140 589        | -       | -       | -                                    | -                          | 23,3               |
|              | <i>Bieżące</i>   | 314 336 964                  | 314 336 964        | -       | -                                    | -                          | 314 336 964        | -       | -       | -                                    | -                          | 27,3               |
|              | - Dotacje na zadania bieżące                                 | 33 725 000                   | 33 725 000         | -       | -                                    | -                          | 33 725 000         | -       | -       | -                                    | -                          | 24,5               |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych                       | 1 038 941                    | 1 038 941          | -       | -                                    | -                          | 1 038 941          | -       | -       | -                                    | -                          | 4,1                |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych                              | 279 573 023                  | 279 573 023        | -       | -                                    | -                          | 279 573 023        | -       | -       | -                                    | -                          | 27,7               |
|              | - <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | 38 213 892                   | 38 213 892         | -       | -                                    | -                          | 38 213 892         | -       | -       | -                                    | -                          | 24,4               |
|              | - <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>           | 241 359 131                  | 241 359 131        | -       | -                                    | -                          | 241 359 131        | -       | -       | -                                    | -                          | 28,3               |
|              | <i>Majątkowe</i>   | 65 803 625                   | 65 803 625         | -       | -                                    | -                          | 65 803 625         | -       | -       | -                                    | -                          | 4,3                |
|              | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne                           | 65 803 625                   | 65 803 625         | -       | -                                    | -                          | 65 803 625         | -       | -       | -                                    | -                          | 4,3                |
|              | - <i>Pozostałe</i>   | 65 803 625                   | 65 803 625         | -       | -                                    | -                          | 65 803 625         | -       | -       | -                                    | -                          | 4,3                |
| 80103        | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                | 36 562 729                   | 36 562 729         | -       | -                                    | -                          | 36 562 729         | -       | -       | -                                    | -                          | 25,6               |
|              | <i>Bieżące</i>   | 36 510 729                   | 36 510 729         | -       | -                                    | -                          | 36 510 729         | -       | -       | -                                    | -                          | 25,6               |
|              | - Dotacje na zadania bieżące                                 | 2 041 000                    | 2 041 000          | -       | -                                    | -                          | 2 041 000          | -       | -       | -                                    | -                          | 31,5               |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych                       | 83 421                       | 83 421             | -       | -                                    | -                          | 83 421             | -       | -       | -                                    | -                          | 6,6                |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych                              | 34 386 308                   | 34 386 308         | -       | -                                    | -                          | 34 386 308         | -       | -       | -                                    | -                          | 25,3               |
|              | - <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | 3 310 400                    | 3 310 400          | -       | -                                    | -                          | 3 310 400          | -       | -       | -                                    | -                          | 23,6               |
|              | - <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>           | 31 075 908                   | 31 075 908         | -       | -                                    | -                          | 31 075 908         | -       | -       | -                                    | -                          | 25,5               |
|              | <i>Majątkowe</i>   | 52 000                       | 52 000             | -       | -                                    | -                          | 52 000             | -       | -       | -                                    | -                          | 0,0                |
|              | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne                           | 52 000                       | 52 000             | -       | -                                    | -                          | 52 000             | -       | -       | -                                    | -                          | 0,0                |
|              | - <i>Pozostałe</i>   | 52 000                       | 52 000             | -       | -                                    | -                          | 52 000             | -       | -       | -                                    | -                          | 0,0                |
| 80104        | Przedszkola  | 177 800 898                  | 177 800 898        | -       | -                                    | -                          | 177 800 898        | -       | -       | -                                    | -                          | 24,7               |
|              | <i>Bieżące</i>   | 172 785 973                  | 172 785 973        | -       | -                                    | -                          | 172 785 973        | -       | -       | -                                    | -                          | 25,3               |
|              | - Dotacje na zadania bieżące                                 | 29 490 679                   | 29 490 679         | -       | -                                    | -                          | 29 490 679         | -       | -       | -                                    | -                          | 24,9               |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych                       | 413 353                      | 413 353            | -       | -                                    | -                          | 413 353            | -       | -       | -                                    | -                          | 6,6                |

Sygnatura: 12080093549041504202

| Klasyfikacja | Wyszczególnienie                                      | PLAN po zmianach na 2024 rok |             |         |                                      |                            | WYKONANIE  |            |         |                                      |                            | Wsk. %<br>(wyk./plan) |
|--------------|---|------------------------------|-------------|---------|--------------------------------------|----------------------------|------------|------------|---------|--------------------------------------|----------------------------|-----------------------|
|              |   | OGÓLEM                       | z tego:     |         |                                      |                            | OGÓLEM     | z tego:    |         |                                      |                            |                       |
|              |   |                              | własne      | zlecone | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. |            | własne     | zlecone | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. |                       |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych                       | 142 881 941                  | 142 881 941 | -       | -                                    | -                          | 36 320 890 | 36 320 890 | -       | -                                    | -                          | 25,4                  |
|              | - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 17 922 254                   | 17 922 254  | -       | -                                    | -                          | 4 522 083  | 4 522 083  | -       | -                                    | -                          | 25,2                  |
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 124 959 687                  | 124 959 687 | -       | -                                    | -                          | 31 798 807 | 31 798 807 | -       | -                                    | -                          | 25,4                  |
|              | Majątkowe   | 5 014 925                    | 5 014 925   | -       | -                                    | -                          | 229 612    | 229 612    | -       | -                                    | -                          | 4,6                   |
|              | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne                    | 5 014 925                    | 5 014 925   | -       | -                                    | -                          | 229 612    | 229 612    | -       | -                                    | -                          | 4,6                   |
|              | - Pozostałe   | 5 014 925                    | 5 014 925   | -       | -                                    | -                          | 229 612    | 229 612    | -       | -                                    | -                          | 4,6                   |
| 80105        | Przedszkola specjalne                                 | 11 930 330                   | 11 930 330  | -       | -                                    | -                          | 2 846 851  | 2 846 851  | -       | -                                    | -                          | 23,9                  |
|              | Bieżące   | 11 886 330                   | 11 886 330  | -       | -                                    | -                          | 2 846 851  | 2 846 851  | -       | -                                    | -                          | 24,0                  |
|              | - Dotacje na zadania bieżące                          | 9 440 000                    | 9 440 000   | -       | -                                    | -                          | 2 328 047  | 2 328 047  | -       | -                                    | -                          | 24,7                  |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 16 360                       | 16 360      | -       | -                                    | -                          | -          | -          | -       | -                                    | -                          | 0,0                   |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych                       | 2 429 970                    | 2 429 970   | -       | -                                    | -                          | 518 804    | 518 804    | -       | -                                    | -                          | 21,4                  |
|              | - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 188 872                      | 188 872     | -       | -                                    | -                          | 40 356     | 40 356     | -       | -                                    | -                          | 21,4                  |
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 2 241 098                    | 2 241 098   | -       | -                                    | -                          | 478 448    | 478 448    | -       | -                                    | -                          | 21,3                  |
|              | Majątkowe   | 44 000                       | 44 000      | -       | -                                    | -                          | -          | -          | -       | -                                    | -                          | 0,0                   |
|              | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne                    | 44 000                       | 44 000      | -       | -                                    | -                          | -          | -          | -       | -                                    | -                          | 0,0                   |
|              | - Pozostałe   | 44 000                       | 44 000      | -       | -                                    | -                          | -          | -          | -       | -                                    | -                          | 0,0                   |
| 80106        | Inne formy wychowania przedszkolnego                  | 1 140 000                    | 1 140 000   | -       | -                                    | -                          | 214 440    | 214 440    | -       | -                                    | -                          | 18,8                  |
|              | Bieżące   | 1 140 000                    | 1 140 000   | -       | -                                    | -                          | 214 440    | 214 440    | -       | -                                    | -                          | 18,8                  |
|              | - Dotacje na zadania bieżące                          | 957 000                      | 957 000     | -       | -                                    | -                          | 197 258    | 197 258    | -       | -                                    | -                          | 20,6                  |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych                       | 183 000                      | 183 000     | -       | -                                    | -                          | 17 182     | 17 182     | -       | -                                    | -                          | 9,4                   |
|              | - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 183 000                      | 183 000     | -       | -                                    | -                          | 17 182     | 17 182     | -       | -                                    | -                          | 9,4                   |
| 80107        | Świetlice szkolne                                     | 26 392 448                   | 26 392 448  | -       | -                                    | -                          | 7 125 613  | 7 125 613  | -       | -                                    | -                          | 27,0                  |
|              | Bieżące   | 26 377 011                   | 26 377 011  | -       | -                                    | -                          | 7 110 177  | 7 110 177  | -       | -                                    | -                          | 27,0                  |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 59 235                       | 59 235      | -       | -                                    | -                          | -          | -          | -       | -                                    | -                          | 0,0                   |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych                       | 26 317 776                   | 26 317 776  | -       | -                                    | -                          | 7 110 177  | 7 110 177  | -       | -                                    | -                          | 27,0                  |
|              | - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 2 813 337                    | 2 813 337   | -       | -                                    | -                          | 439 002    | 439 002    | -       | -                                    | -                          | 15,6                  |
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 23 504 439                   | 23 504 439  | -       | -                                    | -                          | 6 671 174  | 6 671 174  | -       | -                                    | -                          | 28,4                  |
|              | Majątkowe   | 15 437                       | 15 437      | -       | -                                    | -                          | 15 437     | 15 437     | -       | -                                    | -                          | 100,0                 |
|              | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne                    | 15 437                       | 15 437      | -       | -                                    | -                          | 15 437     | 15 437     | -       | -                                    | -                          | 100,0                 |
|              | - Pozostałe   | 15 437                       | 15 437      | -       | -                                    | -                          | 15 437     | 15 437     | -       | -                                    | -                          | 100,0                 |
| 80113        | Dowożenie uczniów do szkół                            | 842 623                      | 842 623     | -       | -                                    | -                          | 209 023    | 209 023    | -       | -                                    | -                          | 24,8                  |
|              | Bieżące   | 842 623                      | 842 623     | -       | -                                    | -                          | 209 023    | 209 023    | -       | -                                    | -                          | 24,8                  |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych                       | 842 623                      | 842 623     | -       | -                                    | -                          | 209 023    | 209 023    | -       | -                                    | -                          | 24,8                  |
|              | - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 642 740                      | 642 740     | -       | -                                    | -                          | 159 628    | 159 628    | -       | -                                    | -                          | 24,8                  |
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 199 883                      | 199 883     | -       | -                                    | -                          | 49 395     | 49 395     | -       | -                                    | -                          | 24,7                  |

Sygnatura: 12090093549041504202

| Klasyfikacja | Wyszczególnienie   | PLAN po zmianach na 2024 rok |            |         |                                      |                            | WYKONANIE |           |         |                                      |                            | Wsk. % (wyk./plan) |
|--------------|--|------------------------------|------------|---------|--------------------------------------|----------------------------|-----------|-----------|---------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------|
|              |  | OGÓLEM                       | z tego:    |         |                                      |                            | OGÓLEM    | z tego:   |         |                                      |                            |                    |
|              |  |                              | własne     | zlecone | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. |           | własne    | zlecone | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. |                    |
| 80146        | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli   | 2 286 423                    | 2 286 423  | -       | -                                    | -                          | 121 249   | 121 249   | -       | -                                    | -                          | 5,3                |
|              | <i>Bieżące</i>   | 2 286 423                    | 2 286 423  | -       | -                                    | -                          | 121 249   | 121 249   | -       | -                                    | -                          | 5,3                |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych  | 2 286 423                    | 2 286 423  | -       | -                                    | -                          | 121 249   | 121 249   | -       | -                                    | -                          | 5,3                |
|              | - <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>   | 2 286 423                    | 2 286 423  | -       | -                                    | -                          | 121 249   | 121 249   | -       | -                                    | -                          | 5,3                |
| 80148        | Stołówki szkolne i przedszkolne  | 32 357 897                   | 32 357 897 | -       | -                                    | -                          | 8 315 350 | 8 315 350 | -       | -                                    | -                          | 25,7               |
|              | <i>Bieżące</i>   | 31 703 744                   | 31 703 744 | -       | -                                    | -                          | 8 315 350 | 8 315 350 | -       | -                                    | -                          | 26,2               |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 139 990                      | 139 990    | -       | -                                    | -                          | 16 246    | 16 246    | -       | -                                    | -                          | 11,6               |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych  | 31 563 754                   | 31 563 754 | -       | -                                    | -                          | 8 299 104 | 8 299 104 | -       | -                                    | -                          | 26,3               |
|              | - <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>   | 3 795 077                    | 3 795 077  | -       | -                                    | -                          | 976 662   | 976 662   | -       | -                                    | -                          | 25,7               |
|              | - <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>   | 27 768 677                   | 27 768 677 | -       | -                                    | -                          | 7 322 442 | 7 322 442 | -       | -                                    | -                          | 26,4               |
|              | <i>Majątkowe</i>   | 654 153                      | 654 153    | -       | -                                    | -                          | -         | -         | -       | -                                    | -                          | 0,0                |
|              | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 654 153                      | 654 153    | -       | -                                    | -                          | -         | -         | -       | -                                    | -                          | 0,0                |
|              | - <i>Pozostałe</i>   | 654 153                      | 654 153    | -       | -                                    | -                          | -         | -         | -       | -                                    | -                          | 0,0                |
| 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 | 36 836 006                   | 36 836 006 | -       | -                                    | -                          | 9 217 394 | 9 217 394 | -       | -                                    | -                          | 25,0               |
|              | <i>Bieżące</i>   | 36 836 006                   | 36 836 006 | -       | -                                    | -                          | 9 217 394 | 9 217 394 | -       | -                                    | -                          | 25,0               |
|              | - Dotacje na zadania bieżące   | 34 259 000                   | 34 259 000 | -       | -                                    | -                          | 8 541 816 | 8 541 816 | -       | -                                    | -                          | 24,9               |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 4 810                        | 4 810      | -       | -                                    | -                          | -         | -         | -       | -                                    | -                          | 0,0                |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych  | 2 572 196                    | 2 572 196  | -       | -                                    | -                          | 675 578   | 675 578   | -       | -                                    | -                          | 26,3               |
|              | - <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>   | 101 890                      | 101 890    | -       | -                                    | -                          | -         | -         | -       | -                                    | -                          | 0,0                |
|              | - <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>   | 2 470 306                    | 2 470 306  | -       | -                                    | -                          | 675 578   | 675 578   | -       | -                                    | -                          | 27,3               |
| 80150        | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych   | 28 125 601                   | 28 125 601 | -       | -                                    | -                          | 7 315 571 | 7 315 571 | -       | -                                    | -                          | 26,0               |
|              | <i>Bieżące</i>   | 28 125 601                   | 28 125 601 | -       | -                                    | -                          | 7 315 571 | 7 315 571 | -       | -                                    | -                          | 26,0               |
|              | - Dotacje na zadania bieżące   | 14 797 000                   | 14 797 000 | -       | -                                    | -                          | 3 419 696 | 3 419 696 | -       | -                                    | -                          | 23,1               |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 23 793                       | 23 793     | -       | -                                    | -                          | 44        | 44        | -       | -                                    | -                          | 0,2                |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych  | 13 304 808                   | 13 304 808 | -       | -                                    | -                          | 3 895 831 | 3 895 831 | -       | -                                    | -                          | 29,3               |
|              | - <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>   | 713 092                      | 713 092    | -       | -                                    | -                          | 8 255     | 8 255     | -       | -                                    | -                          | 1,2                |
|              | - <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>   | 12 591 716                   | 12 591 716 | -       | -                                    | -                          | 3 887 576 | 3 887 576 | -       | -                                    | -                          | 30,9               |
| 80195        | Pozostała działalność  | 14 677 643                   | 14 677 643 | -       | -                                    | -                          | 6 311 448 | 6 311 448 | -       | -                                    | -                          | 43,0               |
|              | <i>Bieżące</i>   | 14 677 643                   | 14 677 643 | -       | -                                    | -                          | 6 311 448 | 6 311 448 | -       | -                                    | -                          | 43,0               |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych  | 14 212 037                   | 14 212 037 | -       | -                                    | -                          | 6 094 110 | 6 094 110 | -       | -                                    | -                          | 42,9               |
|              | - <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>   | 7 368 312                    | 7 368 312  | -       | -                                    | -                          | 285 119   | 285 119   | -       | -                                    | -                          | 3,9                |

Sygnatura: 12001093549041504202



| Klasyfikacja | Wyszczególnienie   | PLAN po zmianach na 2024 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. |                    |
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 6 843 725                    | 6 843 725         | -             | -                                    | -                          | 5 808 991        | 5 808 991        | -            | -                                    | -                          | 84,9               |
|              | - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 248 268                      | 248 268           | -             | -                                    | -                          | -                | -                | -            | -                                    | -                          | 0,0                |
|              | - Dotacje na zadania bieżące   | 217 338                      | 217 338           | -             | -                                    | -                          | 217 338          | 217 338          | -            | -                                    | -                          | 100,0              |
| <b>851</b>   | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>18 185 786</b>            | <b>17 895 786</b> | <b>80 000</b> | <b>-</b>                             | <b>210 000</b>             | <b>7 355 693</b> | <b>7 290 511</b> | <b>3 427</b> | <b>-</b>                             | <b>61 755</b>              | <b>40,4</b>        |
| 85149        | Programy polityki zdrowotnej   | 1 181 792                    | 1 181 792         | -             | -                                    | -                          | 329 592          | 329 592          | -            | -                                    | -                          | 27,9               |
|              | <i>Bieżące</i>   | <i>1 181 792</i>             | <i>1 181 792</i>  | <i>-</i>      | <i>-</i>                             | <i>-</i>                   | <i>329 592</i>   | <i>329 592</i>   | <i>-</i>     | <i>-</i>                             | <i>-</i>                   | <i>27,9</i>        |
|              | - Dotacje na zadania bieżące   | 464 792                      | 464 792           | -             | -                                    | -                          | 284 792          | 284 792          | -            | -                                    | -                          | 61,3               |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych  | 717 000                      | 717 000           | -             | -                                    | -                          | 44 800           | 44 800           | -            | -                                    | -                          | 6,2                |
|              | - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 717 000                      | 717 000           | -             | -                                    | -                          | 44 800           | 44 800           | -            | -                                    | -                          | 6,2                |
| 85153        | Zwalczanie narkomanii  | 722 760                      | 722 760           | -             | -                                    | -                          | 655 000          | 655 000          | -            | -                                    | -                          | 90,6               |
|              | <i>Bieżące</i>   | <i>722 760</i>               | <i>722 760</i>    | <i>-</i>      | <i>-</i>                             | <i>-</i>                   | <i>655 000</i>   | <i>655 000</i>   | <i>-</i>     | <i>-</i>                             | <i>-</i>                   | <i>90,6</i>        |
|              | - Dotacje na zadania bieżące   | 705 000                      | 705 000           | -             | -                                    | -                          | 655 000          | 655 000          | -            | -                                    | -                          | 92,9               |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych  | 17 760                       | 17 760            | -             | -                                    | -                          | -                | -                | -            | -                                    | -                          | 0,0                |
|              | - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 17 760                       | 17 760            | -             | -                                    | -                          | -                | -                | -            | -                                    | -                          | 0,0                |
| 85154        | Przeciwdziałanie alkoholizmowi   | 12 971 176                   | 12 761 176        | -             | -                                    | 210 000                    | 5 633 613        | 5 571 858        | -            | -                                    | 61 755                     | 43,4               |
|              | <i>Bieżące</i>   | <i>12 971 176</i>            | <i>12 761 176</i> | <i>-</i>      | <i>-</i>                             | <i>210 000</i>             | <i>5 633 613</i> | <i>5 571 858</i> | <i>-</i>     | <i>-</i>                             | <i>61 755</i>              | <i>43,4</i>        |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych  | 6 362 235                    | 6 152 235         | -             | -                                    | 210 000                    | 1 690 575        | 1 628 820        | -            | -                                    | 61 755                     | 26,6               |
|              | - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 1 636 490                    | 1 426 490         | -             | -                                    | 210 000                    | 313 654          | 251 899          | -            | -                                    | 61 755                     | 19,2               |
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 4 725 745                    | 4 725 745         | -             | -                                    | -                          | 1 376 920        | 1 376 920        | -            | -                                    | -                          | 29,1               |
|              | - Dotacje na zadania bieżące   | 6 395 240                    | 6 395 240         | -             | -                                    | -                          | 3 914 051        | 3 914 051        | -            | -                                    | -                          | 61,2               |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 213 701                      | 213 701           | -             | -                                    | -                          | 28 987           | 28 987           | -            | -                                    | -                          | 13,6               |
| 85158        | Izby wytrzeźwień   | 3 028 058                    | 3 028 058         | -             | -                                    | -                          | 644 152          | 644 152          | -            | -                                    | -                          | 21,3               |
|              | <i>Bieżące</i>   | <i>3 028 058</i>             | <i>3 028 058</i>  | <i>-</i>      | <i>-</i>                             | <i>-</i>                   | <i>644 152</i>   | <i>644 152</i>   | <i>-</i>     | <i>-</i>                             | <i>-</i>                   | <i>21,3</i>        |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 5 800                        | 5 800             | -             | -                                    | -                          | 334              | 334              | -            | -                                    | -                          | 5,8                |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych  | 3 022 258                    | 3 022 258         | -             | -                                    | -                          | 643 818          | 643 818          | -            | -                                    | -                          | 21,3               |
|              | - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 1 135 174                    | 1 135 174         | -             | -                                    | -                          | 129 477          | 129 477          | -            | -                                    | -                          | 11,4               |
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 1 887 084                    | 1 887 084         | -             | -                                    | -                          | 514 341          | 514 341          | -            | -                                    | -                          | 27,3               |
| 85195        | Pozostała działalność  | 282 000                      | 202 000           | 80 000        | -                                    | -                          | 93 336           | 89 909           | 3 427        | -                                    | -                          | 33,1               |
|              | <i>Bieżące</i>   | <i>282 000</i>               | <i>202 000</i>    | <i>80 000</i> | <i>-</i>                             | <i>-</i>                   | <i>93 336</i>    | <i>89 909</i>    | <i>3 427</i> | <i>-</i>                             | <i>-</i>                   | <i>33,1</i>        |
|              | - Dotacje na zadania bieżące   | 80 000                       | 80 000            | -             | -                                    | -                          | 60 000           | 60 000           | -            | -                                    | -                          | 75,0               |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 22 000                       | 22 000            | -             | -                                    | -                          | 4 909            | 4 909            | -            | -                                    | -                          | 22,3               |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych  | 180 000                      | 100 000           | 80 000        | -                                    | -                          | 28 427           | 25 000           | 3 427        | -                                    | -                          | 15,8               |
|              | - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 100 000                      | 100 000           | -             | -                                    | -                          | 25 000           | 25 000           | -            | -                                    | -                          | 25,0               |
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 80 000                       | -                 | 80 000        | -                                    | -                          | 3 427            | -                | 3 427        | -                                    | -                          | 4,3                |

Sygnatura: 12011093549041504202

| Klasyfikacja | Wyszczególnienie  | PLAN po zmianach na 2024 rok |                    |                  |                                      |                            | WYKONANIE         |                   |                  |                                      |                            | Wsk. % (wyk./plan) |
|--------------|---|------------------------------|--------------------|------------------|--------------------------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|------------------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------|
|              |   | OGÓLEM                       | z tego:            |                  |                                      |                            | OGÓLEM            | z tego:           |                  |                                      |                            |                    |
|              |   |                              | własne             | zlecone          | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. |                   | własne            | zlecone          | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. |                    |
| <b>852</b>   | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>138 964 881</b>           | <b>130 747 870</b> | <b>8 217 011</b> | -                                    | -                          | <b>37 429 895</b> | <b>34 630 506</b> | <b>2 799 389</b> | -                                    | -                          | <b>26,9</b>        |
| 85203        | Ośrodki wsparcia  | 16 223 394                   | 10 553 736         | 5 669 658        | -                                    | -                          | 3 719 079         | 2 184 113         | 1 534 967        | -                                    | -                          | 22,9               |
|              | <i>Bieżące</i>  | 16 193 394                   | 10 523 736         | 5 669 658        | -                                    | -                          | 3 691 078         | 2 156 112         | 1 534 967        | -                                    | -                          | 22,8               |
|              | - Dotacje na zadania bieżące  | 2 724 017                    | 380 000            | 2 344 017        | -                                    | -                          | 823 263           | 190 000           | 633 263          | -                                    | -                          | 30,2               |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 36 300                       | 33 300             | 3 000            | -                                    | -                          | 1 648             | 1 648             | -                | -                                    | -                          | 4,5                |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych   | 13 433 077                   | 10 110 436         | 3 322 641        | -                                    | -                          | 2 866 167         | 1 964 463         | 901 704          | -                                    | -                          | 21,3               |
|              | - <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>  | 3 970 820                    | 3 444 520          | 526 300          | -                                    | -                          | 501 383           | 390 912           | 110 470          | -                                    | -                          | 12,6               |
|              | - <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>  | 9 462 257                    | 6 665 916          | 2 796 341        | -                                    | -                          | 2 364 785         | 1 573 551         | 791 234          | -                                    | -                          | 25,0               |
|              | <i>Majątkowe</i>  | 30 000                       | 30 000             | -                | -                                    | -                          | 28 001            | 28 001            | -                | -                                    | -                          | 93,3               |
|              | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 30 000                       | 30 000             | -                | -                                    | -                          | 28 001            | 28 001            | -                | -                                    | -                          | 93,3               |
|              | - <i>Pozostałe</i>  | 30 000                       | 30 000             | -                | -                                    | -                          | 28 001            | 28 001            | -                | -                                    | -                          | 93,3               |
| 85213        | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 1 426 485                    | 1 426 485          | -                | -                                    | -                          | 230 699           | 230 699           | -                | -                                    | -                          | 16,2               |
|              | <i>Bieżące</i>  | 1 426 485                    | 1 426 485          | -                | -                                    | -                          | 230 699           | 230 699           | -                | -                                    | -                          | 16,2               |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych   | 1 426 485                    | 1 426 485          | -                | -                                    | -                          | 230 699           | 230 699           | -                | -                                    | -                          | 16,2               |
|              | - <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>  | 1 426 485                    | 1 426 485          | -                | -                                    | -                          | 230 699           | 230 699           | -                | -                                    | -                          | 16,2               |
| 85214        | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 8 483 522                    | 8 483 522          | -                | -                                    | -                          | 2 345 204         | 2 345 204         | -                | -                                    | -                          | 27,6               |
|              | <i>Bieżące</i>  | 8 483 522                    | 8 483 522          | -                | -                                    | -                          | 2 345 204         | 2 345 204         | -                | -                                    | -                          | 27,6               |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 7 842 328                    | 7 842 328          | -                | -                                    | -                          | 2 155 469         | 2 155 469         | -                | -                                    | -                          | 27,5               |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych   | 641 194                      | 641 194            | -                | -                                    | -                          | 189 735           | 189 735           | -                | -                                    | -                          | 29,6               |
|              | - <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>  | 641 194                      | 641 194            | -                | -                                    | -                          | 189 735           | 189 735           | -                | -                                    | -                          | 29,6               |
| 85215        | Dodatki mieszkaniowe  | 13 805 430                   | 13 805 430         | -                | -                                    | -                          | 3 537 531         | 3 537 531         | -                | -                                    | -                          | 25,6               |
|              | <i>Bieżące</i>  | 13 805 430                   | 13 805 430         | -                | -                                    | -                          | 3 537 531         | 3 537 531         | -                | -                                    | -                          | 25,6               |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 10 701 210                   | 10 701 210         | -                | -                                    | -                          | 2 781 400         | 2 781 400         | -                | -                                    | -                          | 26,0               |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych   | 3 104 220                    | 3 104 220          | -                | -                                    | -                          | 756 131           | 756 131           | -                | -                                    | -                          | 24,4               |
|              | - <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>  | 836 216                      | 836 216            | -                | -                                    | -                          | 136 276           | 136 276           | -                | -                                    | -                          | 16,3               |
|              | - <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>  | 2 268 004                    | 2 268 004          | -                | -                                    | -                          | 619 855           | 619 855           | -                | -                                    | -                          | 27,3               |
| 85216        | Zasiłki stałe   | 13 283 616                   | 13 283 616         | -                | -                                    | -                          | 3 585 989         | 3 585 989         | -                | -                                    | -                          | 27,0               |
|              | <i>Bieżące</i>  | 13 283 616                   | 13 283 616         | -                | -                                    | -                          | 3 585 989         | 3 585 989         | -                | -                                    | -                          | 27,0               |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 13 086 116                   | 13 086 116         | -                | -                                    | -                          | 3 489 060         | 3 489 060         | -                | -                                    | -                          | 26,7               |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych   | 197 500                      | 197 500            | -                | -                                    | -                          | 96 929            | 96 929            | -                | -                                    | -                          | 49,1               |
|              | - <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>  | 197 500                      | 197 500            | -                | -                                    | -                          | 96 929            | 96 929            | -                | -                                    | -                          | 49,1               |

| Klasyfikacja | Wyszczególnienie   | PLAN po zmianach na 2024 rok |            |         |                                      |                            | WYKONANIE  |            |         |                                      |                            | Wsk. %<br>(wyk./plan) |
|--------------|--|------------------------------|------------|---------|--------------------------------------|----------------------------|------------|------------|---------|--------------------------------------|----------------------------|-----------------------|
|              |  | OGÓLEM                       | z tego:    |         |                                      |                            | OGÓLEM     | z tego:    |         |                                      |                            |                       |
|              |  |                              | własne     | zlecone | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. |            | własne     | zlecone | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. |                       |
| 85219        | Ośrodki pomocy społecznej  | 39 552 328                   | 39 060 905 | 491 423 | -                                    | -                          | 10 975 735 | 10 780 837 | 194 899 | -                                    | -                          | 27,7                  |
|              | <i>Bieżące</i>   | 39 388 979                   | 38 897 556 | 491 423 | -                                    | -                          | 10 975 735 | 10 780 837 | 194 899 | -                                    | -                          | 27,9                  |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 828 979                      | 337 556    | 491 423 | -                                    | -                          | 275 624    | 80 725     | 194 899 | -                                    | -                          | 33,2                  |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych  | 38 560 000                   | 38 560 000 | -       | -                                    | -                          | 10 700 112 | 10 700 112 | -       | -                                    | -                          | 27,7                  |
|              | - <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>                                   | 7 404 881                    | 7 404 881  | -       | -                                    | -                          | 1 526 757  | 1 526 757  | -       | -                                    | -                          | 20,6                  |
|              | - <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>   | 31 155 119                   | 31 155 119 | -       | -                                    | -                          | 9 173 354  | 9 173 354  | -       | -                                    | -                          | 29,4                  |
|              | <i>Majątkowe</i>   | 163 349                      | 163 349    | -       | -                                    | -                          | -          | -          | -       | -                                    | -                          | 0,0                   |
|              | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 163 349                      | 163 349    | -       | -                                    | -                          | -          | -          | -       | -                                    | -                          | 0,0                   |
|              | - <i>Pozostałe</i>   | 163 349                      | 163 349    | -       | -                                    | -                          | -          | -          | -       | -                                    | -                          | 0,0                   |
| 85220        | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 8 839 028                    | 8 839 028  | -       | -                                    | -                          | 2 695 922  | 2 695 922  | -       | -                                    | -                          | 30,5                  |
|              | <i>Bieżące</i>   | 8 639 028                    | 8 639 028  | -       | -                                    | -                          | 2 647 467  | 2 647 467  | -       | -                                    | -                          | 30,6                  |
|              | - Dotacje na zadania bieżące   | 1 000 000                    | 1 000 000  | -       | -                                    | -                          | 920 000    | 920 000    | -       | -                                    | -                          | 92,0                  |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 1 972                        | 1 972      | -       | -                                    | -                          | -          | -          | -       | -                                    | -                          | 0,0                   |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych  | 7 637 056                    | 7 637 056  | -       | -                                    | -                          | 1 727 467  | 1 727 467  | -       | -                                    | -                          | 22,6                  |
|              | - <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>                                   | 7 333 817                    | 7 333 817  | -       | -                                    | -                          | 1 640 114  | 1 640 114  | -       | -                                    | -                          | 22,4                  |
|              | - <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>   | 303 239                      | 303 239    | -       | -                                    | -                          | 87 353     | 87 353     | -       | -                                    | -                          | 28,8                  |
|              | <i>Majątkowe</i>   | 200 000                      | 200 000    | -       | -                                    | -                          | 48 455     | 48 455     | -       | -                                    | -                          | 24,2                  |
|              | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 200 000                      | 200 000    | -       | -                                    | -                          | 48 455     | 48 455     | -       | -                                    | -                          | 24,2                  |
|              | - <i>Pozostałe</i>   | 200 000                      | 200 000    | -       | -                                    | -                          | 48 455     | 48 455     | -       | -                                    | -                          | 24,2                  |
| 85228        | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  | 22 013 599                   | 21 088 599 | 925 000 | -                                    | -                          | 3 782 523  | 3 610 860  | 171 663 | -                                    | -                          | 17,2                  |
|              | <i>Bieżące</i>   | 22 013 599                   | 21 088 599 | 925 000 | -                                    | -                          | 3 782 523  | 3 610 860  | 171 663 | -                                    | -                          | 17,2                  |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych  | 22 013 599                   | 21 088 599 | 925 000 | -                                    | -                          | 3 782 523  | 3 610 860  | 171 663 | -                                    | -                          | 17,2                  |
|              | - <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>                                   | 22 013 599                   | 21 088 599 | 925 000 | -                                    | -                          | 3 782 523  | 3 610 860  | 171 663 | -                                    | -                          | 17,2                  |
| 85230        | Pomoc w zakresie dożywiania  | 4 693 800                    | 4 693 800  | -       | -                                    | -                          | 1 121 539  | 1 121 539  | -       | -                                    | -                          | 23,9                  |
|              | <i>Bieżące</i>   | 4 693 800                    | 4 693 800  | -       | -                                    | -                          | 1 121 539  | 1 121 539  | -       | -                                    | -                          | 23,9                  |
|              | - Dotacje na zadania bieżące   | 1 500 000                    | 1 500 000  | -       | -                                    | -                          | 749 601    | 749 601    | -       | -                                    | -                          | 50,0                  |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 2 754 550                    | 2 754 550  | -       | -                                    | -                          | 300 000    | 300 000    | -       | -                                    | -                          | 10,9                  |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych  | 439 250                      | 439 250    | -       | -                                    | -                          | 71 938     | 71 938     | -       | -                                    | -                          | 16,4                  |
|              | - <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>                                   | 439 250                      | 439 250    | -       | -                                    | -                          | 71 938     | 71 938     | -       | -                                    | -                          | 16,4                  |
| 85231        | Pomoc dla cudzoziemców   | 140 000                      | 140 000    | -       | -                                    | -                          | 130 000    | 130 000    | -       | -                                    | -                          | 92,9                  |
|              | <i>Bieżące</i>   | 140 000                      | 140 000    | -       | -                                    | -                          | 130 000    | 130 000    | -       | -                                    | -                          | 92,9                  |
|              | - Dotacje na zadania bieżące   | 140 000                      | 140 000    | -       | -                                    | -                          | 130 000    | 130 000    | -       | -                                    | -                          | 92,9                  |

| Klasyfikacja | Wyszczególnienie   | PLAN po zmianach na 2024 rok |                  |                |                                      |                            | WYKONANIE        |                  |                |                                      |                            | Wsk. %<br>(wyk./plan) |
|--------------|--|------------------------------|------------------|----------------|--------------------------------------|----------------------------|------------------|------------------|----------------|--------------------------------------|----------------------------|-----------------------|
|              |  | OGÓŁEM                       | z tego:          |                |                                      |                            | OGÓŁEM           | z tego:          |                |                                      |                            |                       |
|              |  |                              | własne           | zlecone        | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. |                  | własne           | zlecone        | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. |                       |
| 85295        | Pozostała działalność  | 10 503 679                   | 9 372 749        | 1 130 930      | -                                    | -                          | 5 305 672        | 4 407 811        | 897 860        | -                                    | -                          | 50,5                  |
|              | <i>Bieżące</i>   | 9 958 420                    | 8 827 490        | 1 130 930      | -                                    | -                          | 5 305 672        | 4 407 811        | 897 860        | -                                    | -                          | 53,3                  |
|              | - Dotacje na zadania bieżące   | 7 835 000                    | 7 835 000        | -              | -                                    | -                          | 4 263 500        | 4 263 500        | -              | -                                    | -                          | 54,4                  |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 1 206 206                    | 105 906          | 1 100 300      | -                                    | -                          | 934 445          | 48 695           | 885 750        | -                                    | -                          | 77,5                  |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych  | 917 214                      | 886 584          | 30 630         | -                                    | -                          | 107 727          | 95 616           | 12 110         | -                                    | -                          | 11,7                  |
|              | - <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>                                   | 483 131                      | 452 501          | 30 630         | -                                    | -                          | 34 135           | 22 025           | 12 110         | -                                    | -                          | 7,1                   |
|              | - <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>   | 434 083                      | 434 083          | -              | -                                    | -                          | 73 592           | 73 592           | -              | -                                    | -                          | 17,0                  |
|              | <i>Majątkowe</i>   | 545 259                      | 545 259          | -              | -                                    | -                          | -                | -                | -              | -                                    | -                          | 0,0                   |
|              | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 545 259                      | 545 259          | -              | -                                    | -                          | -                | -                | -              | -                                    | -                          | 0,0                   |
|              | - <i>Pozostałe</i>   | 545 259                      | 545 259          | -              | -                                    | -                          | -                | -                | -              | -                                    | -                          | 0,0                   |
| <b>853</b>   | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  | <b>6 816 564</b>             | <b>6 677 232</b> | <b>139 332</b> | -                                    | -                          | <b>1 263 890</b> | <b>1 144 481</b> | <b>119 409</b> | -                                    | -                          | <b>18,5</b>           |
| 85395        | Pozostała działalność  | 6 816 564                    | 6 677 232        | 139 332        | -                                    | -                          | 1 263 890        | 1 144 481        | 119 409        | -                                    | -                          | 18,5                  |
|              | <i>Bieżące</i>   | 6 617 373                    | 6 478 041        | 139 332        | -                                    | -                          | 1 263 890        | 1 144 481        | 119 409        | -                                    | -                          | 19,1                  |
|              | - Dotacje na zadania bieżące   | 1 937 982                    | 1 937 982        | -              | -                                    | -                          | 615 000          | 615 000          | -              | -                                    | -                          | 31,7                  |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 145 928                      | 9 328            | 136 600        | -                                    | -                          | 117 679          | -                | 117 679        | -                                    | -                          | 80,6                  |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych  | 2 733 463                    | 2 730 731        | 2 732          | -                                    | -                          | 531 211          | 529 481          | 1 730          | -                                    | -                          | 19,4                  |
|              | - <i>Pozostałe</i>   | 52 692                       | 52 692           | -              | -                                    | -                          | 34 452           | 34 452           | -              | -                                    | -                          | 65,4                  |
|              | - <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>                                   | 1 139 106                    | 1 139 106        | -              | -                                    | -                          | 70 079           | 70 079           | -              | -                                    | -                          | 6,2                   |
|              | - <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>   | 1 541 665                    | 1 538 933        | 2 732          | -                                    | -                          | 426 680          | 424 950          | 1 730          | -                                    | -                          | 27,7                  |
|              | - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 800 000                    | 1 800 000        | -              | -                                    | -                          | -                | -                | -              | -                                    | -                          | 0,0                   |
|              | <i>Majątkowe</i>   | 199 191                      | 199 191          | -              | -                                    | -                          | -                | -                | -              | -                                    | -                          | 0,0                   |
|              | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 199 191                      | 199 191          | -              | -                                    | -                          | -                | -                | -              | -                                    | -                          | 0,0                   |
|              | - <i>Pozostałe</i>   | 199 191                      | 199 191          | -              | -                                    | -                          | -                | -                | -              | -                                    | -                          | 0,0                   |
| <b>854</b>   | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   | <b>9 234 636</b>             | <b>9 234 636</b> | -              | -                                    | -                          | <b>1 641 406</b> | <b>1 641 406</b> | -              | -                                    | -                          | <b>17,8</b>           |
| 85404        | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka  | 4 968 179                    | 4 968 179        | -              | -                                    | -                          | 1 130 423        | 1 130 423        | -              | -                                    | -                          | 22,8                  |
|              | <i>Bieżące</i>   | 4 968 179                    | 4 968 179        | -              | -                                    | -                          | 1 130 423        | 1 130 423        | -              | -                                    | -                          | 22,8                  |
|              | - Dotacje na zadania bieżące   | 4 810 000                    | 4 810 000        | -              | -                                    | -                          | 1 089 660        | 1 089 660        | -              | -                                    | -                          | 22,7                  |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych  | 158 179                      | 158 179          | -              | -                                    | -                          | 40 764           | 40 764           | -              | -                                    | -                          | 25,8                  |
|              | - <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>                                   | 6 292                        | 6 292            | -              | -                                    | -                          | -                | -                | -              | -                                    | -                          | 0,0                   |
|              | - <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>   | 151 887                      | 151 887          | -              | -                                    | -                          | 40 764           | 40 764           | -              | -                                    | -                          | 26,8                  |

Sygnatura: 12041093549041504202

| Klasyfikacja | Wyszczególnienie  | PLAN po zmianach na 2024 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. |                    |
| 85412        | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży   | 586 457                      | 586 457           | -                  | -                                    | -                          | 149 663           | 149 663           | -                 | -                                    | -                          | 25,5               |
|              | <i>Bieżące</i>  | 586 457                      | 586 457           | -                  | -                                    | -                          | 149 663           | 149 663           | -                 | -                                    | -                          | 25,5               |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych   | 586 457                      | 586 457           | -                  | -                                    | -                          | 149 663           | 149 663           | -                 | -                                    | -                          | 25,5               |
|              | - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 206 430                      | 206 430           | -                  | -                                    | -                          | 59 020            | 59 020            | -                 | -                                    | -                          | 28,6               |
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 380 027                      | 380 027           | -                  | -                                    | -                          | 90 643            | 90 643            | -                 | -                                    | -                          | 23,9               |
| 85415        | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym  | 3 430 000                    | 3 430 000         | -                  | -                                    | -                          | 361 320           | 361 320           | -                 | -                                    | -                          | 10,5               |
|              | <i>Bieżące</i>  | 3 430 000                    | 3 430 000         | -                  | -                                    | -                          | 361 320           | 361 320           | -                 | -                                    | -                          | 10,5               |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 3 430 000                    | 3 430 000         | -                  | -                                    | -                          | 361 320           | 361 320           | -                 | -                                    | -                          | 10,5               |
| 85416        | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym   | 250 000                      | 250 000           | -                  | -                                    | -                          | -                 | -                 | -                 | -                                    | -                          | 0,0                |
|              | <i>Bieżące</i>  | 250 000                      | 250 000           | -                  | -                                    | -                          | -                 | -                 | -                 | -                                    | -                          | 0,0                |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 250 000                      | 250 000           | -                  | -                                    | -                          | -                 | -                 | -                 | -                                    | -                          | 0,0                |
| <b>855</b>   | <b>Rodzina</b>  | <b>164 179 016</b>           | <b>60 367 655</b> | <b>103 811 360</b> | -                                    | -                          | <b>43 425 601</b> | <b>12 543 655</b> | <b>30 881 945</b> | -                                    | -                          | <b>26,5</b>        |
| 85501        | Świadczenie wychowawcze   | 131 000                      | 131 000           | -                  | -                                    | -                          | 72 864            | 72 864            | -                 | -                                    | -                          | 55,6               |
|              | <i>Bieżące</i>  | 131 000                      | 131 000           | -                  | -                                    | -                          | 72 864            | 72 864            | -                 | -                                    | -                          | 55,6               |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych   | 131 000                      | 131 000           | -                  | -                                    | -                          | 72 864            | 72 864            | -                 | -                                    | -                          | 55,6               |
|              | - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 131 000                      | 131 000           | -                  | -                                    | -                          | 72 864            | 72 864            | -                 | -                                    | -                          | 55,6               |
| 85502        | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 106 399 900                  | 5 733 807         | 100 666 093        | -                                    | -                          | 30 365 565        | 1 022 448         | 29 343 117        | -                                    | -                          | 28,5               |
|              | <i>Bieżące</i>  | 106 399 900                  | 5 733 807         | 100 666 093        | -                                    | -                          | 30 365 565        | 1 022 448         | 29 343 117        | -                                    | -                          | 28,5               |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 91 013 404                   | 1 155 564         | 89 857 840         | -                                    | -                          | 26 936 035        | 2 000             | 26 934 035        | -                                    | -                          | 29,6               |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych   | 15 386 496                   | 4 578 243         | 10 808 253         | -                                    | -                          | 3 429 530         | 1 020 448         | 2 409 082         | -                                    | -                          | 22,3               |
|              | - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 1 458 512                    | 1 457 893         | 619                | -                                    | -                          | 391 267           | 391 267           | -                 | -                                    | -                          | 26,8               |
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 13 927 984                   | 3 120 350         | 10 807 634         | -                                    | -                          | 3 038 263         | 629 181           | 2 409 082         | -                                    | -                          | 21,8               |
| 85504        | Wspieranie rodziny  | 3 252 585                    | 3 252 585         | -                  | -                                    | -                          | 839 273           | 839 273           | -                 | -                                    | -                          | 25,8               |
|              | <i>Bieżące</i>  | 3 252 585                    | 3 252 585         | -                  | -                                    | -                          | 839 273           | 839 273           | -                 | -                                    | -                          | 25,8               |
|              | - Dotacje na zadania bieżące  | 100 000                      | 100 000           | -                  | -                                    | -                          | 100 000           | 100 000           | -                 | -                                    | -                          | 100,0              |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 23 422                       | 23 422            | -                  | -                                    | -                          | 144               | 144               | -                 | -                                    | -                          | 0,6                |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych   | 3 129 163                    | 3 129 163         | -                  | -                                    | -                          | 739 129           | 739 129           | -                 | -                                    | -                          | 23,6               |
|              | - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 423 241                      | 423 241           | -                  | -                                    | -                          | 45 482            | 45 482            | -                 | -                                    | -                          | 10,7               |
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 2 705 922                    | 2 705 922         | -                  | -                                    | -                          | 693 647           | 693 647           | -                 | -                                    | -                          | 25,6               |

| Klasyfikacja | Wyszczególnienie   | PLAN po zmianach na 2024 rok |                    |                  |                                      |                            | WYKONANIE         |                   |                  |                                      |                            | Wsk. % (wyk./plan) |
|--------------|--|------------------------------|--------------------|------------------|--------------------------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|------------------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------|
|              |  | OGÓLEM                       | z tego:            |                  |                                      |                            | OGÓLEM            | z tego:           |                  |                                      |                            |                    |
|              |  |                              | własne             | zlecone          | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. |                   | własne            | zlecone          | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. |                    |
| 85513        | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 1 868 000                    | -                  | 1 868 000        | -                                    | -                          | 422 702           | -                 | 422 702          | -                                    | -                          | 22,6               |
|              | <i>Bieżące</i>   | <i>1 868 000</i>             | <i>-</i>           | <i>1 868 000</i> | <i>-</i>                             | <i>-</i>                   | <i>422 702</i>    | <i>-</i>          | <i>422 702</i>   | <i>-</i>                             | <i>-</i>                   | <i>22,6</i>        |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych  | 1 868 000                    | -                  | 1 868 000        | -                                    | -                          | 422 702           | -                 | 422 702          | -                                    | -                          | 22,6               |
|              | - <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>   | <i>1 868 000</i>             | <i>-</i>           | <i>1 868 000</i> | <i>-</i>                             | <i>-</i>                   | <i>422 702</i>    | <i>-</i>          | <i>422 702</i>   | <i>-</i>                             | <i>-</i>                   | <i>22,6</i>        |
| 85516        | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3   | 50 558 104                   | 50 558 104         | -                | -                                    | -                          | 10 463 056        | 10 463 056        | -                | -                                    | -                          | 20,7               |
|              | <i>Bieżące</i>   | <i>35 804 215</i>            | <i>35 804 215</i>  | <i>-</i>         | <i>-</i>                             | <i>-</i>                   | <i>10 410 647</i> | <i>10 410 647</i> | <i>-</i>         | <i>-</i>                             | <i>-</i>                   | <i>29,1</i>        |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 56 500                       | 56 500             | -                | -                                    | -                          | 12 581            | 12 581            | -                | -                                    | -                          | 22,3               |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych  | 35 747 715                   | 35 747 715         | -                | -                                    | -                          | 10 398 066        | 10 398 066        | -                | -                                    | -                          | 29,1               |
|              | - <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>   | <i>6 211 672</i>             | <i>6 211 672</i>   | <i>-</i>         | <i>-</i>                             | <i>-</i>                   | <i>1 715 997</i>  | <i>1 715 997</i>  | <i>-</i>         | <i>-</i>                             | <i>-</i>                   | <i>27,6</i>        |
|              | - <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>   | <i>29 536 043</i>            | <i>29 536 043</i>  | <i>-</i>         | <i>-</i>                             | <i>-</i>                   | <i>8 682 069</i>  | <i>8 682 069</i>  | <i>-</i>         | <i>-</i>                             | <i>-</i>                   | <i>29,4</i>        |
|              | <i>Majątkowe</i>   | <i>14 753 889</i>            | <i>14 753 889</i>  | <i>-</i>         | <i>-</i>                             | <i>-</i>                   | <i>52 409</i>     | <i>52 409</i>     | <i>-</i>         | <i>-</i>                             | <i>-</i>                   | <i>0,4</i>         |
|              | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 14 753 889                   | 14 753 889         | -                | -                                    | -                          | 52 409            | 52 409            | -                | -                                    | -                          | 0,4                |
|              | - <i>Pozostałe</i>   | <i>14 753 889</i>            | <i>14 753 889</i>  | <i>-</i>         | <i>-</i>                             | <i>-</i>                   | <i>52 409</i>     | <i>52 409</i>     | <i>-</i>         | <i>-</i>                             | <i>-</i>                   | <i>0,4</i>         |
| 85595        | Pozostała działalność  | 1 969 426                    | 692 159            | 1 277 267        | -                                    | -                          | 1 262 141         | 146 015           | 1 116 126        | -                                    | -                          | 64,1               |
|              | <i>Bieżące</i>   | <i>1 969 426</i>             | <i>692 159</i>     | <i>1 277 267</i> | <i>-</i>                             | <i>-</i>                   | <i>1 262 141</i>  | <i>146 015</i>    | <i>1 116 126</i> | <i>-</i>                             | <i>-</i>                   | <i>64,1</i>        |
|              | - Dotacje na zadania bieżące   | 40 000                       | 40 000             | -                | -                                    | -                          | 6 000             | 6 000             | -                | -                                    | -                          | 15,0               |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 1 207 618                    | 600                | 1 207 018        | -                                    | -                          | 1 075 249         | -                 | 1 075 249        | -                                    | -                          | 89,0               |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych  | 721 808                      | 651 559            | 70 249           | -                                    | -                          | 180 892           | 140 015           | 40 877           | -                                    | -                          | 25,1               |
|              | - <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>   | <i>347 890</i>               | <i>287 994</i>     | <i>59 896</i>    | <i>-</i>                             | <i>-</i>                   | <i>82 596</i>     | <i>52 071</i>     | <i>30 524</i>    | <i>-</i>                             | <i>-</i>                   | <i>23,7</i>        |
|              | - <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>   | <i>373 918</i>               | <i>363 565</i>     | <i>10 353</i>    | <i>-</i>                             | <i>-</i>                   | <i>98 296</i>     | <i>87 943</i>     | <i>10 353</i>    | <i>-</i>                             | <i>-</i>                   | <i>26,3</i>        |
| <b>900</b>   | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>333 739 749</b>           | <b>316 211 349</b> | <b>-</b>         | <b>-</b>                             | <b>17 528 400</b>          | <b>64 751 993</b> | <b>62 611 500</b> | <b>-</b>         | <b>-</b>                             | <b>2 140 493</b>           | <b>19,4</b>        |
| 90001        | Gospodarka ściekowa i ochrona wód  | 15 612 259                   | 15 612 259         | -                | -                                    | -                          | 4 104 042         | 4 104 042         | -                | -                                    | -                          | 26,3               |
|              | <i>Bieżące</i>   | <i>1 700 000</i>             | <i>1 700 000</i>   | <i>-</i>         | <i>-</i>                             | <i>-</i>                   | <i>423 203</i>    | <i>423 203</i>    | <i>-</i>         | <i>-</i>                             | <i>-</i>                   | <i>24,9</i>        |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych  | 1 700 000                    | 1 700 000          | -                | -                                    | -                          | 423 203           | 423 203           | -                | -                                    | -                          | 24,9               |
|              | - <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>   | <i>1 700 000</i>             | <i>1 700 000</i>   | <i>-</i>         | <i>-</i>                             | <i>-</i>                   | <i>423 203</i>    | <i>423 203</i>    | <i>-</i>         | <i>-</i>                             | <i>-</i>                   | <i>24,9</i>        |
|              | <i>Majątkowe</i>   | <i>13 912 259</i>            | <i>13 912 259</i>  | <i>-</i>         | <i>-</i>                             | <i>-</i>                   | <i>3 680 839</i>  | <i>3 680 839</i>  | <i>-</i>         | <i>-</i>                             | <i>-</i>                   | <i>26,5</i>        |
|              | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 13 912 259                   | 13 912 259         | -                | -                                    | -                          | 3 680 839         | 3 680 839         | -                | -                                    | -                          | 26,5               |
|              | - <i>Pozostałe</i>   | <i>13 912 259</i>            | <i>13 912 259</i>  | <i>-</i>         | <i>-</i>                             | <i>-</i>                   | <i>3 680 839</i>  | <i>3 680 839</i>  | <i>-</i>         | <i>-</i>                             | <i>-</i>                   | <i>26,5</i>        |
| 90002        | Gospodarka odpadami komunalnymi  | 154 698 947                  | 154 698 947        | -                | -                                    | -                          | 32 335 678        | 32 335 678        | -                | -                                    | -                          | 20,9               |
|              | <i>Bieżące</i>   | <i>154 448 947</i>           | <i>154 448 947</i> | <i>-</i>         | <i>-</i>                             | <i>-</i>                   | <i>32 335 678</i> | <i>32 335 678</i> | <i>-</i>         | <i>-</i>                             | <i>-</i>                   | <i>20,9</i>        |
|              | - Dotacje na zadania bieżące   | 6 431 012                    | 6 431 012          | -                | -                                    | -                          | 1 085 638         | 1 085 638         | -                | -                                    | -                          | 16,9               |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 64 449                       | 64 449             | -                | -                                    | -                          | 8 761             | 8 761             | -                | -                                    | -                          | 13,6               |

Sygnatura: 12061093549041504202

| Klasyfikacja | Wyszczególnienie                                      | PLAN po zmianach na 2024 rok |             |         |                                      |                            | WYKONANIE  |            |         |                                      |                            | Wsk. % (wyk./plan) |
|--------------|---|------------------------------|-------------|---------|--------------------------------------|----------------------------|------------|------------|---------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------|
|              |   | OGÓLEM                       | z tego:     |         |                                      |                            | OGÓLEM     | z tego:    |         |                                      |                            |                    |
|              |   |                              | własne      | zlecone | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. |            | własne     | zlecone | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. |                    |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych                       | 147 953 486                  | 147 953 486 | -       | -                                    | -                          | 31 241 279 | 31 241 279 | -       | -                                    | -                          | 21,1               |
|              | - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 135 839 946                  | 135 839 946 | -       | -                                    | -                          | 28 685 869 | 28 685 869 | -       | -                                    | -                          | 21,1               |
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 12 113 540                   | 12 113 540  | -       | -                                    | -                          | 2 555 411  | 2 555 411  | -       | -                                    | -                          | 21,1               |
|              | 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                              | 23 379 995                   | 23 379 995  | -       | -                                    | -                          | 6 392 408  | 6 392 408  | -       | -                                    | -                          | 27,3               |
|              | Bieżące   | 22 279 995                   | 22 279 995  | -       | -                                    | -                          | 6 392 408  | 6 392 408  | -       | -                                    | -                          | 28,7               |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych                       | 22 279 995                   | 22 279 995  | -       | -                                    | -                          | 6 392 408  | 6 392 408  | -       | -                                    | -                          | 28,7               |
|              | - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 22 279 995                   | 22 279 995  | -       | -                                    | -                          | 6 392 408  | 6 392 408  | -       | -                                    | -                          | 28,7               |
|              | Majątkowe   | 1 100 000                    | 1 100 000   | -       | -                                    | -                          | -          | -          | -       | -                                    | -                          | 0,0                |
|              | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne                    | 1 100 000                    | 1 100 000   | -       | -                                    | -                          | -          | -          | -       | -                                    | -                          | 0,0                |
|              | - Pozostałe   | 1 100 000                    | 1 100 000   | -       | -                                    | -                          | -          | -          | -       | -                                    | -                          | 0,0                |
| 90004        | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach               | 48 644 899                   | 48 644 899  | -       | -                                    | -                          | 3 992 858  | 3 992 858  | -       | -                                    | -                          | 8,2                |
|              | Bieżące   | 36 743 423                   | 36 743 423  | -       | -                                    | -                          | 3 848 010  | 3 848 010  | -       | -                                    | -                          | 10,5               |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych                       | 36 743 423                   | 36 743 423  | -       | -                                    | -                          | 3 848 010  | 3 848 010  | -       | -                                    | -                          | 10,5               |
|              | - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 36 743 423                   | 36 743 423  | -       | -                                    | -                          | 3 848 010  | 3 848 010  | -       | -                                    | -                          | 10,5               |
|              | Majątkowe   | 11 901 476                   | 11 901 476  | -       | -                                    | -                          | 144 848    | 144 848    | -       | -                                    | -                          | 1,2                |
|              | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne                    | 11 901 476                   | 11 901 476  | -       | -                                    | -                          | 144 848    | 144 848    | -       | -                                    | -                          | 1,2                |
|              | - Pozostałe   | 11 901 476                   | 11 901 476  | -       | -                                    | -                          | 144 848    | 144 848    | -       | -                                    | -                          | 1,2                |
| 90005        | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu           | 60 000                       | 60 000      | -       | -                                    | -                          | 35 000     | 35 000     | -       | -                                    | -                          | 58,3               |
|              | Bieżące   | 60 000                       | 60 000      | -       | -                                    | -                          | 35 000     | 35 000     | -       | -                                    | -                          | 58,3               |
|              | - Dotacje na zadania bieżące                          | 60 000                       | 60 000      | -       | -                                    | -                          | 35 000     | 35 000     | -       | -                                    | -                          | 58,3               |
| 90013        | Schroniska dla zwierząt                               | 2 981 980                    | 2 981 980   | -       | -                                    | -                          | 975 770    | 975 770    | -       | -                                    | -                          | 32,7               |
|              | Bieżące   | 2 575 480                    | 2 575 480   | -       | -                                    | -                          | 975 770    | 975 770    | -       | -                                    | -                          | 37,9               |
|              | - Dotacje na zadania bieżące                          | 300 000                      | 300 000     | -       | -                                    | -                          | 300 000    | 300 000    | -       | -                                    | -                          | 100,0              |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 9 110                        | 9 110       | -       | -                                    | -                          | 6 744      | 6 744      | -       | -                                    | -                          | 74,0               |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych                       | 2 266 370                    | 2 266 370   | -       | -                                    | -                          | 669 027    | 669 027    | -       | -                                    | -                          | 29,5               |
|              | - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 753 316                      | 753 316     | -       | -                                    | -                          | 278 236    | 278 236    | -       | -                                    | -                          | 36,9               |
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 1 513 054                    | 1 513 054   | -       | -                                    | -                          | 390 791    | 390 791    | -       | -                                    | -                          | 25,8               |
|              | Majątkowe   | 406 500                      | 406 500     | -       | -                                    | -                          | -          | -          | -       | -                                    | -                          | 0,0                |
|              | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne                    | 406 500                      | 406 500     | -       | -                                    | -                          | -          | -          | -       | -                                    | -                          | 0,0                |
|              | - Pozostałe   | 406 500                      | 406 500     | -       | -                                    | -                          | -          | -          | -       | -                                    | -                          | 0,0                |

| Klasyfikacja | Wyszczególnienie   | PLAN po zmianach na 2024 rok |            |         |                                      |                            | WYKONANIE |           |         |                                      |                            | Wsk. % (wyk./plan) |
|--------------|--|------------------------------|------------|---------|--------------------------------------|----------------------------|-----------|-----------|---------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------|
|              |  | OGÓLEM                       | z tego:    |         |                                      |                            | OGÓLEM    | z tego:   |         |                                      |                            |                    |
|              |  |                              | własne     | zlecone | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. |           | własne    | zlecone | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. |                    |
| 90015        | Oświetlenie ulic, placów i dróg                              | 24 945 011                   | 24 945 011 | -       | -                                    | -                          | 5 914 228 | 5 914 228 | -       | -                                    | -                          | 23,7               |
|              | <i>Bieżące</i>   | 22 491 161                   | 22 491 161 | -       | -                                    | -                          | 5 006 861 | 5 006 861 | -       | -                                    | -                          | 22,3               |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych                              | 22 491 161                   | 22 491 161 | -       | -                                    | -                          | 5 006 861 | 5 006 861 | -       | -                                    | -                          | 22,3               |
|              | - <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | 22 491 161                   | 22 491 161 | -       | -                                    | -                          | 5 006 861 | 5 006 861 | -       | -                                    | -                          | 22,3               |
|              | <i>Majątkowe</i>   | 2 453 850                    | 2 453 850  | -       | -                                    | -                          | 907 367   | 907 367   | -       | -                                    | -                          | 37,0               |
|              | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne                           | 2 453 850                    | 2 453 850  | -       | -                                    | -                          | 907 367   | 907 367   | -       | -                                    | -                          | 37,0               |
|              | - <i>Pozostałe</i>   | 2 453 850                    | 2 453 850  | -       | -                                    | -                          | 907 367   | 907 367   | -       | -                                    | -                          | 37,0               |
| 90017        | Zakłady gospodarki komunalnej                                | 12 517 916                   | 12 517 916 | -       | -                                    | -                          | 3 555 862 | 3 555 862 | -       | -                                    | -                          | 28,4               |
|              | <i>Bieżące</i>   | 12 517 916                   | 12 517 916 | -       | -                                    | -                          | 3 555 862 | 3 555 862 | -       | -                                    | -                          | 28,4               |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych                       | 88 162                       | 88 162     | -       | -                                    | -                          | 13 753    | 13 753    | -       | -                                    | -                          | 15,6               |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych                              | 12 429 754                   | 12 429 754 | -       | -                                    | -                          | 3 542 109 | 3 542 109 | -       | -                                    | -                          | 28,5               |
|              | - <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | 1 209 845                    | 1 209 845  | -       | -                                    | -                          | 270 256   | 270 256   | -       | -                                    | -                          | 22,3               |
|              | - <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>           | 11 219 909                   | 11 219 909 | -       | -                                    | -                          | 3 271 852 | 3 271 852 | -       | -                                    | -                          | 29,2               |
| 90026        | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami           | 21 928 400                   | 4 400 000  | -       | -                                    | 17 528 400                 | 2 957 039 | 816 546   | -       | -                                    | 2 140 493                  | 13,5               |
|              | <i>Bieżące</i>   | 21 250 800                   | 3 722 400  | -       | -                                    | 17 528 400                 | 2 956 271 | 815 778   | -       | -                                    | 2 140 493                  | 13,9               |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych                              | 20 748 270                   | 3 219 870  | -       | -                                    | 17 528 400                 | 2 735 649 | 595 156   | -       | -                                    | 2 140 493                  | 13,2               |
|              | - <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | 20 352 569                   | 2 824 169  | -       | -                                    | 17 528 400                 | 2 646 933 | 506 440   | -       | -                                    | 2 140 493                  | 13,0               |
|              | - <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>           | 395 701                      | 395 701    | -       | -                                    | -                          | 88 717    | 88 717    | -       | -                                    | -                          | 22,4               |
|              | - Dotacje na zadania bieżące                                 | 500 000                      | 500 000    | -       | -                                    | -                          | 219 780   | 219 780   | -       | -                                    | -                          | 44,0               |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych                       | 2 530                        | 2 530      | -       | -                                    | -                          | 842       | 842       | -       | -                                    | -                          | 33,3               |
|              | <i>Majątkowe</i>   | 677 600                      | 677 600    | -       | -                                    | -                          | 768       | 768       | -       | -                                    | -                          | 0,1                |
|              | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne                           | 677 600                      | 677 600    | -       | -                                    | -                          | 768       | 768       | -       | -                                    | -                          | 0,1                |
|              | - <i>Pozostałe</i>   | 677 600                      | 677 600    | -       | -                                    | -                          | 768       | 768       | -       | -                                    | -                          | 0,1                |
| 90095        | Pozostała działalność  | 28 970 342                   | 28 970 342 | -       | -                                    | -                          | 4 489 108 | 4 489 108 | -       | -                                    | -                          | 15,5               |
|              | <i>Bieżące</i>   | 13 553 642                   | 13 553 642 | -       | -                                    | -                          | 2 133 505 | 2 133 505 | -       | -                                    | -                          | 15,7               |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych                              | 13 076 642                   | 13 076 642 | -       | -                                    | -                          | 1 984 505 | 1 984 505 | -       | -                                    | -                          | 15,2               |
|              | - <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | 13 030 386                   | 13 030 386 | -       | -                                    | -                          | 1 982 127 | 1 982 127 | -       | -                                    | -                          | 15,2               |
|              | - <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>           | 46 256                       | 46 256     | -       | -                                    | -                          | 2 378     | 2 378     | -       | -                                    | -                          | 5,1                |
|              | - Dotacje na zadania bieżące                                 | 477 000                      | 477 000    | -       | -                                    | -                          | 149 000   | 149 000   | -       | -                                    | -                          | 31,2               |
|              | <i>Majątkowe</i>   | 15 416 700                   | 15 416 700 | -       | -                                    | -                          | 2 355 603 | 2 355 603 | -       | -                                    | -                          | 15,3               |
|              | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne                           | 15 416 700                   | 15 416 700 | -       | -                                    | -                          | 2 355 603 | 2 355 603 | -       | -                                    | -                          | 15,3               |
|              | - <i>Pozostałe</i>   | 15 416 700                   | 15 416 700 | -       | -                                    | -                          | 2 355 603 | 2 355 603 | -       | -                                    | -                          | 15,3               |



| Klasyfikacja | Wyszczególnienie   | PLAN po zmianach na 2024 rok |                   |         |                                      |                            | WYKONANIE        |                  |         |                                      |                            | Wsk. % (wyk./plan) |
|--------------|--|------------------------------|-------------------|---------|--------------------------------------|----------------------------|------------------|------------------|---------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------|
|              |  | OGÓLEM                       | z tego: własne    | zlecone | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. | OGÓLEM           | z tego: własne   | zlecone | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. |                    |
| <b>921</b>   | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>              | <b>70 772 342</b>            | <b>70 772 342</b> | -       | -                                    | -                          | <b>9 053 791</b> | <b>9 053 791</b> | -       | -                                    | -                          | <b>12,8</b>        |
| 92105        | Pozostałe zadania w zakresie kultury                         | 1 000 000                    | 1 000 000         | -       | -                                    | -                          | 69 000           | 69 000           | -       | -                                    | -                          | 6,9                |
|              | <i>Bieżące</i>   | <i>1 000 000</i>             | <i>1 000 000</i>  | -       | -                                    | -                          | <i>69 000</i>    | <i>69 000</i>    | -       | -                                    | -                          | 6,9                |
|              | - Dotacje na zadania bieżące                                 | 1 000 000                    | 1 000 000         | -       | -                                    | -                          | 69 000           | 69 000           | -       | -                                    | -                          | 6,9                |
| 92106        | Teatry   | 158 010                      | 158 010           | -       | -                                    | -                          | -                | -                | -       | -                                    | -                          | 0,0                |
|              | <i>Bieżące</i>   | <i>158 010</i>               | <i>158 010</i>    | -       | -                                    | -                          | -                | -                | -       | -                                    | -                          | 0,0                |
|              | - Dotacje na zadania bieżące                                 | 158 010                      | 158 010           | -       | -                                    | -                          | -                | -                | -       | -                                    | -                          | 0,0                |
| 92109        | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                    | 12 119 816                   | 12 119 816        | -       | -                                    | -                          | 3 493 924        | 3 493 924        | -       | -                                    | -                          | 28,8               |
|              | <i>Bieżące</i>   | <i>11 264 816</i>            | <i>11 264 816</i> | -       | -                                    | -                          | <i>3 493 924</i> | <i>3 493 924</i> | -       | -                                    | -                          | 31,0               |
|              | - Dotacje na zadania bieżące                                 | 11 264 816                   | 11 264 816        | -       | -                                    | -                          | 3 493 924        | 3 493 924        | -       | -                                    | -                          | 31,0               |
|              | <i>Majątkowe</i>   | <i>855 000</i>               | <i>855 000</i>    | -       | -                                    | -                          | -                | -                | -       | -                                    | -                          | 0,0                |
|              | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne                           | 855 000                      | 855 000           | -       | -                                    | -                          | -                | -                | -       | -                                    | -                          | 0,0                |
|              | - <i>Pozostałe</i>   | <i>855 000</i>               | <i>855 000</i>    | -       | -                                    | -                          | -                | -                | -       | -                                    | -                          | 0,0                |
| 92116        | Biblioteki   | 34 290 837                   | 34 290 837        | -       | -                                    | -                          | 4 156 353        | 4 156 353        | -       | -                                    | -                          | 12,1               |
|              | <i>Bieżące</i>   | <i>11 883 393</i>            | <i>11 883 393</i> | -       | -                                    | -                          | <i>3 676 392</i> | <i>3 676 392</i> | -       | -                                    | -                          | 30,9               |
|              | - Dotacje na zadania bieżące                                 | 11 883 393                   | 11 883 393        | -       | -                                    | -                          | 3 676 392        | 3 676 392        | -       | -                                    | -                          | 30,9               |
|              | <i>Majątkowe</i>   | <i>22 407 444</i>            | <i>22 407 444</i> | -       | -                                    | -                          | <i>479 961</i>   | <i>479 961</i>   | -       | -                                    | -                          | 2,1                |
|              | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne                           | 22 407 444                   | 22 407 444        | -       | -                                    | -                          | 479 961          | 479 961          | -       | -                                    | -                          | 2,1                |
|              | - <i>Pozostałe</i>   | <i>22 407 444</i>            | <i>22 407 444</i> | -       | -                                    | -                          | <i>479 961</i>   | <i>479 961</i>   | -       | -                                    | -                          | 2,1                |
| 92118        | Muzea  | 4 443 218                    | 4 443 218         | -       | -                                    | -                          | 1 332 300        | 1 332 300        | -       | -                                    | -                          | 30,0               |
|              | <i>Bieżące</i>   | <i>4 443 218</i>             | <i>4 443 218</i>  | -       | -                                    | -                          | <i>1 332 300</i> | <i>1 332 300</i> | -       | -                                    | -                          | 30,0               |
|              | - Dotacje na zadania bieżące                                 | 4 443 218                    | 4 443 218         | -       | -                                    | -                          | 1 332 300        | 1 332 300        | -       | -                                    | -                          | 30,0               |
| 92120        | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                      | 17 970 516                   | 17 970 516        | -       | -                                    | -                          | -                | -                | -       | -                                    | -                          | 0,0                |
|              | <i>Bieżące</i>   | <i>27 058</i>                | <i>27 058</i>     | -       | -                                    | -                          | -                | -                | -       | -                                    | -                          | 0,0                |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych                              | 27 058                       | 27 058            | -       | -                                    | -                          | -                | -                | -       | -                                    | -                          | 0,0                |
|              | - <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | <i>25 000</i>                | <i>25 000</i>     | -       | -                                    | -                          | -                | -                | -       | -                                    | -                          | 0,0                |
|              | - <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>           | <i>2 058</i>                 | <i>2 058</i>      | -       | -                                    | -                          | -                | -                | -       | -                                    | -                          | 0,0                |
|              | <i>Majątkowe</i>   | <i>17 943 458</i>            | <i>17 943 458</i> | -       | -                                    | -                          | -                | -                | -       | -                                    | -                          | 0,0                |
|              | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne                           | 17 943 458                   | 17 943 458        | -       | -                                    | -                          | -                | -                | -       | -                                    | -                          | 0,0                |
|              | - <i>Pozostałe</i>   | <i>17 943 458</i>            | <i>17 943 458</i> | -       | -                                    | -                          | -                | -                | -       | -                                    | -                          | 0,0                |
| 92195        | Pozostała działalność  | 789 945                      | 789 945           | -       | -                                    | -                          | 2 214            | 2 214            | -       | -                                    | -                          | 0,3                |
|              | <i>Bieżące</i>   | <i>789 945</i>               | <i>789 945</i>    | -       | -                                    | -                          | <i>2 214</i>     | <i>2 214</i>     | -       | -                                    | -                          | 0,3                |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych                       | 343 333                      | 343 333           | -       | -                                    | -                          | -                | -                | -       | -                                    | -                          | 0,0                |

Sygnatura: 12091093549041504202

| Klasyfikacja | Wyszczególnienie  | PLAN po zmianach na 2024 rok |                    |          |                                      |                            | WYKONANIE         |                   |          |                                      |                            | Wsk. %<br>(wyk./plan) |
|--------------|---|------------------------------|--------------------|----------|--------------------------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|----------|--------------------------------------|----------------------------|-----------------------|
|              |   | OGÓLEM                       | z tego:            |          |                                      |                            | OGÓLEM            | z tego:           |          |                                      |                            |                       |
|              |   |                              | własne             | zleczone | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. |                   | własne            | zleczone | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. |                       |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych   | 420 612                      | 420 612            | -        | -                                    | -                          | 2 214             | 2 214             | -        | -                                    | -                          | 0,5                   |
|              | - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                 | 381 612                      | 381 612            | -        | -                                    | -                          | 2 214             | 2 214             | -        | -                                    | -                          | 0,6                   |
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 39 000                       | 39 000             | -        | -                                    | -                          | -                 | -                 | -        | -                                    | -                          | 0,0                   |
|              | - Dotacje na zadania bieżące  | 26 000                       | 26 000             | -        | -                                    | -                          | -                 | -                 | -        | -                                    | -                          | 0,0                   |
| <b>926</b>   | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>149 238 591</b>           | <b>149 238 591</b> | <b>-</b> | <b>-</b>                             | <b>-</b>                   | <b>62 279 846</b> | <b>62 279 846</b> | <b>-</b> | <b>-</b>                             | <b>-</b>                   | <b>41,7</b>           |
| 92601        | Obiekty sportowe  | 74 637 697                   | 74 637 697         | -        | -                                    | -                          | 34 031 006        | 34 031 006        | -        | -                                    | -                          | 45,6                  |
|              | Bieżące   | 10 736 020                   | 10 736 020         | -        | -                                    | -                          | 30 204            | 30 204            | -        | -                                    | -                          | 0,3                   |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 200                          | 200                | -        | -                                    | -                          | 200               | 200               | -        | -                                    | -                          | 100,0                 |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych   | 10 735 820                   | 10 735 820         | -        | -                                    | -                          | 30 004            | 30 004            | -        | -                                    | -                          | 0,3                   |
|              | - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                 | 10 671 187                   | 10 671 187         | -        | -                                    | -                          | 14 000            | 14 000            | -        | -                                    | -                          | 0,1                   |
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 64 633                       | 64 633             | -        | -                                    | -                          | 16 004            | 16 004            | -        | -                                    | -                          | 24,8                  |
|              | Majątkowe   | 63 901 677                   | 63 901 677         | -        | -                                    | -                          | 34 000 802        | 34 000 802        | -        | -                                    | -                          | 53,2                  |
|              | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 38 001 677                   | 38 001 677         | -        | -                                    | -                          | 8 100 802         | 8 100 802         | -        | -                                    | -                          | 21,3                  |
|              | - Pozostałe   | 38 001 677                   | 38 001 677         | -        | -                                    | -                          | 8 100 802         | 8 100 802         | -        | -                                    | -                          | 21,3                  |
|              | - Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 25 900 000                   | 25 900 000         | -        | -                                    | -                          | 25 900 000        | 25 900 000        | -        | -                                    | -                          | 100,0                 |
| 92604        | Instytucje kultury fizycznej  | 45 255 255                   | 45 255 255         | -        | -                                    | -                          | 14 843 120        | 14 843 120        | -        | -                                    | -                          | 32,8                  |
|              | Bieżące   | 45 200 255                   | 45 200 255         | -        | -                                    | -                          | 14 843 120        | 14 843 120        | -        | -                                    | -                          | 32,8                  |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 109 230                      | 109 230            | -        | -                                    | -                          | 55 701            | 55 701            | -        | -                                    | -                          | 51,0                  |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych   | 45 091 025                   | 45 091 025         | -        | -                                    | -                          | 14 787 418        | 14 787 418        | -        | -                                    | -                          | 32,8                  |
|              | - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                 | 24 919 204                   | 24 919 204         | -        | -                                    | -                          | 9 380 604         | 9 380 604         | -        | -                                    | -                          | 37,6                  |
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 20 171 821                   | 20 171 821         | -        | -                                    | -                          | 5 406 814         | 5 406 814         | -        | -                                    | -                          | 26,8                  |
|              | Majątkowe   | 55 000                       | 55 000             | -        | -                                    | -                          | -                 | -                 | -        | -                                    | -                          | 0,0                   |
|              | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 55 000                       | 55 000             | -        | -                                    | -                          | -                 | -                 | -        | -                                    | -                          | 0,0                   |
|              | - Pozostałe   | 55 000                       | 55 000             | -        | -                                    | -                          | -                 | -                 | -        | -                                    | -                          | 0,0                   |
| 92605        | Zadania w zakresie kultury fizycznej  | 24 273 379                   | 24 273 379         | -        | -                                    | -                          | 13 352 800        | 13 352 800        | -        | -                                    | -                          | 55,0                  |
|              | Bieżące   | 24 273 379                   | 24 273 379         | -        | -                                    | -                          | 13 352 800        | 13 352 800        | -        | -                                    | -                          | 55,0                  |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych   | 2 821 790                    | 2 821 790          | -        | -                                    | -                          | 44 461            | 44 461            | -        | -                                    | -                          | 1,6                   |
|              | - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                 | 2 580 279                    | 2 580 279          | -        | -                                    | -                          | 40 146            | 40 146            | -        | -                                    | -                          | 1,6                   |
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 241 511                      | 241 511            | -        | -                                    | -                          | 4 315             | 4 315             | -        | -                                    | -                          | 1,8                   |
|              | - Dotacje na zadania bieżące  | 20 422 700                   | 20 422 700         | -        | -                                    | -                          | 13 308 338        | 13 308 338        | -        | -                                    | -                          | 65,2                  |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 1 028 889                    | 1 028 889          | -        | -                                    | -                          | -                 | -                 | -        | -                                    | -                          | 0,0                   |

| Klasyfikacja | Wyszczególnienie   | PLAN po zmianach na 2024 rok |                      |                    |                                      |                            | WYKONANIE          |                    |                   |                                      |                            | Wsk. %<br>(wyk./plan) |
|--------------|--|------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------------------------|----------------------------|-----------------------|
|              |  | OGÓŁEM                       | z tego:              |                    |                                      |                            | OGÓŁEM             | z tego:            |                   |                                      |                            |                       |
|              |  |                              | własne               | zleczone           | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. |                    | własne             | zleczone          | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. |                       |
| 92695        | Pozostała działalność  | 5 072 260                    | 5 072 260            | -                  | -                                    | -                          | 52 920             | 52 920             | -                 | -                                    | -                          | 1,0                   |
|              | <i>Bieżące</i>   | 5 072 260                    | 5 072 260            | -                  | -                                    | -                          | 52 920             | 52 920             | -                 | -                                    | -                          | 1,0                   |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych  | 5 072 260                    | 5 072 260            | -                  | -                                    | -                          | 52 920             | 52 920             | -                 | -                                    | -                          | 1,0                   |
|              | - <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>                                   | 4 947 049                    | 4 947 049            | -                  | -                                    | -                          | 52 920             | 52 920             | -                 | -                                    | -                          | 1,1                   |
|              | - <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>   | 125 211                      | 125 211              | -                  | -                                    | -                          | -                  | -                  | -                 | -                                    | -                          | 0,0                   |
|              | <b>OGÓŁEM WYDATKI</b>  | <b>2 828 834 048</b>         | <b>2 646 314 327</b> | <b>121 759 511</b> | <b>90 000</b>                        | <b>60 670 209</b>          | <b>646 059 579</b> | <b>593 309 994</b> | <b>37 011 436</b> | <b>-</b>                             | <b>15 738 148</b>          | <b>22,8</b>           |
|              | <b>Bieżące</b>   | <b>2 279 112 603</b>         | <b>2 096 592 882</b> | <b>121 759 511</b> | <b>90 000</b>                        | <b>60 670 209</b>          | <b>566 649 043</b> | <b>513 899 458</b> | <b>37 011 436</b> | <b>-</b>                             | <b>15 738 148</b>          | <b>24,9</b>           |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 140 962 356                  | 46 647 674           | 94 314 682         | -                                    | -                          | 40 003 609         | 10 295 997         | 29 707 612        | -                                    | -                          | 28,4                  |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych  | 1 825 950 524                | 1 740 089 502        | 25 100 812         | 90 000                               | 60 670 209                 | 437 939 789        | 415 531 079        | 6 670 562         | -                                    | 15 738 148                 | 24,0                  |
|              | - Pozostałe  | 52 692                       | 52 692               | -                  | -                                    | -                          | 34 452             | 34 452             | -                 | -                                    | -                          | 65,4                  |
|              | - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 1 036 041 881                | 968 993 548          | 6 288 124          | 90 000                               | 60 670 209                 | 218 153 043        | 200 647 034        | 1 767 860         | -                                    | 15 738 148                 | 21,1                  |
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 789 855 951                  | 771 043 262          | 18 812 689         | -                                    | -                          | 219 752 294        | 214 849 592        | 4 902 702         | -                                    | -                          | 27,8                  |
|              | - Dotacje na zadania bieżące   | 211 875 596                  | 209 531 579          | 2 344 017          | -                                    | -                          | 68 919 121         | 68 285 859         | 633 263           | -                                    | -                          | 32,5                  |
|              | - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 2 048 268                    | 2 048 268            | -                  | -                                    | -                          | -                  | -                  | -                 | -                                    | -                          | 0,0                   |
|              | - Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego                                  | 98 275 859                   | 98 275 859           | -                  | -                                    | -                          | 19 786 524         | 19 786 524         | -                 | -                                    | -                          | 20,1                  |
|              | <b>Majątkowe</b>   | <b>549 721 445</b>           | <b>549 721 445</b>   | <b>-</b>           | <b>-</b>                             | <b>-</b>                   | <b>79 410 536</b>  | <b>79 410 536</b>  | <b>-</b>          | <b>-</b>                             | <b>-</b>                   | <b>14,4</b>           |
|              | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 502 045 351                  | 502 045 351          | -                  | -                                    | -                          | 53 510 536         | 53 510 536         | -                 | -                                    | -                          | 10,7                  |
|              | - Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3         | 63 476 508                   | 63 476 508           | -                  | -                                    | -                          | -                  | -                  | -                 | -                                    | -                          | 0,0                   |
|              | - Pozostałe  | 438 568 843                  | 438 568 843          | -                  | -                                    | -                          | 53 510 536         | 53 510 536         | -                 | -                                    | -                          | 12,2                  |
|              | - Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego          | 47 676 094                   | 47 676 094           | -                  | -                                    | -                          | 25 900 000         | 25 900 000         | -                 | -                                    | -                          | 54,3                  |

## 2.4.2. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W CZĘŚCI DOTYCZĄCEJ ZADAŃ POWIATU WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA OKRES 01.01. - 31.03.2024

| Klasyfikacja | Wyszczególnienie   | PLAN po zmianach na 2024 rok |                   |               |                                      |                            | WYKONANIE        |                  |         |                                      |                            | Wsk. % (wyk./plan) |
|--------------|--|------------------------------|-------------------|---------------|--------------------------------------|----------------------------|------------------|------------------|---------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------|
|              |  | OGÓŁEM                       | z tego:           |               |                                      |                            | OGÓŁEM           | z tego:          |         |                                      |                            |                    |
|              |  |                              | własne            | zlecane       | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. |                  | własne           | zlecane | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. |                    |
| <b>010</b>   | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                 | <b>90 000</b>                | -                 | <b>90 000</b> | -                                    | -                          | -                | -                | -       | -                                    | -                          | <b>0,0</b>         |
| 01095        | Pozostała działalność  | 90 000                       | -                 | 90 000        | -                                    | -                          | -                | -                | -       | -                                    | -                          | 0,0                |
|              | <i>Bieżące</i>   | 90 000                       | -                 | 90 000        | -                                    | -                          | -                | -                | -       | -                                    | -                          | 0,0                |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych                              | 90 000                       | -                 | 90 000        | -                                    | -                          | -                | -                | -       | -                                    | -                          | 0,0                |
|              | - <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | 90 000                       | -                 | 90 000        | -                                    | -                          | -                | -                | -       | -                                    | -                          | 0,0                |
| <b>020</b>   | <b>Leśnictwo</b>   | <b>1 000</b>                 | <b>1 000</b>      | -             | -                                    | -                          | -                | -                | -       | -                                    | -                          | <b>0,0</b>         |
| 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                |
| <b>600</b>   | <b>Transport i łączność</b>                                  | <b>66 376 071</b>            | <b>66 376 071</b> | -             | -                                    | -                          | <b>6 911 826</b> | <b>6 911 826</b> | -       | -                                    | -                          | <b>10,4</b>        |
| 60004        | Lokalny transport zbiorowy                                   | 3 435 503                    | 3 435 503         | -             | -                                    | -                          | 355 377          | 355 377          | -       | -                                    | -                          | 10,3               |
|              | <i>Bieżące</i>   | 1 755 116                    | 1 755 116         | -             | -                                    | -                          | -                | -                | -       | -                                    | -                          | 0,0                |
|              | - Dotacje na zadania bieżące                                 | 1 755 116                    | 1 755 116         | -             | -                                    | -                          | -                | -                | -       | -                                    | -                          | 0,0                |
|              | <i>Majątkowe</i>   | 1 680 387                    | 1 680 387         | -             | -                                    | -                          | 355 377          | 355 377          | -       | -                                    | -                          | 21,1               |
|              | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne                           | 1 680 387                    | 1 680 387         | -             | -                                    | -                          | 355 377          | 355 377          | -       | -                                    | -                          | 21,1               |
|              | - <i>Pozostałe</i>   | 1 680 387                    | 1 680 387         | -             | -                                    | -                          | 355 377          | 355 377          | -       | -                                    | -                          | 21,1               |
| 60015        | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu                | 61 815 568                   | 61 815 568        | -             | -                                    | -                          | 6 556 448        | 6 556 448        | -       | -                                    | -                          | 10,6               |
|              | <i>Bieżące</i>   | 15 871 798                   | 15 871 798        | -             | -                                    | -                          | 1 577 057        | 1 577 057        | -       | -                                    | -                          | 9,9                |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych                              | 15 871 798                   | 15 871 798        | -             | -                                    | -                          | 1 577 057        | 1 577 057        | -       | -                                    | -                          | 9,9                |
|              | - <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | 15 871 798                   | 15 871 798        | -             | -                                    | -                          | 1 577 057        | 1 577 057        | -       | -                                    | -                          | 9,9                |
|              | <i>Majątkowe</i>   | 45 943 770                   | 45 943 770        | -             | -                                    | -                          | 4 979 392        | 4 979 392        | -       | -                                    | -                          | 10,8               |
|              | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne                           | 45 943 770                   | 45 943 770        | -             | -                                    | -                          | 4 979 392        | 4 979 392        | -       | -                                    | -                          | 10,8               |
|              | - <i>Pozostałe</i>   | 45 943 770                   | 45 943 770        | -             | -                                    | -                          | 4 979 392        | 4 979 392        | -       | -                                    | -                          | 10,8               |
| 60095        | Pozostała działalność  | 1 125 000                    | 1 125 000         | -             | -                                    | -                          | -                | -                | -       | -                                    | -                          | 0,0                |
|              | <i>Majątkowe</i>   | 1 125 000                    | 1 125 000         | -             | -                                    | -                          | -                | -                | -       | -                                    | -                          | 0,0                |
|              | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne                           | 1 125 000                    | 1 125 000         | -             | -                                    | -                          | -                | -                | -       | -                                    | -                          | 0,0                |
|              | - <i>Pozostałe</i>   | 1 125 000                    | 1 125 000         | -             | -                                    | -                          | -                | -                | -       | -                                    | -                          | 0,0                |

| Klasyfikacja | Wyszczególnienie   | PLAN po zmianach na 2024 rok |                   |                  |                                      |                            | WYKONANIE        |                  |                |                                      |                            | Wsk. % (wyk./plan) |
|--------------|--|------------------------------|-------------------|------------------|--------------------------------------|----------------------------|------------------|------------------|----------------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------|
|              |  | OGÓLEM                       | z tego:           |                  |                                      |                            | OGÓLEM           | z tego:          |                |                                      |                            |                    |
|              |  |                              | własne            | zlecone          | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. |                  | własne           | zlecone        | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. |                    |
| <b>630</b>   | <b>Turystyka</b>   | <b>18 150</b>                | <b>18 150</b>     | -                | -                                    | -                          | <b>300</b>       | <b>300</b>       | -              | -                                    | -                          | <b>1,7</b>         |
| 63003        | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki                 | 18 150                       | 18 150            | -                | -                                    | -                          | 300              | 300              | -              | -                                    | -                          | 1,7                |
|              | <i>Bieżące</i>   | 18 150                       | 18 150            | -                | -                                    | -                          | 300              | 300              | -              | -                                    | -                          | 1,7                |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych                              | 18 150                       | 18 150            | -                | -                                    | -                          | 300              | 300              | -              | -                                    | -                          | 1,7                |
|              | - <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | 18 150                       | 18 150            | -                | -                                    | -                          | 300              | 300              | -              | -                                    | -                          | 1,7                |
| <b>700</b>   | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                               | <b>1 874 450</b>             | <b>1 091 795</b>  | <b>782 655</b>   | -                                    | -                          | <b>595 519</b>   | <b>407 093</b>   | <b>188 426</b> | -                                    | -                          | <b>31,8</b>        |
| 70005        | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                       | 1 874 450                    | 1 091 795         | 782 655          | -                                    | -                          | 595 519          | 407 093          | 188 426        | -                                    | -                          | 31,8               |
|              | <i>Bieżące</i>   | 1 874 450                    | 1 091 795         | 782 655          | -                                    | -                          | 595 519          | 407 093          | 188 426        | -                                    | -                          | 31,8               |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych                              | 1 874 450                    | 1 091 795         | 782 655          | -                                    | -                          | 595 519          | 407 093          | 188 426        | -                                    | -                          | 31,8               |
|              | - <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | 371 692                      | -                 | 371 692          | -                                    | -                          | 63 201           | -                | 63 201         | -                                    | -                          | 17,0               |
|              | - <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>           | 1 502 758                    | 1 091 795         | 410 963          | -                                    | -                          | 532 318          | 407 093          | 125 225        | -                                    | -                          | 35,4               |
| <b>710</b>   | <b>Działalność usługowa</b>                                  | <b>9 552 869</b>             | <b>6 522 869</b>  | <b>3 030 000</b> | -                                    | -                          | <b>2 620 119</b> | <b>1 843 157</b> | <b>776 962</b> | -                                    | -                          | <b>27,4</b>        |
| 71012        | Zadania z zakresu geodezji i kartografii                     | 6 947 761                    | 6 354 761         | 593 000          | -                                    | -                          | 1 992 824        | 1 843 157        | 149 667        | -                                    | -                          | 28,7               |
|              | <i>Bieżące</i>   | 6 947 761                    | 6 354 761         | 593 000          | -                                    | -                          | 1 992 824        | 1 843 157        | 149 667        | -                                    | -                          | 28,7               |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych                              | 6 942 761                    | 6 349 761         | 593 000          | -                                    | -                          | 1 992 224        | 1 842 557        | 149 667        | -                                    | -                          | 28,7               |
|              | - <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | 1 035 200                    | 727 200           | 308 000          | -                                    | -                          | 246 960          | 199 960          | 47 000         | -                                    | -                          | 23,9               |
|              | - <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>           | 5 907 561                    | 5 622 561         | 285 000          | -                                    | -                          | 1 745 264        | 1 642 597        | 102 667        | -                                    | -                          | 29,5               |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych                       | 5 000                        | 5 000             | -                | -                                    | -                          | 600              | 600              | -              | -                                    | -                          | 12,0               |
| 71015        | Nadzór budowlany   | 2 605 108                    | 168 108           | 2 437 000        | -                                    | -                          | 627 295          | -                | 627 295        | -                                    | -                          | 24,1               |
|              | <i>Bieżące</i>   | 2 605 108                    | 168 108           | 2 437 000        | -                                    | -                          | 627 295          | -                | 627 295        | -                                    | -                          | 24,1               |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych                              | 2 600 806                    | 168 108           | 2 432 698        | -                                    | -                          | 627 295          | -                | 627 295        | -                                    | -                          | 24,1               |
|              | - <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | 338 285                      | 168 108           | 170 177          | -                                    | -                          | 68 046           | -                | 68 046         | -                                    | -                          | 20,1               |
|              | - <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>           | 2 262 521                    | -                 | 2 262 521        | -                                    | -                          | 559 250          | -                | 559 250        | -                                    | -                          | 24,7               |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych                       | 4 302                        | -                 | 4 302            | -                                    | -                          | -                | -                | -              | -                                    | -                          | 0,0                |
| <b>750</b>   | <b>Administracja publiczna</b>                               | <b>23 515 134</b>            | <b>23 277 897</b> | <b>237 237</b>   | -                                    | -                          | <b>6 275 910</b> | <b>6 210 925</b> | <b>64 985</b>  | -                                    | -                          | <b>26,7</b>        |
| 75011        | Urzędy wojewódzkie   | 1 663 110                    | 1 425 873         | 237 237          | -                                    | -                          | 340 200          | 275 215          | 64 985         | -                                    | -                          | 20,5               |
|              | <i>Bieżące</i>   | 1 663 110                    | 1 425 873         | 237 237          | -                                    | -                          | 340 200          | 275 215          | 64 985         | -                                    | -                          | 20,5               |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych                              | 1 663 110                    | 1 425 873         | 237 237          | -                                    | -                          | 340 200          | 275 215          | 64 985         | -                                    | -                          | 20,5               |
|              | - <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | 70 226                       | 48 226            | 22 000           | -                                    | -                          | 1 636            | -                | 1 636          | -                                    | -                          | 2,3                |
|              | - <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>           | 1 592 884                    | 1 377 647         | 215 237          | -                                    | -                          | 338 564          | 275 215          | 63 349         | -                                    | -                          | 21,3               |

| Klasyfikacja | Wyszczególnienie   | PLAN po zmianach na 2024 rok |                |                   |                                      |                            | WYKONANIE         |              |                   |                                      |                            | Wsk. % (wyk./plan) |
|--------------|--|------------------------------|----------------|-------------------|--------------------------------------|----------------------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------|
|              |  | OGÓLEM                       | z tego:        |                   |                                      |                            | OGÓLEM            | z tego:      |                   |                                      |                            |                    |
|              |  |                              | własne         | zlecone           | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. |                   | własne       | zlecone           | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. |                    |
| 75023        | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)               | 17 732 719                   | 17 732 719     | -                 | -                                    | -                          | 4 834 017         | 4 834 017    | -                 | -                                    | -                          | 27,3               |
|              | <i>Bieżące</i>   | 17 732 719                   | 17 732 719     | -                 | -                                    | -                          | 4 834 017         | 4 834 017    | -                 | -                                    | -                          | 27,3               |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych                              | 17 732 719                   | 17 732 719     | -                 | -                                    | -                          | 4 834 017         | 4 834 017    | -                 | -                                    | -                          | 27,3               |
|              | - <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | 394 371                      | 394 371        | -                 | -                                    | -                          | 26 266            | 26 266       | -                 | -                                    | -                          | 6,7                |
|              | - <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>           | 17 338 348                   | 17 338 348     | -                 | -                                    | -                          | 4 807 751         | 4 807 751    | -                 | -                                    | -                          | 27,7               |
| 75095        | Pozostała działalność  | 4 119 305                    | 4 119 305      | -                 | -                                    | -                          | 1 101 694         | 1 101 694    | -                 | -                                    | -                          | 26,7               |
|              | <i>Bieżące</i>   | 4 119 305                    | 4 119 305      | -                 | -                                    | -                          | 1 101 694         | 1 101 694    | -                 | -                                    | -                          | 26,7               |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych                       | 1 000                        | 1 000          | -                 | -                                    | -                          | -                 | -            | -                 | -                                    | -                          | 0,0                |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych                              | 3 521 305                    | 3 521 305      | -                 | -                                    | -                          | 730 694           | 730 694      | -                 | -                                    | -                          | 20,8               |
|              | - <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | 3 521 305                    | 3 521 305      | -                 | -                                    | -                          | 730 694           | 730 694      | -                 | -                                    | -                          | 20,8               |
|              | - Dotacje na zadania bieżące                                 | 597 000                      | 597 000        | -                 | -                                    | -                          | 371 000           | 371 000      | -                 | -                                    | -                          | 62,1               |
| <b>752</b>   | <b>Obrona narodowa</b>                                       | <b>163 000</b>               | <b>-</b>       | <b>163 000</b>    | <b>-</b>                             | <b>-</b>                   | <b>83 940</b>     | <b>-</b>     | <b>83 940</b>     | <b>-</b>                             | <b>-</b>                   | <b>51,5</b>        |
| 75224        | Kwalifikacja wojskowa  | 163 000                      | -              | 163 000           | -                                    | -                          | 83 940            | -            | 83 940            | -                                    | -                          | 51,5               |
|              | <i>Bieżące</i>   | 163 000                      | -              | 163 000           | -                                    | -                          | 83 940            | -            | 83 940            | -                                    | -                          | 51,5               |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych                       | 400                          | -              | 400               | -                                    | -                          | -                 | -            | -                 | -                                    | -                          | 0,0                |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych                              | 162 600                      | -              | 162 600           | -                                    | -                          | 83 940            | -            | 83 940            | -                                    | -                          | 51,6               |
|              | - <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | 107 400                      | -              | 107 400           | -                                    | -                          | 72 655            | -            | 72 655            | -                                    | -                          | 67,6               |
|              | - <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>           | 55 200                       | -              | 55 200            | -                                    | -                          | 11 285            | -            | 11 285            | -                                    | -                          | 20,4               |
| <b>754</b>   | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>    | <b>45 452 070</b>            | <b>191 070</b> | <b>45 261 000</b> | <b>-</b>                             | <b>-</b>                   | <b>13 350 120</b> | <b>4 350</b> | <b>13 345 770</b> | <b>-</b>                             | <b>-</b>                   | <b>29,4</b>        |
| 75411        | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                 | 45 311 000                   | 50 000         | 45 261 000        | -                                    | -                          | 13 345 770        | -            | 13 345 770        | -                                    | -                          | 29,5               |
|              | <i>Bieżące</i>   | 38 311 000                   | 50 000         | 38 261 000        | -                                    | -                          | 13 318 025        | -            | 13 318 025        | -                                    | -                          | 34,8               |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych                       | 1 179 580                    | -              | 1 179 580         | -                                    | -                          | 389 313           | -            | 389 313           | -                                    | -                          | 33,0               |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych                              | 37 131 420                   | 50 000         | 37 081 420        | -                                    | -                          | 12 928 711        | -            | 12 928 711        | -                                    | -                          | 34,8               |
|              | - <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | 2 057 414                    | 50 000         | 2 007 414         | -                                    | -                          | 1 037 353         | -            | 1 037 353         | -                                    | -                          | 50,4               |
|              | - <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>           | 35 074 006                   | -              | 35 074 006        | -                                    | -                          | 11 891 358        | -            | 11 891 358        | -                                    | -                          | 33,9               |
|              | <i>Majątkowe</i>   | 7 000 000                    | -              | 7 000 000         | -                                    | -                          | 27 746            | -            | 27 746            | -                                    | -                          | 0,4                |
|              | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne                           | 7 000 000                    | -              | 7 000 000         | -                                    | -                          | 27 746            | -            | 27 746            | -                                    | -                          | 0,4                |
|              | - <i>Pozostałe</i>   | 7 000 000                    | -              | 7 000 000         | -                                    | -                          | 27 746            | -            | 27 746            | -                                    | -                          | 0,4                |
| 75421        | Zarządzanie kryzysowe  | 135 070                      | 135 070        | -                 | -                                    | -                          | 4 129             | 4 129        | -                 | -                                    | -                          | 3,1                |
|              | <i>Bieżące</i>   | 105 070                      | 105 070        | -                 | -                                    | -                          | 4 129             | 4 129        | -                 | -                                    | -                          | 3,9                |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych                              | 105 070                      | 105 070        | -                 | -                                    | -                          | 4 129             | 4 129        | -                 | -                                    | -                          | 3,9                |
|              | - <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | 105 070                      | 105 070        | -                 | -                                    | -                          | 4 129             | 4 129        | -                 | -                                    | -                          | 3,9                |

| Klasyfikacja | Wyszczególnienie                                      | PLAN po zmianach na 2024 rok |                    |                  |                                      |                            | WYKONANIE          |                    |                |                                      |                            | Wsk. % (wyk./plan) |
|--------------|---|------------------------------|--------------------|------------------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------|
|              |   | OGÓLEM                       | z tego:            |                  |                                      |                            | OGÓLEM             | z tego:            |                |                                      |                            |                    |
|              |   |                              | własne             | zlecone          | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. |                    | własne             | zlecone        | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. |                    |
|              | <i>Majątkowe</i>                                      | 30 000                       | 30 000             | -                | -                                    | -                          | -                  | -                  | -              | -                                    | -                          | 0,0                |
|              | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne                    | 30 000                       | 30 000             | -                | -                                    | -                          | -                  | -                  | -              | -                                    | -                          | 0,0                |
|              | - Pozostałe   | 30 000                       | 30 000             | -                | -                                    | -                          | -                  | -                  | -              | -                                    | -                          | 0,0                |
| 75495        | Pozostała działalność                                 | 6 000                        | 6 000              | -                | -                                    | -                          | 222                | 222                | -              | -                                    | -                          | 3,7                |
|              | <i>Bieżące</i>  | 6 000                        | 6 000              | -                | -                                    | -                          | 222                | 222                | -              | -                                    | -                          | 3,7                |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych                       | 6 000                        | 6 000              | -                | -                                    | -                          | 222                | 222                | -              | -                                    | -                          | 3,7                |
|              | - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 6 000                        | 6 000              | -                | -                                    | -                          | 222                | 222                | -              | -                                    | -                          | 3,7                |
| <b>755</b>   | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>                         | <b>1 125 696</b>             | <b>-</b>           | <b>1 125 696</b> | <b>-</b>                             | <b>-</b>                   | <b>186 638</b>     | <b>-</b>           | <b>186 638</b> | <b>-</b>                             | <b>-</b>                   | <b>16,6</b>        |
| 75515        | Nieodpłatna pomoc prawna                              | 1 125 696                    | -                  | 1 125 696        | -                                    | -                          | 186 638            | -                  | 186 638        | -                                    | -                          | 16,6               |
|              | <i>Bieżące</i>  | 1 125 696                    | -                  | 1 125 696        | -                                    | -                          | 186 638            | -                  | 186 638        | -                                    | -                          | 16,6               |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych                       | 579 733                      | -                  | 579 733          | -                                    | -                          | 101 273            | -                  | 101 273        | -                                    | -                          | 17,5               |
|              | - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 524 780                      | -                  | 524 780          | -                                    | -                          | 92 102             | -                  | 92 102         | -                                    | -                          | 17,6               |
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 54 953                       | -                  | 54 953           | -                                    | -                          | 9 171              | -                  | 9 171          | -                                    | -                          | 16,7               |
|              | - Dotacje na zadania bieżące                          | 545 963                      | -                  | 545 963          | -                                    | -                          | 85 365             | -                  | 85 365         | -                                    | -                          | 15,6               |
| <b>758</b>   | <b>Różne rozliczenia</b>                              | <b>304 800</b>               | <b>304 800</b>     | <b>-</b>         | <b>-</b>                             | <b>-</b>                   | <b>-</b>           | <b>-</b>           | <b>-</b>       | <b>-</b>                             | <b>-</b>                   | <b>0,0</b>         |
| 75818        | Rezerwy ogólne i celowe                               | 304 800                      | 304 800            | -                | -                                    | -                          | -                  | -                  | -              | -                                    | -                          | 0,0                |
|              | <i>Bieżące</i>  | 304 800                      | 304 800            | -                | -                                    | -                          | -                  | -                  | -              | -                                    | -                          | 0,0                |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych                       | 304 800                      | 304 800            | -                | -                                    | -                          | -                  | -                  | -              | -                                    | -                          | 0,0                |
|              | - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 304 800                      | 304 800            | -                | -                                    | -                          | -                  | -                  | -              | -                                    | -                          | 0,0                |
| <b>801</b>   | <b>Oświata i wychowanie</b>                           | <b>467 350 081</b>           | <b>466 006 592</b> | <b>-</b>         | <b>1 343 489</b>                     | <b>-</b>                   | <b>118 581 001</b> | <b>118 510 139</b> | <b>-</b>       | <b>70 862</b>                        | <b>-</b>                   | <b>25,4</b>        |
| 80101        | Szkoły podstawowe                                     | 9 665 308                    | 9 665 308          | -                | -                                    | -                          | 2 424 072          | 2 424 072          | -              | -                                    | -                          | 25,1               |
|              | <i>Bieżące</i>  | 9 665 308                    | 9 665 308          | -                | -                                    | -                          | 2 424 072          | 2 424 072          | -              | -                                    | -                          | 25,1               |
|              | - Dotacje na zadania bieżące                          | 355 000                      | 355 000            | -                | -                                    | -                          | 61 747             | 61 747             | -              | -                                    | -                          | 17,4               |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 6 807                        | 6 807              | -                | -                                    | -                          | 3 172              | 3 172              | -              | -                                    | -                          | 46,6               |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych                       | 9 303 501                    | 9 303 501          | -                | -                                    | -                          | 2 359 153          | 2 359 153          | -              | -                                    | -                          | 25,4               |
|              | - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 348 216                    | 1 348 216          | -                | -                                    | -                          | 423 924            | 423 924            | -              | -                                    | -                          | 31,4               |
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 7 955 285                    | 7 955 285          | -                | -                                    | -                          | 1 935 229          | 1 935 229          | -              | -                                    | -                          | 24,3               |
| 80102        | Szkoły podstawowe specjalne                           | 43 263 962                   | 43 263 962         | -                | -                                    | -                          | 11 221 838         | 11 221 838         | -              | -                                    | -                          | 25,9               |
|              | <i>Bieżące</i>  | 38 750 095                   | 38 750 095         | -                | -                                    | -                          | 11 218 343         | 11 218 343         | -              | -                                    | -                          | 29,0               |
|              | - Dotacje na zadania bieżące                          | 8 516 000                    | 8 516 000          | -                | -                                    | -                          | 2 899 894          | 2 899 894          | -              | -                                    | -                          | 34,1               |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 80 382                       | 80 382             | -                | -                                    | -                          | 3 029              | 3 029              | -              | -                                    | -                          | 3,8                |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych                       | 30 153 713                   | 30 153 713         | -                | -                                    | -                          | 8 315 421          | 8 315 421          | -              | -                                    | -                          | 27,6               |
|              | - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 2 308 012                    | 2 308 012          | -                | -                                    | -                          | 479 021            | 479 021            | -              | -                                    | -                          | 20,8               |

Sygnatura: 51040021949041504202

| Klasyfikacja | Wyszczególnienie                                      | PLAN po zmianach na 2024 rok |             |         |                                      |                            | WYKONANIE  |            |         |                                      |                            | Wsk. %<br>(wyk./plan) |
|--------------|---|------------------------------|-------------|---------|--------------------------------------|----------------------------|------------|------------|---------|--------------------------------------|----------------------------|-----------------------|
|              |   | OGÓŁEM                       | z tego:     |         |                                      |                            | OGÓŁEM     | z tego:    |         |                                      |                            |                       |
|              |   |                              | własne      | zlecone | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. |            | własne     | zlecone | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. |                       |
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 27 845 701                   | 27 845 701  | -       | -                                    | -                          | 7 836 399  | 7 836 399  | -       | -                                    | -                          | 28,1                  |
|              | Majątkowe   | 4 513 867                    | 4 513 867   | -       | -                                    | -                          | 3 495      | 3 495      | -       | -                                    | -                          | 0,1                   |
|              | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne                    | 4 513 867                    | 4 513 867   | -       | -                                    | -                          | 3 495      | 3 495      | -       | -                                    | -                          | 0,1                   |
|              | - Pozostałe   | 4 513 867                    | 4 513 867   | -       | -                                    | -                          | 3 495      | 3 495      | -       | -                                    | -                          | 0,1                   |
| 80103        | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych         | 3 094 482                    | 3 094 482   | -       | -                                    | -                          | 771 774    | 771 774    | -       | -                                    | -                          | 24,9                  |
|              | Bieżące   | 3 094 482                    | 3 094 482   | -       | -                                    | -                          | 771 774    | 771 774    | -       | -                                    | -                          | 24,9                  |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 18 305                       | 18 305      | -       | -                                    | -                          | 100        | 100        | -       | -                                    | -                          | 0,5                   |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych                       | 3 076 177                    | 3 076 177   | -       | -                                    | -                          | 771 674    | 771 674    | -       | -                                    | -                          | 25,1                  |
|              | - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 493 073                      | 493 073     | -       | -                                    | -                          | 32 030     | 32 030     | -       | -                                    | -                          | 6,5                   |
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 2 583 104                    | 2 583 104   | -       | -                                    | -                          | 739 644    | 739 644    | -       | -                                    | -                          | 28,6                  |
| 80107        | Świetlice szkolne                                     | 3 613 805                    | 3 613 805   | -       | -                                    | -                          | 969 339    | 969 339    | -       | -                                    | -                          | 26,8                  |
|              | Bieżące   | 3 613 805                    | 3 613 805   | -       | -                                    | -                          | 969 339    | 969 339    | -       | -                                    | -                          | 26,8                  |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 18 676                       | 18 676      | -       | -                                    | -                          | -          | -          | -       | -                                    | -                          | 0,0                   |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych                       | 3 595 129                    | 3 595 129   | -       | -                                    | -                          | 969 339    | 969 339    | -       | -                                    | -                          | 27,0                  |
|              | - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 341 014                      | 341 014     | -       | -                                    | -                          | 31 731     | 31 731     | -       | -                                    | -                          | 9,3                   |
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 3 254 115                    | 3 254 115   | -       | -                                    | -                          | 937 608    | 937 608    | -       | -                                    | -                          | 28,8                  |
| 80115        | Technika  | 121 445 501                  | 121 445 501 | -       | -                                    | -                          | 30 056 677 | 30 056 677 | -       | -                                    | -                          | 24,7                  |
|              | Bieżące   | 118 055 411                  | 118 055 411 | -       | -                                    | -                          | 29 894 970 | 29 894 970 | -       | -                                    | -                          | 25,3                  |
|              | - Dotacje na zadania bieżące                          | 22 128 000                   | 22 128 000  | -       | -                                    | -                          | 4 772 106  | 4 772 106  | -       | -                                    | -                          | 21,6                  |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 270 642                      | 270 642     | -       | -                                    | -                          | 19 055     | 19 055     | -       | -                                    | -                          | 7,0                   |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych                       | 95 656 769                   | 95 656 769  | -       | -                                    | -                          | 25 103 810 | 25 103 810 | -       | -                                    | -                          | 26,2                  |
|              | - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 12 258 544                   | 12 258 544  | -       | -                                    | -                          | 2 544 922  | 2 544 922  | -       | -                                    | -                          | 20,8                  |
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 83 398 225                   | 83 398 225  | -       | -                                    | -                          | 22 558 887 | 22 558 887 | -       | -                                    | -                          | 27,0                  |
|              | Majątkowe   | 3 390 090                    | 3 390 090   | -       | -                                    | -                          | 161 707    | 161 707    | -       | -                                    | -                          | 4,8                   |
|              | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne                    | 3 390 090                    | 3 390 090   | -       | -                                    | -                          | 161 707    | 161 707    | -       | -                                    | -                          | 4,8                   |
|              | - Pozostałe   | 3 390 090                    | 3 390 090   | -       | -                                    | -                          | 161 707    | 161 707    | -       | -                                    | -                          | 4,8                   |
| 80116        | Szkoły policealne                                     | 24 151 000                   | 24 151 000  | -       | -                                    | -                          | 6 692 848  | 6 692 848  | -       | -                                    | -                          | 27,7                  |
|              | Bieżące   | 24 151 000                   | 24 151 000  | -       | -                                    | -                          | 6 692 848  | 6 692 848  | -       | -                                    | -                          | 27,7                  |
|              | - Dotacje na zadania bieżące                          | 24 151 000                   | 24 151 000  | -       | -                                    | -                          | 6 692 848  | 6 692 848  | -       | -                                    | -                          | 27,7                  |
| 80117        | Branżowe szkoły I i II stopnia                        | 25 191 482                   | 25 191 482  | -       | -                                    | -                          | 5 884 470  | 5 884 470  | -       | -                                    | -                          | 23,4                  |
|              | Bieżące   | 25 191 482                   | 25 191 482  | -       | -                                    | -                          | 5 884 470  | 5 884 470  | -       | -                                    | -                          | 23,4                  |
|              | - Dotacje na zadania bieżące                          | 10 490 000                   | 10 490 000  | -       | -                                    | -                          | 2 206 039  | 2 206 039  | -       | -                                    | -                          | 21,0                  |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 44 145                       | 44 145      | -       | -                                    | -                          | 1 397      | 1 397      | -       | -                                    | -                          | 3,2                   |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych                       | 14 657 337                   | 14 657 337  | -       | -                                    | -                          | 3 677 034  | 3 677 034  | -       | -                                    | -                          | 25,1                  |
|              | - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 357 847                    | 1 357 847   | -       | -                                    | -                          | 307 314    | 307 314    | -       | -                                    | -                          | 22,6                  |



| Klasyfikacja | Wyszczególnienie                                      | PLAN po zmianach na 2024 rok |             |          |                                      |                            | WYKONANIE  |            |          |                                      |                            | Wsk. %<br>(wyk./plan) |
|--------------|---|------------------------------|-------------|----------|--------------------------------------|----------------------------|------------|------------|----------|--------------------------------------|----------------------------|-----------------------|
|              |   | OGÓLEM                       | z tego:     |          |                                      |                            | OGÓLEM     | z tego:    |          |                                      |                            |                       |
|              |   |                              | własne      | zleczone | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. |            | własne     | zleczone | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. |                       |
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 13 299 490                   | 13 299 490  | -        | -                                    | -                          | 3 369 720  | 3 369 720  | -        | -                                    | -                          | 25,3                  |
| 80120        | Licea ogólnokształcące                                | 156 987 224                  | 156 987 224 | -        | -                                    | -                          | 38 420 322 | 38 420 322 | -        | -                                    | -                          | 24,5                  |
|              | Bieżące   | 140 807 375                  | 140 807 375 | -        | -                                    | -                          | 38 324 422 | 38 324 422 | -        | -                                    | -                          | 27,2                  |
|              | - Dotacje na zadania bieżące                          | 15 345 384                   | 15 345 384  | -        | -                                    | -                          | 3 549 682  | 3 549 682  | -        | -                                    | -                          | 23,1                  |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 455 185                      | 455 185     | -        | -                                    | -                          | 32 218     | 32 218     | -        | -                                    | -                          | 7,1                   |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych                       | 125 006 806                  | 125 006 806 | -        | -                                    | -                          | 34 742 523 | 34 742 523 | -        | -                                    | -                          | 27,8                  |
|              | - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 14 008 627                   | 14 008 627  | -        | -                                    | -                          | 3 588 643  | 3 588 643  | -        | -                                    | -                          | 25,6                  |
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 110 998 179                  | 110 998 179 | -        | -                                    | -                          | 31 153 879 | 31 153 879 | -        | -                                    | -                          | 28,1                  |
|              | Majątkowe   | 16 179 849                   | 16 179 849  | -        | -                                    | -                          | 95 900     | 95 900     | -        | -                                    | -                          | 0,6                   |
|              | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne                    | 16 179 849                   | 16 179 849  | -        | -                                    | -                          | 95 900     | 95 900     | -        | -                                    | -                          | 0,6                   |
|              | - Pozostałe   | 16 179 849                   | 16 179 849  | -        | -                                    | -                          | 95 900     | 95 900     | -        | -                                    | -                          | 0,6                   |
| 80121        | Licea ogólnokształcące specjalne                      | 2 990 391                    | 2 990 391   | -        | -                                    | -                          | 764 114    | 764 114    | -        | -                                    | -                          | 25,6                  |
|              | Bieżące   | 2 990 391                    | 2 990 391   | -        | -                                    | -                          | 764 114    | 764 114    | -        | -                                    | -                          | 25,6                  |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 7 777                        | 7 777       | -        | -                                    | -                          | 344        | 344        | -        | -                                    | -                          | 4,4                   |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych                       | 2 982 614                    | 2 982 614   | -        | -                                    | -                          | 763 770    | 763 770    | -        | -                                    | -                          | 25,6                  |
|              | - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 187 095                      | 187 095     | -        | -                                    | -                          | 17 742     | 17 742     | -        | -                                    | -                          | 9,5                   |
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 2 795 519                    | 2 795 519   | -        | -                                    | -                          | 746 028    | 746 028    | -        | -                                    | -                          | 26,7                  |
| 80132        | Szkoły artystyczne                                    | 22 639 329                   | 22 639 329  | -        | -                                    | -                          | 6 170 213  | 6 170 213  | -        | -                                    | -                          | 27,3                  |
|              | Bieżące   | 22 623 329                   | 22 623 329  | -        | -                                    | -                          | 6 170 213  | 6 170 213  | -        | -                                    | -                          | 27,3                  |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 65 389                       | 65 389      | -        | -                                    | -                          | 3 110      | 3 110      | -        | -                                    | -                          | 4,8                   |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych                       | 22 557 940                   | 22 557 940  | -        | -                                    | -                          | 6 167 103  | 6 167 103  | -        | -                                    | -                          | 27,3                  |
|              | - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 883 529                    | 1 883 529   | -        | -                                    | -                          | 598 870    | 598 870    | -        | -                                    | -                          | 31,8                  |
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 20 674 411                   | 20 674 411  | -        | -                                    | -                          | 5 568 233  | 5 568 233  | -        | -                                    | -                          | 26,9                  |
|              | Majątkowe   | 16 000                       | 16 000      | -        | -                                    | -                          | -          | -          | -        | -                                    | -                          | 0,0                   |
|              | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne                    | 16 000                       | 16 000      | -        | -                                    | -                          | -          | -          | -        | -                                    | -                          | 0,0                   |
|              | - Pozostałe   | 16 000                       | 16 000      | -        | -                                    | -                          | -          | -          | -        | -                                    | -                          | 0,0                   |
| 80134        | Szkoły zawodowe specjalne                             | 17 132 128                   | 17 132 128  | -        | -                                    | -                          | 5 069 482  | 5 069 482  | -        | -                                    | -                          | 29,6                  |
|              | Bieżące   | 17 089 915                   | 17 089 915  | -        | -                                    | -                          | 5 048 582  | 5 048 582  | -        | -                                    | -                          | 29,5                  |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 68 297                       | 68 297      | -        | -                                    | -                          | 1 015      | 1 015      | -        | -                                    | -                          | 1,5                   |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych                       | 17 021 618                   | 17 021 618  | -        | -                                    | -                          | 5 047 567  | 5 047 567  | -        | -                                    | -                          | 29,7                  |
|              | - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 067 200                    | 1 067 200   | -        | -                                    | -                          | 227 051    | 227 051    | -        | -                                    | -                          | 21,3                  |
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 15 954 418                   | 15 954 418  | -        | -                                    | -                          | 4 820 516  | 4 820 516  | -        | -                                    | -                          | 30,2                  |
|              | Majątkowe   | 42 213                       | 42 213      | -        | -                                    | -                          | 20 900     | 20 900     | -        | -                                    | -                          | 49,5                  |
|              | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne                    | 42 213                       | 42 213      | -        | -                                    | -                          | 20 900     | 20 900     | -        | -                                    | -                          | 49,5                  |
|              | - Pozostałe   | 42 213                       | 42 213      | -        | -                                    | -                          | 20 900     | 20 900     | -        | -                                    | -                          | 49,5                  |

Sygnatura: 51060021949041504202

| Klasyfikacja | Wyszczególnienie   | PLAN po zmianach na 2024 rok |                |         |                                      |                            | WYKONANIE |                |         |                                      |                            | Wsk. % (wyk./plan) |
|--------------|--|------------------------------|----------------|---------|--------------------------------------|----------------------------|-----------|----------------|---------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------|
|              |  | OGÓLEM                       | z tego: własne | zlecone | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. | OGÓLEM    | z tego: własne | zlecone | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. |                    |
| 80140        | Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego  | 5 407 151                    | 5 407 151      | -       | -                                    | -                          | 1 381 258 | 1 381 258      | -       | -                                    | -                          | 25,5               |
|              | <i>Bieżące</i>   | 5 407 151                    | 5 407 151      | -       | -                                    | -                          | 1 381 258 | 1 381 258      | -       | -                                    | -                          | 25,5               |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 12 570                       | 12 570         | -       | -                                    | -                          | 244       | 244            | -       | -                                    | -                          | 1,9                |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych  | 5 394 581                    | 5 394 581      | -       | -                                    | -                          | 1 381 014 | 1 381 014      | -       | -                                    | -                          | 25,6               |
|              | - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 457 402                      | 457 402        | -       | -                                    | -                          | 112 717   | 112 717        | -       | -                                    | -                          | 24,6               |
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 4 937 179                    | 4 937 179      | -       | -                                    | -                          | 1 268 297 | 1 268 297      | -       | -                                    | -                          | 25,7               |
| 80142        | Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr   | 287 007                      | 287 007        | -       | -                                    | -                          | 67 717    | 67 717         | -       | -                                    | -                          | 23,6               |
|              | <i>Bieżące</i>   | 287 007                      | 287 007        | -       | -                                    | -                          | 67 717    | 67 717         | -       | -                                    | -                          | 23,6               |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 366                          | 366            | -       | -                                    | -                          | -         | -              | -       | -                                    | -                          | 0,0                |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych  | 286 641                      | 286 641        | -       | -                                    | -                          | 67 717    | 67 717         | -       | -                                    | -                          | 23,6               |
|              | - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 22 409                       | 22 409         | -       | -                                    | -                          | 1 828     | 1 828          | -       | -                                    | -                          | 8,2                |
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 264 232                      | 264 232        | -       | -                                    | -                          | 65 889    | 65 889         | -       | -                                    | -                          | 24,9               |
| 80146        | Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli   | 1 429 132                    | 1 230 043      | -       | 199 089                              | -                          | 142 078   | 71 387         | -       | 70 691                               | -                          | 9,9                |
|              | <i>Bieżące</i>   | 1 429 132                    | 1 230 043      | -       | 199 089                              | -                          | 142 078   | 71 387         | -       | 70 691                               | -                          | 9,9                |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych  | 1 429 132                    | 1 230 043      | -       | 199 089                              | -                          | 142 078   | 71 387         | -       | 70 691                               | -                          | 9,9                |
|              | - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 1 237 740                    | 1 230 043      | -       | 7 697                                | -                          | 71 387    | 71 387         | -       | -                                    | -                          | 5,8                |
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 191 392                      | -              | -       | 191 392                              | -                          | 70 691    | -              | -       | 70 691                               | -                          | 36,9               |
| 80148        | Stołówki szkolne i przedszkolne  | 9 661 298                    | 9 661 298      | -       | -                                    | -                          | 2 526 276 | 2 526 276      | -       | -                                    | -                          | 26,1               |
|              | <i>Bieżące</i>   | 9 486 286                    | 9 486 286      | -       | -                                    | -                          | 2 526 276 | 2 526 276      | -       | -                                    | -                          | 26,6               |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 61 468                       | 61 468         | -       | -                                    | -                          | 7 660     | 7 660          | -       | -                                    | -                          | 12,5               |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych  | 9 424 818                    | 9 424 818      | -       | -                                    | -                          | 2 518 615 | 2 518 615      | -       | -                                    | -                          | 26,7               |
|              | - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 1 309 520                    | 1 309 520      | -       | -                                    | -                          | 283 291   | 283 291        | -       | -                                    | -                          | 21,6               |
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 8 115 298                    | 8 115 298      | -       | -                                    | -                          | 2 235 325 | 2 235 325      | -       | -                                    | -                          | 27,5               |
|              | <i>Majątkowe</i>   | 175 012                      | 175 012        | -       | -                                    | -                          | -         | -              | -       | -                                    | -                          | 0,0                |
|              | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 175 012                      | 175 012        | -       | -                                    | -                          | -         | -              | -       | -                                    | -                          | 0,0                |
|              | - Pozostałe  | 175 012                      | 175 012        | -       | -                                    | -                          | -         | -              | -       | -                                    | -                          | 0,0                |
| 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 | 269 381                      | 269 381        | -       | -                                    | -                          | 71 746    | 71 746         | -       | -                                    | -                          | 26,6               |
|              | <i>Bieżące</i>   | 269 381                      | 269 381        | -       | -                                    | -                          | 71 746    | 71 746         | -       | -                                    | -                          | 26,6               |
|              | - Dotacje na zadania bieżące   | 261 000                      | 261 000        | -       | -                                    | -                          | 71 000    | 71 000         | -       | -                                    | -                          | 27,2               |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych  | 8 381                        | 8 381          | -       | -                                    | -                          | 747       | 747            | -       | -                                    | -                          | 8,9                |
|              | - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 2 130                        | 2 130          | -       | -                                    | -                          | 280       | 280            | -       | -                                    | -                          | 13,1               |
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 6 251                        | 6 251          | -       | -                                    | -                          | 467       | 467            | -       | -                                    | -                          | 7,5                |

Sygnatura: 51070021949041504202

| Klasyfikacja | Wyszczególnienie  | PLAN po zmianach na 2024 rok |           |         |                                      |                            | WYKONANIE |           |         |                                      |                            | Wsk. % (wyk./plan) |
|--------------|---|------------------------------|-----------|---------|--------------------------------------|----------------------------|-----------|-----------|---------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------|
|              |   | OGÓLEM                       | z tego:   |         |                                      |                            | OGÓLEM    | z tego:   |         |                                      |                            |                    |
|              |   |                              | własne    | zlecone | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. |           | własne    | zlecone | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. |                    |
| 80150        | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych  | 7 522                        | 7 522     | -       | -                                    | -                          | 3 119     | 3 119     | -       | -                                    | -                          | 41,5               |
|              | <i>Bieżące</i>  | 7 522                        | 7 522     | -       | -                                    | -                          | 3 119     | 3 119     | -       | -                                    | -                          | 41,5               |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych   | 7 522                        | 7 522     | -       | -                                    | -                          | 3 119     | 3 119     | -       | -                                    | -                          | 41,5               |
|              | - <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>  | 7 522                        | 7 522     | -       | -                                    | -                          | 3 119     | 3 119     | -       | -                                    | -                          | 41,5               |
| 80151        | Kwalifikacyjne kursy zawodowe   | 530 989                      | 530 989   | -       | -                                    | -                          | 7 294     | 7 294     | -       | -                                    | -                          | 1,4                |
|              | <i>Bieżące</i>  | 530 989                      | 530 989   | -       | -                                    | -                          | 7 294     | 7 294     | -       | -                                    | -                          | 1,4                |
|              | - Dotacje na zadania bieżące  | 460 000                      | 460 000   | -       | -                                    | -                          | -         | -         | -       | -                                    | -                          | 0,0                |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 167                          | 167       | -       | -                                    | -                          | -         | -         | -       | -                                    | -                          | 0,0                |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych   | 70 822                       | 70 822    | -       | -                                    | -                          | 7 294     | 7 294     | -       | -                                    | -                          | 10,3               |
|              | - <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>  | 70 822                       | 70 822    | -       | -                                    | -                          | 7 294     | 7 294     | -       | -                                    | -                          | 10,3               |
| 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, technicach, szkołach policealnych | 9 450 537                    | 9 450 537 | -       | -                                    | -                          | 2 666 678 | 2 666 678 | -       | -                                    | -                          | 28,2               |
|              | <i>Bieżące</i>  | 9 304 482                    | 9 304 482 | -       | -                                    | -                          | 2 629 928 | 2 629 928 | -       | -                                    | -                          | 28,3               |
|              | - Dotacje na zadania bieżące  | 6 365 000                    | 6 365 000 | -       | -                                    | -                          | 1 917 092 | 1 917 092 | -       | -                                    | -                          | 30,1               |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 6 793                        | 6 793     | -       | -                                    | -                          | -         | -         | -       | -                                    | -                          | 0,0                |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych   | 2 932 689                    | 2 932 689 | -       | -                                    | -                          | 712 836   | 712 836   | -       | -                                    | -                          | 24,3               |
|              | - <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>  | 135 617                      | 135 617   | -       | -                                    | -                          | -         | -         | -       | -                                    | -                          | 0,0                |
|              | - <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>  | 2 797 072                    | 2 797 072 | -       | -                                    | -                          | 712 836   | 712 836   | -       | -                                    | -                          | 25,5               |
|              | <i>Majątkowe</i>  | 146 055                      | 146 055   | -       | -                                    | -                          | 36 750    | 36 750    | -       | -                                    | -                          | 25,2               |
|              | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 146 055                      | 146 055   | -       | -                                    | -                          | 36 750    | 36 750    | -       | -                                    | -                          | 25,2               |
|              | - <i>Pozostałe</i>  | 146 055                      | 146 055   | -       | -                                    | -                          | 36 750    | 36 750    | -       | -                                    | -                          | 25,2               |
| 80195        | Pozostała działalność   | 10 132 452                   | 8 988 052 | -       | 1 144 400                            | -                          | 3 269 684 | 3 269 512 | -       | 171                                  | -                          | 32,3               |
|              | <i>Bieżące</i>  | 10 132 452                   | 8 988 052 | -       | 1 144 400                            | -                          | 3 269 684 | 3 269 512 | -       | 171                                  | -                          | 32,3               |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych   | 7 528 624                    | 6 384 224 | -       | 1 144 400                            | -                          | 1 890 786 | 1 890 615 | -       | 171                                  | -                          | 25,1               |
|              | - <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>  | 4 059 831                    | 4 000 431 | -       | 59 400                               | -                          | 279 463   | 279 292   | -       | 171                                  | -                          | 6,9                |
|              | - <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>  | 3 468 793                    | 2 383 793 | -       | 1 085 000                            | -                          | 1 611 323 | 1 611 323 | -       | -                                    | -                          | 46,5               |
|              | - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 1 651 732                    | 1 651 732 | -       | -                                    | -                          | 426 801   | 426 801   | -       | -                                    | -                          | 25,8               |
|              | - Dotacje na zadania bieżące  | 952 096                      | 952 096   | -       | -                                    | -                          | 952 096   | 952 096   | -       | -                                    | -                          | 100,0              |

| Klasyfikacja | Wyszczególnienie  | PLAN po zmianach na 2024 rok |                   |                |                                      |                            | WYKONANIE         |                   |               |                                      |                            | Wsk. % (wyk./plan) |
|--------------|---|------------------------------|-------------------|----------------|--------------------------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|---------------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------|
|              |   | OGÓLEM                       | z tego:           |                |                                      |                            | OGÓLEM            | z tego:           |               |                                      |                            |                    |
|              |   |                              | własne            | zlecone        | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. |                   | własne            | zlecone       | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. |                    |
| <b>851</b>   | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>824 730</b>               | <b>824 730</b>    | -              | -                                    | -                          | <b>197 895</b>    | <b>197 895</b>    | -             | -                                    | -                          | <b>24,0</b>        |
| 85117        | Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze   | 462 482                      | 462 482           | -              | -                                    | -                          | 92 395            | 92 395            | -             | -                                    | -                          | 20,0               |
|              | <i>Bieżące</i>  | 462 482                      | 462 482           | -              | -                                    | -                          | 92 395            | 92 395            | -             | -                                    | -                          | 20,0               |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych   | 462 482                      | 462 482           | -              | -                                    | -                          | 92 395            | 92 395            | -             | -                                    | -                          | 20,0               |
|              | - <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>  | 462 482                      | 462 482           | -              | -                                    | -                          | 92 395            | 92 395            | -             | -                                    | -                          | 20,0               |
| 85195        | Pozostała działalność   | 362 248                      | 362 248           | -              | -                                    | -                          | 105 500           | 105 500           | -             | -                                    | -                          | 29,1               |
|              | <i>Bieżące</i>  | 362 248                      | 362 248           | -              | -                                    | -                          | 105 500           | 105 500           | -             | -                                    | -                          | 29,1               |
|              | - Dotacje na zadania bieżące  | 70 000                       | 70 000            | -              | -                                    | -                          | 69 500            | 69 500            | -             | -                                    | -                          | 99,3               |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych   | 292 248                      | 292 248           | -              | -                                    | -                          | 36 000            | 36 000            | -             | -                                    | -                          | 12,3               |
|              | - <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>  | 292 248                      | 292 248           | -              | -                                    | -                          | 36 000            | 36 000            | -             | -                                    | -                          | 12,3               |
| <b>852</b>   | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>72 689 666</b>            | <b>72 579 312</b> | <b>110 354</b> | -                                    | -                          | <b>19 487 357</b> | <b>19 438 327</b> | <b>49 030</b> | -                                    | -                          | <b>26,8</b>        |
| 85202        | Domy pomocy społecznej  | 72 579 312                   | 72 579 312        | -              | -                                    | -                          | 19 438 327        | 19 438 327        | -             | -                                    | -                          | 26,8               |
|              | <i>Bieżące</i>  | 71 499 432                   | 71 499 432        | -              | -                                    | -                          | 19 175 527        | 19 175 527        | -             | -                                    | -                          | 26,8               |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 81 100                       | 81 100            | -              | -                                    | -                          | 8 586             | 8 586             | -             | -                                    | -                          | 10,6               |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych   | 71 418 332                   | 71 418 332        | -              | -                                    | -                          | 19 166 941        | 19 166 941        | -             | -                                    | -                          | 26,8               |
|              | - <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>  | 36 545 483                   | 36 545 483        | -              | -                                    | -                          | 9 685 386         | 9 685 386         | -             | -                                    | -                          | 26,5               |
|              | - <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>  | 34 872 849                   | 34 872 849        | -              | -                                    | -                          | 9 481 555         | 9 481 555         | -             | -                                    | -                          | 27,2               |
|              | <i>Majątkowe</i>  | 1 079 880                    | 1 079 880         | -              | -                                    | -                          | 262 800           | 262 800           | -             | -                                    | -                          | 24,3               |
|              | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 1 079 880                    | 1 079 880         | -              | -                                    | -                          | 262 800           | 262 800           | -             | -                                    | -                          | 24,3               |
|              | - <i>Pozostałe</i>  | 1 079 880                    | 1 079 880         | -              | -                                    | -                          | 262 800           | 262 800           | -             | -                                    | -                          | 24,3               |
| 85205        | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie   | 19 800                       | -                 | 19 800         | -                                    | -                          | -                 | -                 | -             | -                                    | -                          | 0,0                |
|              | <i>Bieżące</i>  | 19 800                       | -                 | 19 800         | -                                    | -                          | -                 | -                 | -             | -                                    | -                          | 0,0                |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych   | 19 800                       | -                 | 19 800         | -                                    | -                          | -                 | -                 | -             | -                                    | -                          | 0,0                |
|              | - <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>  | 19 800                       | -                 | 19 800         | -                                    | -                          | -                 | -                 | -             | -                                    | -                          | 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 | 195                          | -                 | 195            | -                                    | -                          | 195               | -                 | 195           | -                                    | -                          | 100,0              |
|              | <i>Bieżące</i>  | 195                          | -                 | 195            | -                                    | -                          | 195               | -                 | 195           | -                                    | -                          | 100,0              |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych   | 195                          | -                 | 195            | -                                    | -                          | 195               | -                 | 195           | -                                    | -                          | 100,0              |
|              | - <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>  | 195                          | -                 | 195            | -                                    | -                          | 195               | -                 | 195           | -                                    | -                          | 100,0              |
| 85231        | Pomoc dla cudzoziemców  | 90 359                       | -                 | 90 359         | -                                    | -                          | 48 835            | -                 | 48 835        | -                                    | -                          | 54,0               |
|              | <i>Bieżące</i>  | 90 359                       | -                 | 90 359         | -                                    | -                          | 48 835            | -                 | 48 835        | -                                    | -                          | 54,0               |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 90 359                       | -                 | 90 359         | -                                    | -                          | 48 835            | -                 | 48 835        | -                                    | -                          | 54,0               |

Sygnatura: 51090021949041504202

| Klasyfikacja | Wyszczególnienie   | PLAN po zmianach na 2024 rok |                   |                  |                                      |                            | WYKONANIE        |                  |                |                                      |                            | Wsk. %<br>(wyk./plan) |
|--------------|--|------------------------------|-------------------|------------------|--------------------------------------|----------------------------|------------------|------------------|----------------|--------------------------------------|----------------------------|-----------------------|
|              |  | OGÓLEM                       | z tego:           |                  |                                      |                            | OGÓLEM           | z tego:          |                |                                      |                            |                       |
|              |  |                              | własne            | zlecone          | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. |                  | własne           | zlecone        | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. |                       |
| <b>853</b>   | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  | <b>14 695 748</b>            | <b>11 766 901</b> | <b>2 901 028</b> | <b>-</b>                             | <b>27 819</b>              | <b>3 221 735</b> | <b>2 601 393</b> | <b>620 343</b> | <b>-</b>                             | <b>-</b>                   | <b>21,9</b>           |
| 85311        | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych                                      | 515 350                      | 487 531           | -                | -                                    | 27 819                     | 112 320          | 112 320          | -              | -                                    | -                          | 21,8                  |
|              | <i>Bieżące</i>   | 515 350                      | 487 531           | -                | -                                    | 27 819                     | 112 320          | 112 320          | -              | -                                    | -                          | 21,8                  |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych  | 477 099                      | 449 280           | -                | -                                    | 27 819                     | 112 320          | 112 320          | -              | -                                    | -                          | 23,5                  |
|              | - <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>                                   | 477 099                      | 449 280           | -                | -                                    | 27 819                     | 112 320          | 112 320          | -              | -                                    | -                          | 23,5                  |
|              | - Dotacje na zadania bieżące   | 38 251                       | 38 251            | -                | -                                    | -                          | -                | -                | -              | -                                    | -                          | 0,0                   |
| 85321        | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności  | 2 370 735                    | 600               | 2 370 135        | -                                    | -                          | 585 408          | -                | 585 408        | -                                    | -                          | 24,7                  |
|              | <i>Bieżące</i>   | 2 370 735                    | 600               | 2 370 135        | -                                    | -                          | 585 408          | -                | 585 408        | -                                    | -                          | 24,7                  |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych  | 2 369 995                    | 600               | 2 369 395        | -                                    | -                          | 585 408          | -                | 585 408        | -                                    | -                          | 24,7                  |
|              | - <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>                                   | 883 065                      | 600               | 882 465          | -                                    | -                          | 180 452          | -                | 180 452        | -                                    | -                          | 20,4                  |
|              | - <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>   | 1 486 930                    | -                 | 1 486 930        | -                                    | -                          | 404 956          | -                | 404 956        | -                                    | -                          | 27,2                  |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 740                          | -                 | 740              | -                                    | -                          | -                | -                | -              | -                                    | -                          | 0,0                   |
| 85333        | Powiatowe urzędy pracy   | 9 351 442                    | 9 351 442         | -                | -                                    | -                          | 2 481 773        | 2 481 773        | -              | -                                    | -                          | 26,5                  |
|              | <i>Bieżące</i>   | 9 333 442                    | 9 333 442         | -                | -                                    | -                          | 2 481 773        | 2 481 773        | -              | -                                    | -                          | 26,6                  |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 4 000                        | 4 000             | -                | -                                    | -                          | 1 440            | 1 440            | -              | -                                    | -                          | 36,0                  |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych  | 9 329 442                    | 9 329 442         | -                | -                                    | -                          | 2 480 333        | 2 480 333        | -              | -                                    | -                          | 26,6                  |
|              | - <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>                                   | 1 035 357                    | 1 035 357         | -                | -                                    | -                          | 340 814          | 340 814          | -              | -                                    | -                          | 32,9                  |
|              | - <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>   | 8 294 085                    | 8 294 085         | -                | -                                    | -                          | 2 139 519        | 2 139 519        | -              | -                                    | -                          | 25,8                  |
|              | <i>Majątkowe</i>   | 18 000                       | 18 000            | -                | -                                    | -                          | -                | -                | -              | -                                    | -                          | 0,0                   |
|              | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 18 000                       | 18 000            | -                | -                                    | -                          | -                | -                | -              | -                                    | -                          | 0,0                   |
|              | - <i>Pozostałe</i>   | 18 000                       | 18 000            | -                | -                                    | -                          | -                | -                | -              | -                                    | -                          | 0,0                   |
| 85334        | Pomoc dla repatriantów   | 126 001                      | 30 000            | 96 001           | -                                    | -                          | 32 217           | -                | 32 217         | -                                    | -                          | 25,6                  |
|              | <i>Bieżące</i>   | 126 001                      | 30 000            | 96 001           | -                                    | -                          | 32 217           | -                | 32 217         | -                                    | -                          | 25,6                  |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 126 001                      | 30 000            | 96 001           | -                                    | -                          | 32 217           | -                | 32 217         | -                                    | -                          | 25,6                  |
| 85395        | Pozostała działalność  | 2 332 219                    | 1 897 328         | 434 891          | -                                    | -                          | 10 018           | 7 300            | 2 718          | -                                    | -                          | 0,4                   |
|              | <i>Bieżące</i>   | 2 270 719                    | 1 835 828         | 434 891          | -                                    | -                          | 10 018           | 7 300            | 2 718          | -                                    | -                          | 0,4                   |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych  | 38 546                       | 35 828            | 2 718            | -                                    | -                          | 10 018           | 7 300            | 2 718          | -                                    | -                          | 26,0                  |
|              | - <i>Pozostałe</i>   | 7 308                        | 7 308             | -                | -                                    | -                          | 7 300            | 7 300            | -              | -                                    | -                          | 99,9                  |
|              | - <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>                                   | 21 718                       | 19 000            | 2 718            | -                                    | -                          | 2 718            | -                | 2 718          | -                                    | -                          | 12,5                  |
|              | - <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>   | 9 520                        | 9 520             | -                | -                                    | -                          | -                | -                | -              | -                                    | -                          | 0,0                   |
|              | - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 800 000                    | 1 800 000         | -                | -                                    | -                          | -                | -                | -              | -                                    | -                          | 0,0                   |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 432 173                      | -                 | 432 173          | -                                    | -                          | -                | -                | -              | -                                    | -                          | 0,0                   |

| Klasyfikacja | Wyszczególnienie   | PLAN po zmianach na 2024 rok |                   |          |                                      |                            | WYKONANIE         |                   |          |                                      |                            | Wsk. % (wyk./plan) |
|--------------|--|------------------------------|-------------------|----------|--------------------------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|----------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------|
|              |  | OGÓLEM                       | z tego: własne    | zlecone  | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. | OGÓLEM            | z tego: własne    | zlecone  | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. |                    |
|              | <i>Majątkowe</i>   | 61 500                       | 61 500            | -        | -                                    | -                          | -                 | -                 | -        | -                                    | -                          | 0,0                |
|              | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                   | 61 500                       | 61 500            | -        | -                                    | -                          | -                 | -                 | -        | -                                    | -                          | 0,0                |
|              | - Pozostałe  | 61 500                       | 61 500            | -        | -                                    | -                          | -                 | -                 | -        | -                                    | -                          | 0,0                |
| <b>854</b>   | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                 | <b>89 363 468</b>            | <b>89 363 468</b> | <b>-</b> | <b>-</b>                             | <b>-</b>                   | <b>21 089 878</b> | <b>21 089 878</b> | <b>-</b> | <b>-</b>                             | <b>-</b>                   | <b>23,6</b>        |
| 85403        | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze                                | 13 530 880                   | 13 530 880        | -        | -                                    | -                          | 2 228 146         | 2 228 146         | -        | -                                    | -                          | 16,5               |
|              | <i>Bieżące</i>   | 5 719 487                    | 5 719 487         | -        | -                                    | -                          | 1 748 688         | 1 748 688         | -        | -                                    | -                          | 30,6               |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych                               | 14 860                       | 14 860            | -        | -                                    | -                          | -                 | -                 | -        | -                                    | -                          | 0,0                |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych                                      | 5 704 627                    | 5 704 627         | -        | -                                    | -                          | 1 748 688         | 1 748 688         | -        | -                                    | -                          | 30,7               |
|              | - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                | 687 448                      | 687 448           | -        | -                                    | -                          | 287 566           | 287 566           | -        | -                                    | -                          | 41,8               |
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                          | 5 017 179                    | 5 017 179         | -        | -                                    | -                          | 1 461 122         | 1 461 122         | -        | -                                    | -                          | 29,1               |
|              | <i>Majątkowe</i>   | 7 811 393                    | 7 811 393         | -        | -                                    | -                          | 479 457           | 479 457           | -        | -                                    | -                          | 6,1                |
|              | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                   | 7 811 393                    | 7 811 393         | -        | -                                    | -                          | 479 457           | 479 457           | -        | -                                    | -                          | 6,1                |
|              | - Pozostałe  | 7 811 393                    | 7 811 393         | -        | -                                    | -                          | 479 457           | 479 457           | -        | -                                    | -                          | 6,1                |
| 85404        | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka                                  | 3 657 896                    | 3 657 896         | -        | -                                    | -                          | 798 403           | 798 403           | -        | -                                    | -                          | 21,8               |
|              | <i>Bieżące</i>   | 3 657 896                    | 3 657 896         | -        | -                                    | -                          | 798 403           | 798 403           | -        | -                                    | -                          | 21,8               |
|              | - Dotacje na zadania bieżące   | 3 465 000                    | 3 465 000         | -        | -                                    | -                          | 761 454           | 761 454           | -        | -                                    | -                          | 22,0               |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych                               | 778                          | 778               | -        | -                                    | -                          | -                 | -                 | -        | -                                    | -                          | 0,0                |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych                                      | 192 118                      | 192 118           | -        | -                                    | -                          | 36 950            | 36 950            | -        | -                                    | -                          | 19,2               |
|              | - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                | 10 198                       | 10 198            | -        | -                                    | -                          | -                 | -                 | -        | -                                    | -                          | 0,0                |
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                          | 181 920                      | 181 920           | -        | -                                    | -                          | 36 950            | 36 950            | -        | -                                    | -                          | 20,3               |
| 85406        | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 15 081 547                   | 15 081 547        | -        | -                                    | -                          | 4 141 112         | 4 141 112         | -        | -                                    | -                          | 27,5               |
|              | <i>Bieżące</i>   | 14 967 177                   | 14 967 177        | -        | -                                    | -                          | 4 113 442         | 4 113 442         | -        | -                                    | -                          | 27,5               |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych                               | 31 764                       | 31 764            | -        | -                                    | -                          | 1 155             | 1 155             | -        | -                                    | -                          | 3,6                |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych                                      | 14 935 413                   | 14 935 413        | -        | -                                    | -                          | 4 112 287         | 4 112 287         | -        | -                                    | -                          | 27,5               |
|              | - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                | 1 795 575                    | 1 795 575         | -        | -                                    | -                          | 405 088           | 405 088           | -        | -                                    | -                          | 22,6               |
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                          | 13 139 838                   | 13 139 838        | -        | -                                    | -                          | 3 707 199         | 3 707 199         | -        | -                                    | -                          | 28,2               |
|              | <i>Majątkowe</i>   | 114 370                      | 114 370           | -        | -                                    | -                          | 27 670            | 27 670            | -        | -                                    | -                          | 24,2               |
|              | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                   | 114 370                      | 114 370           | -        | -                                    | -                          | 27 670            | 27 670            | -        | -                                    | -                          | 24,2               |
|              | - Pozostałe  | 114 370                      | 114 370           | -        | -                                    | -                          | 27 670            | 27 670            | -        | -                                    | -                          | 24,2               |
| 85407        | Placówki wychowania pozaszkolnego                                    | 8 110 580                    | 8 110 580         | -        | -                                    | -                          | 2 202 142         | 2 202 142         | -        | -                                    | -                          | 27,2               |
|              | <i>Bieżące</i>   | 7 997 270                    | 7 997 270         | -        | -                                    | -                          | 2 202 142         | 2 202 142         | -        | -                                    | -                          | 27,5               |
|              | - Dotacje na zadania bieżące   | 70 000                       | 70 000            | -        | -                                    | -                          | 17 400            | 17 400            | -        | -                                    | -                          | 24,9               |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych                               | 19 436                       | 19 436            | -        | -                                    | -                          | 428               | 428               | -        | -                                    | -                          | 2,2                |

Sygnatura: 51011021949041504202

| Klasyfikacja | Wyszczególnienie  | PLAN po zmianach na 2024 rok |                   |         |  |                               | WYKONANIE |                   |         |  |                               | Wsk. %<br>(wyk./plan) |
|--------------|---|------------------------------|-------------------|---------|--|-------------------------------|-----------|-------------------|---------|--|-------------------------------|-----------------------|
|              |   | OGÓLEM                       | z tego:<br>własne | zlecone | porozumienia<br>z administracją<br>rządową | porozumienia<br>między j.s.t. | OGÓLEM    | z tego:<br>własne | zlecone | porozumienia<br>z administracją<br>rządową | porozumienia<br>między j.s.t. |                       |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych   | 7 907 834                    | 7 907 834         | -       | -  | -                             | 2 184 314 | 2 184 314         | -       | -  | -                             | 27,6                  |
|              | - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 793 999                      | 793 999           | -       | -  | -                             | 284 510   | 284 510           | -       | -  | -                             | 35,8                  |
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 7 113 835                    | 7 113 835         | -       | -  | -                             | 1 899 804 | 1 899 804         | -       | -  | -                             | 26,7                  |
|              | Majątkowe   | 113 310                      | 113 310           | -       | -  | -                             | -         | -                 | -       | -  | -                             | 0,0                   |
|              | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 113 310                      | 113 310           | -       | -  | -                             | -         | -                 | -       | -  | -                             | 0,0                   |
|              | - Pozostałe   | 113 310                      | 113 310           | -       | -  | -                             | -         | -                 | -       | -  | -                             | 0,0                   |
| 85410        | Internaty i bursy szkolne   | 23 428 363                   | 23 428 363        | -       | -  | -                             | 5 591 285 | 5 591 285         | -       | -  | -                             | 23,9                  |
|              | Bieżące   | 21 075 629                   | 21 075 629        | -       | -  | -                             | 5 591 285 | 5 591 285         | -       | -  | -                             | 26,5                  |
|              | - Dotacje na zadania bieżące  | 2 862 000                    | 2 862 000         | -       | -  | -                             | 579 877   | 579 877           | -       | -  | -                             | 20,3                  |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 51 114                       | 51 114            | -       | -  | -                             | 738       | 738               | -       | -  | -                             | 1,4                   |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych   | 18 162 515                   | 18 162 515        | -       | -  | -                             | 5 010 670 | 5 010 670         | -       | -  | -                             | 27,6                  |
|              | - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 3 978 103                    | 3 978 103         | -       | -  | -                             | 1 232 749 | 1 232 749         | -       | -  | -                             | 31,0                  |
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 14 184 412                   | 14 184 412        | -       | -  | -                             | 3 777 921 | 3 777 921         | -       | -  | -                             | 26,6                  |
|              | Majątkowe   | 2 352 734                    | 2 352 734         | -       | -  | -                             | -         | -                 | -       | -  | -                             | 0,0                   |
|              | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 2 352 734                    | 2 352 734         | -       | -  | -                             | -         | -                 | -       | -  | -                             | 0,0                   |
|              | - Pozostałe   | 2 352 734                    | 2 352 734         | -       | -  | -                             | -         | -                 | -       | -  | -                             | 0,0                   |
| 85412        | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 25 543                       | 25 543            | -       | -  | -                             | 25 542    | 25 542            | -       | -  | -                             | 100,0                 |
|              | Bieżące   | 25 543                       | 25 543            | -       | -  | -                             | 25 542    | 25 542            | -       | -  | -                             | 100,0                 |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych   | 25 543                       | 25 543            | -       | -  | -                             | 25 542    | 25 542            | -       | -  | -                             | 100,0                 |
|              | - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 25 543                       | 25 543            | -       | -  | -                             | 25 542    | 25 542            | -       | -  | -                             | 100,0                 |
| 85417        | Szkolne schroniska młodzieżowe  | 1 510 763                    | 1 510 763         | -       | -  | -                             | 431 940   | 431 940           | -       | -  | -                             | 28,6                  |
|              | Bieżące   | 1 483 423                    | 1 483 423         | -       | -  | -                             | 431 940   | 431 940           | -       | -  | -                             | 29,1                  |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 495                          | 495               | -       | -  | -                             | -         | -                 | -       | -  | -                             | 0,0                   |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych   | 1 482 928                    | 1 482 928         | -       | -  | -                             | 431 940   | 431 940           | -       | -  | -                             | 29,1                  |
|              | - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 80 422                       | 80 422            | -       | -  | -                             | 12 427    | 12 427            | -       | -  | -                             | 15,5                  |
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 1 402 506                    | 1 402 506         | -       | -  | -                             | 419 512   | 419 512           | -       | -  | -                             | 29,9                  |
|              | Majątkowe   | 27 340                       | 27 340            | -       | -  | -                             | -         | -                 | -       | -  | -                             | 0,0                   |
|              | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 27 340                       | 27 340            | -       | -  | -                             | -         | -                 | -       | -  | -                             | 0,0                   |
|              | - Pozostałe   | 27 340                       | 27 340            | -       | -  | -                             | -         | -                 | -       | -  | -                             | 0,0                   |
| 85419        | Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze   | 8 900 000                    | 8 900 000         | -       | -  | -                             | 1 930 769 | 1 930 769         | -       | -  | -                             | 21,7                  |
|              | Bieżące   | 8 900 000                    | 8 900 000         | -       | -  | -                             | 1 930 769 | 1 930 769         | -       | -  | -                             | 21,7                  |
|              | - Dotacje na zadania bieżące  | 8 900 000                    | 8 900 000         | -       | -  | -                             | 1 930 769 | 1 930 769         | -       | -  | -                             | 21,7                  |

Sygnatura: 51021021949041504202

| Klasyfikacja | Wyszczególnienie   | PLAN po zmianach na 2024 rok |                   |               |                                      |                            | WYKONANIE         |                   |               |                                      |                            | Wsk. % (wyk./plan) |
|--------------|--|------------------------------|-------------------|---------------|--------------------------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|---------------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------|
|              |  | OGÓLEM                       | z tego: własne    | zleczone      | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. | OGÓLEM            | z tego: własne    | zleczone      | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. |                    |
| 85420        | Młodzieżowe ośrodki wychowawcze                              | 4 248 984                    | 4 248 984         | -             | -                                    | -                          | 1 081 709         | 1 081 709         | -             | -                                    | -                          | 25,5               |
|              | <i>Bieżące</i>   | 4 248 984                    | 4 248 984         | -             | -                                    | -                          | 1 081 709         | 1 081 709         | -             | -                                    | -                          | 25,5               |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych                       | 9 534                        | 9 534             | -             | -                                    | -                          | 200               | 200               | -             | -                                    | -                          | 2,1                |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych                              | 4 239 450                    | 4 239 450         | -             | -                                    | -                          | 1 081 509         | 1 081 509         | -             | -                                    | -                          | 25,5               |
|              | - <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | 530 322                      | 530 322           | -             | -                                    | -                          | 119 391           | 119 391           | -             | -                                    | -                          | 22,5               |
|              | - <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>           | 3 709 128                    | 3 709 128         | -             | -                                    | -                          | 962 118           | 962 118           | -             | -                                    | -                          | 25,9               |
| 85421        | Młodzieżowe ośrodki socjoterapii                             | 9 853 093                    | 9 853 093         | -             | -                                    | -                          | 2 595 398         | 2 595 398         | -             | -                                    | -                          | 26,3               |
|              | <i>Bieżące</i>   | 9 813 093                    | 9 813 093         | -             | -                                    | -                          | 2 595 398         | 2 595 398         | -             | -                                    | -                          | 26,4               |
|              | - Dotacje na zadania bieżące                                 | 2 165 000                    | 2 165 000         | -             | -                                    | -                          | 511 009           | 511 009           | -             | -                                    | -                          | 23,6               |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych                       | 36 290                       | 36 290            | -             | -                                    | -                          | 4 056             | 4 056             | -             | -                                    | -                          | 11,2               |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych                              | 7 611 803                    | 7 611 803         | -             | -                                    | -                          | 2 080 333         | 2 080 333         | -             | -                                    | -                          | 27,3               |
|              | - <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | 852 519                      | 852 519           | -             | -                                    | -                          | 228 934           | 228 934           | -             | -                                    | -                          | 26,9               |
|              | - <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>           | 6 759 284                    | 6 759 284         | -             | -                                    | -                          | 1 851 399         | 1 851 399         | -             | -                                    | -                          | 27,4               |
|              | <i>Majątkowe</i>   | 40 000                       | 40 000            | -             | -                                    | -                          | -                 | -                 | -             | -                                    | -                          | 0,0                |
|              | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne                           | 40 000                       | 40 000            | -             | -                                    | -                          | -                 | -                 | -             | -                                    | -                          | 0,0                |
|              | - <i>Pozostałe</i>   | 40 000                       | 40 000            | -             | -                                    | -                          | -                 | -                 | -             | -                                    | -                          | 0,0                |
| 85446        | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                     | 332 214                      | 332 214           | -             | -                                    | -                          | 20 695            | 20 695            | -             | -                                    | -                          | 6,2                |
|              | <i>Bieżące</i>   | 332 214                      | 332 214           | -             | -                                    | -                          | 20 695            | 20 695            | -             | -                                    | -                          | 6,2                |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych                              | 332 214                      | 332 214           | -             | -                                    | -                          | 20 695            | 20 695            | -             | -                                    | -                          | 6,2                |
|              | - <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | 332 214                      | 332 214           | -             | -                                    | -                          | 20 695            | 20 695            | -             | -                                    | -                          | 6,2                |
| 85495        | Pozostała działalność  | 683 605                      | 683 605           | -             | -                                    | -                          | 42 738            | 42 738            | -             | -                                    | -                          | 6,3                |
|              | <i>Bieżące</i>   | 683 605                      | 683 605           | -             | -                                    | -                          | 42 738            | 42 738            | -             | -                                    | -                          | 6,3                |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych                              | 683 605                      | 683 605           | -             | -                                    | -                          | 42 738            | 42 738            | -             | -                                    | -                          | 6,3                |
|              | - <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | 683 605                      | 683 605           | -             | -                                    | -                          | 42 738            | 42 738            | -             | -                                    | -                          | 6,3                |
| <b>855</b>   | <b>Rodzina</b>   | <b>44 740 220</b>            | <b>44 686 961</b> | <b>53 259</b> | <b>-</b>                             | <b>-</b>                   | <b>12 498 556</b> | <b>12 450 427</b> | <b>48 129</b> | <b>-</b>                             | <b>-</b>                   | <b>27,9</b>        |
| 85508        | Rodziny zastępcze  | 20 802 394                   | 20 802 394        | -             | -                                    | -                          | 5 230 455         | 5 230 455         | -             | -                                    | -                          | 25,1               |
|              | <i>Bieżące</i>   | 20 802 394                   | 20 802 394        | -             | -                                    | -                          | 5 230 455         | 5 230 455         | -             | -                                    | -                          | 25,1               |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych                       | 11 699 041                   | 11 699 041        | -             | -                                    | -                          | 2 977 495         | 2 977 495         | -             | -                                    | -                          | 25,5               |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych                              | 9 103 353                    | 9 103 353         | -             | -                                    | -                          | 2 252 959         | 2 252 959         | -             | -                                    | -                          | 24,7               |
|              | - <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | 2 675 967                    | 2 675 967         | -             | -                                    | -                          | 618 889           | 618 889           | -             | -                                    | -                          | 23,1               |
|              | - <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>           | 6 427 386                    | 6 427 386         | -             | -                                    | -                          | 1 634 070         | 1 634 070         | -             | -                                    | -                          | 25,4               |
| 85510        | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych                | 23 884 567                   | 23 884 567        | -             | -                                    | -                          | 7 219 973         | 7 219 973         | -             | -                                    | -                          | 30,2               |
|              | <i>Bieżące</i>   | 23 695 697                   | 23 695 697        | -             | -                                    | -                          | 7 219 973         | 7 219 973         | -             | -                                    | -                          | 30,5               |
|              | - Dotacje na zadania bieżące                                 | 850 000                      | 850 000           | -             | -                                    | -                          | 424 998           | 424 998           | -             | -                                    | -                          | 50,0               |

Sygnatura: 51031021949041504202



| Klasyfikacja | Wyszczególnienie                                      | PLAN po zmianach na 2024 rok |                   |          |                                      |                            | WYKONANIE         |                   |          |                                      |                            | Wsk. % (wyk./plan) |
|--------------|---|------------------------------|-------------------|----------|--------------------------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|----------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------|
|              |   | OGÓLEM                       | z tego:           |          |                                      |                            | OGÓLEM            | z tego:           |          |                                      |                            |                    |
|              |   |                              | własne            | zlecone  | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. |                   | własne            | zlecone  | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. |                    |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 576 159                      | 576 159           | -        | -                                    | -                          | 123 934           | 123 934           | -        | -                                    | -                          | 21,5               |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych                       | 22 269 538                   | 22 269 538        | -        | -                                    | -                          | 6 671 040         | 6 671 040         | -        | -                                    | -                          | 30,0               |
|              | - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 7 270 057                    | 7 270 057         | -        | -                                    | -                          | 1 963 883         | 1 963 883         | -        | -                                    | -                          | 27,0               |
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 14 999 481                   | 14 999 481        | -        | -                                    | -                          | 4 707 157         | 4 707 157         | -        | -                                    | -                          | 31,4               |
|              | Majątkowe   | 188 870                      | 188 870           | -        | -                                    | -                          | -                 | -                 | -        | -                                    | -                          | 0,0                |
|              | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne                    | 188 870                      | 188 870           | -        | -                                    | -                          | -                 | -                 | -        | -                                    | -                          | 0,0                |
|              | - Pozostałe   | 188 870                      | 188 870           | -        | -                                    | -                          | -                 | -                 | -        | -                                    | -                          | 0,0                |
| 85595        | Pozostała działalność                                 | 53 259                       | -                 | 53 259   | -                                    | -                          | 48 129            | -                 | 48 129   | -                                    | -                          | 90,4               |
|              | Bieżące   | 53 259                       | -                 | 53 259   | -                                    | -                          | 48 129            | -                 | 48 129   | -                                    | -                          | 90,4               |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 2 697                        | -                 | 2 697    | -                                    | -                          | 2 697             | -                 | 2 697    | -                                    | -                          | 100,0              |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych                       | 50 562                       | -                 | 50 562   | -                                    | -                          | 45 432            | -                 | 45 432   | -                                    | -                          | 89,9               |
|              | - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 12 640                       | -                 | 12 640   | -                                    | -                          | 11 358            | -                 | 11 358   | -                                    | -                          | 89,9               |
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 37 922                       | -                 | 37 922   | -                                    | -                          | 34 074            | -                 | 34 074   | -                                    | -                          | 89,9               |
| <b>900</b>   | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>      | <b>480 777</b>               | <b>480 777</b>    | <b>-</b> | <b>-</b>                             | <b>-</b>                   | <b>18 450</b>     | <b>18 450</b>     | <b>-</b> | <b>-</b>                             | <b>-</b>                   | <b>3,8</b>         |
| 90026        | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami    | 120 000                      | 120 000           | -        | -                                    | -                          | -                 | -                 | -        | -                                    | -                          | 0,0                |
|              | Bieżące   | 120 000                      | 120 000           | -        | -                                    | -                          | -                 | -                 | -        | -                                    | -                          | 0,0                |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych                       | 120 000                      | 120 000           | -        | -                                    | -                          | -                 | -                 | -        | -                                    | -                          | 0,0                |
|              | - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 120 000                      | 120 000           | -        | -                                    | -                          | -                 | -                 | -        | -                                    | -                          | 0,0                |
| 90095        | Pozostała działalność                                 | 360 777                      | 360 777           | -        | -                                    | -                          | 18 450            | 18 450            | -        | -                                    | -                          | 5,1                |
|              | Bieżące   | 360 777                      | 360 777           | -        | -                                    | -                          | 18 450            | 18 450            | -        | -                                    | -                          | 5,1                |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych                       | 360 777                      | 360 777           | -        | -                                    | -                          | 18 450            | 18 450            | -        | -                                    | -                          | 5,1                |
|              | - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 360 777                      | 360 777           | -        | -                                    | -                          | 18 450            | 18 450            | -        | -                                    | -                          | 5,1                |
| <b>921</b>   | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>       | <b>48 392 989</b>            | <b>48 392 989</b> | <b>-</b> | <b>-</b>                             | <b>-</b>                   | <b>16 093 903</b> | <b>16 093 903</b> | <b>-</b> | <b>-</b>                             | <b>-</b>                   | <b>33,3</b>        |
| 92106        | Teatry  | 17 146 441                   | 17 146 441        | -        | -                                    | -                          | 6 378 320         | 6 378 320         | -        | -                                    | -                          | 37,2               |
|              | Bieżące   | 17 146 441                   | 17 146 441        | -        | -                                    | -                          | 6 378 320         | 6 378 320         | -        | -                                    | -                          | 37,2               |
|              | - Dotacje na zadania bieżące                          | 17 146 441                   | 17 146 441        | -        | -                                    | -                          | 6 378 320         | 6 378 320         | -        | -                                    | -                          | 37,2               |
| 92108        | Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele                | 17 182 739                   | 17 182 739        | -        | -                                    | -                          | 5 373 897         | 5 373 897         | -        | -                                    | -                          | 31,3               |
|              | Bieżące   | 17 182 739                   | 17 182 739        | -        | -                                    | -                          | 5 373 897         | 5 373 897         | -        | -                                    | -                          | 31,3               |
|              | - Dotacje na zadania bieżące                          | 17 182 739                   | 17 182 739        | -        | -                                    | -                          | 5 373 897         | 5 373 897         | -        | -                                    | -                          | 31,3               |
| 92114        | Pozostałe instytucje kultury                          | 13 593 809                   | 13 593 809        | -        | -                                    | -                          | 4 131 686         | 4 131 686         | -        | -                                    | -                          | 30,4               |
|              | Bieżące   | 13 593 809                   | 13 593 809        | -        | -                                    | -                          | 4 131 686         | 4 131 686         | -        | -                                    | -                          | 30,4               |
|              | - Dotacje na zadania bieżące                          | 13 593 809                   | 13 593 809        | -        | -                                    | -                          | 4 131 686         | 4 131 686         | -        | -                                    | -                          | 30,4               |

| Klasyfikacja   | Wyszczególnienie                                      | PLAN po zmianach na 2024 rok |                    |                   |                                      |                            | WYKONANIE          |                    |                   |                                      |                            | Wsk. % (wyk./plan) |
|--|---|------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------|
|  |   | OGÓLEM                       | z tego:            |                   |                                      |                            | OGÓLEM             | z tego:            |                   |                                      |                            |                    |
|  |   |                              | własne             | zleczone          | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. |                    | własne             | zleczone          | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. |                    |
| 92195  | Pozostała działalność                                 | 470 000                      | 470 000            | -                 | -                                    | -                          | 210 000            | 210 000            | -                 | -                                    | -                          | 44,7               |
|  | <i>Bieżące</i>  | 470 000                      | 470 000            | -                 | -                                    | -                          | 210 000            | 210 000            | -                 | -                                    | -                          | 44,7               |
|  | - Dotacje na zadania bieżące                          | 460 000                      | 460 000            | -                 | -                                    | -                          | 200 000            | 200 000            | -                 | -                                    | -                          | 43,5               |
|  | - Wydatki jednostek budżetowych                       | 10 000                       | 10 000             | -                 | -                                    | -                          | 10 000             | 10 000             | -                 | -                                    | -                          | 100,0              |
|  | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 10 000                       | 10 000             | -                 | -                                    | -                          | 10 000             | 10 000             | -                 | -                                    | -                          | 100,0              |
| <b>926</b>   | <b>Kultura fizyczna</b>                               | <b>1 008 259</b>             | <b>1 008 259</b>   | <b>-</b>          | <b>-</b>                             | <b>-</b>                   | <b>126 258</b>     | <b>126 258</b>     | <b>-</b>          | <b>-</b>                             | <b>-</b>                   | <b>12,5</b>        |
| 92601  | Obiekty sportowe                                      | 37 761                       | 37 761             | -                 | -                                    | -                          | -                  | -                  | -                 | -                                    | -                          | 0,0                |
|  | <i>Bieżące</i>  | 37 761                       | 37 761             | -                 | -                                    | -                          | -                  | -                  | -                 | -                                    | -                          | 0,0                |
|  | - Wydatki jednostek budżetowych                       | 37 761                       | 37 761             | -                 | -                                    | -                          | -                  | -                  | -                 | -                                    | -                          | 0,0                |
|  | - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 37 761                       | 37 761             | -                 | -                                    | -                          | -                  | -                  | -                 | -                                    | -                          | 0,0                |
| 92605  | Zadania w zakresie kultury fizycznej                  | 9 550                        | 9 550              | -                 | -                                    | -                          | 946                | 946                | -                 | -                                    | -                          | 9,9                |
|  | <i>Bieżące</i>  | 9 550                        | 9 550              | -                 | -                                    | -                          | 946                | 946                | -                 | -                                    | -                          | 9,9                |
|  | - Wydatki jednostek budżetowych                       | 9 550                        | 9 550              | -                 | -                                    | -                          | 946                | 946                | -                 | -                                    | -                          | 9,9                |
|  | - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 8 450                        | 8 450              | -                 | -                                    | -                          | 665                | 665                | -                 | -                                    | -                          | 7,9                |
|  | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 1 100                        | 1 100              | -                 | -                                    | -                          | 281                | 281                | -                 | -                                    | -                          | 25,5               |
| 92695  | Pozostała działalność                                 | 960 948                      | 960 948            | -                 | -                                    | -                          | 125 312            | 125 312            | -                 | -                                    | -                          | 13,0               |
|  | <i>Bieżące</i>  | 960 948                      | 960 948            | -                 | -                                    | -                          | 125 312            | 125 312            | -                 | -                                    | -                          | 13,0               |
|  | - Wydatki jednostek budżetowych                       | 960 948                      | 960 948            | -                 | -                                    | -                          | 125 312            | 125 312            | -                 | -                                    | -                          | 13,0               |
|  | - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 798 930                      | 798 930            | -                 | -                                    | -                          | 78 763             | 78 763             | -                 | -                                    | -                          | 9,9                |
|  | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 162 018                      | 162 018            | -                 | -                                    | -                          | 46 549             | 46 549             | -                 | -                                    | -                          | 28,7               |
| <b>OGÓLEM WYDATKI</b>  |   | <b>888 019 178</b>           | <b>832 893 641</b> | <b>53 754 229</b> | <b>1 343 489</b>                     | <b>27 819</b>              | <b>221 339 406</b> | <b>205 904 321</b> | <b>15 364 222</b> | <b>70 862 -</b>                      | <b>-</b>                   | <b>24,9</b>        |
| <b>Bieżące</b>   |   | <b>795 969 538</b>           | <b>747 844 001</b> | <b>46 754 229</b> | <b>1 343 489</b>                     | <b>27 819</b>              | <b>214 888 212</b> | <b>199 480 873</b> | <b>15 336 477</b> | <b>70 862</b>                        | <b>-</b>                   | <b>27,0</b>        |
| - Wydatki jednostek budżetowych  |   | 618 309 214                  | 572 535 893        | 44 402 013        | 1 343 489                            | 27 819                     | 166 840 592        | 151 991 681        | 14 778 049        | 70 862                               | -                          | 27,0               |
| - Pozostałe  |   | 7 308                        | 7 308              | -                 | -                                    | -                          | 7 300              | 7 300              | -                 | -                                    | -                          | 99,9               |
| - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  |   | 128 067 474                  | 123 473 077        | 4 499 481         | 67 097                               | 27 819                     | 28 722 764         | 27 145 877         | 1 576 716         | 171                                  | -                          | 22,4               |
| - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  |   | 490 234 432                  | 449 055 508        | 39 902 532        | 1 276 392                            | -                          | 138 110 528        | 124 838 504        | 13 201 334        | 70 691                               | -                          | 28,2               |
| - Świadczenia na rzecz osób fizycznych   |   | 15 483 792                   | 13 677 540         | 1 806 252         | -                                    | -                          | 3 663 039          | 3 189 977          | 473 062           | -                                    | -                          | 23,7               |
| - Dotacje na zadania bieżące   |   | 158 724 799                  | 158 178 836        | 545 963           | -                                    | -                          | 43 957 780         | 43 872 415         | 85 365            | -                                    | -                          | 27,7               |
| - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |   | 3 451 732                    | 3 451 732          | -                 | -                                    | -                          | 426 801            | 426 801            | -                 | -                                    | -                          | 12,4               |
| <b>Majątkowe</b>   |   | <b>92 049 640</b>            | <b>85 049 640</b>  | <b>7 000 000</b>  | <b>-</b>                             | <b>-</b>                   | <b>6 451 194</b>   | <b>6 423 448</b>   | <b>27 746</b>     | <b>-</b>                             | <b>-</b>                   | <b>7,0</b>         |
| - Inwestycje i zakupy inwestycyjne   |   | 92 049 640                   | 85 049 640         | 7 000 000         | -                                    | -                          | 6 451 194          | 6 423 448          | 27 746            | -                                    | -                          | 7,0                |
| - Pozostałe  |   | 92 049 640                   | 85 049 640         | 7 000 000         | -                                    | -                          | 6 451 194          | 6 423 448          | 27 746            | -                                    | -                          | 7,0                |

Sygnatura: 51051021949041504202

## 2.5. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN WEDŁUG ZADAŃ ZA OKRES 01.01. - 31.03.2024

### 2.5.1. WYDATKI BIEŻĄCE

| Wyszczególnienie   | Plan po zmianach na 2024 rok | Struktura %  | Wykonanie          | Struktura %  | Wsk. % (wyk./plan) |
|--|------------------------------|--------------|--------------------|--------------|--------------------|
| <b>Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście</b>                                 | <b>68 750 157</b>            | <b>1,85</b>  | <b>28 394 464</b>  | <b>3,27</b>  | <b>41,3</b>        |
| Centrum Zarządzania Kryzysowego  | 85 000                       | 0,00         | 1 895              | 0,00         | 2,2                |
| Dostęp mobilny wraz z aplikacją - projekt pilotażowy                                 | 32 800                       | 0,00         | 14 185             | 0,00         | 43,2               |
| Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej   | 38 261 000                   | 1,03         | 13 318 025         | 1,54         | 34,8               |
| <i>w tym:</i>  |                              |              |                    |              |                    |
| <i>zlecone</i>   | 38 261 000                   | 1,03         | 13 318 025         | 1,54         | 34,8               |
| Komisja Bezpieczeństwa Publicznego   | 6 000                        | 0,00         | 222                | 0,00         | 3,7                |
| Kwalifikacja wojskowa  | 163 000                      | 0,00         | 83 940             | 0,01         | 51,5               |
| <i>w tym:</i>  |                              |              |                    |              |                    |
| <i>zlecone</i>   | 163 000                      | 0,00         | 83 940             | 0,01         | 51,5               |
| Ochotnicze straże pożarne  | 300 000                      | 0,01         | 65 417             | 0,01         | 21,8               |
| Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym                            | 11 442 449                   | 0,31         | 10 040 118         | 1,16         | 87,7               |
| <i>w tym:</i>  |                              |              |                    |              |                    |
| <i>zlecone</i>   | 3 001 910                    | 0,08         | 1 774 760          | 0,20         | 59,1               |
| Rezerwa celowa na realizację zadań bieżących z zakresu zarządzania kryzysowego       | 996 930                      | 0,03         | -                  | 0,00         | 0,0                |
| Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego                                | 437 000                      | 0,01         | 92 407             | 0,01         | 21,1               |
| Straż Miejska  | 15 672 908                   | 0,42         | 4 425 186          | 0,51         | 28,2               |
| Usuwanie skutków zdarzeń kryzysowych   | 3 070                        | 0,00         | 3 070              | 0,00         | 100,0              |
| Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych                                      | 1 350 000                    | 0,04         | 350 000            | 0,04         | 25,9               |
| <b>Działalność promocyjna i współpraca międzynarodowa</b>                            | <b>9 540 288</b>             | <b>0,26</b>  | <b>119 724</b>     | <b>0,01</b>  | <b>1,3</b>         |
| Promocja miasta  | 1 313 386                    | 0,04         | -                  | 0,00         | 0,0                |
| The Tall Ships Races 2024  | 321 099                      | 0,01         | -                  | 0,00         | 0,0                |
| Współpraca międzynarodowa  | 289 672                      | 0,01         | 70 963             | 0,01         | 24,5               |
| Żagle - Żeglarski Szczecin   | 7 616 131                    | 0,20         | 48 761             | 0,01         | 0,6                |
| <b>Edukacja i nauka</b>  | <b>1 201 779 777</b>         | <b>32,33</b> | <b>312 660 091</b> | <b>36,05</b> | <b>26,0</b>        |
| Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli                                    | 4 047 769                    | 0,11         | 284 022            | 0,03         | 7,0                |
| <i>w tym:</i>  |                              |              |                    |              |                    |
| <i>rządowe porozumienia</i>  | 199 089                      | 0,01         | 70 691             | 0,01         | 35,5               |
| Dowożenie uczniów do szkół   | 842 623                      | 0,02         | 209 023            | 0,02         | 24,8               |
| Działalność pozalekcyjna   | 471 476                      | 0,01         | 7 256              | 0,00         | 1,5                |
| Dzień Dziecka w Śródmieściu  | 20 000                       | 0,00         | -                  | 0,00         | 0,0                |
| Elektroniczny nabór do jednostek oświatowych   | 110 000                      | 0,00         | -                  | 0,00         | 0,0                |
| Fair Friends 2024 - we are Europe!   | 135 000                      | 0,00         | -                  | 0,00         | 0,0                |
| Fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów                                | 8 529 908                    | 0,23         | 257 187            | 0,03         | 3,0                |
| Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027                               | 3 600 000                    | 0,10         | -                  | 0,00         | 0,0                |
| Komisje kwalifikacyjne nauczycieli   | 44 800                       | 0,00         | -                  | 0,00         | 0,0                |
| Kompleksowe wsparcie dla rodzin "Za życiem"  | 1 144 400                    | 0,03         | 171                | 0,00         | 0,0                |
| <i>w tym:</i>  |                              |              |                    |              |                    |
| <i>rządowe porozumienia</i>  | 1 144 400                    | 0,03         | 171                | 0,00         | 0,0                |
| Miejski program pracy z uczniem zdolnym  | 866 552                      | 0,02         | 235 768            | 0,03         | 27,2               |
| Miejski program wspierania nauki języków obcych                                      | 459 190                      | 0,01         | 137 582            | 0,02         | 30,0               |
| Miejski program wspomagania w edukacji uczniów z trudnościami w procesie uczenia się | 789 470                      | 0,02         | 115 661            | 0,01         | 14,7               |
| Młodzieżowy Budżet Obywatelski   | 204 000                      | 0,01         | -                  | 0,00         | 0,0                |
| Olimpiada Wiedzy o Żywieniu w latach 2022-2025                                       | 132 100                      | 0,00         | 18 227             | 0,00         | 13,8               |
| Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży  | 612 000                      | 0,02         | 175 205            | 0,02         | 28,6               |
| Pomoc materialna dla uczniów   | 3 680 000                    | 0,10         | 361 320            | 0,04         | 9,8                |
| POWER - Zachodniopomorska Szczecińska Szkoła Ćwiczeń                                 | 28 520                       | 0,00         | -                  | 0,00         | 0,0                |
| Program Erasmus+   | 1 500 000                    | 0,04         | 426 801            | 0,05         | 28,5               |

| Wyszczególnienie   | Plan po zmianach na 2024 rok | Struktura % | Wykonanie         | Struktura % | Wsk. % (wyk./plan) |
|--|------------------------------|-------------|-------------------|-------------|--------------------|
| Program Interreg w jednostkach systemu oświaty   | 400 000                      | 0,01        | -                 | 0,00        | 0,0                |
| Projekt edukacyjny - Akademia Chóralna Śpiewająca Polska   | 15 000                       | 0,00        | 2 289             | 0,00        | 15,3               |
| Prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych   | 38 398 203                   | 1,03        | 9 713 593         | 1,12        | 25,3               |
| Prowadzenie ośrodków szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr                                    | 287 007                      | 0,01        | 67 717            | 0,01        | 23,6               |
| Prowadzenie publicznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego  | 4 248 984                    | 0,11        | 1 081 709         | 0,12        | 25,5               |
| Prowadzenie publicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego   | 1 483 423                    | 0,04        | 431 940           | 0,05        | 29,1               |
| Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia  | 14 770 308                   | 0,40        | 3 686 290         | 0,42        | 25,0               |
| Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i zawodowego                                | 5 407 946                    | 0,15        | 1 381 258         | 0,16        | 25,5               |
| Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych  | 18 193 629                   | 0,49        | 5 011 408         | 0,58        | 27,5               |
| Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących  | 128 134 185                  | 3,45        | 35 455 649        | 4,09        | 27,7               |
| Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych  | 2 984 391                    | 0,08        | 764 114           | 0,09        | 25,6               |
| Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii  | 7 648 093                    | 0,21        | 2 084 389         | 0,24        | 27,3               |
| Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego  | 7 927 270                    | 0,21        | 2 184 742         | 0,25        | 27,6               |
| Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych                                      | 14 967 177                   | 0,40        | 4 113 442         | 0,47        | 27,5               |
| Prowadzenie publicznych przedszkoli  | 142 400 468                  | 3,83        | 36 074 660        | 4,16        | 25,3               |
| Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych  | 2 446 330                    | 0,07        | 518 804           | 0,06        | 21,2               |
| Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych                                 | 5 719 487                    | 0,15        | 1 748 688         | 0,20        | 30,6               |
| Prowadzenie publicznych szkół artystycznych  | 22 659 355                   | 0,61        | 6 176 804         | 0,71        | 27,3               |
| Prowadzenie publicznych szkół podstawowych   | 303 241 471                  | 8,16        | 83 827 569        | 9,66        | 27,6               |
| Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych   | 30 234 095                   | 0,81        | 8 318 449         | 0,96        | 27,5               |
| Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych   | 17 071 915                   | 0,46        | 5 048 582         | 0,58        | 29,6               |
| Prowadzenie publicznych techników  | 95 962 316                   | 2,58        | 25 145 911        | 2,90        | 26,2               |
| Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych  | 41 190 030                   | 1,11        | 10 841 626        | 1,25        | 26,3               |
| Prowadzenie świetlic szkolnych   | 29 990 816                   | 0,81        | 8 079 515         | 0,93        | 26,9               |
| RPO - Akademia kompetencji - doskonalenie kluczowych kompetencji uczniów szczecińskich szkół         | 60 000                       | 0,00        | 41 752            | 0,00        | 69,6               |
| Świeć blaskiem z odblaskiem  | 2 000                        | 0,00        | -                 | 0,00        | 0,0                |
| Udział szkół i placówek oświatowych w różnych programach, w tym międzynarodowych (wkład własny)      | 299 711                      | 0,01        | -                 | 0,00        | 0,0                |
| Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego   | 16 235 000                   | 0,44        | 4 001 874         | 0,46        | 24,6               |
| Udzielanie dotacji dla niepublicznych internatów i burs szkolnych                                    | 2 862 000                    | 0,08        | 579 877           | 0,07        | 20,3               |
| Udzielanie dotacji dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii                            | 2 165 000                    | 0,06        | 511 009           | 0,06        | 23,6               |
| Udzielanie dotacji dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych                         | 8 900 000                    | 0,24        | 1 930 769         | 0,22        | 21,7               |
| Udzielanie dotacji dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego                              | 70 000                       | 0,00        | 17 400            | 0,00        | 24,9               |
| Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych branżowych szkół I i II stopnia                  | 10 710 000                   | 0,29        | 2 250 360         | 0,26        | 21,0               |
| Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących                        | 18 390 384                   | 0,49        | 4 563 775         | 0,53        | 24,8               |
| Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych | 3 143 000                    | 0,08        | 805 513           | 0,09        | 25,6               |
| Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli                                      | 48 334 000                   | 1,30        | 12 001 177        | 1,38        | 24,8               |
| Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli specjalnych                          | 9 440 000                    | 0,25        | 2 328 047         | 0,27        | 24,7               |
| Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych                               | 48 877 000                   | 1,32        | 11 744 243        | 1,35        | 24,0               |
| Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych specjalnych                   | 8 516 000                    | 0,23        | 2 899 894         | 0,33        | 34,1               |
| Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół policealnych                               | 24 381 000                   | 0,66        | 6 692 848         | 0,77        | 27,5               |
| Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych techników  | 25 458 000                   | 0,68        | 5 630 784         | 0,65        | 22,1               |
| Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka  | 8 626 075                    | 0,23        | 1 928 826         | 0,22        | 22,4               |
| Współpraca międzynarodowa szkół i placówek oświatowych   | 200 000                      | 0,01        | -                 | 0,00        | 0,0                |
| Zakup usług wychowania przedszkolnego od innych gmin   | 2 110 900                    | 0,06        | 744 569           | 0,09        | 35,3               |
| <b>Finanse i różne rozliczenia</b>   | <b>158 268 587</b>           | <b>4,26</b> | <b>22 875 313</b> | <b>2,64</b> | <b>14,5</b>        |
| Badanie sprawozdania finansowego   | 40 000                       | 0,00        | -                 | 0,00        | 0,0                |
| Kompleksowe ubezpieczenia miasta   | 9 487 056                    | 0,26        | 2 333 099         | 0,27        | 24,6               |
| Koszt poboru podatków i innych opłat   | 701 621                      | 0,02        | 223 278           | 0,03        | 31,8               |

| Wyszczególnienie   | Plan po zmianach na 2024 rok | Struktura % | Wykonanie         | Struktura % | Wsk. % (wyk./plan) |
|--|------------------------------|-------------|-------------------|-------------|--------------------|
| Nabywanie masy spadkowej przez Gminę Miasto Szczecin albo Skarb Państwa  | 203 000                      | 0,01        | 5 841             | 0,00        | 2,9                |
| Obsługa długu  | 98 275 859                   | 2,64        | 19 786 524        | 2,28        | 20,1               |
| Obsługa i realizacja spraw sądowych i komorniczych   | 790 038                      | 0,02        | 129 743           | 0,01        | 16,4               |
| Prowizje i koszty bankowe  | 100 000                      | 0,00        | 20 400            | 0,00        | 20,4               |
| Rezerwa celowa na bieżące wydatki za media   | 11 834 963                   | 0,32        | -                 | 0,00        | 0,0                |
| Rezerwa celowa na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe  | 17 432 060                   | 0,47        | -                 | 0,00        | 0,0                |
| Rezerwa celowa na Pracownicze Plany Kapitałowe   | 1 543 674                    | 0,04        | -                 | 0,00        | 0,0                |
| Rezerwa celowa na regulację wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych Miasta   | 6 901 435                    | 0,19        | -                 | 0,00        | 0,0                |
| Rezerwa celowa na zwroty do budżetu państwa środków z nienależnie pobranych świadczeń  | 574 467                      | 0,02        | -                 | 0,00        | 0,0                |
| Rezerwa ogólna   | 9 593 029                    | 0,26        | -                 | 0,00        | 0,0                |
| Składki na Izby Rolnicze   | 8 274                        | 0,00        | 24                | 0,00        | 0,3                |
| Zwroty dotacji do budżetu państwa  | 70 188                       | 0,00        | 50 762            | 0,01        | 72,3               |
| Zwroty nienależnie pobranych świadczeń   | 712 923                      | 0,02        | 325 641           | 0,04        | 45,7               |
| <b>Gospodarka komunalna</b>  | <b>294 539 765</b>           | <b>7,92</b> | <b>58 842 498</b> | <b>6,78</b> | <b>20,0</b>        |
| Administrowanie zadaniami z zakresu gospodarki komunalnej  | 7 636 166                    | 0,21        | 2 213 842         | 0,26        | 29,0               |
| Butelkomaty dla Szczecina  | 70 431                       | 0,00        | -                 | 0,00        | 0,0                |
| Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju  | 34 529                       | 0,00        | -                 | 0,00        | 0,0                |
| Estetyzacja Miasta   | 2 115 850                    | 0,06        | 551 276           | 0,06        | 26,1               |
| Gospodarka odpadami  | 154 448 947                  | 4,16        | 32 335 678        | 3,73        | 20,9               |
| Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju   | 1 493 955                    | 0,04        | 381 217           | 0,04        | 25,5               |
| Nadzór nad gospodarką komunalną  | 190 000                      | 0,01        | 9 594             | 0,00        | 5,0                |
| Nadzór nad lasami niekomunalnymi   | 1 000                        | 0,00        | -                 | 0,00        | 0,0                |
| Oczyszczanie miasta  | 24 282 501                   | 0,65        | 6 950 830         | 0,80        | 28,6               |
| Ograniczanie ekspansji populacji dzików  | 90 000                       | 0,00        | -                 | 0,00        | 0,0                |
| <i>w tym:</i>  |                              |             |                   |             |                    |
| <i>zlecone</i>   | <i>90 000</i>                | <i>0,00</i> | <i>-</i>          | <i>0,00</i> | <i>0,0</i>         |
| Oplata za usługi wodne   | 1 700 000                    | 0,05        | 423 203           | 0,05        | 24,9               |
| Organizacja i świadczenie usług pogrzebowych   | 3 363 825                    | 0,09        | 935 418           | 0,11        | 27,8               |
| Oświetlenie ulic   | 22 491 161                   | 0,61        | 5 006 861         | 0,58        | 22,3               |
| Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi   | 120 000                      | 0,00        | -                 | 0,00        | 0,0                |
| Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień oraz parków   | 283 443                      | 0,01        | -                 | 0,00        | 0,0                |
| Utrzymanie cmentarzy komunalnych   | 5 749 249                    | 0,15        | 942 455           | 0,11        | 16,4               |
| <i>w tym:</i>  |                              |             |                   |             |                    |
| <i>rządowe porozumienia</i>  | <i>90 000</i>                | <i>0,00</i> | <i>-</i>          | <i>0,00</i> | <i>0,0</i>         |
| Utrzymanie i konserwacja lasów miejskich   | 3 007 374                    | 0,08        | 589 955           | 0,07        | 19,6               |
| Utrzymanie i konserwacja zieleni w mieście   | 36 749 956                   | 0,99        | 3 918 271         | 0,45        | 10,7               |
| Utrzymanie nabrzeży miejskich  | 1 545 000                    | 0,04        | 332 116           | 0,04        | 21,5               |
| Utrzymanie pozostałych terenów komunalnych   | 1 845 274                    | 0,05        | 383 483           | 0,04        | 20,8               |
| Utrzymanie Schroniska dla Zwierząt i ochrona zwierząt  | 2 575 480                    | 0,07        | 975 770           | 0,11        | 37,9               |
| Utrzymanie składowisk odpadów w fazie poeksploatacyjnej  | 1 536 119                    | 0,04        | 264 502           | 0,03        | 17,2               |
| Utrzymanie urządzeń komunalnych  | 5 260 549                    | 0,14        | 447 527           | 0,05        | 8,5                |
| Wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła  | 342 956                      | 0,01        | 2 640             | 0,00        | 0,8                |
| 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        | 37 366            | 0,00        | 48,2               |
| Zagospodarowanie odpadów z gmin ościennych   | 17 528 400                   | 0,47        | 2 140 493         | 0,25        | 12,2               |
| <i>w tym:</i>  |                              |             |                   |             |                    |
| <i>ist porozumienia</i>  | <i>17 528 400</i>            | <i>0,47</i> | <i>2 140 493</i>  | <i>0,25</i> | <i>12,2</i>        |
| <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>108 900 199</b>           | <b>2,93</b> | <b>27 821 391</b> | <b>3,21</b> | <b>25,5</b>        |
| Dopłaty do czynszu regulowanego  | 303 860                      | 0,01        | 45 793            | 0,01        | 15,1               |

| Wyszczególnienie  | Plan po zmianach na 2024 rok | Struktura % | Wykonanie         | Struktura % | Wsk. % (wyk./plan) |
|---|------------------------------|-------------|-------------------|-------------|--------------------|
| Koszty dozoru i utrzymania nieruchomości  | 814 139                      | 0,02        | 128 982           | 0,01        | 15,8               |
| Koszty przejmowania nieruchomości   | 10 000                       | 0,00        | -                 | 0,00        | 0,0                |
| Koszty sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych   | 190 000                      | 0,01        | 27 087            | 0,00        | 14,3               |
| Koszty waloryzacji kaucji mieszkaniowych  | 34 700                       | 0,00        | 11 100            | 0,00        | 32,0               |
| Najem lokali mieszkalnych   | 1 291 049                    | 0,03        | 299 970           | 0,03        | 23,2               |
| Regulacje stanów prawnych nieruchomości   | 237 230                      | 0,01        | 14 243            | 0,00        | 6,0                |
| Regulacje zobowiązań z tytułu podatku od nieruchomości  | 763 625                      | 0,02        | 215 241           | 0,02        | 28,2               |
| Służebności przesyłu dla infrastruktury elektroenergetycznej  | 1 145 654                    | 0,03        | -                 | 0,00        | 0,0                |
| Służebności przesyłu dla infrastruktury gazowej   | 2 582 291                    | 0,07        | -                 | 0,00        | 0,0                |
| Zarządzanie nieruchomościami - STBS   | 16 729 439                   | 0,45        | 5 122 079         | 0,59        | 30,6               |
| Zarządzanie nieruchomościami - ZBiLK  | 84 798 212                   | 2,28        | 21 956 896        | 2,53        | 25,9               |
| <b>Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja</b>  | <b>89 420 208</b>            | <b>2,41</b> | <b>30 493 487</b> | <b>3,52</b> | <b>34,1</b>        |
| Aleja kwiatowa w kwiatkach i inne wydarzenia  | 370 000                      | 0,01        | -                 | 0,00        | 0,0                |
| Centrum Żeglarskie  | 8 796 350                    | 0,24        | 1 864 446         | 0,21        | 21,2               |
| Doradztwo w zakresie sportu i rekreacji   | 125 460                      | 0,00        | -                 | 0,00        | 0,0                |
| Eksploatacja kąpielisk  | 5 621 103                    | 0,15        | 1 325 313         | 0,15        | 23,6               |
| Fabryka Wody  | 4 936 205                    | 0,13        | -                 | 0,00        | 0,0                |
| Fabryka Wody - umowa powierzenia  | 5 403 506                    | 0,15        | -                 | 0,00        | 0,0                |
| Mama i ja szkolenie z samoobrony  | 33 000                       | 0,00        | -                 | 0,00        | 0,0                |
| Miejski program edukacji morskiej   | 171 400                      | 0,00        | 2 058             | 0,00        | 1,2                |
| Miejski program powszechnej nauki pływania  | 100 000                      | 0,00        | 22                | 0,00        | 0,0                |
| Nagrody i wyróżnienia dla sportowców  | 230 000                      | 0,01        | -                 | 0,00        | 0,0                |
| Program aktywizacji sportowej dzieci i młodzieży  | 990 226                      | 0,03        | 134 822           | 0,02        | 13,6               |
| Program przygotowani olimpijskich i paraolimpijskich  | 800 000                      | 0,02        | -                 | 0,00        | 0,0                |
| Regatowa Reprezentacja Szczecina  | 463 149                      | 0,01        | 110 674           | 0,01        | 23,9               |
| Rozwój turystyki  | 1 664 000                    | 0,04        | 420 300           | 0,05        | 25,3               |
| Sport dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych   | 635 630                      | 0,02        | 31 197            | 0,00        | 4,9                |
| Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu  | 21 523 512                   | 0,58        | 13 338 542        | 1,54        | 62,0               |
| Utrzymanie infrastruktury wodnej  | 1 153 762                    | 0,03        | 288 440           | 0,03        | 25,0               |
| Utrzymanie miejskiej bazy sportowo-rekreacyjnej   | 36 402 905                   | 0,98        | 12 977 674        | 1,50        | 35,7               |
| <b>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego</b>  | <b>76 803 429</b>            | <b>2,07</b> | <b>24 467 733</b> | <b>2,82</b> | <b>31,9</b>        |
| Mecenat kulturalny Miasta Szczecin  | 430 612                      | 0,01        | 12 214            | 0,00        | 2,8                |
| Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami   | 27 058                       | 0,00        | -                 | 0,00        | 0,0                |
| Podnoszenie poziomu edukacji kulturalnej  | 143 333                      | 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   | 1 646 133                    | 0,04        | 545 526           | 0,06        | 33,1               |
| Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Krzemień   | 1 315 885                    | 0,04        | 416 090           | 0,05        | 31,6               |
| Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Skolwin  | 1 311 655                    | 0,04        | 400 607           | 0,05        | 30,5               |
| Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Słowianin  | 1 257 884                    | 0,03        | 403 144           | 0,05        | 32,0               |
| Prowadzenie działalności kulturalnej przez Filharmonię im. Mieczysława Karłowicza   | 17 182 739                   | 0,46        | 5 373 897         | 0,62        | 31,3               |
| Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejską Bibliotekę Publiczną   | 11 883 393                   | 0,32        | 3 676 392         | 0,42        | 30,9               |
| Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejski Ośrodek Kultury  | 1 222 962                    | 0,03        | 394 570           | 0,05        | 32,3               |
| Prowadzenie działalności kulturalnej przez Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki                               | 4 443 218                    | 0,12        | 1 332 300         | 0,15        | 30,0               |
| Prowadzenie działalności kulturalnej przez Ośrodek Teatralny Kana   | 1 176 367                    | 0,03        | 399 536           | 0,05        | 34,0               |
| Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną  | 9 479 353                    | 0,26        | 3 458 122         | 0,40        | 36,5               |
| Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Lalek Pleciuga   | 6 749 625                    | 0,18        | 2 556 994         | 0,29        | 37,9               |
| Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Współczesny  | 10 474 826                   | 0,28        | 3 821 326         | 0,44        | 36,5               |
| Prowadzenie działalności kulturalnej przez Trafostację Sztuki w Szczecinie  | 2 614 456                    | 0,07        | 673 564           | 0,08        | 25,8               |
| Prowadzenie działalności kulturalnej przez Willę Lentza   | 3 333 930                    | 0,09        | 934 451           | 0,11        | 28,0               |
| Rezerwa celowa na działalność kulturalną  | 770 000                      | 0,02        | -                 | 0,00        | 0,0                |
| Tęczowy Teatr Mały - cykl wydarzeń prezentujących kulturę queerową  | 80 000                       | 0,00        | -                 | 0,00        | 0,0                |

| Wyszczególnienie  | Plan po zmianach na 2024 rok | Struktura %  | Wykonanie          | Struktura %  | Wsk. % (wyk./plan) |
|---|------------------------------|--------------|--------------------|--------------|--------------------|
| Wspieranie działalności kulturalnej we współpracy z organizacjami pozarządowymi       | 1 000 000                    | 0,03         | 69 000             | 0,01         | 6,9                |
| Wspieranie wybitnych artystów i twórców związanych ze środowiskiem kulturalnym Miasta | 200 000                      | 0,01         | -                  | 0,00         | 0,0                |
| <b>Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami</b>                                 | <b>17 512 525</b>            | <b>0,47</b>  | <b>4 635 804</b>   | <b>0,53</b>  | <b>26,5</b>        |
| Aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste   | 80 500                       | 0,00         | -                  | 0,00         | 0,0                |
| Działalność geodezyjna i kartograficzna   | 6 795 794                    | 0,18         | 1 964 156          | 0,23         | 28,9               |
| <i>w tym:</i>   |                              |              |                    |              |                    |
| <i>zlecone</i>  | 308 000                      | 0,01         | 47 000             | 0,01         | 15,3               |
| Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa  | 371 692                      | 0,01         | 63 201             | 0,01         | 17,0               |
| <i>w tym:</i>   |                              |              |                    |              |                    |
| <i>zlecone</i>  | 371 692                      | 0,01         | 63 201             | 0,01         | 17,0               |
| Koszty sprzedaży gruntów i budynków   | 459 650                      | 0,01         | 100 361            | 0,01         | 21,8               |
| Nadzór nad procesem budowlanym  | 2 605 108                    | 0,07         | 627 295            | 0,07         | 24,1               |
| <i>w tym:</i>   |                              |              |                    |              |                    |
| <i>zlecone</i>  | 2 437 000                    | 0,07         | 627 295            | 0,07         | 25,7               |
| Oplaty i podatki na rzecz budżetu państwa   | 85 500                       | 0,00         | 69 643             | 0,01         | 81,5               |
| Planowanie przestrzenne   | 6 569 021                    | 0,18         | 1 640 851          | 0,19         | 25,0               |
| Prace przygotowawcze związane z opracowaniem uchwały krajobrazowej                    | 80 000                       | 0,00         | -                  | 0,00         | 0,0                |
| Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej  | 405 260                      | 0,01         | 161 898            | 0,02         | 39,9               |
| Wyceny do opłat adiacenckich, rent planistycznych i odszkodowań                       | 60 000                       | 0,00         | 8 400              | 0,00         | 14,0               |
| <b>Pomoc społeczna i ochrona zdrowia</b>  | <b>431 873 870</b>           | <b>11,62</b> | <b>121 260 802</b> | <b>13,98</b> | <b>28,1</b>        |
| Bon opiekuńczy: Alzheimer 75  | 1 150 000                    | 0,03         | -                  | 0,00         | 0,0                |
| Całodobowe domy pomocy społecznej   | 71 499 432                   | 1,92         | 19 175 527         | 2,21         | 26,8               |
| Centrum Inicjatyw Rodzinnych  | 553 556                      | 0,01         | 129 046            | 0,01         | 23,3               |
| Dodatek osłonowy  | 1 212 306                    | 0,03         | 889 236            | 0,10         | 73,4               |
| <i>w tym:</i>   |                              |              |                    |              |                    |
| <i>zlecone</i>  | 1 122 306                    | 0,03         | 889 236            | 0,10         | 79,2               |
| Dodatki mieszkaniowe  | 13 805 410                   | 0,37         | 3 537 531          | 0,41         | 25,6               |
| Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności                    | 2 370 135                    | 0,06         | 585 408            | 0,07         | 24,7               |
| <i>w tym:</i>   |                              |              |                    |              |                    |
| <i>zlecone</i>  | 2 370 135                    | 0,06         | 585 408            | 0,07         | 24,7               |
| Działalność Sekcji Obsługi Komunikacyjnej Osób Niepełnosprawnych                      | 2 174 921                    | 0,06         | 489 116            | 0,06         | 22,5               |
| Działania na rzecz integracji cudzoziemców  | 140 000                      | 0,00         | 130 000            | 0,01         | 92,9               |
| Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych                    | 12 549 641                   | 0,34         | 5 581 188          | 0,64         | 44,5               |
| <i>w tym:</i>   |                              |              |                    |              |                    |
| <i>ist porozumienia</i>   | 210 000                      | 0,01         | 61 755             | 0,01         | 29,4               |
| Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii  | 722 760                      | 0,02         | 655 000            | 0,08         | 90,6               |
| Integracja i aktywizacja środowiska osób z niepełnosprawnością                        | 1 924 465                    | 0,05         | 727 320            | 0,08         | 37,8               |
| <i>w tym:</i>   |                              |              |                    |              |                    |
| <i>ist porozumienia</i>   | 27 819                       | 0,00         | -                  | 0,00         | 0,0                |
| Karta Polaka  | 432 173                      | 0,01         | -                  | 0,00         | 0,0                |
| <i>w tym:</i>   |                              |              |                    |              |                    |
| <i>zlecone</i>  | 432 173                      | 0,01         | -                  | 0,00         | 0,0                |
| Mieszkańciowe formy wsparcia  | 8 639 028                    | 0,23         | 2 647 467          | 0,31         | 30,6               |
| Opieka paliatywna   | 80 000                       | 0,00         | 60 000             | 0,01         | 75,0               |
| Ośrodek Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera                                | 963 271                      | 0,03         | 245 748            | 0,03         | 25,5               |
| Pomoc dla cudzoziemców  | 90 359                       | 0,00         | 48 835             | 0,01         | 54,0               |
| <i>w tym:</i>   |                              |              |                    |              |                    |
| <i>zlecone</i>  | 90 359                       | 0,00         | 48 835             | 0,01         | 54,0               |
| Pomoc dla repatriantów  | 126 001                      | 0,00         | 32 217             | 0,00         | 25,6               |
| <i>w tym:</i>   |                              |              |                    |              |                    |
| <i>zlecone</i>  | 96 001                       | 0,00         | 32 217             | 0,00         | 33,6               |
| Pomoc na rzecz osób w kryzysie bezdomności  | 6 574 000                    | 0,18         | 3 313 571          | 0,38         | 50,4               |

| Wyszczególnienie  | Plan po zmianach na 2024 rok | Struktura % | Wykonanie  | Struktura % | Wsk. % (wyk./plan) |
|---|------------------------------|-------------|------------|-------------|--------------------|
| Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500/800+  | 145 475                      | 0,00        | 145 015    | 0,02        | 99,7               |
| <i>w tym:</i>   |                              |             |            |             |                    |
| <i>zlecone</i>  | 145 475                      | 0,00        | 145 015    | 0,02        | 99,7               |
| Pomoc w zakresie dożywiania   | 4 685 300                    | 0,13        | 1 118 190  | 0,13        | 23,9               |
| Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  | 494 539                      | 0,01        | 127 019    | 0,01        | 25,7               |
| Pozostałe zadania z zakresu ochrony zdrowia   | 392 248                      | 0,01        | 61 000     | 0,01        | 15,6               |
| Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"   | 90 000                       | 0,00        | 6 000      | 0,00        | 6,7                |
| Program prac społecznie użytecznych   | 56 506                       | 0,00        | 13 211     | 0,00        | 23,4               |
| Programy integracji społecznej - formy wsparcia dziennego dla osób starszych                        | 1 420 000                    | 0,04        | 920 000    | 0,11        | 64,8               |
| Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta  | 1 181 792                    | 0,03        | 329 592    | 0,04        | 27,9               |
| Prowadzenie Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego   | 1 168 700                    | 0,03        | 86 435     | 0,01        | 7,4                |
| Prowadzenie Centrum Pomocy Szczecin – Ukrainie  | 421 535                      | 0,01        | 52 425     | 0,01        | 12,4               |
| Prowadzenie domów dziennego pobytu  | 7 452 778                    | 0,20        | 1 620 425  | 0,19        | 21,7               |
| Przeciwdziałanie przemocy domowej   | 19 800                       | 0,00        | -          | 0,00        | 0,0                |
| <i>w tym:</i>   |                              |             |            |             |                    |
| <i>zlecone</i>  | 19 800                       | 0,00        | -          | 0,00        | 0,0                |
| Rezerwa celowa na zadania bieżące z zakresu pomocy i polityki społecznej, ochrony zdrowia i rodziny | 1 563 557                    | 0,04        | -          | 0,00        | 0,0                |
| Rodzinna i instytucjonalna piecza zastępcza   | 44 938 473                   | 1,21        | 12 542 822 | 1,45        | 27,9               |
| <i>w tym:</i>   |                              |             |            |             |                    |
| RPO WZ - Ukraina bliżej nas   | 5 913                        | 0,00        | 5 913      | 0,00        | 100,0              |
| Składki na ubezpieczenia zdrowotne  | 3 292 680                    | 0,09        | 653 106    | 0,08        | 19,8               |
| <i>w tym:</i>   |                              |             |            |             |                    |
| <i>zlecone</i>  | 1 868 195                    | 0,05        | 422 897    | 0,05        | 22,6               |
| Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień  | 3 260 879                    | 0,09        | 687 766    | 0,08        | 21,1               |
| Środowiskowe Domy Samopomocy  | 6 074 326                    | 0,16        | 1 534 967  | 0,18        | 25,3               |
| <i>w tym:</i>   |                              |             |            |             |                    |
| <i>zlecone</i>  | 5 669 658                    | 0,15        | 1 534 967  | 0,18        | 27,1               |
| Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny  | 104 777 807                  | 2,82        | 30 056 458 | 3,47        | 28,7               |
| <i>w tym:</i>   |                              |             |            |             |                    |
| <i>zlecone</i>  | 100 500 000                  | 2,70        | 29 178 103 | 3,36        | 29,0               |
| Świadczenie usług opiekuńczych  | 22 001 599                   | 0,59        | 3 781 537  | 0,44        | 17,2               |
| <i>w tym:</i>   |                              |             |            |             |                    |
| <i>zlecone</i>  | 925 000                      | 0,02        | 171 663    | 0,02        | 18,6               |
| Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie   | 38 651 684                   | 1,04        | 10 711 912 | 1,23        | 27,7               |
| <i>w tym:</i>   |                              |             |            |             |                    |
| <i>zlecone</i>  | 8 624                        | 0,00        | 8 624      | 0,00        | 100,0              |
| Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"  | 20 619                       | 0,00        | 20 000     | 0,00        | 97,0               |
| <i>w tym:</i>   |                              |             |            |             |                    |
| <i>zlecone</i>  | 20 619                       | 0,00        | 20 000     | 0,00        | 97,0               |
| Wsparcie psychologiczne dla dzieci i młodzieży  | 1 000 000                    | 0,03        | -          | 0,00        | 0,0                |
| Wspieranie rodziny  | 3 246 585                    | 0,09        | 839 273    | 0,10        | 25,9               |
| Wyplata dodatków i rekompensat ciepłowniczych   | 2 031 926                    | 0,05        | 971 657    | 0,11        | 47,8               |
| <i>w tym:</i>   |                              |             |            |             |                    |
| <i>zlecone</i>  | 2 031 926                    | 0,05        | 971 657    | 0,11        | 47,8               |
| Wyplata świadczeń za sprawowanie opieki i kurateli  | 695 519                      | 0,02        | 272 180    | 0,03        | 39,1               |
| <i>w tym:</i>   |                              |             |            |             |                    |
| <i>zlecone</i>  | 491 423                      | 0,01        | 194 899    | 0,02        | 39,7               |
| Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne                                | 80 000                       | 0,00        | 3 427      | 0,00        | 4,3                |
| <i>w tym:</i>   |                              |             |            |             |                    |
| <i>zlecone</i>  | 80 000                       | 0,00        | 3 427      | 0,00        | 4,3                |
| Zakup usług w ośrodkach wsparcia na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego               | 134 319                      | 0,00        | 13 504     | 0,00        | 10,1               |
| Zasiłki i pomoc w naturze   | 21 757 638                   | 0,59        | 6 029 113  | 0,70        | 27,7               |
| Żłobki miejskie   | 35 804 215                   | 0,96        | 10 410 647 | 1,20        | 29,1               |



| Wyszczególnienie   | Plan po zmianach na 2024 rok | Struktura %  | Wykonanie          | Struktura %  | Wsk. % (wyk./plan) |
|--|------------------------------|--------------|--------------------|--------------|--------------------|
| <b>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego</b>                                       | <b>8 129 896</b>             | <b>0,22</b>  | <b>1 611 216</b>   | <b>0,19</b>  | <b>19,8</b>        |
| Aktualizacja list wyborców   | 73 680                       | 0,00         | -                  | 0,00         | 0,0                |
| <i>w tym:</i>  |                              |              |                    |              |                    |
| <i>zlecone</i>   | 73 680                       | 0,00         | -                  | 0,00         | 0,0                |
| Działalność statutowa Rad Osiedli  | 915 093                      | 0,02         | 79 352             | 0,01         | 8,7                |
| Granty Osiedlowe   | 80 000                       | 0,00         | -                  | 0,00         | 0,0                |
| Komunikacja społeczna  | 435 000                      | 0,01         | 68 637             | 0,01         | 15,8               |
| Nieodpłatna pomoc prawna   | 1 381 012                    | 0,04         | 186 638            | 0,02         | 13,5               |
| <i>w tym:</i>  |                              |              |                    |              |                    |
| <i>zlecone</i>   | 1 125 696                    | 0,03         | 186 638            | 0,02         | 16,6               |
| Obsługa organizacyjno - techniczna Rad Osiedli                                   | 429 800                      | 0,01         | 94 920             | 0,01         | 22,1               |
| Obsługa organizacyjno - techniczna Rady Miasta                                   | 1 704 031                    | 0,05         | 376 955            | 0,04         | 22,1               |
| Obsługa projektów pobudzających aktywność społeczną mieszkańców                  | 297 383                      | 0,01         | 80 000             | 0,01         | 26,9               |
| Rezerwa celowa na realizację zadań własnych zleczanych organizacjom pozarządowym | 60 000                       | 0,00         | -                  | 0,00         | 0,0                |
| Rezerwa celowa na zadania bieżące związane z inicjatywami lokalnymi              | 190 000                      | 0,01         | -                  | 0,00         | 0,0                |
| Współpraca z organizacjami pozarządowymi   | 1 317 000                    | 0,04         | 711 000            | 0,08         | 54,0               |
| Wybory Prezydenta Miasta i Rady Miasta   | 1 246 897                    | 0,03         | 13 715             | 0,00         | 1,1                |
| <i>w tym:</i>  |                              |              |                    |              |                    |
| <i>zlecone</i>   | 1 246 897                    | 0,03         | 13 715             | 0,00         | 1,1                |
| <b>Transport i komunikacja</b>   | <b>450 345 737</b>           | <b>12,12</b> | <b>106 672 085</b> | <b>12,30</b> | <b>23,7</b>        |
| Administrowanie drogami  | 8 546 141                    | 0,23         | 2 411 224          | 0,28         | 28,2               |
| Administrowanie transportem miejskim   | 36 961 843                   | 0,99         | 8 987 496          | 1,04         | 24,3               |
| Monitoring inwestycji miejskich  | 240 000                      | 0,01         | -                  | 0,00         | 0,0                |
| Organizacja i zarządzanie ruchem   | 60 000                       | 0,00         | 2 989              | 0,00         | 5,0                |
| Rezerwa celowa na usługi transportowe  | 1 038 394                    | 0,03         | -                  | 0,00         | 0,0                |
| Strefa Płatnego Parkowania   | 17 718 371                   | 0,48         | 4 329 557          | 0,50         | 24,4               |
| Szczecińska Kolej Metropolitalna   | 1 755 116                    | 0,05         | -                  | 0,00         | 0,0                |
| Szczeciński Rower Miejski  | 1 689 992                    | 0,05         | 422 478            | 0,05         | 25,0               |
| Transport miejski - komunikacja zastępcza  | 548 412                      | 0,01         | 4 772              | 0,00         | 0,9                |
| Transport miejski - na żądanie   | 491 400                      | 0,01         | 119 270            | 0,01         | 24,3               |
| Transport miejski - przewozy autobusowe  | 223 557 606                  | 6,01         | 56 341 002         | 6,50         | 25,2               |
| <i>w tym:</i>  |                              |              |                    |              |                    |
| <i>jest porozumienia</i>   | 42 931 809                   | 1,16         | 13 535 900         | 1,56         | 31,5               |
| Transport miejski - przewozy tramwajowe  | 137 000 000                  | 3,69         | 32 039 760         | 3,69         | 23,4               |
| Utrzymanie dróg  | 20 695 598                   | 0,56         | 1 970 693          | 0,23         | 9,5                |
| Utrzymanie taboru autobusowego   | 42 864                       | 0,00         | 42 844             | 0,00         | 100,0              |
| <b>Wspieranie rozwoju gospodarczego</b>  | <b>12 266 142</b>            | <b>0,33</b>  | <b>3 055 709</b>   | <b>0,35</b>  | <b>24,9</b>        |
| Budowanie relacji z potencjalnymi inwestorami i przedsiębiorcami                 | 300 000                      | 0,01         | 7 342              | 0,00         | 2,4                |
| Funkcjonowanie PUP - promocja zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu         | 9 333 442                    | 0,25         | 2 481 773          | 0,29         | 26,6               |
| Ocena ratingowa Miasta   | 104 000                      | 0,00         | -                  | 0,00         | 0,0                |
| Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych                                       | 700 000                      | 0,02         | -                  | 0,00         | 0,0                |
| Rozwój miasta metropolitalnego   | 798 900                      | 0,02         | -                  | 0,00         | 0,0                |
| Składki z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń                | 1 029 800                    | 0,03         | 566 595            | 0,07         | 55,0               |
| <b>Zarządzanie strukturami samorządowymi</b>                                     | <b>146 951 560</b>           | <b>3,95</b>  | <b>38 626 937</b>  | <b>4,45</b>  | <b>26,3</b>        |
| Doradztwo podatkowe/finansowe  | 85 000                       | 0,00         | 1 036              | 0,00         | 1,2                |
| Funkcjonowanie Urzędu Miasta   | 22 555 381                   | 0,61         | 6 080 343          | 0,70         | 27,0               |
| Funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego  | 3 464 792                    | 0,09         | 649 522            | 0,07         | 18,7               |
| <i>w tym:</i>  |                              |              |                    |              |                    |
| <i>zlecone</i>   | 1 042 082                    | 0,03         | 533 275            | 0,06         | 51,2               |
| Informatyzacja   | 2 358 009                    | 0,06         | 194 634            | 0,02         | 8,3                |
| Nadzór właścicielski nad spółkami  | 12 000                       | 0,00         | 561                | 0,00         | 4,7                |

| Wyszczególnienie   | Plan po zmianach na 2024 rok | Struktura %  | Wykonanie          | Struktura %  | Wsk. % (wyk./plan) |
|--|------------------------------|--------------|--------------------|--------------|--------------------|
| Obsługa administracyjna zadań Miasta                                 | 103 578 400                  | 2,79         | 29 436 926         | 3,39         | 28,4               |
| w tym:   |                              |              |                    |              |                    |
| zlecone  | 4 521 089                    | 0,12         | 1 493 118          | 0,17         | 33,0               |
| Obsługa klastra energetycznego                                       | 100 000                      | 0,00         | -                  | 0,00         | 0,0                |
| Obsługa klienta  | 3 621 055                    | 0,10         | 740 059            | 0,09         | 20,4               |
| Obsługa prawna   | 1 829 153                    | 0,05         | 340 534            | 0,04         | 18,6               |
| Obsługa procesu inwestycyjnego                                       | 6 671 333                    | 0,18         | 757 356            | 0,09         | 11,4               |
| Obsługa teleinformatyczna mieszkańców                                | 1 135 021                    | 0,03         | 221 915            | 0,03         | 19,6               |
| Ochrona danych osobowych w jednostkach organizacyjnych Miasta (RODO) | 1 041 416                    | 0,03         | 174 531            | 0,02         | 16,8               |
| Poprawa efektywności energetycznej Miasta                            | 500 000                      | 0,01         | 29 520             | 0,00         | 5,9                |
| <b>OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>  | <b>3 075 082 140</b>         | <b>82,73</b> | <b>781 537 255</b> | <b>90,10</b> | <b>25,4</b>        |
| jst porozumienia   | 60 698 028                   | 1,63         | 15 738 148         | 1,81         | 25,93              |
| rządowe porozumienia   | 1 433 489                    | 0,04         | 70 862             | 0,01         | 4,94               |
| własne   | 2 844 436 883                | 76,53        | 713 380 331        | 82,24        | 25,08              |
| zlecone  | 168 513 740                  | 4,53         | 52 347 913         | 6,04         | 31,06              |

## 2.5.2. WYDATKI MAJĄTKOWE

| Wyszczególnienie  | Plan po zmianach na 2024 rok | Struktura % | Wykonanie         | Struktura % | Wsk. % (wyk./plan) |
|---|------------------------------|-------------|-------------------|-------------|--------------------|
| <b>Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście</b>  | <b>15 830 000</b>            | <b>0,43</b> | <b>69 771</b>     | <b>0,01</b> | <b>0,4</b>         |
| Modernizacja Akustycznego Systemu Alarmowego Miasta   | 500 000                      | 0,01        | -                 | 0,00        | 0,0                |
| Modernizacja obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej  | 7 000 000                    | 0,19        | 27 746            | 0,00        | 0,4                |
| w tym:  |                              |             |                   |             |                    |
| zlecone   | 7 000 000                    | 0,19        | 27 746            | 0,00        | 0,4                |
| Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego   | 6 100 000                    | 0,16        | 42 025            | 0,00        | 0,7                |
| ZAKUP POJAZDU SPECJALNEGO DO USUWANIA SKUTKÓW ANOMALII POGODOWYCH DLA OSP SZCZECIN-ŚMIERDNICA ORAZ ROZBUDOWA DOMU STRAŻAKA-NOWOCZESNA SALA BANKIETOWA | 1 000 000                    | 0,03        | -                 | 0,00        | 0,0                |
| Zakupy inwestycyjne - WZKiOL  | 30 000                       | 0,00        | -                 | 0,00        | 0,0                |
| Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej  | 1 200 000                    | 0,03        | -                 | 0,00        | 0,0                |
| <b>Edukacja i nauka</b>   | <b>135 748 342</b>           | <b>3,65</b> | <b>11 848 673</b> | <b>1,37</b> | <b>8,7</b>         |
| (Prze)budowa boiska do koszykówki przy SP nr 68 (ul. Zakole 1A)   | 323 715                      | 0,01        | 443               | 0,00        | 0,1                |
| Boisko bez barier przy SP 21 oraz zielona strefa relaksu  | 390 000                      | 0,01        | -                 | 0,00        | 0,0                |
| Boisko wielofunkcyjne przy SP 16 im. Szczecińskich Olimpijczyków  | 510 150                      | 0,01        | 9 788             | 0,00        | 1,9                |
| Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Kredowej w Szczecinie  | 34 495 166                   | 0,93        | 2 781 119         | 0,32        | 8,1                |
| Hoża Strefa Rekreacyjno-Sportowa  | 1 908 626                    | 0,05        | 4 086             | 0,00        | 0,2                |
| Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych   | 61 611 359                   | 1,66        | 8 771 573         | 1,01        | 14,2               |
| Program Olimpia – Program budowy przyszłolnych hal sportowych   | 30 418 508                   | 0,82        | -                 | 0,00        | 0,0                |
| Zakątek Urwisa – plac aktywnego wypoczynku  | 411 761                      | 0,01        | -                 | 0,00        | 0,0                |
| Zakupy inwestycyjne szkół i placówek oświatowych  | 5 679 057                    | 0,15        | 281 664           | 0,03        | 5,0                |
| <b>Finanse i różne rozliczenia</b>  | <b>8 371 871</b>             | <b>0,23</b> | <b>55 488</b>     | <b>0,01</b> | <b>0,7</b>         |
| Rezerwa celowa na przygotowanie projektów do realizacji w formule partnerstwa publiczno-prywatnego  | 150 000                      | 0,00        | -                 | 0,00        | 0,0                |
| Rezerwa celowa na realizację zadań majątkowych z zakresu zarządzania kryzysowego  | 8 011 871                    | 0,22        | -                 | 0,00        | 0,0                |
| Rozliczenie inwestycji  | 210 000                      | 0,01        | 55 488            | 0,01        | 26,4               |
| <b>Gospodarka komunalna</b>   | <b>27 153 566</b>            | <b>0,73</b> | <b>2 135 802</b>  | <b>0,25</b> | <b>7,9</b>         |
| BUDOWA OŚWIETLENIA CIĄGU PIESZO-ROWEROWEGO ORAZ JEZDNI OD ULICY CUKROWEJ DO RAJKOWA   | 60 000                       | 0,00        | -                 | 0,00        | 0,0                |
| Budowa oświetlenia dla alternatywnego wyjazdu z osiedla przy ul. Maciejkowej  | 70 000                       | 0,00        | 554               | 0,00        | 0,8                |
| Budowa oświetlenia w ciągu chodnika łączącego ul. Dunikowskiego z al. Powstańców Wielkopolskich w Szczecinie  | 120 000                      | 0,00        | 3 813             | 0,00        | 3,2                |
| Budowa placu zabaw i strefy seniora przy ul. Potulickiej  | 50 000                       | 0,00        | -                 | 0,00        | 0,0                |

| Wyszczególnienie   | Plan po zmianach na 2024 rok | Struktura % | Wykonanie | Struktura % | Wsk. % (wyk./plan) |
|--|------------------------------|-------------|-----------|-------------|--------------------|
| Butelkomaty dla Szczecina  | 627 600                      | 0,02        | 768       | 0,00        | 0,1                |
| Drzewa dla Szczecina   | 80 000                       | 0,00        | -         | 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  | 10 000                       | 0,00        | -         | 0,00        | 0,0                |
| Jeziorko Słoneczne, Gumieńce - poprawa infrastruktury rekreacyjno-rowerowej. Budowa brakującego odcinka drogi rowero-rolkowej wokół J. Słonecznego, budowa skateparku przy Taczaka | 1 125 000                    | 0,03        | -         | 0,00        | 0,0                |
| Kurs na Północ - cała naprzód! rekreacyjny skwer Królewskiego Krucza, Turystyczna Wkrzańska, retro przystanek Robotnicza i ławeczka Tilebeinów                                     | 24 000                       | 0,00        | -         | 0,00        | 0,0                |
| Kurs na Północ - cała naprzód! Spacerowa, Tęczowa do Alt Buchholz  | 130 000                      | 0,00        | -         | 0,00        | 0,0                |
| KURS NA PÓŁNOC- PRZYJAZNE I SPORTOWE MACIEJKOWE WZÓGRZE - budowa miejsc parkingowych i street workout w parku  | 141 000                      | 0,00        | 140 712   | 0,02        | 99,8               |
| KURS NA PÓŁNOC- ZIELONA PRZYGODA- 3 mln m3 czystego powietrza- Odfosfaniacz, odrestaurowanie rekreacyjnego otoczenia wieży   | 150 000                      | 0,00        | -         | 0,00        | 0,0                |
| Miasto jako ptasi ekosystem budki lęgowych dla Jerzyków, ptaków dziuplaków. Karmniki dla ptaków zimujących, domki dla owadów zapylających  | 89 522                       | 0,00        | -         | 0,00        | 0,0                |
| Międzypokoleniowe strefy rekreacji na osiedlu Książąt Pomorskich   | 30 000                       | 0,00        | -         | 0,00        | 0,0                |
| Modernizacja alejek dla pieszych na cmentarzu w Dąbiu  | 50 000                       | 0,00        | -         | 0,00        | 0,0                |
| Modernizacja cmentarzy komunalnych   | 1 800 000                    | 0,05        | -         | 0,00        | 0,0                |
| Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w formule ESCO  | 158 000                      | 0,00        | -         | 0,00        | 0,0                |
| Modernizacja i wyposażenie obiektów Zakładu Usług Komunalnych  | 190 900                      | 0,01        | 22 147    | 0,00        | 11,6               |
| Modernizacja nabrzeży miejskich  | 600 000                      | 0,02        | -         | 0,00        | 0,0                |
| Modernizacja przepustów na rzece Bukowej   | 479 700                      | 0,01        | -         | 0,00        | 0,0                |
| MONTAŻ OŚWIETLENIA - UL. TENISOWA  | 50 000                       | 0,00        | -         | 0,00        | 0,0                |
| Nasz dom - miejsce spotkań sąsiedzkich Krzekowian i Bezrzeczan   | 80 000                       | 0,00        | -         | 0,00        | 0,0                |
| Oświetlenie oraz remont chodnika wokół skweru im. Dobrowskiego   | 919 000                      | 0,02        | 903 000   | 0,10        | 98,3               |
| Oświetlenie parku przy ulicy Boryny  | 360 000                      | 0,01        | -         | 0,00        | 0,0                |
| Park Kasprowicza   | 9 000 000                    | 0,24        | 144 848   | 0,02        | 1,6                |
| Park Kieszonkowy - Ogród zmysłów przy ul. Dembowskiego/Niemcewicza   | 455 271                      | 0,01        | -         | 0,00        | 0,0                |
| Park kieszonkowy Turzyn  | 427 294                      | 0,01        | -         | 0,00        | 0,0                |
| Plac zabaw i strefa rekreacji przy Małych Błoniach   | 50 000                       | 0,00        | -         | 0,00        | 0,0                |
| Poidelko dla mieszkańców i zwierząt na Jasnych Błoniach  | 20 000                       | 0,00        | -         | 0,00        | 0,0                |
| Program "Pieszy w mieście"   | 328 500                      | 0,01        | -         | 0,00        | 0,0                |
| Program gospodarki deszczowej  | 4 229 800                    | 0,11        | 71 344    | 0,01        | 1,7                |
| Program oświetlenia ulic   | 874 850                      | 0,02        | -         | 0,00        | 0,0                |
| Program remontów i przebudowy fontann i basenów ppoż.  | 100 000                      | 0,00        | -         | 0,00        | 0,0                |
| Przyjazny Jaworowy Staw przy Podbórzeńskiej  | 50 000                       | 0,00        | -         | 0,00        | 0,0                |
| Puszcza Bukowa postój południe   | 60 000                       | 0,00        | -         | 0,00        | 0,0                |
| Rekultywacja składowiska odpadów w Dołujach  | 50 000                       | 0,00        | -         | 0,00        | 0,0                |
| Rewaloryzacja Parku Żeromskiego  | 388 000                      | 0,01        | -         | 0,00        | 0,0                |
| Rewitalizacja oczka wodnego „Nasz Ocean” w Szczecin-Płoni  | 30 000                       | 0,00        | -         | 0,00        | 0,0                |
| Rewitalizacja Parku Kasprowicza w okolicy ulic Juliusza Słowackiego, Zacisznej i Piotra Skargi   | 811 534                      | 0,02        | -         | 0,00        | 0,0                |
| Skwer Zadumy na Cmentarzu Centralnym   | 20 000                       | 0,00        | -         | 0,00        | 0,0                |
| Staw Brodowski - utworzenie "ogrodu zimowego" i renaturyzacja zbiornika  | 20 000                       | 0,00        | -         | 0,00        | 0,0                |
| Szczecin pomaga zwierzętom – wyposażenie przychodni TOZ  | 293 694                      | 0,01        | -         | 0,00        | 0,0                |
| Tablica informująca o jakości powietrza  | 5 000                        | 0,00        | -         | 0,00        | 0,0                |
| Tropem 4łap - samochód elektryczny dla Schroniskowych Ogonków  | 299 500                      | 0,01        | -         | 0,00        | 0,0                |
| Uporządkowanie zewnętrznych instalacji kanalizacyjnych w rejonie Szkoły Podstawowej nr 13 przy ul. Bałtyckiej  | 200 800                      | 0,01        | -         | 0,00        | 0,0                |
| Wydatki inwestycyjne Zakładu Usług Komunalnych   | 113 000                      | 0,00        | -         | 0,00        | 0,0                |
| Wykonanie zastępcze - przyłączenie nieruchomości do kanalizacji sanitarnej   | 50 000                       | 0,00        | -         | 0,00        | 0,0                |
| Zagospodarowanie skweru przy ul. Dembowskiego wraz z budową miejsc parkingowych  | 287 000                      | 0,01        | 163 578   | 0,02        | 57,0               |
| Zagospodarowanie wód opadowych   | 649 940                      | 0,02        | 476 010   | 0,05        | 73,2               |

| Wyszczególnienie   | Plan po zmianach na 2024 rok | Struktura % | Wykonanie         | Struktura % | Wsk. % (wyk./plan) |
|--|------------------------------|-------------|-------------------|-------------|--------------------|
| Zbudujemy największy plac zabaw na osiedlu Arkońskim (ul. Zakole przy boisku i siłowni)  | 220 000                      | 0,01        | 209 030           | 0,02        | 95,0               |
| Zielone Centrum- więcej donic z roślinami na śródmiejskich ulicach   | 10 000                       | 0,00        | -                 | 0,00        | 0,0                |
| Zielone i bezpieczne Bukowe-Klęskowo   | 50 000                       | 0,00        | -                 | 0,00        | 0,0                |
| Zielone Śródmieście  | 414 661                      | 0,01        | -                 | 0,00        | 0,0                |
| <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>63 137 687</b>            | <b>1,70</b> | <b>6 802 931</b>  | <b>0,78</b> | <b>10,8</b>        |
| Modernizacja budynków zasobu Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym  | 19 286 880                   | 0,52        | 5 028 889         | 0,58        | 26,1               |
| Modernizacja obiektu jednostki ochotniczej straży pożarnej w Szczecinie – Śmierdnicy oraz części rekreacyjnej przeznaczonej dla mieszkańców Osiedle Glinki | 1 500 000                    | 0,04        | -                 | 0,00        | 0,0                |
| Podwyższenie kapitału STBS - Osiedle Wrzosowe Wzgórze  | 2 260 000                    | 0,06        | -                 | 0,00        | 0,0                |
| Podwyższenie kapitału STBS - Rewitalizacja wnętrza kwartału nr 36  | 13 345 459                   | 0,36        | -                 | 0,00        | 0,0                |
| Podwyższenie kapitału STBS z.o.o – modernizacja lokali z zasobu STBS przeznaczonych pod wynajem przez GMS  | 2 511 281                    | 0,07        | -                 | 0,00        | 0,0                |
| Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych  | 2 543 354                    | 0,07        | -                 | 0,00        | 0,0                |
| Przylączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej  | 16 190 713                   | 0,44        | 1 365 160         | 0,16        | 8,4                |
| Spacerowy Szczecin -zachwycająca ul. Wielkopolska (ŚRÓDMIEŚCIE PÓŁNOC)   | 3 600 000                    | 0,10        | 408 882           | 0,05        | 11,4               |
| Zarządzanie nieruchomościami   | 1 500 000                    | 0,04        | -                 | 0,00        | 0,0                |
| 400 000  | 0,01                         | -           | 0,00              | 0,0         |                    |
| <b>Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja</b>   | <b>37 769 979</b>            | <b>1,02</b> | <b>27 478 126</b> | <b>3,17</b> | <b>72,8</b>        |
| "Nasz Ocean" - park wypoczynkowo-rekreacyjny (Płonia-Śmierdnica-Jezierzyce)  | 350 000                      | 0,01        | -                 | 0,00        | 0,0                |
| „Kurs na Północ - zielo(v)ne miejscówki osiedlowe - Niebuszewo, Warszewo, Bukowo, Żelechowa i Gołęcino Goław”  | 160 000                      | 0,00        | -                 | 0,00        | 0,0                |
| Budowa przystani jachtowej wraz z uzupełnieniem infrastruktury Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego nad Zatoką Śpiącego Suma                           | 319 000                      | 0,01        | 246 000           | 0,03        | 77,1               |
| Centrum Żeglarskie - zakupy inwestycyjne   | 36 000                       | 0,00        | -                 | 0,00        | 0,0                |
| Fabryka Wody - budowa aquaparku  | 25 900 000                   | 0,70        | 25 900 000        | 2,99        | 100,0              |
| Kolorowa Kraina dla dzieci w Dąbiu   | 706 000                      | 0,02        | 705 377           | 0,08        | 99,9               |
| Międzypokoleniowe Centrum Tożsamości, Historii i Kultury kibiców Pogoni Szczecin „Sztorm”  | 80 305                       | 0,00        | -                 | 0,00        | 0,0                |
| Modernizacja Centrum Żeglarskiego  | 1 100 000                    | 0,03        | 46 607            | 0,01        | 4,2                |
| Modernizacja i budowa boisk, stadionów i obiektów sportowych   | 845 000                      | 0,02        | 25 773            | 0,00        | 3,1                |
| MOSRiR - zakupy inwestycyjne   | 19 000                       | 0,00        | -                 | 0,00        | 0,0                |
| Park Trampolin oraz liniarnia w Parku Międzyosiedlowym   | 740 000                      | 0,02        | -                 | 0,00        | 0,0                |
| Place zabaw na Słonecznym i Majowym  | 740 000                      | 0,02        | -                 | 0,00        | 0,0                |
| Poidelka na trasie biegowo – rowerowej wokół Arkonki   | 18 478                       | 0,00        | -                 | 0,00        | 0,0                |
| Polana Rodzinna Księżnej Dąbrówki i Portowy Fotopunkt Grobla   | 855 000                      | 0,02        | 474 439           | 0,05        | 55,5               |
| Przebudowa basenu i hali widowiskowo-sportowej w Kompleksie Sportowym SDS przy ul. Wąskiej 16 w Szczecinie   | 1 870 000                    | 0,05        | -                 | 0,00        | 0,0                |
| Przystań na Kanale Ceglany - Wiskord   | 123 000                      | 0,00        | -                 | 0,00        | 0,0                |
| Rozbudowa obiektu sportowego dla Świt Skolwin  | 449 196                      | 0,01        | -                 | 0,00        | 0,0                |
| Szczeciński Dom Sportu   | 3 004 000                    | 0,08        | 79 930            | 0,01        | 2,7                |
| TRYBUNA DLA KIBICÓW AKADEMII ŚWITU SZCZECIN I DRUŻYN GOŚCI ORAZ MODERNIZACJA OBIEKTU SPORTOWEGO PRZY STOŁCZYŃSKIEJ   | 180 000                      | 0,00        | -                 | 0,00        | 0,0                |
| Zagospodarowanie terenu w obrębie stadionu K.S. Arkonia przy ul. Arkońskiej  | 275 000                      | 0,01        | -                 | 0,00        | 0,0                |
| <b>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego</b>   | <b>41 205 902</b>            | <b>1,11</b> | <b>479 961</b>    | <b>0,06</b> | <b>1,2</b>         |
| Bezpieczne i przyjazne miasto w czasach COVID-19 – rozwój infrastruktury dydaktycznej Uniwersytetu Szczecińskiego  | 775 661                      | 0,02        | -                 | 0,00        | 0,0                |
| Budowa obiektu Miejskiej Biblioteki Publicznej - Mediateka Prawobrzeże   | 22 407 444                   | 0,60        | 479 961           | 0,06        | 2,1                |
| Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych   | 465 687                      | 0,01        | -                 | 0,00        | 0,0                |
| Modernizacja obiektów instytucji kultury   | 17 000                       | 0,00        | -                 | 0,00        | 0,0                |
| Program Odbudowy Zabytków  | 16 702 110                   | 0,45        | -                 | 0,00        | 0,0                |
| Wspieranie produkcji filmowej  | 100 000                      | 0,00        | -                 | 0,00        | 0,0                |
| Zakupy inwestycyjne instytucji kultury   | 738 000                      | 0,02        | -                 | 0,00        | 0,0                |

| Wyszczególnienie   | Plan po zmianach na 2024 rok | Struktura % | Wykonanie         | Struktura % | Wsk. % (wyk./plan) |
|--|------------------------------|-------------|-------------------|-------------|--------------------|
| <b>Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami</b>  | <b>21 312 267</b>            | <b>0,57</b> | <b>5 321 396</b>  | <b>0,61</b> | <b>25,0</b>        |
| Modernizacje i remonty obiektów na terenach nieposiadających zarządcy  | 1 500 000                    | 0,04        | 28 097            | 0,00        | 1,9                |
| Odbetonowanie okolicy Netto Arena  | 8 000                        | 0,00        | -                 | 0,00        | 0,0                |
| Program zielone podwórka i przedogródki  | 465 687                      | 0,01        | -                 | 0,00        | 0,0                |
| Przygotowanie nieruchomości  | 3 760 000                    | 0,10        | -                 | 0,00        | 0,0                |
| Rewaloryzacja placu Orła Białego i fragmentu ulicy Koński Kierat pomiędzy ulicami Staromłyńską i Mariacką                  | 200 000                      | 0,01        | -                 | 0,00        | 0,0                |
| Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego                       | 14 990 000                   | 0,40        | 5 127 106         | 0,59        | 34,2               |
| System Informacji Przestrzennej Miasta Szczecin - etap II  | 230 000                      | 0,01        | 26 589            | 0,00        | 11,6               |
| Wirtualne muzeum Pogoni Szczecin   | 158 580                      | 0,00        | 139 605           | 0,02        | 88,0               |
| <b>Pomoc społeczna i ochrona zdrowia</b>   | <b>17 094 685</b>            | <b>0,46</b> | <b>391 665</b>    | <b>0,05</b> | <b>2,3</b>         |
| Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego   | 200 000                      | 0,01        | 48 455            | 0,01        | 24,2               |
| Dostępna przestrzeń publiczna  | 22 747                       | 0,00        | -                 | 0,00        | 0,0                |
| Modernizacja budynków jednostek pomocy społecznej  | 1 013 750                    | 0,03        | 7 800             | 0,00        | 0,8                |
| Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Romera  | 255 000                      | 0,01        | 255 000           | 0,03        | 100,0              |
| Program Maluch + 2022-2029   | 14 603 889                   | 0,39        | 52 409            | 0,01        | 0,4                |
| Program wyrównywania różnic między regionami - PFRON   | 362 540                      | 0,01        | -                 | 0,00        | 0,0                |
| Regionalne Centrum Kryzysowe   | 61 500                       | 0,00        | -                 | 0,00        | 0,0                |
| Schroniska dla osób bezdomnych przy ul. Hryniewieckiego 9  | 545 259                      | 0,01        | -                 | 0,00        | 0,0                |
| Zakupy inwestycyjne jednostek pomocy społecznej  | 30 000                       | 0,00        | 28 001            | 0,00        | 93,3               |
| <b>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego</b>   | <b>8 693 672</b>             | <b>0,23</b> | <b>580 046</b>    | <b>0,07</b> | <b>6,7</b>         |
| Budżet osiedlowy   | 8 648 672                    | 0,23        | 580 046           | 0,07        | 6,7                |
| Granty Osiedlowe   | 45 000                       | 0,00        | -                 | 0,00        | 0,0                |
| <b>Transport i komunikacja</b>   | <b>253 469 514</b>           | <b>6,82</b> | <b>30 151 265</b> | <b>3,48</b> | <b>11,9</b>        |
| Bezpieczna Struga - Kładka dla pieszych nad ul. Struga pomiędzy ul. Iwaszkiewicza i Outlet Parkiem                         | 350 000                      | 0,01        | -                 | 0,00        | 0,0                |
| Bezpieczne i doświetlone przejścia dla pieszych na Wiosny Ludów i Chopina  | 40 000                       | 0,00        | -                 | 0,00        | 0,0                |
| Bezpieczne przejścia dla pieszych na 26 Kwietnia i Witkiewicza   | 226 000                      | 0,01        | -                 | 0,00        | 0,0                |
| Bezpieczne przejścia dla pieszych w Dąbiu  | 306 000                      | 0,01        | -                 | 0,00        | 0,0                |
| Budowa ciągu pieszego w pasie DK 31 przy murze oporowym przy ul. Ciasnej   | 105 200                      | 0,00        | 27 552            | 0,00        | 26,2               |
| Budowa ciągu pieszo – rowerowego pomiędzy Jeziorem Goplana, a Węzłem Głębokie  | 60 000                       | 0,00        | -                 | 0,00        | 0,0                |
| Budowa drogi do obsługi terenów inwestycyjnych w rejonie ulic Stołczyńskiej i Skwarnej                                     | 292 000                      | 0,01        | -                 | 0,00        | 0,0                |
| Budowa drogi publicznej łączącej ul. Cyfrową z ul. Krasieńskiego - kontynuacja budowy ul. Cyfrowej                         | 25 830                       | 0,00        | -                 | 0,00        | 0,0                |
| Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II  | 118 407 347                  | 3,19        | 11 988 787        | 1,38        | 10,1               |
| Budowa miejsc do ważenia samochodów ciężarowych  | 1 125 000                    | 0,03        | -                 | 0,00        | 0,0                |
| Budowa mostu nad Odrą Zachodnią wraz z układem drogowym  | 3 200 000                    | 0,09        | -                 | 0,00        | 0,0                |
| Budowa obiektu mostowego w ciągu ul. Lubczyńskiej  | 2 600 000                    | 0,07        | -                 | 0,00        | 0,0                |
| Budowa obwodnicy Mierzyna w ciągu DK 10 w granicach administracyjnych Miasta Szczecin                                      | 600 000                      | 0,02        | -                 | 0,00        | 0,0                |
| Budowa parkingu przy ul. Dunikowskiego i ul. Milczańskiej w Szczecinie   | 676 000                      | 0,02        | -                 | 0,00        | 0,0                |
| Budowa ulic: Kredowej, Urlopowej i Ostoi Zagórskiego   | 8 781 719                    | 0,24        | 3 133 485         | 0,36        | 35,7               |
| Dokumentacja i pozyskanie terenów  | 50 000                       | 0,00        | 1 920             | 0,00        | 3,8                |
| Dworzec Górny (kolejowo - autobusowy) - Centrum przesiadkowe wraz z Infrastrukturą w Szczecinie                            | 700 000                      | 0,02        | -                 | 0,00        | 0,0                |
| Inwestycje związane z funkcjonowaniem ZDiTM  | 896 646                      | 0,02        | -                 | 0,00        | 0,0                |
| Komunikacja zastępcza  | 1 923 545                    | 0,05        | -                 | 0,00        | 0,0                |
| KURS NA PÓŁNOC- ZIELONE ROWEROWE OSIEDLA - Rower Miejski, Psia Polana, Łąka Kwietna, Eko Mural, Fotopułapki anty-śmieciowe | 137 000                      | 0,00        | -                 | 0,00        | 0,0                |
| Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza – część mostowa    | 500 000                      | 0,01        | 350 000           | 0,04        | 70,0               |
| Modernizacja infrastruktury torowej Miasta   | 688 800                      | 0,02        | -                 | 0,00        | 0,0                |
| Modernizacja Trasy Zamkowej  | 250 000                      | 0,01        | 10 000            | 0,00        | 4,0                |

| Wyszczególnienie  | Plan po zmianach na 2024 rok | Struktura %   | Wykonanie          | Struktura %   | Wsk. % (wyk./plan) |
|---|------------------------------|---------------|--------------------|---------------|--------------------|
| Modernizacja układu drogowego dzielnicy Północ w Szczecinie - dostosowanie do nowych uwarunkowań społeczno-gospodarczych                  | 37 440 000                   | 1,01          | -                  | 0,00          | 0,0                |
| Organizacja i zarządzanie ruchem  | 749 500                      | 0,02          | 478 500            | 0,06          | 63,8               |
| Podwyższenie kapitału - Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o.  | 3 376 000                    | 0,09          | -                  | 0,00          | 0,0                |
| Poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez montaż radarów z wyświetlaczami prędkości w ciągu al. Wyzwolenia                                  | 20 000                       | 0,00          | -                  | 0,00          | 0,0                |
| Poprawa warunków obsługi obszarów przemysłowych Gminy Miasto Szczecin poprzez wypełnienie luk w infrastrukturze drogowej dzielnicy Północ | 1 680 387                    | 0,05          | 355 377            | 0,04          | 21,1               |
| Program budowy i modernizacji chodników   | 4 456 105                    | 0,12          | -                  | 0,00          | 0,0                |
| Program modernizacji ulic   | 1 235 000                    | 0,03          | -                  | 0,00          | 0,0                |
| Program remontów nawierzchni ulic   | 6 805 000                    | 0,18          | -                  | 0,00          | 0,0                |
| Przebudowa obiektów inżynierskich   | 1 550 000                    | 0,04          | -                  | 0,00          | 0,0                |
| Przebudowa ul. Emilii Plater  | 4 200 000                    | 0,11          | 1 050 000          | 0,12          | 25,0               |
| Przebudowa ul. Smoczej i Krzemiennej  | 50 000                       | 0,00          | 1 968              | 0,00          | 3,9                |
| Przebudowa ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego) etap II i III   | 25 490 300                   | 0,69          | 3 082 553          | 0,36          | 12,1               |
| Przebudowa ulic Andersena, Północnej i Wapiennej  | 190 650                      | 0,01          | 849                | 0,00          | 0,4                |
| Remont ul. Orzechowej, Kokosowej wraz z dokończeniem ul. Pogodnej   | 6 024 600                    | 0,16          | -                  | 0,00          | 0,0                |
| Rewaloryzacja Placu Zwycięstwa  | 409 010                      | 0,01          | -                  | 0,00          | 0,0                |
| SKM - Szczecińska Kolej Metropolitalna - rozliczenie inwestycji   | 230 061                      | 0,01          | 25 455             | 0,00          | 11,1               |
| Spójne trasy rowerowe dla Szczecina. Matejki  | 2 763 270                    | 0,07          | -                  | 0,00          | 0,0                |
| Spójne trasy rowerowe dla Szczecina. Mickiewicza  | 156 000                      | 0,00          | -                  | 0,00          | 0,0                |
| Spójne trasy rowerowe dla Szczecina. Przyjaciół Żołnierza   | 589 000                      | 0,02          | -                  | 0,00          | 0,0                |
| Spójne trasy rowerowe dla Szczecina. Szczanieckiej  | 467 000                      | 0,01          | 457 319            | 0,05          | 97,9               |
| Zagospodarowanie Lotniska Szczecin-Dąbie i terenów leżących w sąsiedztwie   | 3 075 000                    | 0,08          | -                  | 0,00          | 0,0                |
| Zakup sprzętu do oczyszczania Miasta  | 1 100 000                    | 0,03          | -                  | 0,00          | 0,0                |
| Zielone przystanki  | 284 043                      | 0,01          | -                  | 0,00          | 0,0                |
| Zielony transport publiczny w Gminie Miasto Szczecin – faza I   | 9 187 501                    | 0,25          | 9 187 501          | 1,06          | 100,0              |
| <b>Wspieranie rozwoju gospodarczego</b>   | <b>168 000</b>               | <b>0,00</b>   | <b>-</b>           | <b>0,00</b>   | <b>0,0</b>         |
| Budowa obiektów użyteczności publicznej w formule PPP   | 150 000                      | 0,00          | -                  | 0,00          | 0,0                |
| Funkcjonowanie PUP - promocja zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu  | 18 000                       | 0,00          | -                  | 0,00          | 0,0                |
| <b>Zarządzanie strukturami samorządowymi</b>  | <b>11 815 600</b>            | <b>0,32</b>   | <b>546 608</b>     | <b>0,06</b>   | <b>4,6</b>         |
| Funkcjonowanie Urzędu Miasta  | 65 000                       | 0,00          | -                  | 0,00          | 0,0                |
| Informatyzacja  | 6 248 000                    | 0,17          | 546 608            | 0,06          | 8,7                |
| Modernizacja gmachu Urzędu Miasta   | 102 600                      | 0,00          | -                  | 0,00          | 0,0                |
| Program Budowania Społeczeństwa Informatycznego   | 5 400 000                    | 0,15          | -                  | 0,00          | 0,0                |
| <b>OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE</b>   | <b>641 771 085</b>           | <b>17,27</b>  | <b>85 861 730</b>  | <b>9,90</b>   | <b>13,4</b>        |
| własne  | 634 771 085                  | 17,08         | 85 833 984         | 9,90          | 13,5               |
| zlecone   | 7 000 000                    | 0,19          | 27 746             | 0,00          | 0,4                |
| <b>OGÓŁEM WYDATKI</b>   | <b>3 716 853 225</b>         | <b>100,00</b> | <b>867 398 985</b> | <b>100,00</b> | <b>23,3</b>        |
| <b>Bieżące</b>  | <b>3 075 082 140</b>         | <b>82,73</b>  | <b>781 537 255</b> | <b>90,10</b>  | <b>25,4</b>        |
| własne  | 2 844 436 883                | 76,53         | 713 380 331        | 82,24         | 25,1               |
| zlecone   | 168 513 740                  | 4,53          | 52 347 913         | 6,04          | 31,1               |
| jst porozumienia  | 60 698 028                   | 1,63          | 15 738 148         | 1,81          | 25,9               |
| rządowe porozumienia  | 1 433 489                    | 0,04          | 70 862             | 0,01          | 4,9                |
| <b>Majątkowe</b>  | <b>641 771 085</b>           | <b>17,27</b>  | <b>85 861 730</b>  | <b>9,90</b>   | <b>13,4</b>        |
| własne  | 634 771 085                  | 17,08         | 85 833 984         | 9,90          | 13,5               |
| zlecone   | 7 000 000                    | 0,19          | 27 746             | 0,00          | 0,4                |

## ŹRÓDŁA POKRYCIA DEFICYTU BUDŻETU MIASTA SZCZECIN

### 2.6. WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN ZA OKRES 01.01. - 31.03.2024

| Wyszczególnienie   | Plan po zmianach  | Wykonanie         | Wsk. % (wyk./plan) |
|--|-------------------|-------------------|--------------------|
| <b>Przychody</b>   | <b>13 343 275</b> | <b>94 183 199</b> | <b>705,8</b>       |
| <b>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</b> | -                 | <b>5 870 567</b>  | -                  |
| - Niewykorzystane środki pieniężne   | -                 | 5 870 567         | -                  |
| <b>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</b>   | -                 | <b>464 675</b>    | -                  |
| - Niewykorzystane środki pieniężne   | -                 | 464 675           | -                  |
| <b>950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy</b>   | <b>13 343 275</b> | <b>87 847 958</b> | <b>658,4</b>       |
| - Wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikające z rozliczeń kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji z lat ubiegłych   | 13 343 275        | 87 847 958        | 658,4              |
| <b>Rozchody</b>  | <b>61 924 714</b> | <b>13 150 378</b> | <b>21,2</b>        |
| <b>982 Wykup innych papierów wartościowych</b>   | <b>9 000 000</b>  | -                 | -                  |
| - Obligacje  | 9 000 000         | -                 | -                  |
| <b>992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów</b>  | <b>3 334 000</b>  | -                 | -                  |
| - Kredyty bankowe  | 3 334 000         | -                 | -                  |
| <b>993 Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów</b>  | <b>49 590 714</b> | <b>13 150 378</b> | <b>26,5</b>        |
| - Kredyty bankowe  | 49 590 714        | 13 150 378        | 26,5               |

## 2.7. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA SZCZECIN ZA OKRES 01.01. - 31.03.2024

### 1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

| Klasyfikacja   | Wyszczególnienie   | Plan po zmianach na 2024 rok | Wykonanie         | Wsk. % (wyk./plan) |
|--|--|------------------------------|-------------------|--------------------|
| <b>PODMIOTOWA</b>                                      |  | <b>73 112 426</b>            | <b>23 406 519</b> | <b>32,0</b>        |
| <b>Instytucje kultury</b>                              |  | <b>72 962 426</b>            | <b>23 256 519</b> | <b>31,9</b>        |
| <b>921</b>   | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>  | <b>72 962 426</b>            | <b>23 256 519</b> | <b>31,9</b>        |
| <b>92106</b>   | <b>Teatry</b>  | <b>16 124 451</b>            | <b>5 278 320</b>  | <b>32,7</b>        |
|  | - Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Lalek Pleciuga                                      | 6 309 625                    | 2 116 994         | 33,6               |
|  | - Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Współczesny   | 9 814 826                    | 3 161 326         | 32,2               |
| <b>92108</b>   | <b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>  | <b>17 182 739</b>            | <b>5 373 897</b>  | <b>31,3</b>        |
|  | - Prowadzenie działalności kulturalnej przez Filharmonię Szczecińską                                   | 17 182 739                   | 5 373 897         | 31,3               |
| <b>92109</b>   | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>   | <b>11 234 816</b>            | <b>3 463 924</b>  | <b>30,8</b>        |
|  | - Prowadzenie działalności kulturalnej przez Klub 13 Muz   | 1 616 133                    | 515 526           | 31,9               |
|  | - Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Krzemień                                      | 1 315 885                    | 416 090           | 31,6               |
|  | - Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Skolwin                                       | 1 311 655                    | 400 607           | 30,5               |
|  | - Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Słowianin                                     | 1 257 884                    | 403 144           | 32,0               |
|  | - Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejski Ośrodek Kultury                                   | 1 222 962                    | 394 570           | 32,3               |
|  | - Prowadzenie działalności kulturalnej przez Ośrodek Teatralny Kana                                    | 1 176 367                    | 399 536           | 34,0               |
|  | - Prowadzenie działalności kulturalnej przez Willa Lentza  | 3 333 930                    | 934 451           | 28,0               |
| <b>92114</b>   | <b>Pozostałe instytucje kultury</b>  | <b>12 093 809</b>            | <b>4 131 686</b>  | <b>34,2</b>        |
|  | - Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną                           | 9 479 353                    | 3 458 122         | 36,5               |
|  | - Prowadzenie działalności kulturalnej przez Trafostacje Sztuki w Szczecinie                           | 2 614 456                    | 673 564           | 25,8               |
| <b>92116</b>   | <b>Biblioteki</b>  | <b>11 883 393</b>            | <b>3 676 392</b>  | <b>30,9</b>        |
|  | - Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejską Bibliotekę Publiczną                              | 11 883 393                   | 3 676 392         | 30,9               |
| <b>92118</b>   | <b>Muzea</b>   | <b>4 443 218</b>             | <b>1 332 300</b>  | <b>30,0</b>        |
|  | - Prowadzenie działalności kulturalnej przez Muzeum Komunikacji i Techniki                             | 4 443 218                    | 1 332 300         | 30,0               |
| <b>Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej</b> |  | <b>150 000</b>               | <b>150 000</b>    | <b>100,0</b>       |
| <b>851</b>   | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>   | <b>150 000</b>               | <b>150 000</b>    | <b>100,0</b>       |
| <b>85154</b>   | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>  | <b>150 000</b>               | <b>150 000</b>    | <b>100,0</b>       |
|  | - Zapewnienie dostępu do bezpłatnej terapii uzależnienia realizowanej przez Ośrodek Terapii Uzależnień | 150 000                      | 150 000           | 100,0              |
| <b>CELOWA</b>  |  | <b>11 654 379</b>            | <b>2 435 418</b>  | <b>20,9</b>        |
| <b>Jednostki samorządu terytorialnego</b>              |  | <b>8 724 379</b>             | <b>1 305 418</b>  | <b>15,0</b>        |
| <b>600</b>   | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>  | <b>1 755 116</b>             | <b>-</b>          | <b>0,0</b>         |
| <b>60004</b>   | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>  | <b>1 755 116</b>             | <b>-</b>          | <b>0,0</b>         |
|  | - Kolejowe przewozy aglomeracyjne - Szczecińska Kolej Metropolitalna                                   | 1 755 116                    | -                 | 0,0                |
| <b>853</b>   | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>  | <b>38 251</b>                | <b>-</b>          | <b>0,0</b>         |
| <b>85311</b>   | <b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>                                       | <b>38 251</b>                | <b>-</b>          | <b>0,0</b>         |
|  | - Warsztaty Terapii Zajęciowej   | 38 251                       | -                 | 0,0                |
| <b>900</b>   | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>   | <b>6 931 012</b>             | <b>1 305 418</b>  | <b>18,8</b>        |
| <b>90002</b>   | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>   | <b>6 431 012</b>             | <b>1 085 638</b>  | <b>16,9</b>        |
|  | - Zagospodarowanie odpadów komunalnych   | 6 431 012                    | 1 085 638         | 16,9               |
| <b>90026</b>   | <b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>  | <b>500 000</b>               | <b>219 780</b>    | <b>44,0</b>        |
|  | - Estetyzacja Miasta w zakresie gospodarki odpadami  | 500 000                      | 219 780           | 44,0               |
| <b>Pozostałe jednostki</b>                             |  | <b>2 930 000</b>             | <b>1 130 000</b>  | <b>38,6</b>        |
| <b>851</b>   | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>   | <b>220 000</b>               | <b>-</b>          | <b>0,0</b>         |
| <b>85149</b>   | <b>Programy polityki zdrowotnej</b>  | <b>-</b>                     | <b>-</b>          | <b>-</b>           |
|  | - Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta   | -                            | -                 | -                  |
| <b>85153</b>   | <b>Zwalczanie narkomanii</b>   | <b>50 000</b>                | <b>-</b>          | <b>0,0</b>         |
|  | - Pomoc terapeutyczna i rehabilitacyjna dla osób uzależnionych   | 50 000                       | -                 | 0,0                |



| Klasyfikacja   | Wyszczególnienie  | Plan po zmianach na 2024 rok | Wykonanie         | Wsk. % (wyk./plan) |
|--|---|------------------------------|-------------------|--------------------|
| 85154  | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>   | 170 000                      | -                 | 0,0                |
|  | - Pomoc terapeutyczna i rehabilitacyjna dla osób uzależnionych                  | 170 000                      | -                 | 0,0                |
| 921  | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>                                 | 2 710 000                    | 1 130 000         | 41,7               |
| 92106  | <b>Teatry</b>   | 1 180 000                    | 1 100 000         | 93,2               |
|  | - KONTRAPUNKT - Przegląd teatrów małych form - Teatr Lalek Pleciuga             | 440 000                      | 440 000           | 100,0              |
|  | - KONTRAPUNKT - Przegląd teatrów małych form - Teatr Współczesny                | 660 000                      | 660 000           | 100,0              |
|  | - SBO 2024 - Tęczowy Teatr Mały - cykl wydarzeń prezentujących kulturę queerową | 80 000                       | -                 | 0,0                |
| 92109  | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                | 30 000                       | 30 000            | 100,0              |
|  | - Propagowanie czytelnictwa i szczecińskiej literatury - Dom Kultury 13 MUZ     | 30 000                       | 30 000            | 100,0              |
| 92114  | <b>Pozostałe instytucje kultury</b>   | 1 500 000                    | -                 | 0,0                |
|  | - Żagle - Żeglarski Szczecin - SAA  | 1 500 000                    | -                 | 0,0                |
| <b>OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW</b> |   | <b>84 766 805</b>            | <b>25 841 937</b> | <b>30,5</b>        |

## 2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

| Klasyfikacja      | Wyszczególnienie  | Plan po zmianach na 2024 rok | Wykonanie         | Wsk. % (wyk./plan) |
|-------------------|---|------------------------------|-------------------|--------------------|
| <b>PODMIOTOWA</b> |   | <b>235 053 063</b>           | <b>57 808 683</b> | <b>24,6</b>        |
| 801               | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>   | 212 781 063                  | 52 918 514        | 24,9               |
| 80101             | <b>Szkoły podstawowe</b>  | 34 080 000                   | 8 324 546         | 24,4               |
|                   | - Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych  | 34 080 000                   | 8 324 546         | 24,4               |
| 80102             | <b>Szkoły podstawowe specjalne</b>  | 8 516 000                    | 2 899 894         | 34,1               |
|                   | - Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych specjalnych  | 8 516 000                    | 2 899 894         | 34,1               |
| 80103             | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>  | 2 041 000                    | 643 249           | 31,5               |
|                   | - Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych  | 2 041 000                    | 643 249           | 31,5               |
| 80104             | <b>Przedszkola</b>  | 29 490 679                   | 7 355 241         | 24,9               |
|                   | - Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli   | 29 490 679                   | 7 355 241         | 24,9               |
| 80105             | <b>Przedszkola specjalne</b>  | 9 440 000                    | 2 328 047         | 24,7               |
|                   | - Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli specjalnych   | 9 440 000                    | 2 328 047         | 24,7               |
| 80106             | <b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>   | 957 000                      | 197 258           | 20,6               |
|                   | - Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego  | 957 000                      | 197 258           | 20,6               |
| 80115             | <b>Technika</b>   | 22 128 000                   | 4 772 106         | 21,6               |
|                   | - Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych techników   | 22 128 000                   | 4 772 106         | 21,6               |
| 80116             | <b>Szkoły policealne</b>  | 24 151 000                   | 6 692 848         | 27,7               |
|                   | - Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół policealnych  | 24 151 000                   | 6 692 848         | 27,7               |
| 80117             | <b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>   | 10 490 000                   | 2 206 039         | 21,0               |
|                   | - Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych branżowych szkół I i II stopnia   | 10 490 000                   | 2 206 039         | 21,0               |
| 80120             | <b>Licea ogólnokształcące</b>   | 15 345 384                   | 3 549 682         | 23,1               |
|                   | - Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących   | 15 345 384                   | 3 549 682         | 23,1               |
| 80149             | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b> | 34 520 000                   | 8 612 815         | 25,0               |
|                   | - Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego  | 15 278 000                   | 3 804 616         | 24,9               |
|                   | - Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych  | 1 102 000                    | 162 264           | 14,7               |
|                   | - Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli   | 18 140 000                   | 4 645 936         | 25,6               |
| 80150             | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>   | 14 797 000                   | 3 419 696         | 23,1               |
|                   | - Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych  | 14 797 000                   | 3 419 696         | 23,1               |

| Klasyfikacja  | Wyszczególnienie   | Plan po zmianach na 2024 rok | Wykonanie         | Wsk. % (wyk./plan) |
|---------------|--|------------------------------|-------------------|--------------------|
| 80151         | <b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>   | 460 000                      | -                 | 0,0                |
|               | - Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół policealnych   | 230 000                      | -                 | 0,0                |
|               | - Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych techników  | 230 000                      | -                 | 0,0                |
| 80152         | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych</b> | 6 365 000                    | 1 917 092         | 30,1               |
|               | - Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych branżowych szkół I i II stopnia  | 220 000                      | 44 321            | 20,1               |
|               | - Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących  | 3 045 000                    | 1 014 093         | 33,3               |
|               | - Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych techników  | 3 100 000                    | 858 679           | 27,7               |
| 854           | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>   | 22 272 000                   | 4 890 169         | 22,0               |
| 85404         | <b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>   | 8 275 000                    | 1 851 113         | 22,4               |
|               | - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka  | 8 275 000                    | 1 851 113         | 22,4               |
| 85407         | <b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>   | 70 000                       | 17 400            | 24,9               |
|               | - Udzielanie dotacji dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego  | 70 000                       | 17 400            | 24,9               |
| 85410         | <b>Internaty i bursy szkolne</b>   | 2 862 000                    | 579 877           | 20,3               |
|               | - Udzielanie dotacji dla niepublicznych internatów i burs szkolnych  | 2 862 000                    | 579 877           | 20,3               |
| 85419         | <b>Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze</b>   | 8 900 000                    | 1 930 769         | 21,7               |
|               | - Udzielanie dotacji dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych   | 8 900 000                    | 1 930 769         | 21,7               |
| 85421         | <b>Młodzieżowe ośrodki socjoterapii</b>  | 2 165 000                    | 511 009           | 23,6               |
|               | - Udzielanie dotacji dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii  | 2 165 000                    | 511 009           | 23,6               |
| <b>CELOWA</b> |  | <b>50 780 527</b>            | <b>29 226 281</b> | <b>57,6</b>        |
| 710           | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>  | 165 260                      | 80 000            | 48,4               |
| 71095         | <b>Pozostała działalność</b>   | 165 260                      | 80 000            | 48,4               |
|               | - Edukacja, promocja i komunikacja społeczna - prowadzenie punktu konsultacyjnego na terenie rewitalizacji "Punkt Sąsiedzki Środek"  | 85 260                       | 80 000            | 93,8               |
|               | - Program animacji społecznych - organizacja konkursów dla organizacji pozarządowych i projektów w ramach "małych dotacji"   | 80 000                       | -                 | 0,0                |
| 750           | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>   | 1 075 600                    | 561 000           | 52,2               |
| 75095         | <b>Pozostała działalność</b>   | 1 075 600                    | 561 000           | 52,2               |
|               | - Budowanie tożsamości lokalnej oraz wychowanie patriotyczne - BPM   | 15 000                       | 5 000             | 33,3               |
|               | - Dotowanie zadań zleczanych organizacjom pozarządowym   | 23 600                       | 5 000             | 21,2               |
|               | - Organizacja plebiscytu "Pozarządowy Szczecin"  | 50 000                       | -                 | 0,0                |
|               | - Organizacja Tygodnia Inicjatyw Pozarządowych oraz Spotkania Organizacji Pozarządowych  | 120 000                      | -                 | 0,0                |
|               | - Prowadzenie Biura Porad Obywatelskich  | 75 000                       | 75 000            | 100,0              |
|               | - Prowadzenie Centrum Aktywności Lokalnej - Warszewo   | 85 000                       | 85 000            | 100,0              |
|               | - Prowadzenie Centrum Wolontariatu   | 160 000                      | 80 000            | 50,0               |
|               | - Prowadzenie Centrum Wspierania Organizacji   | 262 000                      | 131 000           | 50,0               |
|               | - Wspieranie działań na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego   | 40 000                       | -                 | 0,0                |
|               | - Wspieranie oddolnych inicjatyw organizacji pozarządowych   | 150 000                      | 100 000           | 66,7               |
|               | - Wspieranie procesu realizacji inicjatyw lokalnych  | 20 000                       | 20 000            | 100,0              |
|               | - Wspieranie procesu realizacji Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego  | 60 000                       | 60 000            | 100,0              |
|               | - Wspieranie przedsiębiorczości  | 15 000                       | -                 | 0,0                |
| 754           | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA</b>  | 1 606 539                    | 403 439           | 25,1               |
| 75412         | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>   | 171 539                      | 53 439            | 31,2               |
|               | - Ochotnicze straże pożarne  | 171 539                      | 53 439            | 31,2               |
| 75415         | <b>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</b>   | 1 435 000                    | 350 000           | 24,4               |
|               | - Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych  | 1 350 000                    | 350 000           | 25,9               |
|               | - Żagle - Żeglarski Szczecin - zapewnienie bezpieczeństwa na wodzie  | 85 000                       | -                 | 0,0                |

| Klasyfikacja | Wyszczególnienie  | Plan po zmianach na 2024 rok | Wykonanie        | Wsk. % (wyk./plan) |
|--------------|---|------------------------------|------------------|--------------------|
| <b>755</b>   | <b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>   | <b>545 963</b>               | <b>85 365</b>    | <b>15,6</b>        |
| <b>75515</b> | <b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>   | <b>545 963</b>               | <b>85 365</b>    | <b>15,6</b>        |
|              | - Edukacja prawna   | 33 771                       | -                | 0,0                |
|              | - Nieodpłatna pomoc prawna  | 256 096                      | 42 683           | 16,7               |
|              | - Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie  | 256 096                      | 42 683           | 16,7               |
| <b>801</b>   | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>   | <b>1 169 434</b>             | <b>1 169 434</b> | <b>100,0</b>       |
| <b>80195</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>1 169 434</b>             | <b>1 169 434</b> | <b>100,0</b>       |
|              | - Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem uczniów - uchodźców z Ukrainy   | 1 169 434                    | 1 169 434        | 100,0              |
| <b>851</b>   | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>  | <b>7 345 032</b>             | <b>4 833 343</b> | <b>65,8</b>        |
| <b>85149</b> | <b>Programy polityki zdrowotnej</b>   | <b>464 792</b>               | <b>284 792</b>   | <b>61,3</b>        |
|              | - Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta  | 464 792                      | 284 792          | 61,3               |
| <b>85153</b> | <b>Zwalczanie narkomanii</b>  | <b>655 000</b>               | <b>655 000</b>   | <b>100,0</b>       |
|              | - Programy z zakresu profilaktyki selektywnej skierowane do osób zagrożonych narkomanią   | 100 000                      | 100 000          | 100,0              |
|              | - Prowadzenie szkoleń z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym  | 155 000                      | 155 000          | 100,0              |
|              | - Prowadzenie środowiskowej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii  | 150 000                      | 150 000          | 100,0              |
|              | - Terapia i psychoterapia indywidualna oraz grupowa skierowana do użytkowników narkotyków   | 250 000                      | 250 000          | 100,0              |
| <b>85154</b> | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>   | <b>6 075 240</b>             | <b>3 764 051</b> | <b>62,0</b>        |
|              | - Organizacja działań profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom   | 50 000                       | -                | 62,0               |
|              | - Organizacja wypoczynku letniego z elementami profilaktyki uzależnień, przeciwdziałania przemocy i terapii wspomagającej rozwój dziecka  | 130 000                      | -                |                    |
|              | - Pełnienie funkcji pedagoga dla rodzin z problemem uzależnień  | 250 000                      | 250 000          | 100,0              |
|              | - Profilaktyka i wsparcie na rzecz rodzin oraz dzieci zagrożonych i dotkniętych Płodowym Zespołem Alkoholowym w tym wspomaganie rozwoju dziecka poprzez diagnozę i terapię psychologiczną | 250 000                      | 250 000          | 100,0              |
|              | - Profilaktyka selektywna prowadzona na rzecz dzieci i młodzieży  | 150 000                      | 130 000          | 86,7               |
|              | - profilaktyka uzależnień prowadzona w placówkach wsparcia dziennego  | 3 720 000                    | 1 860 000        | 50,0               |
|              | - Profilaktyka uzależnień realizowana w ramach integracji i aktywizacji osób starszych  | 300 000                      | 150 000          | 50,0               |
|              | - Prowadzenie Centrum Integracji Społecznej   | 108 000                      | 13 997           | 13,0               |
|              | - Prowadzenie mieszkaniowych form wsparcia dla osób w kryzysie  | 500 000                      | 500 000          | 100,0              |
|              | - Udzielanie wsparcia środowiskom abstynenckim poprzez prowadzenie klubu abstynenta   | 170 000                      | 162 814          | 95,8               |
|              | - Wspieranie rodziny w kryzysie w tym rodziny z problemem uzależnień i przemocy w wykonywaniu funkcji opiekuńczo-wychowawczej   | 447 240                      | 447 240          | 100,0              |
| <b>85195</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>150 000</b>               | <b>129 500</b>   | <b>86,3</b>        |
|              | - Opieka paliatywna   | 80 000                       | 60 000           | 75,0               |
|              | - Zapewnienie opieki osobom bezdomnym poprzez wyrównywanie dostępu do zaspokajania potrzeb zdrowotnych  | 70 000                       | 69 500           | 99,3               |
| <b>852</b>   | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>  | <b>13 199 017</b>            | <b>6 886 364</b> | <b>52,2</b>        |
| <b>85203</b> | <b>Ośrodki wsparcia</b>   | <b>2 724 017</b>             | <b>823 263</b>   | <b>30,2</b>        |
|              | - Program "Za życiem" - Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Rostockiej   | 222 115                      | 95 192           | 42,9               |
|              | - Program "Za życiem" - Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Wawrzyniaka  | 42 533                       | 18 228           | 42,9               |
|              | - Prowadzenie Dziennego Domu Pomocy Społecznej przy ul. Młodzieży Polskiej  | 380 000                      | 199 000          | 52,4               |
|              | - Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Rostockiej i ul. Orzechowej   | 1 512 268                    | 378 067          | 25,0               |
|              | - Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Wawrzyniaka   | 567 101                      | 141 775          | 25,0               |
| <b>85220</b> | <b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>   | <b>1 000 000</b>             | <b>920 000</b>   | <b>92,0</b>        |
|              | - Mieszkania wspomagane dla osób starszych, z niepełnosprawnością, przewlekłe chorych   | 800 000                      | 720 000          | 90,0               |
|              | - Wsparcie osób z niepełnosprawnością w mieszkaniach wspomaganych   | 200 000                      | 200 000          | 100,0              |

| Klasyfikacja   | Wyszczególnienie  | Plan po zmianach na 2024 rok | Wykonanie          | Wsk. % (wyk./plan) |
|--|---|------------------------------|--------------------|--------------------|
| 85230  | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>  | <b>1 500 000</b>             | <b>749 601</b>     | <b>50,0</b>        |
|  | - Wydawanie posiłków dla osób uprawnionych  | 1 500 000                    | 749 601            | 50,0               |
| 85231  | <b>Pomoc dla cudzoziemców</b>   | <b>140 000</b>               | <b>130 000</b>     | <b>92,9</b>        |
|  | - Prowadzenie Centrum Informacyjnego dla cudzoziemców   | 140 000                      | 130 000            | 92,9               |
| 85295  | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>7 835 000</b>             | <b>4 263 500</b>   | <b>54,4</b>        |
|  | - Integracja i aktywizacja osób starszych - prowadzenie Klubów Seniora  | 420 000                      | 200 000            | 47,6               |
|  | - Pomoc potrzebującym w formie świadczeń rzeczowych   | 200 000                      | 200 000            | 100,0              |
|  | - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  | 31 500                       | 10 000             | 31,7               |
|  | - Prowadzenie Centrum Seniora   | 350 000                      | 350 000            | 100,0              |
|  | - Redystrybucja żywności na terenie Szczecina - Bank Żywności   | 83 500                       | 83 500             | 100,0              |
|  | - Reintegracja społeczna oraz zapewnienie schronienia osobom w kryzysie bezdomności   | 6 480 000                    | 3 240 000          | 50,0               |
|  | - Wsparcie inicjatyw popularyzujących naukę i aktywność intelektualną seniorów  | 140 000                      | 50 000             | 35,7               |
|  | - Zapewnienie opieki seniorom w Klubie Senior+ przy ul. Barnima 22  | 65 000                       | 65 000             | 100,0              |
|  | - Zapewnienie opieki seniorom w Klubie Senior+ przy ul. Wojska Polskiego 63 - nr 1  | 65 000                       | 65 000             | 100,0              |
| 853  | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>   | <b>1 937 982</b>             | <b>615 000</b>     | <b>31,7</b>        |
| 85395  | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>1 937 982</b>             | <b>615 000</b>     | <b>31,7</b>        |
|  | - Integracja i aktywizacja środowiska osób z niepełnosprawnością  | 1 402 582                    | 615 000            | 43,8               |
|  | - Wsparcie psychologiczne dla dzieci i młodzieży - WSS  | 500 000                      | -                  | 0,0                |
|  | - Dotowanie zadań zleczanych organizacjom pozarządowym  | 35 400                       | -                  | 0,0                |
| 855  | <b>RODZINA</b>  | <b>990 000</b>               | <b>530 998</b>     | <b>53,6</b>        |
| 85504  | <b>Wspieranie rodziny</b>   | <b>100 000</b>               | <b>100 000</b>     | <b>100,0</b>       |
|  | - Wspieranie procesu usamodzielnienia wychowanków pieczy zastępczej   | 100 000                      | 100 000            | 100,0              |
| 85510  | <b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>  | <b>850 000</b>               | <b>424 998</b>     | <b>50,0</b>        |
|  | - Zapewnienie dziecku całodobowej opieki i wychowania w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego                                     | 850 000                      | 424 998            | 50,0               |
| 85595  | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>40 000</b>                | <b>6 000</b>       | <b>15,0</b>        |
|  | - Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"   | 40 000                       | 6 000              | 15,0               |
| 900  | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>  | <b>837 000</b>               | <b>484 000</b>     | <b>57,8</b>        |
| 90005  | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>  | <b>60 000</b>                | <b>35 000</b>      | <b>58,3</b>        |
|  | - Zlecenie zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz klimatu i ochrony środowiska  | 60 000                       | 35 000             | 58,3               |
| 90013  | <b>Schroniska dla zwierząt</b>  | <b>300 000</b>               | <b>300 000</b>     | <b>100,0</b>       |
|  | - Prowadzenie ośrodka rehabilitacji zwierząt  | 300 000                      | 300 000            | 100,0              |
| 90095  | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>477 000</b>               | <b>149 000</b>     | <b>31,2</b>        |
|  | - Edukacja przyrodniczo - leśna   | 282 000                      | 94 000             | 33,3               |
|  | - Profilaktyka kotów wolnożyjących  | 10 000                       | -                  | 0,0                |
|  | - Zapewnienie pomocy weterynaryjnej, dokarmianie i sterylizacja kotów wolnożyjących   | 185 000                      | 55 000             | 29,7               |
| 921  | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>   | <b>1 486 000</b>             | <b>269 000</b>     | <b>18,1</b>        |
| 92105  | <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>   | <b>1 000 000</b>             | <b>69 000</b>      | <b>6,9</b>         |
|  | - Wspieranie przedsięwzięć artystycznych organizowanych przez stowarzyszenia, fundacje i inne jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych | 1 000 000                    | 69 000             | 6,9                |
| 92195  | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>486 000</b>               | <b>200 000</b>     | <b>41,2</b>        |
|  | - Dotowanie zadań zleczanych organizacjom pozarządowym  | 26 000                       | -                  | 0,0                |
|  | - Prowadzenie Inkubatora Sektorów Kreatywnych   | 400 000                      | 200 000            | 50,0               |
|  | - Wsparcie środowiska kombatanckiego  | 60 000                       | -                  | 0,0                |
| 926  | <b>KULTURA FIZYCZNA</b>   | <b>20 422 700</b>            | <b>13 308 338</b>  | <b>65,2</b>        |
| 92605  | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>   | <b>20 422 700</b>            | <b>13 308 338</b>  | <b>65,2</b>        |
|  | - Program przygotowawczy olimpijskich i paraolimpijskich  | 400 000                      | -                  | 0,0                |
|  | - Upowszechnianie kultury fizycznej i wspieranie rozwoju sportu   | 20 022 700                   | 13 308 338         | 66,5               |
| <b>OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b> |   | <b>285 833 590</b>           | <b>87 034 964</b>  | <b>30,4</b>        |
| <b>OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. 1+2)</b>            |   | <b>370 600 395</b>           | <b>112 876 901</b> | <b>30,5</b>        |

**2.8. WYKONANIE DOTACJI MAJĄTKOWYCH UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA SZCZECIN ZA OKRES 01.01. - 31.03.2024**

**1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

| Klasyfikacja   | Wyszczególnienie  | Plan po zmianach na 2024 rok | Wykonanie | Wsk. % (wyk./plan) |
|--|---|------------------------------|-----------|--------------------|
| <b>CELOWA</b>  |   | <b>1 630 661</b>             | <b>-</b>  | <b>0,0</b>         |
| <b>Inwestycje pozostałych jednostek</b>                                    |   | <b>1 630 661</b>             | <b>-</b>  | <b>0,0</b>         |
| <b>921</b>   | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>   | <b>1 630 661</b>             | <b>-</b>  | <b>0,0</b>         |
| <b>92109</b>   | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>  | <b>855 000</b>               | <b>-</b>  | <b>0,0</b>         |
|  | - Modernizacja obiektów instytucji kultury  | 17 000                       | -         | 0,0                |
|  | - Wspieranie produkcji filmowej   | 100 000                      | -         | 0,0                |
|  | - Zakupy inwestycyjne instytucji kultury  | 738 000                      | -         | 0,0                |
| <b>92120</b>   | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>  | <b>775 661</b>               | <b>-</b>  | <b>0,0</b>         |
|  | - Bezpieczne i przyjazne miasto w czasach COVID-19 – rozwój infrastruktury dydaktycznej Uniwersytetu Szczecińskiego | 775 661                      | -         | 0,0                |
| <b>OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b> |   | <b>1 630 661</b>             | <b>-</b>  | <b>0,0</b>         |

**2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

| Klasyfikacja  | Wyszczególnienie                                | Plan po zmianach na 2024 rok | Wykonanie | Wsk. % (wyk./plan) |
|---|---|------------------------------|-----------|--------------------|
| <b>CELOWA</b>   |   | <b>262 613</b>               | <b>-</b>  | <b>0,0</b>         |
| <b>921</b>  | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b> | <b>262 613</b>               | <b>-</b>  | <b>0,0</b>         |
| <b>92120</b>  | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>  | <b>262 613</b>               | <b>-</b>  | <b>0,0</b>         |
|   | - Program Odbudowy Zabytków                     | 262 613                      | -         | 0,0                |
| <b>OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA</b>             |   | <b>262 613</b>               | <b>-</b>  | <b>0,0</b>         |
| <b>OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. 1 + 2)</b> |   | <b>1 893 274</b>             | <b>-</b>  | <b>0,0</b>         |

## 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. - 31.03.2024

| Klas.      | Wyszczególnienie  | DOCHODY z tytułu dotacji     |           |                    | WYDATKI                      |                               |   |  |                            |                                      |           |        |  |                               |   |  |                            |           |                    |                                      |  |   |   |      |
|------------|---|------------------------------|-----------|--------------------|------------------------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|--------------------------------------|-----------|--------|--|-------------------------------|---|--|----------------------------|-----------|--------------------|--------------------------------------|--|---|---|------|
|            |   | Plan po zmianach na 2024 rok | Wykonanie | Wsk. % (wyk./plan) | Plan po zmianach na 2024 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. |   |   |      |
| <b>010</b> | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | 90 000                       | -         | 0,0                | 90 000                       | 90 000                        | 90 000                                    | -  | 90 000                     | -                                    | -         | -      | -  | -                             | -   | -  | -                          | -         | -                  | -                                    | -  | - | - | 0,0  |
| 01095      | Pozostała działalność   | 90 000                       | -         | 0,0                | 90 000                       | 90 000                        | 90 000                                    | -  | 90 000                     | -                                    | -         | -      | -  | -                             | -   | -  | -                          | -         | -                  | -                                    | -  | - | - | 0,0  |
| <b>400</b> | <b>Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę</b> | 2 000 000                    | 2 028 879 | 101,4              | 2 000 000                    | 2 000 000                     | 2 000 000                                 | -  | 2 000 000                  | -                                    | -         | -      | -  | 939 753                       | 939 753                                   | 939 753                                    | -                          | 939 753   | -                  | -                                    | -  | - | - | 47,0 |
| 40001      | Dostarczanie ciepła   | 2 000 000                    | 2 028 879 | 101,4              | 2 000 000                    | 2 000 000                     | 2 000 000                                 | -  | 2 000 000                  | -                                    | -         | -      | -  | 939 753                       | 939 753                                   | 939 753                                    | -                          | 939 753   | -                  | -                                    | -  | - | - | 47,0 |
| <b>700</b> | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                      | 782 655                      | 210 014   | 26,8               | 782 655                      | 782 655                       | 782 655                                   | 410 963                                    | 371 692                    | -                                    | -         | -      | -  | 188 426                       | 188 426                                   | 188 426                                    | 125 225                    | 63 201    | -                  | -                                    | -  | - | - | 24,1 |
| 70005      | Gospodarka gruntami i nieruchomościom i                             | 782 655                      | 210 014   | 26,8               | 782 655                      | 782 655                       | 782 655                                   | 410 963                                    | 371 692                    | -                                    | -         | -      | -  | 188 426                       | 188 426                                   | 188 426                                    | 125 225                    | 63 201    | -                  | -                                    | -  | - | - | 24,1 |
| <b>710</b> | <b>Działalność usługowa</b>   | 3 030 000                    | 901 500   | 29,8               | 3 030 000                    | 3 030 000                     | 3 025 698                                 | 2 547 521                                  | 478 177                    | -                                    | 4 302     | -      | -  | 776 962                       | 776 962                                   | 776 962                                    | 661 916                    | 115 046   | -                  | -                                    | -  | - | - | 25,6 |
| 71012      | Zadania z zakresu geodezji i kartografii                            | 593 000                      | 188 000   | 31,7               | 593 000                      | 593 000                       | 593 000                                   | 285 000                                    | 308 000                    | -                                    | -         | -      | -  | 149 667                       | 149 667                                   | 149 667                                    | 102 667                    | 47 000    | -                  | -                                    | -  | - | - | 25,2 |
| 71015      | Nadzór budowlany  | 2 437 000                    | 713 500   | 29,3               | 2 437 000                    | 2 437 000                     | 2 432 698                                 | 2 262 521                                  | 170 177                    | -                                    | 4 302     | -      | -  | 627 295                       | 627 295                                   | 627 295                                    | 559 250                    | 68 046    | -                  | -                                    | -  | - | - | 25,7 |

Sygnatura: 50010000240141504202

| Klas.              | Wyszczególnienie  | DOCHODY z tytułu dotacji     |                    |                    | WYDATKI                      |                               |   |  |                            |                                      |                    |                    |  |                               |   |  |                            |                    |                                      |  |   |   |      |
|--------------------|---|------------------------------|--------------------|--------------------|------------------------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|--------------------------------------|--------------------|--------------------|--|-------------------------------|---|--|----------------------------|--------------------|--------------------------------------|--|---|---|------|
|                    |   | Plan po zmianach na 2024 rok | Wykonanie          | Wsk. % (wyk./plan) | Plan po zmianach na 2024 rok |                               |   |  |                            |                                      |                    |                    |  |                               | Wykonanie                                 |  |                            |                    |                                      |  |   |   |      |
|                    |   |                              |                    |                    | ogółem                       | bieżące                       |   |  |                            |                                      | majątkowe          | ogółem             | bieżące  |                               |   |  |                            | majątkowe          |                                      |  |   |   |      |
|                    |   |                              |                    |                    |                              | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z działalnością statutową | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych |                    |                    | na programy finans. z udziałem bez-zwrotnych środków zagran. | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z działalnością statutową | dotacje na zadania bieżące |                    | świadczenia na rzecz osób fizycznych | na programy finans. z udziałem bez-zwrotnych środków zagran. |   |   |      |
| Wsk. % (wyk./plan) | Wsk. % (wyk./plan)  | Wsk. % (wyk./plan)           | Wsk. % (wyk./plan) | Wsk. % (wyk./plan) | Wsk. % (wyk./plan)           | Wsk. % (wyk./plan)            | Wsk. % (wyk./plan)                        | Wsk. % (wyk./plan)                         | Wsk. % (wyk./plan)         | Wsk. % (wyk./plan)                   | Wsk. % (wyk./plan) | Wsk. % (wyk./plan) | Wsk. % (wyk./plan)   | Wsk. % (wyk./plan)            | Wsk. % (wyk./plan)                        | Wsk. % (wyk./plan)                         | Wsk. % (wyk./plan)         | Wsk. % (wyk./plan) |                                      |  |   |   |      |
| 750                | Administracja publiczna   | 4 867 208                    | 1 898 813          | 39,0               | 4 867 208                    | 4 867 208                     | 4 867 208                                 | 4 454 208                                  | 413 000                    | -                                    | -                  | -                  | -  | 1 798 502                     | 1 798 502                                 | 1 798 502                                  | 1 740 545                  | 57 957             | -                                    | -  | - | - | 37,0 |
| 75011              | Urzędy wojewódzkie  | 4 867 208                    | 1 898 813          | 39,0               | 4 867 208                    | 4 867 208                     | 4 867 208                                 | 4 454 208                                  | 413 000                    | -                                    | -                  | -                  | -  | 1 798 502                     | 1 798 502                                 | 1 798 502                                  | 1 740 545                  | 57 957             | -                                    | -  | - | - | 37,0 |
| 751                | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa  | 1 320 577                    | 1 246 817          | 94,4               | 1 320 577                    | 1 320 577                     | 1 302 077                                 | 837 380                                    | 464 697                    | -                                    | 18 500             | -                  | -  | 13 715                        | 13 715                                    | 13 715                                     | -                          | 13 715             | -                                    | -  | - | - | 1,0  |
| 75101              | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 73 680                       | 18 420             | 25,0               | 73 680                       | 73 680                        | 73 680                                    | 73 680                                     | -                          | -                                    | -                  | -                  | -  | -                             | -   | -  | -                          | -                  | -                                    | -  | - | - | 0,0  |
| 75109              | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 1 246 897                    | 1 228 397          | 98,5               | 1 246 897                    | 1 246 897                     | 1 228 397                                 | 763 700                                    | 464 697                    | -                                    | 18 500             | -                  | -  | 13 715                        | 13 715                                    | 13 715                                     | -                          | 13 715             | -                                    | -  | - | - | 1,1  |
| 752                | Obrona narodowa   | 163 000                      | 163 000            | 100,0              | 163 000                      | 163 000                       | 162 600                                   | 55 200                                     | 107 400                    | -                                    | 400                | -                  | -  | 83 940                        | 83 940                                    | 83 940                                     | 11 285                     | 72 655             | -                                    | -  | - | - | 51,5 |
| 75224              | Kwalifikacja wojskowa   | 163 000                      | 163 000            | 100,0              | 163 000                      | 163 000                       | 162 600                                   | 55 200                                     | 107 400                    | -                                    | 400                | -                  | -  | 83 940                        | 83 940                                    | 83 940                                     | 11 285                     | 72 655             | -                                    | -  | - | - | 51,5 |

Sygnatura: 50020000240141504202

| Klas.      | Wyszczególnienie  | DOCHODY z tytułu dotacji     |                   |                              | WYDATKI                      |                   |                   |                               |   |  |                  |        |                            |                                      |  |                   |                   |                  |                               |   |                              |  |                            |
|------------|---|------------------------------|-------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|---|--|------------------|--------|----------------------------|--------------------------------------|--|-------------------|-------------------|------------------|-------------------------------|---|------------------------------|--|----------------------------|
|            |   | Plan po zmianach na 2024 rok | Wyko-<br>nanie    | Wsk.<br>%<br>(wyk./<br>plan) | Plan po zmianach na 2024 rok |                   |                   |                               |   |  |                  |        | Wykonanie                  |                                      |  |                   |                   |                  |                               |   | Wsk.<br>%<br>(wyk./<br>plan) |  |                            |
|            |   |                              |                   |                              | ogółem                       | ogółem            |                   |                               |   |  | mająt<br>kowe    | ogółem | ogółem                     |                                      |  |                   |                   | mająt<br>kowe    |                               |   |                              |  |                            |
|            |   |                              |                   |                              |                              | ogółem            | bieżące           | 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. | ogółem            | bieżące           |                  | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |                              | wydatki związane z działalnością statutową | dotacje na zadania bieżące |
| <b>754</b> | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> | <b>46 822 260</b>            | <b>19 681 205</b> | <b>42,0</b>                  | <b>46 822 260</b>            | <b>39 822 260</b> | <b>37 142 680</b> | <b>35 113 283</b>             | <b>2 029 396</b>                          | -  | <b>2 679 580</b> | -      | <b>7 000 000</b>           | <b>13 866 052</b>                    | <b>13 838 307</b>  | <b>12 948 993</b> | <b>11 901 038</b> | <b>1 047 955</b> | -                             | <b>889 313</b>                            | -                            | <b>27 746</b>                              | <b>29,6</b>                |
| 75411      | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej              | 45 261 000                   | 18 119 946        | 40,0                         | 45 261 000                   | 38 261 000        | 37 081 420        | 35 074 006                    | 2 007 414                                 | -  | 1 179 580        | -      | 7 000 000                  | 13 345 770                           | 13 318 025   | 12 928 711        | 11 891 358        | 1 037 353        | -                             | 389 313                                   | -                            | 27 746                                     | 29,5                       |
| 75495      | Pozostała działalność                                     | 1 561 260                    | 1 561 260         | 100,0                        | 1 561 260                    | 1 561 260         | 61 260            | 39 277                        | 21 982                                    | -  | 1 500 000        | -      | -                          | 520 282                              | 520 282  | 20 282            | 9 680             | 10 602           | -                             | 500 000                                   | -                            | -  | 33,3                       |
| <b>755</b> | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>                             | <b>1 125 696</b>             | <b>281 424</b>    | <b>25,0</b>                  | <b>1 125 696</b>             | <b>1 125 696</b>  | <b>579 733</b>    | <b>54 953</b>                 | <b>524 780</b>                            | <b>545 963</b>                             | -                | -      | -                          | <b>186 638</b>                       | <b>186 638</b>   | <b>101 273</b>    | <b>9 171</b>      | <b>92 102</b>    | <b>85 365</b>                 | -   | -                            | -  | <b>16,6</b>                |
| 75515      | Nieodpłatna pomoc prawna                                  | 1 125 696                    | 281 424           | 25,0                         | 1 125 696                    | 1 125 696         | 579 733           | 54 953                        | 524 780                                   | 545 963                                    | -                | -      | -                          | 186 638                              | 186 638  | 101 273           | 9 171             | 92 102           | 85 365                        | -   | -                            | -  | 16,6                       |
| <b>851</b> | <b>Ochrona zdrowia</b>                                    | <b>80 000</b>                | <b>19 998</b>     | <b>25,0</b>                  | <b>80 000</b>                | <b>80 000</b>     | <b>80 000</b>     | <b>80 000</b>                 | -   | -  | -                | -      | -                          | <b>3 427</b>                         | <b>3 427</b>   | <b>3 427</b>      | <b>3 427</b>      | -                | -                             | -   | -                            | -  | <b>4,3</b>                 |
| 85195      | Pozostała działalność                                     | 80 000                       | 19 998            | 25,0                         | 80 000                       | 80 000            | 80 000            | 80 000                        | -   | -  | -                | -      | -                          | 3 427                                | 3 427  | 3 427             | 3 427             | -                | -                             | -   | -                            | -  | 4,3                        |
| <b>852</b> | <b>Pomoc społeczna</b>                                    | <b>8 327 365</b>             | <b>3 270 481</b>  | <b>39,3</b>                  | <b>8 327 365</b>             | <b>8 327 365</b>  | <b>4 298 266</b>  | <b>2 816 141</b>              | <b>1 482 125</b>                          | <b>2 344 017</b>                           | <b>1 685 082</b> | -      | -                          | <b>2 848 419</b>                     | <b>2 848 419</b>   | <b>1 085 673</b>  | <b>791 234</b>    | <b>294 439</b>   | <b>633 263</b>                | <b>1 129 484</b>                          | -                            | -  | <b>34,2</b>                |
| 85203      | Ośrodki wsparcia  | 5 669 658                    | 1 614 307         | 28,5                         | 5 669 658                    | 5 669 658         | 3 322 641         | 2 796 341                     | 526 300                                   | 2 344 017                                  | 3 000            | -      | -                          | 1 534 967                            | 1 534 967  | 901 704           | 791 234           | 110 470          | 633 263                       | -   | -                            | -  | 27,1                       |
| 85205      | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie   | 19 800                       | 13 500            | 68,2                         | 19 800                       | 19 800            | 19 800            | 19 800                        | -   | -  | -                | -      | -                          | -                                    | -  | -                 | -                 | -                | -                             | -   | -                            | -  | 0,0                        |



| Klas.              | Wyszczególnienie   | DOCHODY z tytułu dotacji     |   |  | WYDATKI                      |                                      |  |                  |   |  |                            |                                      |  |                    |                |                |                |                |          |                |          |          |          |          |             |
|--------------------|--|------------------------------|---|--|------------------------------|--------------------------------------|--|------------------|---|--|----------------------------|--------------------------------------|--|--------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------|----------|----------|----------|-------------|
|                    |  | Plan po zmianach na 2024 rok | Wykonanie                                 | Wsk. % (wyk./plan)                         | Plan po zmianach na 2024 rok |                                      |  |                  |   |  |                            |                                      |  |                    | Wykonanie      |                |                |                |          |                |          |          |          |          |             |
|                    |  |                              |   |  | ogółem                       | ogółem                               |  |                  |   |  | majątkowe                  | ogółem                               | ogółem   |                    |                |                |                | majątkowe      |          |                |          |          |          |          |             |
|                    |  |                              |   |  |                              | ogółem                               | bieżące  |                  | majątkowe                                 |  |                            |                                      | ogółem   | bieżące            |                | majątkowe      |                |                |          |                |          |          |          |          |             |
| Wsk. % (wyk./plan) | Wsk. % (wyk./plan)   | 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. | ogółem           | 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) |                |                |                |                |          |                |          |          |          |          |             |
| 85213              | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 195                          | 195                                       | 100,0                                      | 195                          | 195                                  | 195  | -                | 195                                       | -  | -                          | -                                    | -  | 195                | 195            | 195            | -              | 195            | -        | -              | -        | -        | -        | 100,0    |             |
| 85219              | Ośrodki pomocy społecznej  | 491 423                      | 274 828                                   | 55,9                                       | 491 423                      | 491 423                              | -  | -                | -   | -  | 491 423                    | -                                    | -  | 194 899            | 194 899        | -              | -              | -              | -        | 194 899        | -        | -        | -        | -        | 39,7        |
| 85228              | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  | 925 000                      | 185 000                                   | 20,0                                       | 925 000                      | 925 000                              | 925 000  | -                | 925 000                                   | -  | -                          | -                                    | -  | 171 663            | 171 663        | 171 663        | -              | 171 663        | -        | -              | -        | -        | -        | -        | 18,6        |
| 85231              | Pomoc dla cudzoziemców   | 90 359                       | 51 721                                    | 57,2                                       | 90 359                       | 90 359                               | -  | -                | -   | -  | 90 359                     | -                                    | -  | 48 835             | 48 835         | -              | -              | -              | -        | 48 835         | -        | -        | -        | -        | 54,0        |
| 85295              | Pozostała działalność  | 1 130 930                    | 1 130 930                                 | 100,0                                      | 1 130 930                    | 1 130 930                            | 30 630   | -                | 30 630                                    | -  | 1 100 300                  | -                                    | -  | 897 860            | 897 860        | 12 110         | -              | 12 110         | -        | 885 750        | -        | -        | -        | -        | 79,4        |
| <b>853</b>         | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  | <b>3 040 360</b>             | <b>953 417</b>                            | <b>31,4</b>                                | <b>3 040 360</b>             | <b>3 040 360</b>                     | <b>2 374 845</b>   | <b>1 489 662</b> | <b>885 183</b>                            | <b>-</b>                                   | <b>665 515</b>             | <b>-</b>                             | <b>-</b>   | <b>739 751</b>     | <b>739 751</b> | <b>589 856</b> | <b>406 685</b> | <b>183 170</b> | <b>-</b> | <b>149 896</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>24,3</b> |
| 85321              | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności  | 2 370 135                    | 692 358                                   | 29,2                                       | 2 370 135                    | 2 370 135                            | 2 369 395  | 1 486 930        | 882 465                                   | -  | 740                        | -                                    | -  | 585 408            | 585 408        | 585 408        | 404 956        | 180 452        | -        | -              | -        | -        | -        | -        | 24,7        |
| 85334              | Pomoc dla repatriantów   | 96 001                       | 96 001                                    | 100,0                                      | 96 001                       | 96 001                               | -  | -                | -   | -  | 96 001                     | -                                    | -  | 32 217             | 32 217         | -              | -              | -              | -        | 32 217         | -        | -        | -        | -        | 33,6        |

Sygnatura: 50040000240141504202

| Klas.      | Wyszczególnienie   | DOCHODY z tytułu dotacji     |                   |                    | WYDATKI                      |                    |                               |   |  |                            |            |        |                                      |  |                   |                               |   |           |                    |  |                            |                                      |  |      |
|------------|--|------------------------------|-------------------|--------------------|------------------------------|--------------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|------------|--------|--------------------------------------|--|-------------------|-------------------------------|---|-----------|--------------------|--|----------------------------|--------------------------------------|--|------|
|            |  | Plan po zmianach na 2024 rok | Wykonanie         | Wsk. % (wyk./plan) | Plan po zmianach na 2024 rok |                    |                               |   |  |                            |            |        |                                      |  | Wykonanie         |                               |   |           |                    |  |                            |                                      |  |      |
|            |  |                              |                   |                    | ogółem                       | ogółem             |                               |   |  |                            | majątkowe  | ogółem | ogółem                               |  |                   |                               |   | majątkowe | Wsk. % (wyk./plan) |  |                            |                                      |  |      |
|            |  |                              |                   |                    |                              | bieżące            | 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. | bieżące           | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |           |                    | wydatki związane z działalnością statutową | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | na programy finans. z udziałem bez-zwrotnych środków zagran. |      |
| 85395      | Pozostała działalność  | 574 224                      | 165 058           | 28,7               | 574 224                      |                    |                               |   |  |                            | 574 224    | 5 450  |                                      |  |                   |                               |   | 2 732     | 2 718              |  |                            |                                      |  | -    |
| <b>855</b> | <b>Rodzina</b>   | <b>103 864 619</b>           | <b>33 362 494</b> | <b>32,1</b>        | <b>103 864 619</b>           | <b>103 864 619</b> | 12 797 064                    | 10 855 909                                | 1 941 155                                  | -                          | 91 067 555 | -      | -                                    | <b>30 930 074</b>  | <b>30 930 074</b> | 2 918 093                     | 2 453 509                                 | 464 584   | -                  | 28 011 981                                 | -                          | -                                    | <b>29,8</b>  |      |
| 85502      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego    | 100 666 093                  | 31 361 968        | 31,2               | 100 666 093                  | 100 666 093        | 10 808 253                    | 10 807 634                                | 619  | -                          | 89 857 840 | -      | -                                    | 29 343 117   | 29 343 117        | 2 409 082                     | 2 409 082                                 | -         | -                  | 26 934 035                                 | -                          | -                                    | 29,1   |      |
| 85513      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 1 868 000                    | 670 000           | 35,9               | 1 868 000                    | 1 868 000          | 1 868 000                     | -   | 1 868 000                                  | -                          | -          | -      | -                                    | 422 702  | 422 702           | 422 702                       | -   | 422 702   | -                  | -  | -                          | -                                    | -  | 22,6 |
| 85595      | Pozostała działalność  | 1 330 526                    | 1 330 526         | 100,0              | 1 330 526                    | 1 330 526          | 120 811                       | 48 275                                    | 72 536                                     | -                          | 1 209 715  | -      | -                                    | 1 164 255  | 1 164 255         | 86 309                        | 44 427                                    | 41 882    | -                  | 1 077 946                                  | -                          | -                                    | 87,5   |      |
|            | <b>OGÓLEM</b>  | <b>175 513 740</b>           | <b>64 018 043</b> | <b>36,5</b>        | <b>175 513 740</b>           | <b>168 513 740</b> | 69 502 826                    | 58 715 221                                | 10 787 605                                 | 2 889 980                  | 96 120 934 | -      | <b>7 000 000</b>                     | <b>52 375 659</b>  | <b>52 347 913</b> | 21 448 611                    | 18 104 036                                | 3 344 575 | 718 628            | 30 180 674                                 | -                          | <b>27 746</b>                        | <b>29,8</b>  |      |

**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. - 31.03.2024**

| Klas. | Wyszczególnienie                         | DOCHODY z tytułu dotacji     |                |                    | WYDATKI                      |                               |   |  |                            |                                      |           |          |  |                               |   |  |                            |            |                    |                                      |  |          |          |          |            |
|-------|--|------------------------------|----------------|--------------------|------------------------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|--------------------------------------|-----------|----------|--|-------------------------------|---|--|----------------------------|------------|--------------------|--------------------------------------|--|----------|----------|----------|------------|
|       |  | Plan po zmianach na 2024 rok | Wykonanie      | Wsk. % (wyk./plan) | Plan po zmianach na 2024 rok |                               |   |  |                            |                                      |           |          |  |                               | Wykonanie                                 |  |                            |            |                    |                                      |  |          |          |          |            |
|       |  |                              |                |                    | ogółem                       | bieżące                       |   |  |                            |                                      | majątkowe | ogółem   | bieżące  |                               |   |  |                            | majątkowe  | Wsk. % (wyk./plan) |                                      |  |          |          |          |            |
|       |  |                              |                |                    |                              | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z działalnością statutową | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych |           |          | na programy finans. z udziałem bez-zwrotnych środków zagran. | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z działalnością statutową | dotacje na zadania bieżące |            |                    | świadczenia na rzecz osób fizycznych | na programy finans. z udziałem bez-zwrotnych środków zagran. |          |          |          |            |
| 710   | Działalność usługowa                     | 90 000                       | -              | 0,0                | 90 000                       | 90 000                        | 90 000                                    | -  | 90 000                     | -                                    | -         | -        | -  | -                             | -   | -  | -                          | -          | -                  | -                                    | -  | -        | -        | -        | 0,0        |
| 71035 | Cmentarze                                | 90 000                       | -              | 0,0                | 90 000                       | 90 000                        | 90 000                                    | -  | 90 000                     | -                                    | -         | -        | -  | -                             | -   | -  | -                          | -          | -                  | -                                    | -  | -        | -        | -        | 0,0        |
| 801   | Oświata i wychowanie                     | 1 343 489                    | 103 000        | 7,7                | 1 343 489                    | 1 343 489                     | 1 343 489                                 | 1 276 392                                  | 67 097                     | -                                    | -         | -        | -  | 70 862                        | 70 862                                    | 70 862                                     | 70 691                     | 171        | -                  | -                                    | -  | -        | -        | -        | 5,3        |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 199 089                      | 103 000        | 51,7               | 199 089                      | 199 089                       | 199 089                                   | 191 392                                    | 7 697                      | -                                    | -         | -        | -  | 70 691                        | 70 691                                    | 70 691                                     | 70 691                     | -          | -                  | -                                    | -  | -        | -        | -        | 35,5       |
| 80195 | Pozostała działalność                    | 1 144 400                    | -              | 0,0                | 1 144 400                    | 1 144 400                     | 1 144 400                                 | 1 085 000                                  | 59 400                     | -                                    | -         | -        | -  | 171                           | 171                                       | 171  | -                          | 171        | -                  | -                                    | -  | -        | -        | -        | 0,0        |
|       | <b>OGÓŁEM</b>                            | <b>1 433 489</b>             | <b>103 000</b> | <b>7,2</b>         | <b>1 433 489</b>             | <b>1 433 489</b>              | <b>1 433 489</b>                          | <b>1 276 392</b>                           | <b>157 097</b>             | <b>-</b>                             | <b>-</b>  | <b>-</b> | <b>-</b>   | <b>70 862</b>                 | <b>70 862</b>                             | <b>70 862</b>                              | <b>70 691</b>              | <b>171</b> | <b>-</b>           | <b>-</b>                             | <b>-</b>   | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>4,9</b> |

## 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. - 31.03.2024

| Klas.         | Wyszczególnienie  | DOCHODY z tytułu dotacji     |                   |                    | WYDATKI                      |                               |   |  |                            |                                      |           |          |  |                               |   |  |                            |                   |                    |                                      |  |          |             |
|---------------|---|------------------------------|-------------------|--------------------|------------------------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|--------------------------------------|-----------|----------|--|-------------------------------|---|--|----------------------------|-------------------|--------------------|--------------------------------------|--|----------|-------------|
|               |   | Plan po zmianach na 2024 rok | Wykonanie         | Wsk. % (wyk./plan) | Plan po zmianach na 2024 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. |          |             |
| <b>600</b>    | <b>Transport i łączność</b>                               | 42 931 809                   | 13 767 205        | 32,1               | 42 931 809                   | 42 931 809                    | 42 931 809                                | -  | 42 931 809                 | -                                    | -         | -        | -  | 13 535 900                    | 13 535 900                                | 13 535 900                                 | -                          | 13 535 900        | -                  | -                                    | -  | -        | 31,5        |
| 60004         | Lokalny transport zbiorowy                                | 42 931 809                   | 13 767 205        | 32,1               | 42 931 809                   | 42 931 809                    | 42 931 809                                | -  | 42 931 809                 | -                                    | -         | -        | -  | 13 535 900                    | 13 535 900                                | 13 535 900                                 | -                          | 13 535 900        | -                  | -                                    | -  | -        | 31,5        |
| <b>851</b>    | <b>Ochrona zdrowia</b>                                    | 210 000                      | 182 505           | 86,9               | 210 000                      | 210 000                       | 210 000                                   | -  | 210 000                    | -                                    | -         | -        | -  | 61 755                        | 61 755                                    | 61 755                                     | -                          | 61 755            | -                  | -                                    | -  | -        | 29,4        |
| 85154         | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                            | 210 000                      | 182 505           | 86,9               | 210 000                      | 210 000                       | 210 000                                   | -  | 210 000                    | -                                    | -         | -        | -  | 61 755                        | 61 755                                    | 61 755                                     | -                          | 61 755            | -                  | -                                    | -  | -        | 29,4        |
| <b>853</b>    | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | 27 819                       | -                 | 0,0                | 27 819                       | 27 819                        | 27 819                                    | -  | 27 819                     | -                                    | -         | -        | -  | -                             | -   | -  | -                          | -                 | -                  | -                                    | -  | -        | 0,0         |
| 85311         | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 27 819                       | -                 | 0,0                | 27 819                       | 27 819                        | 27 819                                    | -  | 27 819                     | -                                    | -         | -        | -  | -                             | -   | -  | -                          | -                 | -                  | -                                    | -  | -        | 0,0         |
| <b>900</b>    | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>          | 17 528 400                   | 3 337 200         | 19,0               | 17 528 400                   | 17 528 400                    | 17 528 400                                | -  | 17 528 400                 | -                                    | -         | -        | -  | 2 140 493                     | 2 140 493                                 | 2 140 493                                  | -                          | 2 140 493         | -                  | -                                    | -  | -        | 12,2        |
| 90026         | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami        | 17 528 400                   | 3 337 200         | 19,0               | 17 528 400                   | 17 528 400                    | 17 528 400                                | -  | 17 528 400                 | -                                    | -         | -        | -  | 2 140 493                     | 2 140 493                                 | 2 140 493                                  | -                          | 2 140 493         | -                  | -                                    | -  | -        | 12,2        |
| <b>OGÓŁEM</b> |   | <b>60 698 028</b>            | <b>17 286 910</b> | <b>28,5</b>        | <b>60 698 028</b>            | <b>60 698 028</b>             | <b>60 698 028</b>                         | <b>-</b>                                   | <b>60 698 028</b>          | <b>-</b>                             | <b>-</b>  | <b>-</b> | <b>-</b>   | <b>15 738 148</b>             | <b>15 738 148</b>                         | <b>15 738 148</b>                          | <b>-</b>                   | <b>15 738 148</b> | <b>-</b>           | <b>-</b>                             | <b>-</b>   | <b>-</b> | <b>25,9</b> |

Sygnatura: 10010084740141504202

**2.12. WYKONANIE DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I Z CZĘŚCI OPŁATY ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W OBROTCIE 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. - 31.03.2024 R.**

| Klasyfikacja | Wyszczególnienie   | DOCHODY                      |                  |                    | WYDATKI                      |                  |                    |
|--------------|--|------------------------------|------------------|--------------------|------------------------------|------------------|--------------------|
|              |  | Plan po zmianach na 2023 rok | Wykonanie        | Wsk. % (wyk./plan) | Plan po zmianach na 2023 rok | Wykonanie        | Wsk. % (wyk./plan) |
| 756          | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 16 984 961                   | 6 961 665        | 41,0               | -                            | -                | -                  |
| 75618        | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw   | 16 984 961                   | 6 961 665        | 41,0               | -                            | -                | -                  |
|              | - Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu (§0480)  | 12 373 010                   | 6 961 665        | 56,3               | -                            | -                | -                  |
|              | - Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (§0270)   | 4 611 951                    | 0                | 0,0                | -                            | -                | -                  |
| 851          | Ochrona zdrowia  | 210 000                      | 182 505          | 86,9               | 15 450 058                   | 6 558 099        | 42,4               |
| 85153        | Zwalczanie narkomanii  | -                            | -                | -                  | 722 760                      | 655 000          | 90,6               |
|              | - Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii   | -                            | -                | -                  | 722 760                      | 655 000          | 90,6               |
| 85154        | Przeciwdziałanie alkoholizmowi   | 210 000                      | 182 505          | 86,9               | 12 549 641                   | 5 581 188        | 44,5               |
|              | - Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych   | 210 000                      | 182 505          | 86,9               | 12 549 641                   | 5 581 188        | 44,5               |
|              | <i>w tym: jst porozumienia</i>   | 210 000                      | 182 505          | 86,9               | 210 000                      | 61 755           | 29,4               |
| 85158        | Izby wytrzeźwień   | -                            | -                | -                  | 2 177 657                    | 321 911          | 14,8               |
|              | - Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień*  | -                            | -                | -                  | 2 177 657                    | 321 911          | 14,8               |
| 852          | Pomoc społeczna  | -                            | -                | -                  | 2 434 294                    | 1 231 794        | 50,6               |
| 85295        | Pozostała działalność  | -                            | -                | -                  | 2 434 294                    | 1 231 794        | 50,6               |
|              | - Pomoc na rzecz osób w kryzysie bezdomności*  | -                            | -                | -                  | 2 434 294                    | 1 231 794        | 50,6               |
|              | <b>OGÓŁEM</b>  | <b>17 194 961</b>            | <b>7 144 170</b> | <b>41,5</b>        | <b>17 884 352</b>            | <b>7 789 893</b> | <b>43,6</b>        |

\* 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. - 31.03.2024

| Klasyfikacja |      |                                | Wyszczególnienie                             | Plan<br>po zmianach<br>na 2024 rok | Wykonanie     | Wskaźnik<br>[%] |
|--------------|------|--------------------------------|--|------------------------------------|---------------|-----------------|
| Dział        | Rada | Rozdział                       | Działanie                                    |                                    |               |                 |
| <b>750</b>   |      | <b>Administracja publiczna</b> |  | <b>915 093</b>                     | <b>79 352</b> | <b>8,7</b>      |
|              |      |                                | Rada Osiedla Arkońskie - Niemierzyn          | 26 263                             | 2 833         | 10,8            |
|              |      | 75022                          | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 14 932                             | -             | 0,0             |
|              |      | 75095                          | Pozostała działalność                        | 11 331                             | 2 833         | 25,0            |
|              |      |                                | Rada Osiedla Bukowe - Klęskowo               | 28 961                             | -             | 0,0             |
|              |      | 75022                          | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 17 366                             | -             | 0,0             |
|              |      | 75095                          | Pozostała działalność                        | 11 595                             | -             | 0,0             |
|              |      |                                | Rada Osiedla Bukowo                          | 20 143                             | 844           | 4,2             |
|              |      | 75022                          | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 10 012                             | -             | 0,0             |
|              |      | 75095                          | Pozostała działalność                        | 10 131                             | 844           | 8,3             |
|              |      |                                | Rada Osiedla Centrum                         | 30 220                             | 4 075         | 13,5            |
|              |      | 75022                          | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 20 689                             | 2 487         | 12,0            |
|              |      | 75095                          | Pozostała działalność                        | 9 531                              | 1 588         | 16,7            |
|              |      |                                | Rada Osiedla Dąbie                           | 27 671                             | 902           | 3,3             |
|              |      | 75022                          | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 13 368                             | -             | 0,0             |
|              |      | 75095                          | Pozostała działalność                        | 14 303                             | 902           | 6,3             |
|              |      |                                | Rada Osiedla Drzetowo Grabowo                | 29 360                             | 1 933         | 6,6             |
|              |      | 75022                          | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 13 898                             | -             | 0,0             |
|              |      | 75095                          | Pozostała działalność                        | 15 462                             | 1 933         | 12,5            |
|              |      |                                | Rada Osiedla Głębokie - Pilchowo             | 16 576                             | 1 288         | 7,8             |
|              |      | 75022                          | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 8 522                              | -             | 0,0             |
|              |      | 75095                          | Pozostała działalność                        | 8 054                              | 1 288         | 16,0            |
|              |      |                                | Rada Osiedla Gołęcino - Gocław               | 18 218                             | 2 933         | 16,1            |
|              |      | 75022                          | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 5 887                              | -             | 0,0             |
|              |      | 75095                          | Pozostała działalność                        | 12 331                             | 2 933         | 23,8            |
|              |      |                                | Rada Osiedla Gumieńce                        | 38 391                             | -             | 0,0             |
|              |      | 75022                          | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 22 929                             | -             | 0,0             |
|              |      | 75095                          | Pozostała działalność                        | 15 462                             | -             | 0,0             |
|              |      |                                | Rada Osiedla Kijewo                          | 18 795                             | 3 136         | 16,7            |
|              |      | 75022                          | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 5 511                              | -             | 0,0             |
|              |      | 75095                          | Pozostała działalność                        | 13 284                             | 3 136         | 23,6            |
|              |      |                                | Rada Osiedla Krzekowo - Bezrzecze            | 20 557                             | 964           | 4,7             |
|              |      | 75022                          | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 8 986                              | -             | 0,0             |
|              |      | 75095                          | Pozostała działalność                        | 11 571                             | 964           | 8,3             |
|              |      |                                | Rada Osiedla Łękno                           | 18 390                             | 2 787         | 15,2            |
|              |      | 75022                          | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 6 925                              | -             | 0,0             |
|              |      | 75095                          | Pozostała działalność                        | 11 465                             | 2 787         | 24,3            |
|              |      |                                | Rada Osiedla Majowe                          | 22 151                             | 1 933         | 8,7             |
|              |      | 75022                          | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 14 420                             | -             | 0,0             |
|              |      | 75095                          | Pozostała działalność                        | 7 731                              | 1 933         | 25,0            |
|              |      |                                | Rada Osiedla Międzyodrze - Wyspa Pucka       | 16 237                             | 1 933         | 11,9            |
|              |      | 75022                          | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 8 506                              | -             | 0,0             |
|              |      | 75095                          | Pozostała działalność                        | 7 731                              | 1 933         | 25,0            |
|              |      |                                | Rada Osiedla Niebuszewo                      | 31 162                             | 644           | 2,1             |

| Klasyfikacja |      |   | Wyszczególnienie                             | Plan                       | Wykonanie | Wskaźnik |
|--------------|------|---|--|----------------------------|-----------|----------|
| Dział        | Rada | Rozdział                                    | Działanie                                    | po zmianach<br>na 2024 rok |           | [%]      |
|              |      | 75022                                       | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 23 431                     | -         | 0,0      |
|              |      | 75095                                       | Pozostała działalność                        | 7 731                      | 644       | 8,3      |
|              |      | Rada Osiedla Niebuszewo Bolinko             |  | 33 974                     | 3 533     | 10,4     |
|              |      | 75022                                       | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 18 403                     | -         | 0,0      |
|              |      | 75095                                       | Pozostała działalność                        | 15 571                     | 3 533     | 22,7     |
|              |      | Rada Osiedla Nowe Miasto                    |  | 24 049                     | 2 033     | 8,5      |
|              |      | 75022                                       | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 16 218                     | -         | 0,0      |
|              |      | 75095                                       | Pozostała działalność                        | 7 831                      | 2 033     | 26,0     |
|              |      | Rada Osiedla Osów                           |  | 20 389                     | 4 006     | 19,6     |
|              |      | 75022                                       | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 4 930                      | 263       | 5,3      |
|              |      | 75095                                       | Pozostała działalność                        | 15 459                     | 3 743     | 24,2     |
|              |      | Rada Osiedla Płonia, Śmierdnica, Jezierzycy |  | 19 616                     | 1 288     | 6,6      |
|              |      | 75022                                       | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 11 885                     | -         | 0,0      |
|              |      | 75095                                       | Pozostała działalność                        | 7 731                      | 1 288     | 16,7     |
|              |      | Rada Osiedla Podjuchy                       |  | 23 227                     | -         | 0,0      |
|              |      | 75022                                       | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 15 496                     | -         | 0,0      |
|              |      | 75095                                       | Pozostała działalność                        | 7 731                      | -         | 0,0      |
|              |      | Rada Osiedla Pogodno                        |  | 36 896                     | 3 508     | 9,5      |
|              |      | 75022                                       | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 29 165                     | 1 576     | 5,4      |
|              |      | 75095                                       | Pozostała działalność                        | 7 731                      | 1 933     | 25,0     |
|              |      | Rada Osiedla Pomorzany                      |  | 33 042                     | 4 526     | 13,7     |
|              |      | 75022                                       | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 17 871                     | 733       | 4,1      |
|              |      | 75095                                       | Pozostała działalność                        | 15 171                     | 3 793     | 25,0     |
|              |      | Rada Osiedla Skolwin                        |  | 18 194                     | -         | 0,0      |
|              |      | 75022                                       | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 6 598                      | -         | 0,0      |
|              |      | 75095                                       | Pozostała działalność                        | 11 596                     | -         | 0,0      |
|              |      | Rada Osiedla Słoneczne                      |  | 27 092                     | 3 865     | 14,3     |
|              |      | 75022                                       | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 11 630                     | -         | 0,0      |
|              |      | 75095                                       | Pozostała działalność                        | 15 462                     | 3 865     | 25,0     |
|              |      | Rada Osiedla Stare Miasto                   |  | 19 192                     | 2 777     | 14,5     |
|              |      | 75022                                       | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 7 597                      | -         | 0,0      |
|              |      | 75095                                       | Pozostała działalność                        | 11 595                     | 2 777     | 23,9     |
|              |      | Rada Osiedla Stółczyn                       |  | 20 075                     | 3 133     | 15,6     |
|              |      | 75022                                       | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 5 145                      | -         | 0,0      |
|              |      | 75095                                       | Pozostała działalność                        | 14 930                     | 3 133     | 21,0     |
|              |      | Rada Osiedla Śródmieście Północ             |  | 25 564                     | -         | 0,0      |
|              |      | 75022                                       | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 13 783                     | -         | 0,0      |
|              |      | 75095                                       | Pozostała działalność                        | 11 781                     | -         | 0,0      |
|              |      | Rada Osiedla Śródmieście Zachód             |  | 26 947                     | 5 265     | 19,5     |
|              |      | 75022                                       | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 11 485                     | 1 400     | 12,2     |
|              |      | 75095                                       | Pozostała działalność                        | 15 462                     | 3 865     | 25,0     |
|              |      | Rada Osiedla Świerczewo                     |  | 29 717                     | 4 423     | 14,9     |
|              |      | 75022                                       | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 14 255                     | 558       | 3,9      |
|              |      | 75095                                       | Pozostała działalność                        | 15 462                     | 3 865     | 25,0     |
|              |      | Rada Osiedla Turzyn                         |  | 31 222                     | -         | 0,0      |
|              |      | 75022                                       | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 20 611                     | -         | 0,0      |
|              |      | 75095                                       | Pozostała działalność                        | 10 611                     | -         | 0,0      |
|              |      | Rada Osiedla Warszewo                       |  | 27 307                     | 1 932     | 7,1      |

| Klasyfikacja            |      |  | Wyszczególnienie                                    | Plan                       | Wykonanie     | Wskaźnik    |
|-------------------------|------|--|---|----------------------------|---------------|-------------|
| Dział                   | Rada | Rozdział                                       | Działanie   | po zmianach<br>na 2024 rok |               | [%]         |
|                         |      | 75022  | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)        | 16 678                     | -             | 0,0         |
|                         |      | 75095  | Pozostała działalność                               | 10 629                     | 1 932         | 18,2        |
|                         |      | Rada Osiedla Wielgowo - Sławocieszce - Zdunowo |   | 19 430                     | 2 895         | 14,9        |
|                         |      | 75022  | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)        | 7 833                      | -             | 0,0         |
|                         |      | 75095  | Pozostała działalność                               | 11 597                     | 2 895         | 25,0        |
|                         |      | Rada Osiedla Załom - Kasztanowe                |   | 18 703                     | -             | 0,0         |
|                         |      | 75022  | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)        | 10 972                     | -             | 0,0         |
|                         |      | 75095  | Pozostała działalność                               | 7 731                      | -             | 0,0         |
|                         |      | Rada Osiedla Zawadzkiego - Klonowica           |   | 25 857                     | -             | 0,0         |
|                         |      | 75022  | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)        | 16 838                     | -             | 0,0         |
|                         |      | 75095  | Pozostała działalność                               | 9 019                      | -             | 0,0         |
|                         |      | Rada Osiedla Zdroje                            |   | 23 214                     | 3 433         | 14,8        |
|                         |      | 75022  | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)        | 9 483                      | -             | 0,0         |
|                         |      | 75095  | Pozostała działalność                               | 13 731                     | 3 433         | 25,0        |
|                         |      | Rada Osiedla Żelechowa                         |   | 29 664                     | 3 865         | 13,0        |
|                         |      | 75022  | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)        | 14 202                     | -             | 0,0         |
|                         |      | 75095  | Pozostała działalność                               | 15 462                     | 3 865         | 25,0        |
|                         |      | Rada Osiedla Żydowce - Klucz                   |   | 18 627                     | 2 667         | 14,3        |
|                         |      | 75022  | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)        | 10 896                     | 735           | 6,7         |
|                         |      | 75095  | Pozostała działalność                               | 7 731                      | 1 933         | 25,0        |
| <b>OGÓŁEM:</b>          |      |  |   | <b>915 093</b>             | <b>79 352</b> | <b>8,7</b>  |
| <i>w tym rozdziały:</i> |      |  |   |                            |               |             |
|                         |      | <b>75022</b>                                   | <b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b> | <b>487 356</b>             | <b>7 751</b>  | <b>1,6</b>  |
|                         |      | <b>75095</b>                                   | <b>Pozostała działalność</b>                        | <b>427 737</b>             | <b>71 600</b> | <b>16,7</b> |



**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. - 31.03.2024**

| Klasyfikacja | Wyszczególnienie   | Plan po zmianach na 2024 |                | Wykonanie      |               | Wsk. % (wyk./plan) |            |
|--------------|--|--------------------------|----------------|----------------|---------------|--------------------|------------|
|              |  | Gmina                    | Powiat         | Gmina          | Powiat        | Gmina              | Powiat     |
|              | <b>DOCHODY</b>   | <b>1 845 270</b>         | <b>486 577</b> | <b>26 235</b>  | <b>13 117</b> | <b>1.4</b>         | <b>2.7</b> |
| <b>90019</b> | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>                   | <b>1 845 270</b>         | <b>486 577</b> | <b>26 235</b>  | <b>13 117</b> | <b>1.4</b>         | <b>2.7</b> |
|              | Oplata i kary za korzystanie ze środowiska   | 1 845 270                | 486 577        | 26 235         | 13 117        | 1.4                | 2.7        |
|              | <b>WYDATKI</b>   | <b>1 906 706</b>         | <b>445 777</b> | <b>408 584</b> | <b>12 639</b> | <b>21.4</b>        | <b>2.8</b> |
| <b>90004</b> | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>   | <b>283 443</b>           | <b>-</b>       | <b>-</b>       | <b>-</b>      | <b>0.0</b>         | <b>-</b>   |
|              | Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień oraz parków | 283 443                  | -              | -              | -             | 0.0                | -          |
| <b>90017</b> | <b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>   | <b>202 460</b>           | <b>-</b>       | <b>50 243</b>  | <b>-</b>      | <b>24.8</b>        | <b>-</b>   |
|              | Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju             | 202 460                  | -              | 50 243         | -             | 24.8               | -          |
| <b>90026</b> | <b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>  | <b>-</b>                 | <b>120 000</b> | <b>-</b>       | <b>-</b>      | <b>-</b>           | <b>0.0</b> |
|              | Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi   | -                        | 120 000        | -              | -             | -                  | 0.0        |
| <b>90095</b> | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>1 420 803</b>         | <b>325 777</b> | <b>358 342</b> | <b>12 639</b> | <b>25.2</b>        | <b>3.9</b> |

| Klasyfikacja | Wyszczególnienie   | Plan po zmianach na 2024 |         | Wykonanie |        | Wsk. % (wyk./plan) |        |
|--------------|--|--------------------------|---------|-----------|--------|--------------------|--------|
|              |  | Gmina                    | Powiat  | Gmina     | Powiat | Gmina              | Powiat |
|              | Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju  | -                        | 34 529  | -         | -      | -                  | 0.0    |
|              | Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju   | 1 171 495                | 120 000 | 318 335   | 12 639 | 27.2               | 10.5   |
|              | Wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła  | 171 708                  | 171 248 | 2 640     | -      | 1.5                | 0.0    |
|              | Wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym dotyczących instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej | 77 600                   | -       | 37 366    | -      | 48.2               | -      |

**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. - 31.03.2024**

| Klasyfikacja | Wyszczególnienie                                 | Plan po zmianach na 2024 | Wykonanie         | Wsk. % (wyk./plan) |
|--------------|--|--------------------------|-------------------|--------------------|
|              | <b>DOCHODY</b>                                   | <b>153 323 300</b>       | <b>29 138 148</b> | <b>19,0</b>        |
| <b>900</b>   | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b> | <b>153 323 300</b>       | <b>29 138 148</b> | <b>19,0</b>        |
| <b>90002</b> | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>           | <b>153 323 300</b>       | <b>29 138 148</b> | <b>19,0</b>        |
|              | Oплата za gospodarowanie odpadami                | 153 323 300              | 29 138 148        | 19,0               |
|              | <b>WYDATKI</b>                                   | <b>154 698 947</b>       | <b>32 335 678</b> | <b>20,9</b>        |
|              | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>                           | <b>154 448 947</b>       | <b>32 335 678</b> | <b>20,9</b>        |
| <b>900</b>   | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b> | <b>154 448 947</b>       | <b>32 335 678</b> | <b>20,9</b>        |
| <b>90002</b> | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>           | <b>154 448 947</b>       | <b>32 335 678</b> | <b>20,9</b>        |
|              | Gospodarka odpadami                              | 154 448 947              | 32 335 678        | 20,9               |
|              | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>                         | <b>250 000</b>           | <b>-</b>          | <b>0,0</b>         |
| <b>900</b>   | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b> | <b>250 000</b>           | <b>-</b>          | <b>0,0</b>         |
| <b>90002</b> | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>           | <b>250 000</b>           | <b>-</b>          | <b>0,0</b>         |
|              | Gospodarka odpadami                              | 250 000                  | -                 | 0,0                |

**2.16. WYKONANIE WYDATKÓW MIASTA SZCZECIN NA BUDŻET OBYWATELSKI  
WYNIKAJĄCE Z USTAWY O SAMORZĄDZIE GMINNYM ZA OKRES 01.01-31.03.2024 R.**

| Klasyfikacja | Wyszczególnienie                                     | Plan po zmianach  | Wykonanie        | Wsk. % (wyk./plan) |
|--------------|--|-------------------|------------------|--------------------|
|              | <b>WYDATKI</b>                                       | <b>21 698 165</b> | <b>3 211 956</b> | <b>14,8%</b>       |
|              | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>                               | <b>70 431</b>     | <b>0</b>         | <b>0</b>           |
| <b>900</b>   | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>     | <b>70 431</b>     |                  | -                  |
| 90026        | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami   | 70 431            |                  | -                  |
|              | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>                             | <b>21 627 734</b> | <b>3 211 956</b> | <b>14,9%</b>       |
| <b>600</b>   | <b>Transport i łączność</b>                          | <b>5 673 043</b>  | <b>620 897</b>   | <b>10,9%</b>       |
| 60004        | Lokalny transport zbiorowy                           | 284 043           | 0                | -                  |
| 60015        | Drogi publiczne gminne w miastach na prawach powiatu | 4 120 000         | 457 319          | 11,1%              |
| 60016        | Drogi publiczne gminne                               | 287 000           | 163 578          | 57,0%              |
| 60095        | Pozostała działalność                                | 982 000           | 0                | -                  |
| <b>630</b>   | <b>Turystyka</b>                                     | <b>158 580</b>    | <b>139 605</b>   | <b>88,0%</b>       |
| 63095        | Pozostała działalność                                | 158 580           | 139 605          | 88,0%              |
| <b>700</b>   | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                       | <b>4 000 000</b>  | -                | -                  |
| 70005        | Gospodarka gruntami i nieruchomościami               | 4 000 000         | -                | -                  |
| <b>900</b>   | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>     | <b>7 845 859</b>  | <b>2 437 138</b> | <b>31,1%</b>       |
| 90004        | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach              | 1 255 271         | -                | -                  |
| 90015        | Oświetlenie ulic, placów i dróg                      | 1 399 000         | 906 813          | 64,8%              |
| 90026        | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami   | 627 600           | 768              | 0,1%               |
| 90095        | Pozostała działalność                                | 4 563 988         | 1 529 557        | 33,5%              |
| <b>926</b>   | <b>Kultura fizyczna</b>                              | <b>3 950 252</b>  | <b>14 316</b>    | <b>0,4%</b>        |
| 92601        | Obiekty sportowe                                     | 3 950 252         | 14 316           | 0,4%               |

**2.17. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH ŚRODKAMI FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 ZA OKRES 01.01. - 31.03.2024 R.**

| Wyszczególnienie  | Dochody              |                     |                    | Wydatki              |                   |                    |
|---|----------------------|---------------------|--------------------|----------------------|-------------------|--------------------|
|   | Plan po zmianach     | Wykonanie           | Wsk. % (wyk./plan) | Plan po zmianach     | Wykonanie         | Wsk. % (wyk./plan) |
| <b>400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>    | <b>2 000 000,00</b>  | <b>2 028 879,14</b> | <b>101%</b>        | <b>2 000 000,00</b>  | <b>939 752,85</b> | <b>47%</b>         |
| <b>40001 - Dostarczanie ciepła</b>  | <b>2 000 000,00</b>  | <b>2 028 879,14</b> | <b>101%</b>        | <b>2 000 000,00</b>  | <b>939 752,85</b> | <b>47%</b>         |
| Wsparcie odbiorców wybranych źródeł ciepła - rekompensaty dla przedsiębiorstw | 2 000 000,00         | 2 028 879,14        | 101%               | -                    | -                 | -                  |
| Wypłata rekompensat dla przedsiębiorstw                                       | -                    | -                   | -                  | 2 000 000,00         | 939 752,85        | 47%                |
| <b>853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                 | <b>31 926,30</b>     | <b>54 933,61</b>    | <b>172%</b>        | <b>31 926,30</b>     | <b>31 904,59</b>  | <b>100%</b>        |
| <b>85395 - Pozostała działalność</b>  | <b>31 926,30</b>     | <b>54 933,61</b>    | <b>172%</b>        | <b>31 926,30</b>     | <b>31 904,59</b>  | <b>100%</b>        |
| Wsparcie odbiorców wybranych źródeł ciepła - dodatek gazowy                   | 31 926,30            | 54 933,61           | 172%               | -                    | -                 | -                  |
| Wypłata refundacji podatku VAT za paliwo gazowe dla gospodarstw domowych      | -                    | -                   | -                  | 31 926,30            | 31 904,59         | 100%               |
| <b>921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                         | <b>16 367 997,00</b> | <b>-</b>            | <b>0%</b>          | <b>16 367 997,00</b> | <b>-</b>          | <b>0%</b>          |
| <b>92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>                        | <b>16 367 997,00</b> | <b>-</b>            | <b>-</b>           | <b>16 367 997,00</b> | <b>-</b>          | <b>-</b>           |
| Program Odbudowy Zabytków   | 16 367 997,00        | -                   | -                  | 16 367 997,00        | -                 | -                  |
| <b>Ogółem</b>   | <b>18 399 923,30</b> | <b>2 083 812,75</b> | <b>11%</b>         | <b>18 399 923,30</b> | <b>971 657,44</b> | <b>5%</b>          |

**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. - 31.03.2024 R**

| Wyszczególnienie   | DOCHODY              |                      |                  | WYDATKI              |                      |                  |
|--|----------------------|----------------------|------------------|----------------------|----------------------|------------------|
|  | Plan po zmianach     | Wykonanie            | Wsk.% (wyk.plan) | Plan po zmianach     | Wykonanie            | Wsk.% (wyk.plan) |
| <b>754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                  | <b>1 561 259,69</b>  | <b>1 561 259,69</b>  | <b>100%</b>      | <b>1 561 259,69</b>  | <b>520 282,00</b>    | <b>33%</b>       |
| <b>75495 - Pozostała działalność</b>   | <b>1 561 259,69</b>  | <b>1 561 259,69</b>  | <b>100%</b>      | <b>1 561 259,69</b>  | <b>520 282,00</b>    | <b>33%</b>       |
| Zakwaterowanie i wyżywienie indywidualne uchodźców z Ukrainy                                     | 1 529 400,00         | 1 529 400,00         | 100%             | 1 529 400,00         | 509 680,00           | 33%              |
| Nadanie numeru PESEL   | 9 877,48             | 9 877,48             | 100%             | 9 877,48             | 0,00                 | 0%               |
| Wykonanie zdjęcia osobie występującej o PESEL  | 21 773,01            | 21 773,01            | 100%             | 21 773,01            | 10 602,00            | 49%              |
| Potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych | 209,20               | 209,20               | 100%             | 209,20               | 0,00                 | 0%               |
| <b>758 - Różne rozliczenia</b>   | <b>8 392 539,00</b>  | <b>12 390 783,00</b> | <b>148%</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>-</b>         |
| <b>75814 - Różne rozliczenia finansowe</b>   | <b>8 392 539,00</b>  | <b>12 390 783,00</b> | <b>148%</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>-</b>         |
| Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem uczniów uchodźców z Ukrainy                  | 8 392 539,00         | 12 390 783,00        | 148%             | 0,00                 | 0,00                 | -                |
| <b>801 - Oświata i wychowanie</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>-</b>         | <b>8 392 539,00</b>  | <b>8 230 730,25</b>  | <b>98%</b>       |
| <b>80195 - Pozostała działalność</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>-</b>         | <b>8 392 539,00</b>  | <b>8 230 730,25</b>  | <b>98%</b>       |
| Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem uczniów uchodźców z Ukrainy                  | 0,00                 | 0,00                 | -                | 8 392 539,00         | 8 230 730,25         | 98%              |
| <b>852 - Pomoc społeczna</b>   | <b>48 000,00</b>     | <b>48 000,00</b>     | <b>100%</b>      | <b>48 000,00</b>     | <b>34 628,34</b>     | <b>72%</b>       |
| <b>85295 - Pozostała działalność</b>   | <b>48 000,00</b>     | <b>48 000,00</b>     | <b>100%</b>      | <b>48 000,00</b>     | <b>34 628,34</b>     | <b>72%</b>       |
| Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży   | 2 000,00             | 2 000,00             | 100%             | 2 000,00             | 0,00                 | 0%               |
| Zasiłki okresowe dla uchodźców z Ukrainy   | 16 000,00            | 16 000,00            | 100%             | 16 000,00            | 8 354,30             | 52%              |
| Zasiłki stałe dla uchodźców z Ukrainy  | 27 000,00            | 27 000,00            | 100%             | 27 000,00            | 25 105,54            | 93%              |
| Wyżywienie dzieci – obywateli Ukrainy w przedszkolu  | 1 000,00             | 1 000,00             | 100%             | 1 000,00             | 45,00                | 5%               |
| Wypłata zasiłków celowych dla uchodźców z Ukrainy  | 2 000,00             | 2 000,00             | 100%             | 2 000,00             | 1 123,50             | 56%              |
| <b>853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                    | <b>110 124,36</b>    | <b>110 124,36</b>    | <b>100%</b>      | <b>110 124,36</b>    | <b>90 222,36</b>     | <b>82%</b>       |
| <b>85395 - Pozostała działalność</b>   | <b>110 124,36</b>    | <b>110 124,36</b>    | <b>100%</b>      | <b>110 124,36</b>    | <b>90 222,36</b>     | <b>82%</b>       |
| Jednorazowe świadczenie dla obywateli Ukrainy - 300 zł   | 107 406,00           | 107 406,00           | 100%             | 107 406,00           | 87 504,00            | 81%              |
| Zespoły orzekające o niepełnosprawności dla uchodźców z Ukrainy                                  | 2 718,36             | 2 718,36             | 100%             | 2 718,36             | 2 718,36             | 100%             |
| <b>855 - Rodzina</b>   | <b>1 330 526,00</b>  | <b>1 330 526,00</b>  | <b>100%</b>      | <b>1 330 526,00</b>  | <b>1 164 255,34</b>  | <b>88%</b>       |
| <b>85595 - Pozostała działalność</b>   | <b>1 330 526,00</b>  | <b>1 330 526,00</b>  | <b>100%</b>      | <b>1 330 526,00</b>  | <b>1 164 255,34</b>  | <b>88%</b>       |
| Świadczenia rodzinne dla uchodźców z Ukrainy   | 1 277 267,00         | 1 277 267,00         | 100%             | 1 277 267,00         | 1 116 126,34         | 87%              |
| Finansowanie pobytu dzieci - obywateli Ukrainy umieszczonych w systemie pieczy zastępczej        | 53 259,00            | 53 259,00            | 100%             | 53 259,00            | 48 129,00            | 90%              |
| <b>OGÓŁEM</b>  | <b>11 442 449,05</b> | <b>15 440 693,05</b> | <b>135%</b>      | <b>11 442 449,05</b> | <b>10 040 118,29</b> | <b>88%</b>       |

### 3.1. ZMIANY DOCHODÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU MIASTA SZCZECIN WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH ZA OKRES 01.01. - 31.03.2024

#### I. DOCHODY BIEŻĄCE WEDŁUG ŹRÓDEŁ

| Dział      | Wyszczególnienie   | Plan na 01.01.2024 | ZMIANY      |                   | Plan po zmianach na 31.03.2024 |
|------------|--|--------------------|-------------|-------------------|--------------------------------|
|            |  |                    | Rady Miasta | Prezydenta Miasta |                                |
| <b>010</b> | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>   | <b>5 000</b>       | <b>-</b>    | <b>90 000</b>     | <b>95 000</b>                  |
|            | Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw  | -                  | -           | 90 000            | 90 000                         |
|            | z tego:  |                    |             |                   |                                |
|            | - Ograniczanie ekspansji populacji dzików  | -                  | -           | 90 000            | 90 000                         |
|            | Dzierżawa i najem składników majątkowych   | 5 000              | -           | -                 | 5 000                          |
|            | z tego:  |                    |             |                   |                                |
|            | - Dzierżawa i najem składników majątkowych - obwody łowieckie                                      | 5 000              | -           | -                 | 5 000                          |
| <b>400</b> | <b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>                               | <b>9 100 000</b>   | <b>-</b>    | <b>-</b>          | <b>9 100 000</b>               |
|            | Dywidendy  | 7 100 000          | -           | -                 | 7 100 000                      |
|            | z tego:  |                    |             |                   |                                |
|            | - Dywidenda New Cogen Sp. z o.o.   | 100 000            | -           | -                 | 100 000                        |
|            | - Dywidenda SEC Sp. z o.o.   | 7 000 000          | -           | -                 | 7 000 000                      |
|            | Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej -COVID - 19                  | 2 000 000          | -           | -                 | 2 000 000                      |
|            | z tego:  |                    |             |                   |                                |
|            | - Wsparcie odbiorców wybranych źródeł ciepła - rekompensaty dla przedsiębiorstw                    | 2 000 000          | -           | -                 | 2 000 000                      |
| <b>600</b> | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>  | <b>186 768 126</b> | <b>-</b>    | <b>3 354 847</b>  | <b>190 122 973</b>             |
|            | Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną  | 600 000            | -           | -                 | 600 000                        |
|            | Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 39 576 962         | -           | 3 354 847         | 42 931 809                     |
|            | z tego:  |                    |             |                   |                                |
|            | - Dofinansowanie do bezpłatnych przewozów uczniów - Gmina Dobra                                    | 1 285 480          | -           | -                 | 1 285 480                      |
|            | - Dofinansowanie do bezpłatnych przewozów uczniów - Gmina Kołbaskowo                               | 523 000            | -           | -                 | 523 000                        |
|            | - Dofinansowanie do bezpłatnych przewozów uczniów - Gmina Police                                   | 1 353 200          | -           | -                 | 1 353 200                      |
|            | - Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Dobra  | 15 778 325         | -           | 2 346 946         | 18 125 271                     |
|            | - Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Goleniów   | 30 582             | -           | -                 | 30 582                         |
|            | - Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Kołbaskowo   | 6 918 865          | -           | 1 007 901         | 7 926 766                      |
|            | - Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Police   | 13 687 510         | -           | -                 | 13 687 510                     |
|            | Dzierżawa i najem składników majątkowych   | 694 320            | -           | -                 | 694 320                        |
|            | z tego:  |                    |             |                   |                                |
|            | - Dzierżawa i najem składników majątkowych - Tramwaje Szczecińskie                                 | 324 720            | -           | -                 | 324 720                        |
|            | - Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZDiTM   | 90 000             | -           | -                 | 90 000                         |
|            | - Dzierżawa transportowej infrastruktury torowej (TIT)   | 279 600            | -           | -                 | 279 600                        |
|            | Opłata za parkowanie   | 44 400 000         | -           | -                 | 44 400 000                     |
|            | Opłata za służebności gruntowe i przesyłu  | 250 000            | -           | -                 | 250 000                        |
|            | Opłaty związane z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m            | 96 000             | -           | -                 | 96 000                         |
|            | Pozostałe dochody  | 30 000             | -           | -                 | 30 000                         |
|            | Pozostałe dochody z majątku  | 15 000             | -           | -                 | 15 000                         |
|            | Rozliczenia finansowe  | 9 000              | -           | -                 | 9 000                          |
|            | z tego:  |                    |             |                   |                                |
|            | - Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika  | 9 000              | -           | -                 | 9 000                          |

| Dział      | Wyszczególnienie   | Plan na 01.01.2024 | ZMIANY      |                   | Plan po zmianach na 31.03.2024 |
|------------|--|--------------------|-------------|-------------------|--------------------------------|
|            |  |                    | Rady Miasta | Prezydenta Miasta |                                |
|            | Rozliczenia z tytułu podatku VAT   | 28 651 986         | -           | -                 | 28 651 986                     |
|            | z tego:  |                    |             |                   |                                |
|            | - Modernizacja infrastruktury torowej Miasta Szczecin  | 161 000            | -           | -                 | 161 000                        |
|            | - Pozostałe rozliczenia z tytułu podatku VAT   | 239 260            | -           | -                 | 239 260                        |
|            | - Przebudowy ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego) etap II i III                | 3 752 000          | -           | -                 | 3 752 000                      |
|            | - SKM - Szczecińska Kolej Metropolitalna   | 15 447             | -           | -                 | 15 447                         |
|            | - Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego  | 22 759 320         | -           | -                 | 22 759 320                     |
|            | - Zielony transport publiczny w Gminie Miasto Szczecin – faza I                                      | 1 724 959          | -           | -                 | 1 724 959                      |
|            | Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe  | 220 000            | -           | -                 | 220 000                        |
|            | Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych  | 72 224 858         | -           | -                 | 72 224 858                     |
|            | z tego:  |                    |             |                   |                                |
|            | - Wpływy z biletów komunikacji miejskiej   | 71 271 240         | -           | -                 | 71 271 240                     |
|            | - Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Auchan   | 210 138            | -           | -                 | 210 138                        |
|            | - Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Outlet Park  | 108 480            | -           | -                 | 108 480                        |
|            | - Wpływy za holowanie, usuwanie i parkowanie pojazdów usuniętych z ulic miasta                       | 635 000            | -           | -                 | 635 000                        |
| <b>700</b> | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>   | <b>171 175 848</b> | <b>-</b>    | <b>57 392</b>     | <b>171 233 240</b>             |
|            | Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną  | 450 000            | -           | -                 | 450 000                        |
|            | Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw  | 725 263            | -           | 57 392            | 782 655                        |
|            | z tego:  |                    |             |                   |                                |
|            | - Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 343 000            | -           | 28 692            | 371 692                        |
|            | - Obsługa administracyjna zadań Miasta   | 382 263            | -           | 28 700            | 410 963                        |
|            | Dzierżawa i najem składników majątkowych   | 96 197 374         | -           | -                 | 96 197 374                     |
|            | z tego:  |                    |             |                   |                                |
|            | - Dzierżawa gruntów komunalnych - ZBiLK  | 18 824 130         | -           | -                 | 18 824 130                     |
|            | - Dzierżawa i najem lokali użytkowych - STBS   | 1 990 410          | -           | -                 | 1 990 410                      |
|            | - Dzierżawa i najem lokali użytkowych - ZBiLK  | 10 525 600         | -           | -                 | 10 525 600                     |
|            | - Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZBiLK   | 3 471 260          | -           | -                 | 3 471 260                      |
|            | - Dzierżawa i najem składników majątkowych - STBS  | 842 860            | -           | -                 | 842 860                        |
|            | - Dzierżawa mienia komunalnego pod reklamy - STBS  | 28 130             | -           | -                 | 28 130                         |
|            | - Dzierżawa mienia komunalnego pod reklamy - ZBiLK   | 815 000            | -           | -                 | 815 000                        |
|            | - Najem lokali mieszkalnych - zasób komunalny - STBS   | 8 140 800          | -           | -                 | 8 140 800                      |
|            | - Najem lokali mieszkalnych - zasób komunalny - ZBiLK  | 47 816 215         | -           | -                 | 47 816 215                     |
|            | - Najem lokali mieszkalnych - zasób socjalny - STBS  | 256 950            | -           | -                 | 256 950                        |
|            | - Najem lokali mieszkalnych - zasób socjalny - ZBiLK   | 2 194 970          | -           | -                 | 2 194 970                      |
|            | - Najem lokali mieszkalnych położonych w budynkach przy ul. Getta-Małkowskiego-Ściegiennego-Gierczak | 29 075             | -           | -                 | 29 075                         |
|            | - Najem lokali mieszkalnych położonych w budynkach przy ul. Piastów-Żółkiewskiego                    | 34 752             | -           | -                 | 34 752                         |
|            | - Najem lokali mieszkalnych przy ul. Chłopskiej-Gierczak   | 29 491             | -           | -                 | 29 491                         |
|            | - Najem lokali mieszkalnych przy ul. Koszarowej  | 995 128            | -           | -                 | 995 128                        |
|            | - Najem lokali mieszkalnych przy ul. Pelikana  | 202 603            | -           | -                 | 202 603                        |
|            | Opłata za służebności gruntowe i przesylu  | 4 627 945          | -           | -                 | 4 627 945                      |
|            | Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd   | 24 980 000         | -           | -                 | 24 980 000                     |
|            | z tego:  |                    |             |                   |                                |
|            | - Opłata za trwałe zarząd  | 980 000            | -           | -                 | 980 000                        |
|            | - Opłata za trwałe zarząd - Hala Widowiskowo-Sportowa  | 2 000 000          | -           | -                 | 2 000 000                      |
|            | - Opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości  | 22 000 000         | -           | -                 | 22 000 000                     |
|            | Pozostałe dochody z majątku  | 2 919 100          | -           | -                 | 2 919 100                      |
|            | z tego:  |                    |             |                   |                                |
|            | - Odpłatność za dokumentację sporządzaną przy sprzedaży lokali                                       | 139 100            | -           | -                 | 139 100                        |
|            | - Pozostałe dochody z majątku - STBS   | 100 000            | -           | -                 | 100 000                        |



| Dział      | Wyszczególnienie   | Plan na 01.01.2024 | ZMIANY      |                   | Plan po zmianach na 31.03.2024 |
|------------|--|--------------------|-------------|-------------------|--------------------------------|
|            |  |                    | Rady Miasta | Prezydenta Miasta |                                |
|            | - Pozostałe dochody z majątku - ZBiLK  | 2 000 000          | -           | -                 | 2 000 000                      |
|            | Rozliczenia finansowe  | 3 600              | -           | -                 | 3 600                          |
|            | z tego:  |                    |             |                   |                                |
|            | - Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika                                  | 3 600              | -           | -                 | 3 600                          |
|            | Rozliczenia z tytułu podatku VAT   | 365 040            | -           | -                 | 365 040                        |
|            | z tego:  |                    |             |                   |                                |
|            | - Rozliczenia podatku VAT - STBS   | 365 040            | -           | -                 | 365 040                        |
|            | Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa                       | 10 489 500         | -           | -                 | 10 489 500                     |
|            | Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych                    | 30 418 026         | -           | -                 | 30 418 026                     |
|            | z tego:  |                    |             |                   |                                |
|            | - Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób komunalny - STBS                 | 4 065 490          | -           | -                 | 4 065 490                      |
|            | - Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób komunalny - ZBiLK                | 18 319 220         | -           | -                 | 18 319 220                     |
|            | - Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób socjalny - STBS                  | 846 670            | -           | -                 | 846 670                        |
|            | - Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób socjalny - ZBiLK                 | 4 782 450          | -           | -                 | 4 782 450                      |
|            | - Wpływy za media lokali użytkowych - STBS                                     | 397 650            | -           | -                 | 397 650                        |
|            | - Wpływy za media lokali użytkowych - ZBiLK                                    | 1 886 599          | -           | -                 | 1 886 599                      |
|            | - Wpływy za media składników majątkowych - STBS                                | 81 330             | -           | -                 | 81 330                         |
|            | - Wpływy za media składników majątkowych - ZBiLK                               | 38 617             | -           | -                 | 38 617                         |
| <b>710</b> | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>  | <b>78 660 516</b>  | <b>-</b>    | <b>133 000</b>    | <b>78 793 516</b>              |
|            | Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej | 90 000             | -           | -                 | 90 000                         |
|            | z tego:  |                    |             |                   |                                |
|            | - Cmentarnictwo wojenne  | 90 000             | -           | -                 | 90 000                         |
|            | Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw  | 2 897 000          | -           | 133 000           | 3 030 000                      |
|            | z tego:  |                    |             |                   |                                |
|            | - Nadzór nad procesem budowlanym   | 2 321 000          | -           | 116 000           | 2 437 000                      |
|            | - Obsługa administracyjna zadań Miasta   | 268 000            | -           | 17 000            | 285 000                        |
|            | - Prace geodezyjne i kartograficzne  | 308 000            | -           | -                 | 308 000                        |
|            | Dzierżawa i najem składników majątkowych                                       | 9 238 061          | -           | -                 | 9 238 061                      |
|            | z tego:  |                    |             |                   |                                |
|            | - Dzierżawa i najem składników majątkowych - miejsca pochówku                  | 8 586 237          | -           | -                 | 8 586 237                      |
|            | - Dzierżawa i najem składników majątkowych - nisze urnowe i Ogród Pamięci      | 352 605            | -           | -                 | 352 605                        |
|            | - Dzierżawa i najem składników majątkowych - tereny przy cmentarzach           | 299 219            | -           | -                 | 299 219                        |
|            | Pozostałe dochody  | 440                | -           | -                 | 440                            |
|            | Rozliczenia finansowe  | 56 498 325         | -           | -                 | 56 498 325                     |
|            | z tego:  |                    |             |                   |                                |
|            | - Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika                                  | 1 200              | -           | -                 | 1 200                          |
|            | - Rozliczenia spraw sądowych   | 56 497 125         | -           | -                 | 56 497 125                     |
|            | Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych                    | 9 936 690          | -           | -                 | 9 936 690                      |
|            | z tego:  |                    |             |                   |                                |
|            | - Opłata za udostępnianie Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego   | 1 425 000          | -           | -                 | 1 425 000                      |
|            | - Opłata za wjazd na cmentarz  | 2 296 250          | -           | -                 | 2 296 250                      |
|            | - Wpływy za usługi kremacji  | 2 365 000          | -           | -                 | 2 365 000                      |
|            | - Wpływy za usługi pogrzebowe  | 3 850 440          | -           | -                 | 3 850 440                      |
| <b>750</b> | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>   | <b>28 614 073</b>  | <b>-</b>    | <b>93 480</b>     | <b>28 707 553</b>              |
|            | Dotacje na zadania własne  | -                  | -           | 80 000            | 80 000                         |
|            | z tego:  |                    |             |                   |                                |
|            | - Granty Osiedlowe   | -                  | -           | 80 000            | 80 000                         |

| Dział      | Wyszczególnienie   | Plan na 01.01.2024 | ZMIANY      |                   | Plan po zmianach na 31.03.2024 |
|------------|--|--------------------|-------------|-------------------|--------------------------------|
|            |  |                    | Rady Miasta | Prezydenta Miasta |                                |
|            | Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw  | 4 853 728          | -           | 13 480            | 4 867 208                      |
|            | z tego:  |                    |             |                   |                                |
|            | - Funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego  | 1 042 082          | -           | -                 | 1 042 082                      |
|            | - Obsługa administracyjna zadań Miasta   | 3 811 646          | -           | 13 480            | 3 825 126                      |
|            | Dzierżawa i najem składników majątkowych   | 1 246 545          | -           | -                 | 1 246 545                      |
|            | z tego:  |                    |             |                   |                                |
|            | - Dochody za wynajem pomieszczeń w budynku UM  | 1 246 545          | -           | -                 | 1 246 545                      |
|            | Oplata egzekucyjna   | 2 150 000          | -           | -                 | 2 150 000                      |
|            | Pozostałe dochody  | 7 500              | -           | -                 | 7 500                          |
|            | Rozliczenia finansowe  | 104 800            | -           | -                 | 104 800                        |
|            | z tego:  |                    |             |                   |                                |
|            | - Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika  | 24 800             | -           | -                 | 24 800                         |
|            | - Rozliczenia spraw sądowych   | 80 000             | -           | -                 | 80 000                         |
|            | Rozliczenia z tytułu podatku VAT   | 20 000 000         | -           | -                 | 20 000 000                     |
|            | z tego:  |                    |             |                   |                                |
|            | - Pozostałe rozliczenia z tytułu podatku VAT   | 20 000 000         | -           | -                 | 20 000 000                     |
|            | 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   | 1 250              | -           | -                 | 1 250                          |
|            | Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych  | 7 250              | -           | -                 | 7 250                          |
|            | z tego:  |                    |             |                   |                                |
|            | - Opłata za karty wędkarskie   | 7 250              | -           | -                 | 7 250                          |
| <b>751</b> | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>            | <b>73 680</b>      | <b>-</b>    | <b>1 246 897</b>  | <b>1 320 577</b>               |
|            | Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw  | 73 680             | -           | 1 246 897         | 1 320 577                      |
|            | z tego:  |                    |             |                   |                                |
|            | - Aktualizacja list wyborców   | 73 680             | -           | -                 | 73 680                         |
|            | - Wybory Prezydenta Miasta i Rady Miasta   | -                  | -           | 1 246 897         | 1 246 897                      |
| <b>752</b> | <b>OBRONA NARODOWA</b>   | <b>163 000</b>     | <b>-</b>    | <b>-</b>          | <b>163 000</b>                 |
|            | Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw  | 163 000            | -           | -                 | 163 000                        |
|            | z tego:  |                    |             |                   |                                |
|            | - Kwalifikacja wojskowa  | 163 000            | -           | -                 | 163 000                        |
| <b>754</b> | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>  | <b>39 429 000</b>  | <b>-</b>    | <b>3 195 260</b>  | <b>42 624 260</b>              |
|            | Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw  | 36 627 000         | -           | 1 634 000         | 38 261 000                     |
|            | z tego:  |                    |             |                   |                                |
|            | - Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej   | 36 627 000         | -           | 1 634 000         | 38 261 000                     |
|            | Grzywny, mandaty i kary  | 2 800 000          | -           | -                 | 2 800 000                      |
|            | z tego:  |                    |             |                   |                                |
|            | - Wpływy z grzywn i kar Straży Miejskiej   | 2 800 000          | -           | -                 | 2 800 000                      |
|            | Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - Fundusz Pomocy Ukrainie          | -                  | -           | 1 561 260         | 1 561 260                      |
|            | z tego:  |                    |             |                   |                                |
|            | - Nadawanie numeru PESEL dla uchodźców z Ukrainy   | -                  | -           | 9 877             | 9 877                          |
|            | - Potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych - BOU | -                  | -           | 209               | 209                            |
|            | - Środki na wykonanie zdjęć dla uchodźców z Ukrainy występujących o PESEL                                | -                  | -           | 21 773            | 21 773                         |
|            | - Zakwaterowanie i wyżywienie indywidualne i zbiorowe dla uchodźców z Ukrainy                            | -                  | -           | 1 529 400         | 1 529 400                      |
|            | Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa   | 2 000              | -           | -                 | 2 000                          |

| Dział      | Wyszczególnienie  | Plan na 01.01.2024   | ZMIANY      |                   | Plan po zmianach na 31.03.2024 |
|------------|---|----------------------|-------------|-------------------|--------------------------------|
|            |   |                      | Rady Miasta | Prezydenta Miasta |                                |
| <b>755</b> | <b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>   | <b>1 125 696</b>     | -           | -                 | <b>1 125 696</b>               |
|            | Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw   | 1 125 696            | -           | -                 | 1 125 696                      |
|            | z tego:   |                      |             |                   |                                |
|            | - Nieodpłatna pomoc prawna  | 1 125 696            | -           | -                 | 1 125 696                      |
| <b>756</b> | <b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b> | <b>1 393 490 971</b> | -           | -                 | <b>1 393 490 971</b>           |
|            | Odsetki od podatków   | 2 000 000            | -           | -                 | 2 000 000                      |
|            | Opłata adiacencka   | 300 000              | -           | -                 | 300 000                        |
|            | Opłata dodatkowa za czynności USC   | 200 000              | -           | -                 | 200 000                        |
|            | Opłata komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów   | 5 557 550            | -           | -                 | 5 557 550                      |
|            | Opłata skarbowa   | 14 000 000           | -           | -                 | 14 000 000                     |
|            | Opłata za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego   | 243 000              | -           | -                 | 243 000                        |
|            | Opłata za wydanie prawa jazdy   | 1 000 000            | -           | -                 | 1 000 000                      |
|            | Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu   | 16 984 961           | -           | -                 | 16 984 961                     |
|            | Opłata za zajęcie pasa drogowego  | 12 968 000           | -           | -                 | 12 968 000                     |
|            | z tego:   |                      |             |                   |                                |
|            | - Opłata za przejazd pojazdów ponadnormatywnych - ZDiTM   | 48 000               | -           | -                 | 48 000                         |
|            | - Opłata za zajęcie pasa drogowego - ZDiTM  | 12 920 000           | -           | -                 | 12 920 000                     |
|            | Podatek dochodowy w formie karty podatkowej   | 4 000 000            | -           | -                 | 4 000 000                      |
|            | Podatek od czynności cywilnoprawnych  | 42 640 000           | -           | -                 | 42 640 000                     |
|            | Podatek od nieruchomości  | 382 000 000          | -           | -                 | 382 000 000                    |
|            | Podatek od spadków i darowizn   | 7 100 000            | -           | -                 | 7 100 000                      |
|            | Podatek od środków transportowych   | 11 800 000           | -           | -                 | 11 800 000                     |
|            | Podatek rolny i leśny   | 763 800              | -           | -                 | 763 800                        |
|            | z tego:   |                      |             |                   |                                |
|            | - Podatek leśny   | 350 100              | -           | -                 | 350 100                        |
|            | - Podatek rolny   | 413 700              | -           | -                 | 413 700                        |
|            | Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych  | 794 530 062          | -           | -                 | 794 530 062                    |
|            | Udział w podatku dochodowym od osób prawnych  | 97 403 598           | -           | -                 | 97 403 598                     |
| <b>758</b> | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>  | <b>814 618 194</b>   | -           | <b>8 392 539</b>  | <b>823 010 733</b>             |
|            | Subwencja na zadania oświatowe  | 795 153 232          | -           | -                 | 795 153 232                    |
|            | Subwencja równoważąca   | 19 464 962           | -           | -                 | 19 464 962                     |
|            | Środki z innych źródeł pozabudżetowych  | -                    | -           | 8 392 539         | 8 392 539                      |
|            | z tego:   |                      |             |                   |                                |
|            | - Fundusz Pomocy Ukrainie - Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem uczniów - uchodźców z Ukrainy                                     | -                    | -           | 8 392 539         | 8 392 539                      |
| <b>801</b> | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>   | <b>28 501 226</b>    | -           | <b>22 957 191</b> | <b>51 458 417</b>              |
|            | Dotacje na zadania własne   | 17 041 125           | -           | 22 758 102        | 39 799 227                     |
|            | z tego:   |                      |             |                   |                                |
|            | - Edukacja przedszkolna   | 17 041 125           | -           | 22 758 102        | 39 799 227                     |
|            | Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej  | 1 144 400            | -           | 199 089           | 1 343 489                      |
|            | z tego:   |                      |             |                   |                                |
|            | - Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli   | -                    | -           | 199 089           | 199 089                        |
|            | - Kompleksowe wsparcie dla rodzin "Za życiem"   | 1 144 400            | -           | -                 | 1 144 400                      |
|            | Pozostałe dochody   | 12 381               | -           | -                 | 12 381                         |
|            | Rozliczenia finansowe   | 229 386              | -           | -                 | 229 386                        |
|            | z tego:   |                      |             |                   |                                |
|            | - Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika   | 227 246              | -           | -                 | 227 246                        |
|            | - Rozliczenia spraw sądowych  | 840                  | -           | -                 | 840                            |

| Dział      | Wyszczególnienie   | Plan na 01.01.2024 | ZMIANY      |                   | Plan po zmianach na 31.03.2024 |
|------------|--|--------------------|-------------|-------------------|--------------------------------|
|            |  |                    | Rady Miasta | Prezydenta Miasta |                                |
|            | - Rozliczenia z lat ubiegłych  | 1 300              | -           | -                 | 1 300                          |
|            | Środki finansowe z funduszy międzynarodowych   | 1 840 000          | -           | -                 | 1 840 000                      |
|            | z tego:  |                    |             |                   |                                |
|            | - Program Erasmus+   | 1 500 000          | -           | -                 | 1 500 000                      |
|            | - Program Interreg w jednostkach systemu oświaty   | 340 000            | -           | -                 | 340 000                        |
|            | Środki z innych źródeł pozabudżetowych   | 312 100            | -           | -                 | 312 100                        |
|            | z tego:  |                    |             |                   |                                |
|            | - Euroregion Pomerania   | 200 000            | -           | -                 | 200 000                        |
|            | - Olimpiada Wiedzy o Żywieniu w latach 2022-2025   | 112 100            | -           | -                 | 112 100                        |
|            | Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych  | 7 921 834          | -           | -                 | 7 921 834                      |
|            | z tego:  |                    |             |                   |                                |
|            | - Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych   | 5 014 542          | -           | -                 | 5 014 542                      |
|            | - Wpływy z innych gmin za pobyt dzieci w przedszkolach   | 2 865 000          | -           | -                 | 2 865 000                      |
|            | - Wpływy z innych gmin za zajęcia prowadzone w punktach katechetycznych                            | 42 292             | -           | -                 | 42 292                         |
| <b>851</b> | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>   | <b>647 000</b>     | <b>-</b>    | <b>140 000</b>    | <b>787 000</b>                 |
|            | Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 210 000            | -           | -                 | 210 000                        |
|            | z tego:  |                    |             |                   |                                |
|            | - Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych                               | 210 000            | -           | -                 | 210 000                        |
|            | Dotacje na zadania własne  | -                  | -           | 140 000           | 140 000                        |
|            | z tego:  |                    |             |                   |                                |
|            | - Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta   | -                  | -           | 140 000           | 140 000                        |
|            | Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw  | 80 000             | -           | -                 | 80 000                         |
|            | z tego:  |                    |             |                   |                                |
|            | - Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne                             | 80 000             | -           | -                 | 80 000                         |
|            | Rozliczenia finansowe  | 500                | -           | -                 | 500                            |
|            | z tego:  |                    |             |                   |                                |
|            | - Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika  | 500                | -           | -                 | 500                            |
|            | Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych  | 356 500            | -           | -                 | 356 500                        |
|            | z tego:  |                    |             |                   |                                |
|            | - Odpłatność za pobyt w Szczecińskim Centrum Profilaktyki Uzależnień                               | 356 500            | -           | -                 | 356 500                        |
| <b>852</b> | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>   | <b>55 709 950</b>  | <b>-</b>    | <b>1 351 933</b>  | <b>57 061 883</b>              |
|            | Dotacje na zadania własne  | 28 727 101         | -           | -33 254           | 28 693 847                     |
|            | z tego:  |                    |             |                   |                                |
|            | - Całodobowe domy pomocy społecznej  | 744 837            | -           | -33 254           | 711 583                        |
|            | - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie  | 5 496 375          | -           | -                 | 5 496 375                      |
|            | - Pomoc w zakresie dożywiania  | 3 100 000          | -           | -                 | 3 100 000                      |
|            | - Składki na ubezpieczenia zdrowotne   | 1 424 485          | -           | -                 | 1 424 485                      |
|            | - zasiłki i pomoc w naturze  | 17 961 404         | -           | -                 | 17 961 404                     |
|            | Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw  | 6 990 178          | -           | 1 337 187         | 8 327 365                      |
|            | z tego:  |                    |             |                   |                                |
|            | - Dodatek osłonowy   | -                  | -           | 1 122 306         | 1 122 306                      |
|            | - Pomoc dla cudzoziemców   | -                  | -           | 90 359            | 90 359                         |
|            | - Przeciwdziałanie przemocy domowej  | -                  | -           | 19 800            | 19 800                         |
|            | - Składki na ubezpieczenia zdrowotne   | -                  | -           | 195               | 195                            |
|            | - Środowiskowe Domy Samopomocy   | 5 319 946          | -           | -                 | 5 319 946                      |
|            | - Środowiskowe Domy Samopomocy - "Za życiem"   | 349 712            | -           | -                 | 349 712                        |
|            | - Świadczenie usług opiekuńczych   | 903 400            | -           | 21 600            | 925 000                        |
|            | - Utrzymanie systemów teleinformatycznych w jednostkach pomocy społecznej- system POMOST           | -                  | -           | 8 624             | 8 624                          |
|            | - Wypłata wynagrodzeń za sprawowanie opieki i kurateli   | 417 120            | -           | 74 303            | 491 423                        |

| Dział      | Wyszczególnienie   | Plan na 01.01.2024 | ZMIANY      |                   | Plan po zmianach na 31.03.2024 |
|------------|--|--------------------|-------------|-------------------|--------------------------------|
|            |  |                    | Rady Miasta | Prezydenta Miasta |                                |
|            | Dzierżawa i najem składników majątkowych   | 400 494            | -           | -                 | 400 494                        |
|            | z tego:  |                    |             |                   |                                |
|            | - Dochody z najmu mieszkań wspomaganych dla osób starszych   | 268 000            | -           | -                 | 268 000                        |
|            | - Dzierżawa i najem składników majątkowych - jednostki pomocy społecznej                           | 132 494            | -           | -                 | 132 494                        |
|            | Pozostałe dochody  | 6 000              | -           | -                 | 6 000                          |
|            | Rozliczenia finansowe  | 10 500             | -           | -                 | 10 500                         |
|            | z tego:  |                    |             |                   |                                |
|            | - Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika  | 10 500             | -           | -                 | 10 500                         |
|            | 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   | -                  | -           | 48 000            | 48 000                         |
|            | z tego:  |                    |             |                   |                                |
|            | - Fundusz Pomocy Ukrainie - Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży w szkołach                  | -                  | -           | 2 000             | 2 000                          |
|            | - Fundusz Pomocy Ukrainie - Zapewnienie posiłku dla dzieci w przedszkolach                         | -                  | -           | 1 000             | 1 000                          |
|            | - Fundusz Pomocy Ukrainie - Zasiłki celowe dla uchodźców z Ukrainy                                 | -                  | -           | 2 000             | 2 000                          |
|            | - Fundusz Pomocy Ukrainie - Zasiłki okresowe dla uchodźców z Ukrainy                               | -                  | -           | 16 000            | 16 000                         |
|            | - Fundusz Pomocy Ukrainie - Zasiłki stałe dla uchodźców z Ukrainy                                  | -                  | -           | 27 000            | 27 000                         |
|            | Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa   | 3 500              | -           | -                 | 3 500                          |
|            | Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych  | 19 266 122         | -           | -                 | 19 266 122                     |
|            | z tego:  |                    |             |                   |                                |
|            | - Odpłatność za pobyt w całodobowych domach pomocy społecznej                                      | 13 618 919         | -           | -                 | 13 618 919                     |
|            | - Odpłatność za pobyt w domach dziennego pobytu  | 1 091 920          | -           | -                 | 1 091 920                      |
|            | - Odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych   | 732 000            | -           | -                 | 732 000                        |
|            | - Odpłatność za pobyt w Ośrodku Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera                     | 200 783            | -           | -                 | 200 783                        |
|            | - Odpłatność za pobyt w schroniskach dla bezdomnych  | 914 000            | -           | -                 | 914 000                        |
|            | - Odpłatność za posiłek w ramach programu "Ciepły Posiłek dla Seniora"                             | 110 000            | -           | -                 | 110 000                        |
|            | - Odpłatność za usługi opiekuńcze  | 2 598 500          | -           | -                 | 2 598 500                      |
|            | Zwroty nienależnie pobranych świadczeń   | 286 055            | -           | -                 | 286 055                        |
|            | z tego:  |                    |             |                   |                                |
|            | - Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania własne                 | 265 810            | -           | -                 | 265 810                        |
|            | - Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania zlecone                | 2 465              | -           | -                 | 2 465                          |
|            | - Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych środkami własnymi Miasta                    | 17 780             | -           | -                 | 17 780                         |
| <b>853</b> | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>  | <b>7 540 880</b>   | <b>-</b>    | <b>730 360</b>    | <b>8 271 240</b>               |
|            | Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 27 819             | -           | -                 | 27 819                         |
|            | z tego:  |                    |             |                   |                                |
|            | - Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych  | 27 819             | -           | -                 | 27 819                         |
|            | Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw  | 2 310 000          | -           | 588 309           | 2 898 309                      |
|            | z tego:  |                    |             |                   |                                |
|            | - Działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności                               | 2 310 000          | -           | 60 135            | 2 370 135                      |
|            | - Karta Polaka   | -                  | -           | 432 173           | 432 173                        |
|            | - Pomoc dla repatriantów   | -                  | -           | 96 001            | 96 001                         |

| Dział      | Wyszczególnienie  | Plan na 01.01.2024   | ZMIANY      |                   | Plan po zmianach na 31.03.2024 |
|------------|---|----------------------|-------------|-------------------|--------------------------------|
|            |   |                      | Rady Miasta | Prezydenta Miasta |                                |
|            | Środki finansowe z funduszy międzynarodowych  | 3 600 000            | -           | -                 | 3 600 000                      |
|            | z tego:   |                      |             |                   |                                |
|            | - Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027  | 3 600 000            | -           | -                 | 3 600 000                      |
|            | Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - Fundusz Pomocy Ukrainie | -                    | -           | 110 124           | 110 124                        |
|            | z tego:   |                      |             |                   |                                |
|            | - Jednorazowe świadczenie dla obywateli Ukrainy - 300 zł  | -                    | -           | 107 406           | 107 406                        |
|            | - Zespoły orzekające o niepełnosprawności dla obywateli Ukrainy - WSS                           | -                    | -           | 2 718             | 2 718                          |
|            | Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - COVID - 19              | -                    | -           | 31 926            | 31 926                         |
|            | z tego:   |                      |             |                   |                                |
|            | - Wsparcie odbiorców wybranych źródeł ciepła - dodatek gazowy                                   | -                    | -           | 31 926            | 31 926                         |
|            | Środki z innych źródeł pozabudżetowych  | 1 274 261            | -           | -                 | 1 274 261                      |
|            | z tego:   |                      |             |                   |                                |
|            | - Środki na obsługę administracyjną zadań PFRON   | 213 439              | -           | -                 | 213 439                        |
|            | - Środki z Funduszu Pracy   | 1 060 822            | -           | -                 | 1 060 822                      |
|            | Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa  | 1 800                | -           | -                 | 1 800                          |
|            | Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych                                     | 327 000              | -           | -                 | 327 000                        |
|            | z tego:   |                      |             |                   |                                |
|            | - Opłata za wydanie oświadczeń i zezwoleń na pracę dla cudzoziemców                             | 327 000              | -           | -                 | 327 000                        |
| <b>854</b> | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>  | <b>2 784 154</b>     | <b>-</b>    | <b>-</b>          | <b>2 784 154</b>               |
|            | Dotacje na zadania własne   | 2 764 000            | -           | -                 | 2 764 000                      |
|            | z tego:   |                      |             |                   |                                |
|            | - Pomoc materialna dla uczniów  | 2 764 000            | -           | -                 | 2 764 000                      |
|            | Rozliczenia finansowe   | 20 154               | -           | -                 | 20 154                         |
|            | z tego:   |                      |             |                   |                                |
|            | - Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika   | 20 154               | -           | -                 | 20 154                         |
| <b>855</b> | <b>RODZINA</b>  | <b>1 177 995 370</b> | <b>-</b>    | <b>1 499 443</b>  | <b>1 179 494 813</b>           |
|            | Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw   | 1 023 680 000        | -           | 166 093           | 1 023 746 093                  |
|            | z tego:   |                      |             |                   |                                |
|            | - Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 +   | -                    | -           | 145 475           | 145 475                        |
|            | - Składki na ubezpieczenia zdrowotne  | 1 868 000            | -           | -                 | 1 868 000                      |
|            | - Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny  | 100 500 000          | -           | -                 | 100 500 000                    |
|            | - Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"  | -                    | -           | 20 619            | 20 619                         |
|            | Rozliczenia finansowe   | 5 000                | -           | -                 | 5 000                          |
|            | z tego:   |                      |             |                   |                                |
|            | - Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika   | 5 000                | -           | -                 | 5 000                          |
|            | Spadki, zapisy i darowizny  | 20 000               | -           | -                 | 20 000                         |
|            | z tego:   |                      |             |                   |                                |
|            | - Darowizny na rzecz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej                                | 20 000               | -           | -                 | 20 000                         |
|            | Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - Fundusz Pomocy Ukrainie | -                    | -           | 1 330 526         | 1 330 526                      |
|            | z tego:   |                      |             |                   |                                |
|            | - Finansowanie pobytu dzieci - obywateli Ukrainy umieszczonych w systemie pieczy zastępczej     | -                    | -           | 53 259            | 53 259                         |
|            | - Świadczenia rodzinne dla uchodźców z Ukrainy  | -                    | -           | 1 277 267         | 1 277 267                      |
|            | Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa  | 1 000 000            | -           | -                 | 1 000 000                      |

| Dział      | Wyszczególnienie   | Plan na 01.01.2024 | ZMIANY      |                   | Plan po zmianach na 31.03.2024 |
|------------|--|--------------------|-------------|-------------------|--------------------------------|
|            |  |                    | Rady Miasta | Prezydenta Miasta |                                |
|            | Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych  | 13 363 916         | -           | -                 | 13 363 916                     |
|            | z tego:  |                    |             |                   |                                |
|            | - Odpłatność za pobyt dzieci w systemie pieczy zastępczej  | 1 503 160          | -           | -                 | 1 503 160                      |
|            | - Odpłatność za pobyt dzieci w żłobkach  | 11 860 756         | -           | -                 | 11 860 756                     |
|            | Zwroty nienależnie pobranych świadczeń   | 1 238 454          | -           | 2 823             | 1 241 277                      |
|            | z tego:  |                    |             |                   |                                |
|            | - Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania zlecone                | 1 089 320          | -           | -                 | 1 089 320                      |
|            | - Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych środkami własnymi Miasta                    | 149 134            | -           | -                 | 149 134                        |
|            | - Zwroty nienależnie pobranych świadczeń przez uchodźców z Ukrainy                                 | -                  | -           | 2 823             | 2 823                          |
| <b>900</b> | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>   | <b>188 642 595</b> | <b>-</b>    | <b>-</b>          | <b>188 642 595</b>             |
|            | Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 17 528 400         | -           | -                 | 17 528 400                     |
|            | z tego:  |                    |             |                   |                                |
|            | - Zagospodarowanie odpadów z gmin ościennych   | 17 528 400         | -           | -                 | 17 528 400                     |
|            | Dotacje na zadania własne  | 33 792             | -           | -                 | 33 792                         |
|            | z tego:  |                    |             |                   |                                |
|            | - Usuwanie barszczu Sosnowskiego   | 33 792             | -           | -                 | 33 792                         |
|            | Dywidendy  | 7 000 000          | -           | -                 | 7 000 000                      |
|            | z tego:  |                    |             |                   |                                |
|            | - Dywidenda MPO Sp. z o.o.   | 1 800 000          | -           | -                 | 1 800 000                      |
|            | - Dywidenda Remondis Sp. z o.o.  | 200 000            | -           | -                 | 200 000                        |
|            | - Dywidenda ZUO Sp. z o.o.   | 5 000 000          | -           | -                 | 5 000 000                      |
|            | 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                        |
|            | Oplata i kary za korzystanie ze środowiska   | 2 331 847          | -           | -                 | 2 331 847                      |
|            | Oplata za gospodarowanie odpadami  | 153 323 300        | -           | -                 | 153 323 300                    |
|            | Rozliczenia z tytułu podatku VAT   | 520 997            | -           | -                 | 520 997                        |
|            | z tego:  |                    |             |                   |                                |
|            | - Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Źdroje" w Szczecinie                     | 220 997            | -           | -                 | 220 997                        |
|            | - 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   | 69 541             | -           | -                 | 69 541                         |
|            | z tego:  |                    |             |                   |                                |
|            | - Konkurs geologiczno-środowiskowy-Nasza Ziemia  | 12 055             | -           | -                 | 12 055                         |
|            | - Szczecin bez azbestu   | 8 486              | -           | -                 | 8 486                          |
|            | - Utrzymanie pomników przyrody   | 45 000             | -           | -                 | 45 000                         |
|            | - Utrzymanie urządzeń komunalnych  | 4 000              | -           | -                 | 4 000                          |
|            | Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych  | 4 731 305          | -           | -                 | 4 731 305                      |
|            | z tego:  |                    |             |                   |                                |
|            | - Odpłatność za korzystanie z szaletów miejskich   | 552 630            | -           | -                 | 552 630                        |
|            | - Oplata za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej   | 14 875             | -           | -                 | 14 875                         |
|            | - 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  | 275 000            | -           | -                 | 275 000                        |
|            | - Wpływy za selektywną zbiórkę odpadów   | 170 000            | -           | -                 | 170 000                        |
|            | - Wpływy za usługi świadczone w Schronisku dla zwierząt  | 72 000             | -           | -                 | 72 000                         |

| Dział      | Wyszczególnienie   | Plan na 01.01.2024   | ZMIANY      |                   | Plan po zmianach na 31.03.2024 |
|------------|--|----------------------|-------------|-------------------|--------------------------------|
|            |  |                      | Rady Miasta | Prezydenta Miasta |                                |
| <b>921</b> | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>  | <b>1 637 213</b>     | -           | -                 | <b>1 637 213</b>               |
|            | Dzierżawa i najem składników majątkowych z tego:   | 1 374 600            | -           | -                 | 1 374 600                      |
|            | - Dzierżawa obiektów instytucji kultury  | 1 374 600            | -           | -                 | 1 374 600                      |
|            | Spadki, zapisy i darowizny z tego:   | 262 613              | -           | -                 | 262 613                        |
|            | - Darowizny  | 262 613              | -           | -                 | 262 613                        |
| <b>926</b> | <b>KULTURA FIZYCZNA</b>  | <b>15 579 835</b>    | -           | -                 | <b>15 579 835</b>              |
|            | Dzierżawa i najem składników majątkowych z tego:   | 8 101 400            | -           | -                 | 8 101 400                      |
|            | - 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  | 521 762              | -           | -                 | 521 762                        |
|            | Rozliczenia finansowe z tego:  | 3 000                | -           | -                 | 3 000                          |
|            | - Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika  | 3 000                | -           | -                 | 3 000                          |
|            | Rozliczenia z tytułu podatku VAT z tego:   | 3 413 773            | -           | -                 | 3 413 773                      |
|            | - 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 | 617 073              | -           | -                 | 617 073                        |
|            | Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych z tego:  | 3 539 900            | -           | -                 | 3 539 900                      |
|            | - 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                         |
|            | <b>OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE</b>  | <b>3 142 262 327</b> | -           | <b>43 242 341</b> | <b>3 185 504 668</b>           |

## II. DOCHODY BIEŻĄCE GRUP RODZAJOWYCH

| Lp.       | Wyszczególnienie                            | Plan na 01.01.2024 | ZMIANY      |                   | Plan po zmianach na 31.03.2024 |
|-----------|---|--------------------|-------------|-------------------|--------------------------------|
|           |   |                    | Rady Miasta | Prezydenta Miasta |                                |
| <b>1.</b> | <b>Dochody podatkowe</b>                    | <b>450 303 800</b> | -           | -                 | <b>450 303 800</b>             |
|           | Odsetki od podatków                         | 2 000 000          | -           | -                 | 2 000 000                      |
|           | Podatek dochodowy w formie karty podatkowej | 4 000 000          | -           | -                 | 4 000 000                      |
|           | Podatek od czynności cywilnoprawnych        | 42 640 000         | -           | -                 | 42 640 000                     |
|           | Podatek od nieruchomości                    | 382 000 000        | -           | -                 | 382 000 000                    |
|           | Podatek od spadków i darowizn               | 7 100 000          | -           | -                 | 7 100 000                      |
|           | Podatek od środków transportowych           | 11 800 000         | -           | -                 | 11 800 000                     |
|           | Podatek rolny i leśny                       | 763 800            | -           | -                 | 763 800                        |



| Lp.       | Wyszczególnienie   | Plan<br>na 01.01.2024 | ZMIANY      |                      | Plan po zmianach<br>na 31.03.2024 |
|-----------|--|-----------------------|-------------|----------------------|-----------------------------------|
|           |  |                       | Rady Miasta | Prezydenta<br>Miasta |                                   |
| <b>2.</b> | <b>Dochody z majątku gminy</b>   | <b>168 263 252</b>    | -           | -                    | <b>168 263 252</b>                |
|           | Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną  | 1 050 000             | -           | -                    | 1 050 000                         |
|           | Dywidendy  | 14 100 000            | -           | -                    | 14 100 000                        |
|           | Dzierżawa i najem składników majątkowych   | 120 321 207           | -           | -                    | 120 321 207                       |
|           | Opłata za służebności gruntowe i przesylu  | 4 877 945             | -           | -                    | 4 877 945                         |
|           | Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd   | 24 980 000            | -           | -                    | 24 980 000                        |
|           | Pozostałe dochody z majątku  | 2 934 100             | -           | -                    | 2 934 100                         |
| <b>3.</b> | <b>Dotacje</b>   | <b>265 357 144</b>    | -           | <b>31 765 142</b>    | <b>297 122 286</b>                |
|           | Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 57 343 181            | -           | 3 354 847            | 60 698 028                        |
|           | Dotacje na zadania własne  | 48 566 018            | -           | 22 944 848           | 71 510 866                        |
|           | Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej                     | 1 234 400             | -           | 199 089              | 1 433 489                         |
|           | Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw  | 158 213 545           | -           | 5 266 358            | 163 479 903                       |
| <b>4.</b> | <b>Pozostałe dochody</b>   | <b>127 042 316</b>    | -           | <b>2 823</b>         | <b>127 045 139</b>                |
|           | Grzywny, mandaty i kary  | 2 800 000             | -           | -                    | 2 800 000                         |
|           | Pozostałe dochody  | 578 083               | -           | -                    | 578 083                           |
|           | Rozliczenia finansowe  | 56 884 265            | -           | -                    | 56 884 265                        |
|           | Rozliczenia z tytułu podatku VAT   | 52 951 796            | -           | -                    | 52 951 796                        |
|           | Spadki, zapisy i darowizny   | 585 613               | -           | -                    | 585 613                           |
|           | Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa   | 11 498 050            | -           | -                    | 11 498 050                        |
|           | Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe  | 220 000               | -           | -                    | 220 000                           |
|           | Zwroty nienależnie pobranych świadczeń   | 1 524 509             | -           | 2 823                | 1 527 332                         |
| <b>5.</b> | <b>Subwencje</b>   | <b>814 618 194</b>    | -           | -                    | <b>814 618 194</b>                |
|           | Subwencja na zadania oświatowe   | 795 153 232           | -           | -                    | 795 153 232                       |
|           | Subwencja równoważąca  | 19 464 962            | -           | -                    | 19 464 962                        |
| <b>6.</b> | <b>Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej</b>                       | <b>2 000 000</b>      | -           | <b>3 033 836</b>     | <b>5 033 836</b>                  |
|           | Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - Fundusz Pomocy Ukrainie    | -                     | -           | 3 001 910            | 3 001 910                         |
|           | Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej -COVID - 19                  | 2 000 000             | -           | 31 926               | 2 031 926                         |
| <b>7.</b> | <b>Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych</b>   | <b>7 095 902</b>      | -           | <b>8 440 539</b>     | <b>15 536 441</b>                 |
|           | Środki finansowe z funduszy międzynarodowych   | 5 440 000             | -           | -                    | 5 440 000                         |
|           | Środki z innych źródeł pozabudżetowych   | 1 655 902             | -           | 8 440 539            | 10 096 441                        |
| <b>8.</b> | <b>Udziały w dochodach budżetu państwa</b>   | <b>891 933 660</b>    | -           | -                    | <b>891 933 660</b>                |
|           | Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych   | 794 530 062           | -           | -                    | 794 530 062                       |
|           | Udział w podatku dochodowym od osób prawnych   | 97 403 598            | -           | -                    | 97 403 598                        |
| <b>9.</b> | <b>Wpływy z opłat i świadczonych usług publicznych</b>   | <b>415 648 059</b>    | -           | -                    | <b>415 648 059</b>                |
|           | Opłata adiacencka  | 300 000               | -           | -                    | 300 000                           |
|           | Opłata dodatkowa za czynności USC  | 200 000               | -           | -                    | 200 000                           |
|           | Opłata egzekucyjna   | 2 150 000             | -           | -                    | 2 150 000                         |
|           | Opłata i kary za korzystanie ze środowiska   | 2 331 847             | -           | -                    | 2 331 847                         |
|           | Opłata komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów                                      | 5 557 550             | -           | -                    | 5 557 550                         |
|           | Opłata skarbowa  | 14 000 000            | -           | -                    | 14 000 000                        |
|           | Opłata za gospodarowanie odpadami  | 153 323 300           | -           | -                    | 153 323 300                       |
|           | Opłata za parkowanie   | 44 400 000            | -           | -                    | 44 400 000                        |
|           | Opłata za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego  | 243 000               | -           | -                    | 243 000                           |
|           | Opłata za wydanie prawa jazdy  | 1 000 000             | -           | -                    | 1 000 000                         |
|           | Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu  | 16 984 961            | -           | -                    | 16 984 961                        |

| Lp. | Wyszczególnienie  | Plan<br>na 01.01.2024 | ZMIANY      |                      | Plan po zmianach<br>na 31.03.2024 |
|-----|---|-----------------------|-------------|----------------------|-----------------------------------|
|     |   |                       | Rady Miasta | Prezydenta<br>Miasta |                                   |
|     | Opłata za zajęcie pasa drogowego  | 12 968 000            | -           | -                    | 12 968 000                        |
|     | Opłaty związane z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m | 96 000                | -           | -                    | 96 000                            |
|     | Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych                             | 162 093 401           | -           | -                    | 162 093 401                       |
|     | <b>OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE</b>   | <b>3 142 262 327</b>  | <b>-</b>    | <b>43 242 341</b>    | <b>3 185 504 668</b>              |
|     | jst porozumienia  | 57 343 181            | -           | 3 354 847            | 60 698 028                        |
|     | rządowe porozumienia  | 1 234 400             | -           | 199 089              | 1 433 489                         |
|     | własne  | 2 923 471 201         | -           | 31 388 210           | 2 954 859 411                     |
|     | zlecone   | 160 213 545           | -           | 8 300 195            | 168 513 740                       |

### 3.2. ZMIANY DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA SZCZECIN WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH ZA OKRES 01.01. - 31.03.2024

#### I. DOCHODY MAJĄTKOWE WEDŁUG ŹRÓDEŁ

| Dział  | Wyszczególnienie   | Plan na 01.01.2024 | ZMIANY      |                   | Plan po zmianach na 31.03.2024 |
|--|--|--------------------|-------------|-------------------|--------------------------------|
|  |  |                    | Rady Miasta | Prezydenta Miasta |                                |
| <b>020 LEŚNICTWO</b>   |  | <b>2 387 000</b>   | -           | -                 | <b>2 387 000</b>               |
|  | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych   | 2 387 000          | -           | -                 | 2 387 000                      |
| <b>600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                              |  | <b>345 744 326</b> | -           | -                 | <b>345 744 326</b>             |
|  | Środki finansowe z funduszy międzynarodowych   | 317 972 477        | -           | -                 | 317 972 477                    |
|  | z tego:  |                    |             |                   |                                |
|  | - Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II  | 101 123 294        | -           | -                 | 101 123 294                    |
|  | - Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza                  | 191 289 699        | -           | -                 | 191 289 699                    |
|  | - Przebudowa ulicy Bułgarskiej wraz z budową parkingu  | 1 069 801          | -           | -                 | 1 069 801                      |
|  | - Szczecińska Kolej Metropolitalna   | 21 189 683         | -           | -                 | 21 189 683                     |
|  | - Zakup bezemisyjnego taboru autobusowego  | 3 300 000          | -           | -                 | 3 300 000                      |
|  | Środki z innych źródeł pozabudżetowych   | 27 771 849         | -           | -                 | 27 771 849                     |
|  | z tego:  |                    |             |                   |                                |
|  | - Budowa obiektu mostowego w ciągu ul. Lubczyńskiej  | 500 000            | -           | -                 | 500 000                        |
|  | - Modernizacja układu drogowego dzielnicy Północ w Szczecinie - dostosowanie do nowych uwarunkowań społeczno-gospodarczych | 17 500 000         | -           | -                 | 17 500 000                     |
|  | - Przebudowa obiektów inżynierskich  | 1 550 000          | -           | -                 | 1 550 000                      |
|  | - Przebudowa ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego) etap II i III                                      | 2 506 402          | -           | -                 | 2 506 402                      |
|  | - Zielony transport publiczny w Gminie Miasto Szczecin – faza I  | 5 715 447          | -           | -                 | 5 715 447                      |
| <b>700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                           |  | <b>175 710 679</b> | -           | -                 | <b>175 710 679</b>             |
|  | Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności  | 215 000            | -           | -                 | 215 000                        |
|  | Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z mocy prawa   | 4 720 000          | -           | -                 | 4 720 000                      |
|  | Sprzedaż budynków i lokali użytkowych  | 4 000 000          | -           | -                 | 4 000 000                      |
|  | z tego:  |                    |             |                   |                                |
|  | - Sprzedaż lokali użytkowych   | 4 000 000          | -           | -                 | 4 000 000                      |
|  | Sprzedaż gruntów na własność   | 148 732 325        | -           | -                 | 148 732 325                    |
|  | - Sprzedaż w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego   | 160 000            | -           | -                 | 160 000                        |
|  | Sprzedaż mieszkań  | 15 500 000         | -           | -                 | 15 500 000                     |
|  | - Zwroty udzielonych bonifikat z tyt. sprzedaży mieszkań   | 500 000            | -           | -                 | 500 000                        |
|  | Środki z innych źródeł pozabudżetowych   | 2 543 354          | -           | -                 | 2 543 354                      |
|  | z tego:  |                    |             |                   |                                |
|  | - Modernizacja lokali z zasobu STBS przeznaczonych pod wynajem przez GMS   | 2 543 354          | -           | -                 | 2 543 354                      |
| <b>754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b> |  | <b>7 000 000</b>   | -           | -                 | <b>7 000 000</b>               |
|  | Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw  | 7 000 000          | -           | -                 | 7 000 000                      |
|  | z tego:  |                    |             |                   |                                |
|  | - Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej   | 7 000 000          | -           | -7 000 000        | -                              |
|  | - Modernizacja obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej   | -                  | -           | 7 000 000         | 7 000 000                      |

| Dział      | Wyszczególnienie  | Plan na 01.01.2024 | ZMIANY      |                   | Plan po zmianach na 31.03.2024 |
|------------|---|--------------------|-------------|-------------------|--------------------------------|
|            |   |                    | Rady Miasta | Prezydenta Miasta |                                |
| <b>801</b> | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                     | <b>15 681 605</b>  | -           | -                 | <b>15 681 605</b>              |
|            | Środki z innych źródeł pozabudżetowych                          | 15 680 405         | -           | -                 | 15 680 405                     |
|            | z tego:   |                    |             |                   |                                |
|            | - Program Olimpia – Program budowy przyszłolnych hal sportowych | 15 680 405         | -           | -                 | 15 680 405                     |
|            | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                      | 1 200              | -           | -                 | 1 200                          |
| <b>855</b> | <b>RODZINA</b>  | <b>12 945 889</b>  | -           | -                 | <b>12 945 889</b>              |
|            | Środki z innych źródeł pozabudżetowych                          | 12 945 889         | -           | -                 | 12 945 889                     |
|            | z tego:   |                    |             |                   |                                |
|            | - Program Maluch + 2022-2029                                    | 12 945 889         | -           | -                 | 12 945 889                     |
| <b>900</b> | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                | <b>4 046 000</b>   | -           | <b>45 000</b>     | <b>4 091 000</b>               |
|            | Dotacje na zadania własne                                       | -                  | -           | 45 000            | 45 000                         |
|            | z tego:   |                    |             |                   |                                |
|            | - Granty Osiedlowe  | -                  | -           | 45 000            | 45 000                         |
|            | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                      | 4 046 000          | -           | -                 | 4 046 000                      |
| <b>921</b> | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>                 | <b>16 367 997</b>  | -           | -                 | <b>16 367 997</b>              |
|            | Środki z innych źródeł pozabudżetowych                          | 16 367 997         | -           | -                 | 16 367 997                     |
|            | z tego:   |                    |             |                   |                                |
|            | - Program Odbudowy Zabytków                                     | 16 367 997         | -           | -                 | 16 367 997                     |
| <b>926</b> | <b>KULTURA FIZYCZNA</b>   | <b>1 500</b>       | -           | -                 | <b>1 500</b>                   |
|            | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                      | 1 500              | -           | -                 | 1 500                          |
|            | <b>OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b>                                 | <b>579 884 996</b> | -           | <b>45 000</b>     | <b>579 929 996</b>             |

## II. DOCHODY MAJĄTKOWE GRUP RODZAJOWYCH

| Lp.       | Wyszczególnienie   | Plan na 01.01.2024 | ZMIANY      |                   | Plan po zmianach na 31.03.2024 |
|-----------|--|--------------------|-------------|-------------------|--------------------------------|
|           |  |                    | Rady Miasta | Prezydenta Miasta |                                |
| <b>1.</b> | <b>Dochody z majątku gminy</b>   | <b>179 603 025</b> | -           | -                 | <b>179 603 025</b>             |
|           | Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności              | 215 000            | -           | -                 | 215 000                        |
|           | Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z mocy prawa | 4 720 000          | -           | -                 | 4 720 000                      |
|           | Sprzedaż budynków i lokali użytkowych  | 4 000 000          | -           | -                 | 4 000 000                      |
|           | Sprzedaż gruntów na własność   | 148 732 325        | -           | -                 | 148 732 325                    |
|           | Sprzedaż mieszkań  | 15 500 000         | -           | -                 | 15 500 000                     |
|           | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                   | 6 435 700          | -           | -                 | 6 435 700                      |
| <b>2.</b> | <b>Dotacje</b>   | <b>7 000 000</b>   | -           | <b>45 000</b>     | <b>7 045 000</b>               |
|           | Dotacje na zadania własne  | -                  | -           | 45 000            | 45 000                         |
|           | Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw                                      | 7 000 000          | -           | -                 | 7 000 000                      |
| <b>3.</b> | <b>Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych</b>                             | <b>393 281 971</b> | -           | -                 | <b>393 281 971</b>             |
|           | Środki finansowe z funduszy międzynarodowych                                 | 317 972 477        | -           | -                 | 317 972 477                    |
|           | Środki z innych źródeł pozabudżetowych                                       | 75 309 494         | -           | -                 | 75 309 494                     |
|           | <b>OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b>  | <b>579 884 996</b> | -           | <b>45 000</b>     | <b>579 929 996</b>             |
|           | <b>własne</b>  | <b>572 884 996</b> | -           | <b>45 000</b>     | <b>572 929 996</b>             |
|           | <b>zlecone</b>   | <b>7 000 000</b>   | -           | -                 | <b>7 000 000</b>               |

### 3.3. ZMIANY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA OKRES 01.01. - 31.03.2024

| Klasyfikacja | Wyszczególnienie  | Plan na 01.01.2024 | ZMIANY      |                   | Plan po zmianach na 31.03.2024 |
|--------------|---|--------------------|-------------|-------------------|--------------------------------|
|              |   |                    | Rady Miasta | Prezydenta Miasta |                                |
| <b>010</b>   | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>8 274</b>       | <b>-</b>    | <b>90 000</b>     | <b>98 274</b>                  |
| 01030        | Izby rolnicze   | 8 274              | -           | -                 | 8 274                          |
|              | <i>Bieżące</i>  | 8 274              | -           | -                 | 8 274                          |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych   | 8 274              | -           | -                 | 8 274                          |
|              | - <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>  | 8 274              | -           | -                 | 8 274                          |
| 01095        | Pozostała działalność   | -                  | -           | 90 000            | 90 000                         |
|              | <i>Bieżące</i>  | -                  | -           | 90 000            | 90 000                         |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych   | -                  | -           | 90 000            | 90 000                         |
|              | - <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>  | -                  | -           | 90 000            | 90 000                         |
| <b>020</b>   | <b>Leśnictwo</b>  | <b>1 935 065</b>   | <b>-</b>    | <b>-</b>          | <b>1 935 065</b>               |
| 02001        | Gospodarka leśna  | 1 934 065          | -           | -                 | 1 934 065                      |
|              | <i>Bieżące</i>  | 1 910 165          | -           | -                 | 1 910 165                      |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych   | 1 910 165          | -           | -                 | 1 910 165                      |
|              | - <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>  | 1 910 165          | -           | -                 | 1 910 165                      |
|              | <i>Majątkowe</i>  | 23 900             | -           | -                 | 23 900                         |
|              | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 23 900             | -           | -                 | 23 900                         |
|              | - <i>Pozostałe</i>  | 23 900             | -           | -                 | 23 900                         |
| 02002        | Nadzór nad gospodarką leśną   | 1 000              | -           | -                 | 1 000                          |
|              | <i>Bieżące</i>  | 1 000              | -           | -                 | 1 000                          |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych   | 1 000              | -           | -                 | 1 000                          |
|              | - <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>  | 1 000              | -           | -                 | 1 000                          |
| <b>400</b>   | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>  | <b>2 000 000</b>   | <b>-</b>    | <b>-</b>          | <b>2 000 000</b>               |
| 40001        | Dostarczanie ciepła   | 2 000 000          | -           | -                 | 2 000 000                      |
|              | <i>Bieżące</i>  | 2 000 000          | -           | -                 | 2 000 000                      |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych   | 2 000 000          | -           | -                 | 2 000 000                      |
|              | - <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>  | 2 000 000          | -           | -                 | 2 000 000                      |
| <b>600</b>   | <b>Transport i łączność</b>   | <b>645 675 184</b> | <b>-</b>    | <b>13 344 257</b> | <b>659 019 441</b>             |
| 60004        | Lokalny transport zbiorowy  | 491 896 037        | -           | 13 585 685        | 505 481 722                    |
|              | <i>Bieżące</i>  | 360 921 252        | -           | 11 662 140        | 372 583 392                    |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych   | 360 921 252        | -           | 9 907 024         | 370 828 276                    |
|              | - <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>  | 360 921 252        | -           | 9 907 024         | 370 828 276                    |
|              | - Dotacje na zadania bieżące  | -                  | -           | 1 755 116         | 1 755 116                      |
|              | <i>Majątkowe</i>  | 130 974 785        | -           | 1 923 545         | 132 898 330                    |
|              | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 130 974 785        | -           | 1 923 545         | 132 898 330                    |
|              | - <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i> | 113 103 323        | -           | -49 626 815       | 63 476 508                     |
|              | - <i>Pozostałe</i>  | 17 871 462         | -           | 51 550 360        | 69 421 822                     |
| 60015        | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu   | 66 590 128         | -           | -1 098 730        | 65 491 398                     |
|              | <i>Bieżące</i>  | 15 871 798         | -           | -                 | 15 871 798                     |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych   | 15 871 798         | -           | -                 | 15 871 798                     |
|              | - <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>  | 15 871 798         | -           | -                 | 15 871 798                     |
|              | <i>Majątkowe</i>  | 50 718 330         | -           | -1 098 730        | 49 619 600                     |
|              | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 50 718 330         | -           | -1 098 730        | 49 619 600                     |
|              | - <i>Pozostałe</i>  | 50 718 330         | -           | -1 098 730        | 49 619 600                     |
| 60016        | Drogi publiczne gminne  | 56 246 855         | -           | 70 000            | 56 316 855                     |
|              | <i>Bieżące</i>  | 5 063 800          | -           | -                 | 5 063 800                      |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych   | 5 063 800          | -           | -                 | 5 063 800                      |
|              | - <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>  | 5 063 800          | -           | -                 | 5 063 800                      |
|              | <i>Majątkowe</i>  | 51 183 055         | -           | 70 000            | 51 253 055                     |
|              | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 51 183 055         | -           | 70 000            | 51 253 055                     |
|              | - <i>Pozostałe</i>  | 51 183 055         | -           | 70 000            | 51 253 055                     |

| Klasyfikacja | Wyszczególnienie  | Plan na 01.01.2024 | ZMIANY      |                   | Plan po zmianach na 31.03.2024 |
|--------------|---|--------------------|-------------|-------------------|--------------------------------|
|              |   |                    | Rady Miasta | Prezydenta Miasta |                                |
| 60019        | Płatne parkowanie   | 17 148 000         | -           | 570 371           | 17 718 371                     |
|              | <i>Bieżące</i>  | 17 148 000         | -           | 570 371           | 17 718 371                     |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych   | 17 148 000         | -           | 570 371           | 17 718 371                     |
|              | - <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>                              | 17 148 000         | -           | 570 371           | 17 718 371                     |
| 60020        | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych  | 1 200 000          | -           | -                 | 1 200 000                      |
|              | <i>Bieżące</i>  | 1 200 000          | -           | -                 | 1 200 000                      |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych   | 1 200 000          | -           | -                 | 1 200 000                      |
|              | - <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>                              | 1 200 000          | -           | -                 | 1 200 000                      |
| 60022        | Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych   | 1 628 000          | -           | 61 992            | 1 689 992                      |
|              | <i>Bieżące</i>  | 1 628 000          | -           | 61 992            | 1 689 992                      |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych   | 1 628 000          | -           | 61 992            | 1 689 992                      |
|              | - <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>                              | 1 628 000          | -           | 61 992            | 1 689 992                      |
| 60095        | Pozostała działalność   | 10 966 164         | -           | 154 939           | 11 121 103                     |
|              | <i>Bieżące</i>  | 360 164            | -           | 94 939            | 455 103                        |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych   | 360 164            | -           | 94 939            | 455 103                        |
|              | - <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>                              | 360 164            | -           | 94 939            | 455 103                        |
|              | <i>Majątkowe</i>  | 10 606 000         | -           | 60 000            | 10 666 000                     |
|              | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 7 230 000          | -           | 60 000            | 7 290 000                      |
|              | - <i>Pozostałe</i>  | 7 230 000          | -           | 60 000            | 7 290 000                      |
|              | - Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 3 376 000          | -           | -                 | 3 376 000                      |
| <b>630</b>   | <b>Turystyka</b>  | <b>2 976 342</b>   | <b>-</b>    | <b>-</b>          | <b>2 976 342</b>               |
| 63003        | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki  | 2 817 762          | -           | -                 | 2 817 762                      |
|              | <i>Bieżące</i>  | 2 817 762          | -           | -                 | 2 817 762                      |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych   | 2 817 762          | -           | -                 | 2 817 762                      |
|              | - <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>                              | 2 817 762          | -           | -                 | 2 817 762                      |
| 63095        | Pozostała działalność   | 158 580            | -           | -                 | 158 580                        |
|              | <i>Majątkowe</i>  | 158 580            | -           | -                 | 158 580                        |
|              | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 158 580            | -           | -                 | 158 580                        |
|              | - <i>Pozostałe</i>  | 158 580            | -           | -                 | 158 580                        |
| <b>700</b>   | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>179 244 134</b> | <b>-</b>    | <b>2 560 789</b>  | <b>181 804 923</b>             |
| 70004        | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej                                      | 22 951 921         | -           | 2 305 352         | 25 257 273                     |
|              | <i>Bieżące</i>  | 22 551 921         | -           | 2 305 352         | 24 857 273                     |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 191 072            | -           | -                 | 191 072                        |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych   | 22 360 849         | -           | 2 305 352         | 24 666 201                     |
|              | - <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>                              | 4 357 822          | -           | -                 | 4 357 822                      |
|              | - <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>                                    | 18 003 027         | -           | 2 305 352         | 20 308 379                     |
|              | <i>Majątkowe</i>  | 400 000            | -           | -                 | 400 000                        |
|              | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 400 000            | -           | -                 | 400 000                        |
|              | - <i>Pozostałe</i>  | 400 000            | -           | -                 | 400 000                        |
| 70005        | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 30 530 577         | -           | 255 437           | 30 786 014                     |
|              | <i>Bieżące</i>  | 16 867 510         | -           | 255 437           | 17 122 947                     |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych   | 16 867 510         | -           | 255 437           | 17 122 947                     |
|              | - <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>                              | 15 591 497         | -           | 28 692            | 15 620 189                     |
|              | - <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>                                    | 1 276 013          | -           | 226 745           | 1 502 758                      |
|              | <i>Majątkowe</i>  | 13 663 067         | -           | -                 | 13 663 067                     |
|              | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 13 663 067         | -           | -                 | 13 663 067                     |
|              | - <i>Pozostałe</i>  | 13 663 067         | -           | -                 | 13 663 067                     |
| 70007        | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy  | 107 057 682        | -           | -                 | 107 057 682                    |
|              | <i>Bieżące</i>  | 69 651 969         | -           | -                 | 69 651 969                     |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych   | 69 651 969         | -           | -                 | 69 651 969                     |
|              | - <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>                              | 69 651 969         | -           | -                 | 69 651 969                     |
|              | <i>Majątkowe</i>  | 37 405 713         | -           | -                 | 37 405 713                     |
|              | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 37 405 713         | -           | -                 | 37 405 713                     |
|              | - <i>Pozostałe</i>  | 37 405 713         | -           | -                 | 37 405 713                     |

| Klasyfikacja | Wyszczególnienie  | Plan na 01.01.2024 | ZMIANY      |                   | Plan po zmianach na 31.03.2024 |
|--------------|---|--------------------|-------------|-------------------|--------------------------------|
|              |   |                    | Rady Miasta | Prezydenta Miasta |                                |
| 70021        | Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe   | 18 400 094         | -           | -                 | 18 400 094                     |
|              | <i>Majątkowe</i>  | 18 400 094         | -           | -                 | 18 400 094                     |
|              | - Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 18 400 094         | -           | -                 | 18 400 094                     |
| 70095        | Pozostała działalność   | 303 860            | -           | -                 | 303 860                        |
|              | <i>Bieżące</i>  | 303 860            | -           | -                 | 303 860                        |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych   | 303 860            | -           | -                 | 303 860                        |
|              | - <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>                              | 303 860            | -           | -                 | 303 860                        |
| <b>710</b>   | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>43 249 862</b>  | <b>-</b>    | <b>1 788 850</b>  | <b>45 038 712</b>              |
| 71003        | Biura planowania przestrzennego   | 21 224 011         | -           | 493 010           | 21 717 021                     |
|              | <i>Bieżące</i>  | 6 034 011          | -           | 493 010           | 6 527 021                      |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 3 000              | -           | -                 | 3 000                          |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych   | 6 031 011          | -           | 493 010           | 6 524 021                      |
|              | - <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>                              | 431 250            | -           | -                 | 431 250                        |
|              | - <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>                                    | 5 599 761          | -           | 493 010           | 6 092 771                      |
|              | <i>Majątkowe</i>  | 15 190 000         | -           | -                 | 15 190 000                     |
|              | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 15 190 000         | -           | -                 | 15 190 000                     |
|              | - <i>Pozostałe</i>  | 15 190 000         | -           | -                 | 15 190 000                     |
| 71012        | Zadania z zakresu geodezji i kartografii  | 6 825 271          | -           | 578 590           | 7 403 861                      |
|              | <i>Bieżące</i>  | 6 825 271          | -           | 578 590           | 7 403 861                      |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych   | 6 820 271          | -           | 578 590           | 7 398 861                      |
|              | - <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>                              | 1 495 200          | -           | -3 900            | 1 491 300                      |
|              | - <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>                                    | 5 325 071          | -           | 582 490           | 5 907 561                      |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 5 000              | -           | -                 | 5 000                          |
| 71015        | Nadzór budowlany  | 2 489 108          | -           | 116 000           | 2 605 108                      |
|              | <i>Bieżące</i>  | 2 489 108          | -           | 116 000           | 2 605 108                      |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych   | 2 484 806          | -           | 116 000           | 2 600 806                      |
|              | - <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>                              | 338 285            | -           | -                 | 338 285                        |
|              | - <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>                                    | 2 146 521          | -           | 116 000           | 2 262 521                      |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 4 302              | -           | -                 | 4 302                          |
| 71035        | Cmentarze   | 12 184 212         | -           | 597 350           | 12 781 562                     |
|              | <i>Bieżące</i>  | 10 384 212         | -           | 527 350           | 10 911 562                     |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych   | 10 361 255         | -           | 527 350           | 10 888 605                     |
|              | - <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>                              | 6 647 273          | -           | -                 | 6 647 273                      |
|              | - <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>                                    | 3 713 982          | -           | 527 350           | 4 241 332                      |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 22 957             | -           | -                 | 22 957                         |
|              | <i>Majątkowe</i>  | 1 800 000          | -           | 70 000            | 1 870 000                      |
|              | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 1 800 000          | -           | 70 000            | 1 870 000                      |
|              | - <i>Pozostałe</i>  | 1 800 000          | -           | 70 000            | 1 870 000                      |
| 71095        | Pozostała działalność   | 527 260            | -           | 3 900             | 531 160                        |
|              | <i>Bieżące</i>  | 527 260            | -           | 3 900             | 531 160                        |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych   | 362 000            | -           | 3 900             | 365 900                        |
|              | - <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>                              | 362 000            | -           | -                 | 362 000                        |
|              | - <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>                                    | -                  | -           | 3 900             | 3 900                          |
|              | - Dotacje na zadania bieżące  | 165 260            | -           | -                 | 165 260                        |
| <b>730</b>   | <b>Szkolnictwo wyższe i nauka</b>   | <b>300 000</b>     | <b>-</b>    | <b>-</b>          | <b>300 000</b>                 |
| 73016        | Pomoc materialna dla studentów i doktorantów  | 300 000            | -           | -                 | 300 000                        |
|              | <i>Bieżące</i>  | 300 000            | -           | -                 | 300 000                        |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 300 000            | -           | -                 | 300 000                        |
| <b>750</b>   | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>192 662 287</b> | <b>-</b>    | <b>17 212 542</b> | <b>209 874 829</b>             |
| 75011        | Urzędy wojewódzkie  | 13 833 734         | -           | 1 148 533         | 14 982 267                     |
|              | <i>Bieżące</i>  | 13 833 734         | -           | 1 148 533         | 14 982 267                     |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 4 000              | -           | -                 | 4 000                          |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych   | 13 829 734         | -           | 1 148 533         | 14 978 267                     |
|              | - <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>                              | 816 657            | -           | -                 | 816 657                        |
|              | - <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>                                    | 13 013 077         | -           | 1 148 533         | 14 161 610                     |

| Klasyfikacja | Wyszczególnienie  | Plan na 01.01.2024 | ZMIANY      |                   | Plan po zmianach na 31.03.2024 |
|--------------|---|--------------------|-------------|-------------------|--------------------------------|
|              |   |                    | Rady Miasta | Prezydenta Miasta |                                |
| 75022        | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 2 630 718          | -           | 70 469            | 2 701 187                      |
|              | <i>Bieżące</i>  | 2 630 718          | -           | 70 469            | 2 701 187                      |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 1 536 109          | -           | -                 | 1 536 109                      |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych   | 1 094 609          | -           | 70 469            | 1 165 078                      |
|              | - <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>  | 1 052 509          | -           | 69 519            | 1 122 028                      |
|              | - <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>  | 42 100             | -           | 950               | 43 050                         |
| 75023        | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 156 005 925        | -           | 15 112 009        | 171 117 934                    |
|              | <i>Bieżące</i>  | 144 025 325        | -           | 15 047 009        | 159 072 334                    |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 613 140            | -           | -                 | 613 140                        |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych   | 143 412 185        | -           | 15 047 009        | 158 459 194                    |
|              | - <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>  | 27 716 660         | -           | -136 950          | 27 579 710                     |
|              | - <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>  | 115 695 525        | -           | 15 183 959        | 130 879 484                    |
|              | <i>Majątkowe</i>  | 11 980 600         | -           | 65 000            | 12 045 600                     |
|              | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 11 980 600         | -           | 65 000            | 12 045 600                     |
|              | - <i>Pozostałe</i>  | 11 980 600         | -           | 65 000            | 12 045 600                     |
| 75075        | Promocja jednostek samorządu terytorialnego   | 2 086 535          | -           | 110 000           | 2 196 535                      |
|              | <i>Bieżące</i>  | 2 086 535          | -           | 110 000           | 2 196 535                      |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych   | 2 086 535          | -           | 110 000           | 2 196 535                      |
|              | - <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>  | 1 772 186          | -           | 110 000           | 1 882 186                      |
|              | - <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>  | 314 349            | -           | -                 | 314 349                        |
| 75095        | Pozostała działalność   | 18 105 375         | -           | 771 531           | 18 876 906                     |
|              | <i>Bieżące</i>  | 18 105 375         | -           | 613 531           | 18 718 906                     |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 419 206            | -           | 9 531             | 428 737                        |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych   | 16 654 169         | -           | 560 400           | 17 214 569                     |
|              | - <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>  | 16 654 169         | -           | 560 400           | 17 214 569                     |
|              | - Dotacje na zadania bieżące  | 1 032 000          | -           | 43 600            | 1 075 600                      |
|              | <i>Majątkowe</i>  | -                  | -           | 158 000           | 158 000                        |
|              | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne  | -                  | -           | 158 000           | 158 000                        |
|              | - <i>Pozostałe</i>  | -                  | -           | 158 000           | 158 000                        |
| <b>751</b>   | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>73 680</b>      | <b>-</b>    | <b>1 246 897</b>  | <b>1 320 577</b>               |
| 75101        | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 73 680             | -           | -                 | 73 680                         |
|              | <i>Bieżące</i>  | 73 680             | -           | -                 | 73 680                         |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych   | 73 680             | -           | -                 | 73 680                         |
|              | - <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>  | 73 680             | -           | -                 | 73 680                         |
| 75109        | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | -                  | -           | 1 246 897         | 1 246 897                      |
|              | <i>Bieżące</i>  | -                  | -           | 1 246 897         | 1 246 897                      |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych   | -                  | -           | 1 228 397         | 1 228 397                      |
|              | - <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>  | -                  | -           | 464 697           | 464 697                        |
|              | - <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>  | -                  | -           | 763 700           | 763 700                        |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | -                  | -           | 18 500            | 18 500                         |
| <b>752</b>   | <b>Obrona narodowa</b>  | <b>163 000</b>     | <b>-</b>    | <b>-</b>          | <b>163 000</b>                 |
| 75224        | Kwalifikacja wojskowa   | 163 000            | -           | -                 | 163 000                        |
|              | <i>Bieżące</i>  | 163 000            | -           | -                 | 163 000                        |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 400                | -           | -                 | 400                            |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych   | 162 600            | -           | -                 | 162 600                        |
|              | - <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>  | 107 400            | -           | -                 | 107 400                        |
|              | - <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>  | 55 200             | -           | -                 | 55 200                         |
| <b>754</b>   | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>67 562 024</b>  | <b>-</b>    | <b>4 927 414</b>  | <b>72 489 438</b>              |
| 75411        | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej  | 43 627 000         | -           | 1 684 000         | 45 311 000                     |
|              | <i>Bieżące</i>  | 36 627 000         | -           | 1 684 000         | 38 311 000                     |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 1 179 080          | -           | 500               | 1 179 580                      |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych   | 35 447 920         | -           | 1 683 500         | 37 131 420                     |
|              | - <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>  | 2 017 914          | -           | 39 500            | 2 057 414                      |
|              | - <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>  | 33 430 006         | -           | 1 644 000         | 35 074 006                     |



| Klasyfikacja | Wyszczególnienie  | Plan na 01.01.2024 | ZMIANY      |                     | Plan po zmianach na 31.03.2024 |
|--------------|---|--------------------|-------------|---------------------|--------------------------------|
|              |   |                    | Rady Miasta | Prezydenta Miasta   |                                |
|              | <i>Majątkowe</i>  | 7 000 000          | -           | -                   | 7 000 000                      |
|              | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 7 000 000          | -           | -                   | 7 000 000                      |
|              | - Pozostałe   | 7 000 000          | -           | -                   | 7 000 000                      |
| 75412        | Ochotnicze straże pożarne   | 300 000            | -           | -                   | 300 000                        |
|              | <i>Bieżące</i>  | 300 000            | -           | -                   | 300 000                        |
|              | - Dotacje na zadania bieżące  | 171 539            | -           | -                   | 171 539                        |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 59 000             | -           | -                   | 59 000                         |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych   | 69 461             | -           | -                   | 69 461                         |
|              | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 69 461             | -           | -                   | 69 461                         |
| 75415        | Zadania ratownictwa górskiego i wodnego   | 1 350 000          | -           | 85 000              | 1 435 000                      |
|              | <i>Bieżące</i>  | 1 350 000          | -           | 85 000              | 1 435 000                      |
|              | - Dotacje na zadania bieżące  | 1 350 000          | -           | 85 000              | 1 435 000                      |
| 75416        | Straż gminna (miejska)  | 15 441 024         | -           | 1 569 084           | 17 010 108                     |
|              | <i>Bieżące</i>  | 14 241 024         | -           | 1 569 084           | 15 810 108                     |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 35 000             | -           | -                   | 35 000                         |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych   | 14 206 024         | -           | 1 569 084           | 15 775 108                     |
|              | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 1 786 899          | -           | 2 800               | 1 789 699                      |
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 12 419 125         | -           | 1 566 284           | 13 985 409                     |
|              | <i>Majątkowe</i>  | 1 200 000          | -           | -                   | 1 200 000                      |
|              | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 1 200 000          | -           | -                   | 1 200 000                      |
|              | - Pozostałe   | 1 200 000          | -           | -                   | 1 200 000                      |
| 75421        | Zarządzanie kryzysowe   | 615 000            | -           | 28 070              | 643 070                        |
|              | <i>Bieżące</i>  | 85 000             | -           | 28 070              | 113 070                        |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych   | 85 000             | -           | 28 070              | 113 070                        |
|              | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 85 000             | -           | 28 070              | 113 070                        |
|              | <i>Majątkowe</i>  | 530 000            | -           | -                   | 530 000                        |
|              | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 530 000            | -           | -                   | 530 000                        |
|              | - Pozostałe   | 530 000            | -           | -                   | 530 000                        |
| 75495        | Pozostała działalność   | 6 229 000          | -           | 1 561 260           | 7 790 260                      |
|              | <i>Bieżące</i>  | 129 000            | -           | 1 561 260           | 1 690 260                      |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych   | 129 000            | -           | 1 561 260           | 1 690 260                      |
|              | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 129 000            | -           | 1 561 260           | 1 690 260                      |
|              | <i>Majątkowe</i>  | 6 100 000          | -           | -                   | 6 100 000                      |
|              | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 6 100 000          | -           | -                   | 6 100 000                      |
|              | - Pozostałe   | 6 100 000          | -           | -                   | 6 100 000                      |
| <b>755</b>   | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>   | <b>1 125 696</b>   | <b>-</b>    | <b>-</b>            | <b>1 125 696</b>               |
| 75515        | Nieodpłatna pomoc prawna  | 1 125 696          | -           | -                   | 1 125 696                      |
|              | <i>Bieżące</i>  | 1 125 696          | -           | -                   | 1 125 696                      |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych   | 579 733            | -           | -                   | 579 733                        |
|              | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 556 462            | -           | -31 682             | 524 780                        |
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 23 271             | -           | 31 682              | 54 953                         |
|              | - Dotacje na zadania bieżące  | 545 963            | -           | -                   | 545 963                        |
| <b>757</b>   | <b>Obsługa długu publicznego</b>  | <b>98 275 859</b>  | <b>-</b>    | <b>-</b>            | <b>98 275 859</b>              |
| 75702        | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki | 98 275 859         | -           | -                   | 98 275 859                     |
|              | <i>Bieżące</i>  | 98 275 859         | -           | -                   | 98 275 859                     |
|              | - Wydatki na obsługę długu  | 98 275 859         | -           | -                   | 98 275 859                     |
| <b>758</b>   | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>170 022 965</b> | <b>-</b>    | <b>-109 362 585</b> | <b>60 660 380</b>              |
| 75818        | Rezerwy ogólne i celowe   | 170 022 965        | -           | -109 362 585        | 60 660 380                     |
|              | <i>Bieżące</i>  | 161 861 094        | -           | -109 362 585        | 52 498 509                     |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych   | 161 861 094        | -           | -109 362 585        | 52 498 509                     |
|              | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 161 861 094        | -           | -109 362 585        | 52 498 509                     |
|              | <i>Majątkowe</i>  | 8 161 871          | -           | -                   | 8 161 871                      |
|              | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 8 161 871          | -           | -                   | 8 161 871                      |
|              | - Pozostałe   | 8 161 871          | -           | -                   | 8 161 871                      |

| Klasyfikacja | Wyszczególnienie   | Plan na 01.01.2024   | ZMIANY      |                   | Plan po zmianach na 31.03.2024 |
|--------------|--|----------------------|-------------|-------------------|--------------------------------|
|              |  |                      | Rady Miasta | Prezydenta Miasta |                                |
| <b>801</b>   | <b>Oświata i wychowanie</b>                              | <b>1 152 986 973</b> | -           | <b>63 456 295</b> | <b>1 216 443 268</b>           |
| 80101        | Szkoły podstawowe  | 383 082 569          | -           | 6 723 328         | 389 805 897                    |
|              | <i>Bieżące</i>   | 316 543 089          | -           | 7 459 183         | 324 002 272                    |
|              | - Dotacje na zadania bieżące                             | 34 080 000           | -           | -                 | 34 080 000                     |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych                   | 1 045 748            | -           | -                 | 1 045 748                      |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych                          | 281 417 341          | -           | 7 459 183         | 288 876 524                    |
|              | - <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | 199 877 365          | -           | -714 460          | 199 162 905                    |
|              | - <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>       | 81 539 976           | -           | 8 173 643         | 89 713 619                     |
|              | <i>Majątkowe</i>   | 66 539 480           | -           | -735 855          | 65 803 625                     |
|              | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne                       | 66 539 480           | -           | -735 855          | 65 803 625                     |
|              | - <i>Pozostałe</i>                                       | 66 539 480           | -           | -735 855          | 65 803 625                     |
| 80102        | Szkoły podstawowe specjalne                              | 40 532 584           | -           | 2 731 378         | 43 263 962                     |
|              | <i>Bieżące</i>   | 37 318 717           | -           | 1 431 378         | 38 750 095                     |
|              | - Dotacje na zadania bieżące                             | 8 516 000            | -           | -                 | 8 516 000                      |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych                   | 80 382               | -           | -                 | 80 382                         |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych                          | 28 722 335           | -           | 1 431 378         | 30 153 713                     |
|              | - <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | 20 649 403           | -           | 508 367           | 21 157 770                     |
|              | - <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>       | 8 072 932            | -           | 923 011           | 8 995 943                      |
|              | <i>Majątkowe</i>   | 3 213 867            | -           | 1 300 000         | 4 513 867                      |
|              | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne                       | 3 213 867            | -           | 1 300 000         | 4 513 867                      |
|              | - <i>Pozostałe</i>                                       | 3 213 867            | -           | 1 300 000         | 4 513 867                      |
| 80103        | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych            | 34 607 389           | -           | 5 049 822         | 39 657 211                     |
|              | <i>Bieżące</i>   | 34 555 389           | -           | 5 049 822         | 39 605 211                     |
|              | - Dotacje na zadania bieżące                             | 2 041 000            | -           | -                 | 2 041 000                      |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych                   | 101 726              | -           | -                 | 101 726                        |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych                          | 32 412 663           | -           | 5 049 822         | 37 462 485                     |
|              | - <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | 22 033 693           | -           | 3 197 994         | 25 231 687                     |
|              | - <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>       | 10 378 970           | -           | 1 851 828         | 12 230 798                     |
|              | <i>Majątkowe</i>   | 52 000               | -           | -                 | 52 000                         |
|              | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne                       | 52 000               | -           | -                 | 52 000                         |
|              | - <i>Pozostałe</i>                                       | 52 000               | -           | -                 | 52 000                         |
| 80104        | Przedszkola  | 156 859 464          | -           | 20 941 434        | 177 800 898                    |
|              | <i>Bieżące</i>   | 151 264 957          | -           | 21 521 016        | 172 785 973                    |
|              | - Dotacje na zadania bieżące                             | 29 494 000           | -           | -3 321            | 29 490 679                     |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych                   | 413 353              | -           | -                 | 413 353                        |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych                          | 121 357 604          | -           | 21 524 337        | 142 881 941                    |
|              | - <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | 76 549 118           | -           | 7 459 212         | 84 008 330                     |
|              | - <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>       | 44 808 486           | -           | 14 065 125        | 58 873 611                     |
|              | <i>Majątkowe</i>   | 5 594 507            | -           | -579 582          | 5 014 925                      |
|              | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne                       | 5 594 507            | -           | -579 582          | 5 014 925                      |
|              | - <i>Pozostałe</i>                                       | 5 594 507            | -           | -579 582          | 5 014 925                      |
| 80105        | Przedszkola specjalne                                    | 11 831 393           | -           | 98 937            | 11 930 330                     |
|              | <i>Bieżące</i>   | 11 787 393           | -           | 98 937            | 11 886 330                     |
|              | - Dotacje na zadania bieżące                             | 9 440 000            | -           | -                 | 9 440 000                      |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych                   | 16 360               | -           | -                 | 16 360                         |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych                          | 2 331 033            | -           | 98 937            | 2 429 970                      |
|              | - <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | 1 256 544            | -           | -                 | 1 256 544                      |
|              | - <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>       | 1 074 489            | -           | 98 937            | 1 173 426                      |
|              | <i>Majątkowe</i>   | 44 000               | -           | -                 | 44 000                         |
|              | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne                       | 44 000               | -           | -                 | 44 000                         |
|              | - <i>Pozostałe</i>                                       | 44 000               | -           | -                 | 44 000                         |
| 80106        | Inne formy wychowania przedszkolnego                     | 1 140 000            | -           | -                 | 1 140 000                      |
|              | <i>Bieżące</i>   | 1 140 000            | -           | -                 | 1 140 000                      |
|              | - Dotacje na zadania bieżące                             | 957 000              | -           | -                 | 957 000                        |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych                          | 183 000              | -           | -                 | 183 000                        |
|              | - <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | 183 000              | -           | -                 | 183 000                        |

| Klasyfikacja | Wyszczególnienie                                  | Plan na 01.01.2024 | ZMIANY      |                   | Plan po zmianach na 31.03.2024 |
|--------------|---|--------------------|-------------|-------------------|--------------------------------|
|              |   |                    | Rady Miasta | Prezydenta Miasta |                                |
| 80107        | Świetlice szkolne                                 | 29 783 604         | -           | 222 649           | 30 006 253                     |
|              | <b>Bieżące</b>                                    | <b>29 783 604</b>  | <b>-</b>    | <b>207 212</b>    | <b>29 990 816</b>              |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych            | 77 911             | -           | -                 | 77 911                         |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych                   | 29 705 693         | -           | 207 212           | 29 912 905                     |
|              | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 25 345 585         | -           | 103 136           | 25 448 721                     |
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane       | 4 360 108          | -           | 104 076           | 4 464 184                      |
|              | <b>Majątkowe</b>                                  | <b>-</b>           | <b>-</b>    | <b>15 437</b>     | <b>15 437</b>                  |
|              | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne                | -                  | -           | 15 437            | 15 437                         |
|              | - Pozostałe                                       | -                  | -           | 15 437            | 15 437                         |
| 80113        | Dowożenie uczniów do szkół                        | 818 998            | -           | 23 625            | 842 623                        |
|              | <b>Bieżące</b>                                    | <b>818 998</b>     | <b>-</b>    | <b>23 625</b>     | <b>842 623</b>                 |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych                   | 818 998            | -           | 23 625            | 842 623                        |
|              | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 641 734            | -           | 1 006             | 642 740                        |
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane       | 177 264            | -           | 22 619            | 199 883                        |
| 80115        | Technika  | 117 778 598        | -           | 3 666 903         | 121 445 501                    |
|              | <b>Bieżące</b>                                    | <b>114 388 508</b> | <b>-</b>    | <b>3 666 903</b>  | <b>118 055 411</b>             |
|              | - Dotacje na zadania bieżące                      | 22 128 000         | -           | -                 | 22 128 000                     |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych            | 270 642            | -           | -                 | 270 642                        |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych                   | 91 989 866         | -           | 3 666 903         | 95 656 769                     |
|              | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 68 120 796         | -           | 1 334 216         | 69 455 012                     |
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane       | 23 869 070         | -           | 2 332 687         | 26 201 757                     |
|              | <b>Majątkowe</b>                                  | <b>3 390 090</b>   | <b>-</b>    | <b>-</b>          | <b>3 390 090</b>               |
|              | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne                | 3 390 090          | -           | -                 | 3 390 090                      |
|              | - Pozostałe                                       | 3 390 090          | -           | -                 | 3 390 090                      |
| 80116        | Szkoły policealne                                 | 24 151 000         | -           | -                 | 24 151 000                     |
|              | <b>Bieżące</b>                                    | <b>24 151 000</b>  | <b>-</b>    | <b>-</b>          | <b>24 151 000</b>              |
|              | - Dotacje na zadania bieżące                      | 24 151 000         | -           | -                 | 24 151 000                     |
| 80117        | Branżowe szkoły I i II stopnia                    | 24 543 372         | -           | 648 110           | 25 191 482                     |
|              | <b>Bieżące</b>                                    | <b>24 543 372</b>  | <b>-</b>    | <b>648 110</b>    | <b>25 191 482</b>              |
|              | - Dotacje na zadania bieżące                      | 10 490 000         | -           | -                 | 10 490 000                     |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych            | 44 145             | -           | -                 | 44 145                         |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych                   | 14 009 227         | -           | 648 110           | 14 657 337                     |
|              | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 10 240 784         | -           | 262 899           | 10 503 683                     |
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane       | 3 768 443          | -           | 385 211           | 4 153 654                      |
| 80120        | Licea ogólnokształcące                            | 152 336 582        | -           | 4 650 642         | 156 987 224                    |
|              | <b>Bieżące</b>                                    | <b>136 156 733</b> | <b>-</b>    | <b>4 650 642</b>  | <b>140 807 375</b>             |
|              | - Dotacje na zadania bieżące                      | 15 345 384         | -           | -                 | 15 345 384                     |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych            | 428 753            | -           | 26 432            | 455 185                        |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych                   | 120 382 596        | -           | 4 624 210         | 125 006 806                    |
|              | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 88 488 476         | -           | 1 659 465         | 90 147 941                     |
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane       | 31 894 120         | -           | 2 964 745         | 34 858 865                     |
|              | <b>Majątkowe</b>                                  | <b>16 179 849</b>  | <b>-</b>    | <b>-</b>          | <b>16 179 849</b>              |
|              | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne                | 16 179 849         | -           | -                 | 16 179 849                     |
|              | - Pozostałe                                       | 16 179 849         | -           | -                 | 16 179 849                     |
| 80121        | Licea ogólnokształcące specjalne                  | 2 910 618          | -           | 79 773            | 2 990 391                      |
|              | <b>Bieżące</b>                                    | <b>2 910 618</b>   | <b>-</b>    | <b>79 773</b>     | <b>2 990 391</b>               |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych            | 7 777              | -           | -                 | 7 777                          |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych                   | 2 902 841          | -           | 79 773            | 2 982 614                      |
|              | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 2 177 049          | -           | 22 602            | 2 199 651                      |
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane       | 725 792            | -           | 57 171            | 782 963                        |
| 80132        | Szkoły artystyczne                                | 21 702 691         | -           | 936 638           | 22 639 329                     |
|              | <b>Bieżące</b>                                    | <b>21 686 691</b>  | <b>-</b>    | <b>936 638</b>    | <b>22 623 329</b>              |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych            | 65 389             | -           | -                 | 65 389                         |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych                   | 21 621 302         | -           | 936 638           | 22 557 940                     |
|              | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 15 832 847         | -           | 381 479           | 16 214 326                     |
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane       | 5 788 455          | -           | 555 159           | 6 343 614                      |

| Klasyfikacja | Wyszczególnienie   | Plan na 01.01.2024 | ZMIANY      |                   | Plan po zmianach na 31.03.2024 |
|--------------|--|--------------------|-------------|-------------------|--------------------------------|
|              |  |                    | Rady Miasta | Prezydenta Miasta |                                |
|              | <i>Majątkowe</i>   | 16 000             | -           | -                 | 16 000                         |
|              | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 16 000             | -           | -                 | 16 000                         |
|              | - Pozostałe  | 16 000             | -           | -                 | 16 000                         |
| 80134        | Szkoły zawodowe specjalne  | 16 432 249         | -           | 699 879           | 17 132 128                     |
|              | <i>Bieżące</i>   | 16 390 036         | -           | 699 879           | 17 089 915                     |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 68 297             | -           | -                 | 68 297                         |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych  | 16 321 739         | -           | 699 879           | 17 021 618                     |
|              | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 12 171 667         | -           | 321 811           | 12 493 478                     |
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 4 150 072          | -           | 378 068           | 4 528 140                      |
|              | <i>Majątkowe</i>   | 42 213             | -           | -                 | 42 213                         |
|              | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 42 213             | -           | -                 | 42 213                         |
|              | - Pozostałe  | 42 213             | -           | -                 | 42 213                         |
| 80140        | Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego  | 4 877 601          | -           | 529 550           | 5 407 151                      |
|              | <i>Bieżące</i>   | 4 877 601          | -           | 529 550           | 5 407 151                      |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 12 570             | -           | -                 | 12 570                         |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych  | 4 865 031          | -           | 529 550           | 5 394 581                      |
|              | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 1 724 117          | -           | 46 410            | 1 770 527                      |
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 3 140 914          | -           | 483 140           | 3 624 054                      |
| 80142        | Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr   | 273 001            | -           | 14 006            | 287 007                        |
|              | <i>Bieżące</i>   | 273 001            | -           | 14 006            | 287 007                        |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 366                | -           | -                 | 366                            |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych  | 272 635            | -           | 14 006            | 286 641                        |
|              | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 148 223            | -           | -                 | 148 223                        |
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 124 412            | -           | 14 006            | 138 418                        |
| 80146        | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli   | 3 690 574          | -           | 24 981            | 3 715 555                      |
|              | <i>Bieżące</i>   | 3 690 574          | -           | 24 981            | 3 715 555                      |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych  | 3 690 574          | -           | 24 981            | 3 715 555                      |
|              | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 3 666 948          | -           | 16 661            | 3 683 609                      |
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 23 626             | -           | 8 320             | 31 946                         |
| 80148        | Stołówki szkolne i przedszkolne  | 36 410 215         | -           | 5 608 980         | 42 019 195                     |
|              | <i>Bieżące</i>   | 35 581 050         | -           | 5 608 980         | 41 190 030                     |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 201 508            | -           | -50               | 201 458                        |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych  | 35 379 542         | -           | 5 609 030         | 40 988 572                     |
|              | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 4 657 465          | -           | 447 132           | 5 104 597                      |
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 30 722 077         | -           | 5 161 898         | 35 883 975                     |
|              | <i>Majątkowe</i>   | 829 165            | -           | -                 | 829 165                        |
|              | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 829 165            | -           | -                 | 829 165                        |
|              | - Pozostałe  | 829 165            | -           | -                 | 829 165                        |
| 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 | 36 762 151         | -           | 343 236           | 37 105 387                     |
|              | <i>Bieżące</i>   | 36 762 151         | -           | 343 236           | 37 105 387                     |
|              | - Dotacje na zadania bieżące   | 34 520 000         | -           | -                 | 34 520 000                     |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 4 894              | -           | -84               | 4 810                          |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych  | 2 237 257          | -           | 343 320           | 2 580 577                      |
|              | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 1 487 715          | -           | 217 719           | 1 705 434                      |
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 749 542            | -           | 125 601           | 875 143                        |
| 80150        | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych   | 27 639 224         | -           | 493 899           | 28 133 123                     |
|              | <i>Bieżące</i>   | 27 639 224         | -           | 493 899           | 28 133 123                     |
|              | - Dotacje na zadania bieżące   | 14 797 000         | -           | -                 | 14 797 000                     |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 23 793             | -           | -                 | 23 793                         |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych  | 12 818 431         | -           | 493 899           | 13 312 330                     |
|              | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 8 926 029          | -           | 467               | 8 926 496                      |
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 3 892 402          | -           | 493 432           | 4 385 834                      |
| 80151        | Kwalifikacyjne kursy zawodowe  | 530 776            | -           | 213               | 530 989                        |
|              | <i>Bieżące</i>   | 530 776            | -           | 213               | 530 989                        |
|              | - Dotacje na zadania bieżące   | 460 000            | -           | -                 | 460 000                        |

| Klasyfikacja | Wyszczególnienie  | Plan na 01.01.2024 | ZMIANY      |                   | Plan po zmianach na 31.03.2024 |
|--------------|---|--------------------|-------------|-------------------|--------------------------------|
|              |   |                    | Rady Miasta | Prezydenta Miasta |                                |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 167                | -           | -                 | 167                            |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych   | 70 609             | -           | 213               | 70 822                         |
|              | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 58 828             | -           | -                 | 58 828                         |
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 11 781             | -           | 213               | 11 994                         |
| 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 | 9 445 380          | -           | 5 157             | 9 450 537                      |
|              | <b>Bieżące</b>  | <b>9 299 325</b>   | <b>-</b>    | <b>5 157</b>      | <b>9 304 482</b>               |
|              | - Dotacje na zadania bieżące  | 6 365 000          | -           | -                 | 6 365 000                      |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 6 793              | -           | -                 | 6 793                          |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych   | 2 927 532          | -           | 5 157             | 2 932 689                      |
|              | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 2 469 441          | -           | 1 647             | 2 471 088                      |
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 458 091            | -           | 3 510             | 461 601                        |
|              | <b>Majątkowe</b>  | <b>146 055</b>     | <b>-</b>    | <b>-</b>          | <b>146 055</b>                 |
|              | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 146 055            | -           | -                 | 146 055                        |
|              | - Pozostałe   | 146 055            | -           | -                 | 146 055                        |
| 80195        | Pozostała działalność   | 14 846 940         | -           | 9 963 155         | 24 810 095                     |
|              | <b>Bieżące</b>  | <b>14 846 940</b>  | <b>-</b>    | <b>9 963 155</b>  | <b>24 810 095</b>              |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych   | 12 946 940         | -           | 9 963 155         | 22 910 095                     |
|              | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 11 261 253         | -           | 9 941 258         | 21 202 511                     |
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 1 685 687          | -           | 21 897            | 1 707 584                      |
|              | - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi  | 1 900 000          | -           | -                 | 1 900 000                      |
| <b>851</b>   | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>18 866 766</b>  | <b>-</b>    | <b>143 750</b>    | <b>19 010 516</b>              |
| 85117        | Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze   | 462 482            | -           | -                 | 462 482                        |
|              | <b>Bieżące</b>  | <b>462 482</b>     | <b>-</b>    | <b>-</b>          | <b>462 482</b>                 |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych   | 462 482            | -           | -                 | 462 482                        |
|              | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 462 482            | -           | -                 | 462 482                        |
| 85149        | Programy polityki zdrowotnej  | 1 041 792          | -           | 140 000           | 1 181 792                      |
|              | <b>Bieżące</b>  | <b>1 041 792</b>   | <b>-</b>    | <b>140 000</b>    | <b>1 181 792</b>               |
|              | - Dotacje na zadania bieżące  | 464 792            | -           | -                 | 464 792                        |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych   | 577 000            | -           | 140 000           | 717 000                        |
|              | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 577 000            | -           | 140 000           | 717 000                        |
| 85153        | Zwalczanie narkomanii   | 720 000            | -           | 2 760             | 722 760                        |
|              | <b>Bieżące</b>  | <b>720 000</b>     | <b>-</b>    | <b>2 760</b>      | <b>722 760</b>                 |
|              | - Dotacje na zadania bieżące  | 705 000            | -           | -                 | 705 000                        |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych   | 15 000             | -           | 2 760             | 17 760                         |
|              | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 15 000             | -           | 2 760             | 17 760                         |
| 85154        | Przeciwdziałanie alkoholizmowi  | 12 973 936         | -           | -2 760            | 12 971 176                     |
|              | <b>Bieżące</b>  | <b>12 973 936</b>  | <b>-</b>    | <b>-2 760</b>     | <b>12 971 176</b>              |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych   | 6 362 235          | -           | -                 | 6 362 235                      |
|              | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 1 389 784          | -           | 421 535           | 1 811 319                      |
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 4 972 451          | -           | -421 535          | 4 550 916                      |
|              | - Dotacje na zadania bieżące  | 6 398 000          | -           | -2 760            | 6 395 240                      |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 213 701            | -           | -                 | 213 701                        |
| 85158        | Izby wytrzeźwień  | 3 024 308          | -           | 3 750             | 3 028 058                      |
|              | <b>Bieżące</b>  | <b>3 024 308</b>   | <b>-</b>    | <b>3 750</b>      | <b>3 028 058</b>               |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 5 800              | -           | -                 | 5 800                          |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych   | 3 018 508          | -           | 3 750             | 3 022 258                      |
|              | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 1 135 174          | -           | -                 | 1 135 174                      |
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 1 883 334          | -           | 3 750             | 1 887 084                      |
| 85195        | Pozostała działalność   | 644 248            | -           | -                 | 644 248                        |
|              | <b>Bieżące</b>  | <b>644 248</b>     | <b>-</b>    | <b>-</b>          | <b>644 248</b>                 |
|              | - Dotacje na zadania bieżące  | 150 000            | -           | -                 | 150 000                        |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 22 000             | -           | -                 | 22 000                         |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych   | 472 248            | -           | -                 | 472 248                        |
|              | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 392 248            | -           | -                 | 392 248                        |
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 80 000             | -           | -                 | 80 000                         |

| Klasyfikacja | Wyszczególnienie  | Plan na 01.01.2024 | ZMIANY      |                   | Plan po zmianach na 31.03.2024 |
|--------------|---|--------------------|-------------|-------------------|--------------------------------|
|              |   |                    | Rady Miasta | Prezydenta Miasta |                                |
| <b>852</b>   | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>200 422 015</b> | -           | <b>11 232 532</b> | <b>211 654 547</b>             |
| 85202        | Domy pomocy społecznej  | 68 564 130         | -           | 4 015 182         | 72 579 312                     |
|              | <i>Bieżące</i>  | 67 739 250         | -           | 3 760 182         | 71 499 432                     |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 81 100             | -           | -                 | 81 100                         |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych   | 67 658 150         | -           | 3 760 182         | 71 418 332                     |
|              | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 36 793 223         | -           | -247 740          | 36 545 483                     |
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 30 864 927         | -           | 4 007 922         | 34 872 849                     |
|              | <i>Majątkowe</i>  | 824 880            | -           | 255 000           | 1 079 880                      |
|              | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 824 880            | -           | 255 000           | 1 079 880                      |
|              | - Pozostałe   | 824 880            | -           | 255 000           | 1 079 880                      |
| 85203        | Ośrodki wsparcia  | 14 274 728         | -           | 1 948 666         | 16 223 394                     |
|              | <i>Bieżące</i>  | 14 274 728         | -           | 1 918 666         | 16 193 394                     |
|              | - Dotacje na zadania bieżące  | 2 724 017          | -           | -                 | 2 724 017                      |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 35 300             | -           | 1 000             | 36 300                         |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych   | 11 515 411         | -           | 1 917 666         | 13 433 077                     |
|              | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 3 177 195          | -           | 793 625           | 3 970 820                      |
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 8 338 216          | -           | 1 124 041         | 9 462 257                      |
|              | <i>Majątkowe</i>  | -                  | -           | 30 000            | 30 000                         |
|              | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne  | -                  | -           | 30 000            | 30 000                         |
|              | - Pozostałe   | -                  | -           | 30 000            | 30 000                         |
| 85205        | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie   | -                  | -           | 19 800            | 19 800                         |
|              | <i>Bieżące</i>  | -                  | -           | 19 800            | 19 800                         |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych   | -                  | -           | 19 800            | 19 800                         |
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | -                  | -           | 19 800            | 19 800                         |
| 85213        | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 1 426 485          | -           | 195               | 1 426 680                      |
|              | <i>Bieżące</i>  | 1 426 485          | -           | 195               | 1 426 680                      |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych   | 1 426 485          | -           | 195               | 1 426 680                      |
|              | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 1 426 485          | -           | 195               | 1 426 680                      |
| 85214        | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 8 500 028          | -           | -16 506           | 8 483 522                      |
|              | <i>Bieżące</i>  | 8 500 028          | -           | -16 506           | 8 483 522                      |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 7 842 328          | -           | -                 | 7 842 328                      |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych   | 657 700            | -           | -16 506           | 641 194                        |
|              | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 657 700            | -           | -16 506           | 641 194                        |
| 85215        | Dodatki mieszkaniowe  | 13 638 252         | -           | 167 178           | 13 805 430                     |
|              | <i>Bieżące</i>  | 13 638 252         | -           | 167 178           | 13 805 430                     |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 10 791 210         | -           | -90 000           | 10 701 210                     |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych   | 2 847 042          | -           | 257 178           | 3 104 220                      |
|              | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 840 216            | -           | -4 000            | 836 216                        |
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 2 006 826          | -           | 261 178           | 2 268 004                      |
| 85216        | Zasiłki stałe   | 13 183 616         | -           | 100 000           | 13 283 616                     |
|              | <i>Bieżące</i>  | 13 183 616         | -           | 100 000           | 13 283 616                     |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 13 086 116         | -           | -                 | 13 086 116                     |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych   | 97 500             | -           | 100 000           | 197 500                        |
|              | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 97 500             | -           | 100 000           | 197 500                        |
| 85219        | Ośrodki pomocy społecznej   | 35 992 450         | -           | 3 559 878         | 39 552 328                     |
|              | <i>Bieżące</i>  | 35 829 101         | -           | 3 559 878         | 39 388 979                     |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 754 676            | -           | 74 303            | 828 979                        |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych   | 35 074 425         | -           | 3 485 575         | 38 560 000                     |
|              | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 7 404 881          | -           | -                 | 7 404 881                      |
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 27 669 544         | -           | 3 485 575         | 31 155 119                     |
|              | <i>Majątkowe</i>  | 163 349            | -           | -                 | 163 349                        |
|              | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 163 349            | -           | -                 | 163 349                        |
|              | - Pozostałe   | 163 349            | -           | -                 | 163 349                        |

| Klasyfikacja | Wyszczególnienie   | Plan na 01.01.2024 | ZMIANY      |                   | Plan po zmianach na 31.03.2024 |
|--------------|--|--------------------|-------------|-------------------|--------------------------------|
|              |  |                    | Rady Miasta | Prezydenta Miasta |                                |
| 85220        | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 8 803 784          | -           | 35 244            | 8 839 028                      |
|              | <b>Bieżące</b>   | <b>8 603 784</b>   | <b>-</b>    | <b>35 244</b>     | <b>8 639 028</b>               |
|              | - Dotacje na zadania bieżące   | 1 000 000          | -           | -                 | 1 000 000                      |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 1 972              | -           | -                 | 1 972                          |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych  | 7 601 812          | -           | 35 244            | 7 637 056                      |
|              | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 7 338 958          | -           | -5 141            | 7 333 817                      |
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 262 854            | -           | 40 385            | 303 239                        |
|              | <b>Majątkowe</b>   | <b>200 000</b>     | <b>-</b>    | <b>-</b>          | <b>200 000</b>                 |
|              | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 200 000            | -           | -                 | 200 000                        |
|              | - Pozostałe  | 200 000            | -           | -                 | 200 000                        |
| 85228        | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  | 21 991 999         | -           | 21 600            | 22 013 599                     |
|              | <b>Bieżące</b>   | <b>21 991 999</b>  | <b>-</b>    | <b>21 600</b>     | <b>22 013 599</b>              |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych  | 21 991 999         | -           | 21 600            | 22 013 599                     |
|              | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 21 991 999         | -           | 21 600            | 22 013 599                     |
| 85230        | Pomoc w zakresie dożywiania  | 4 688 800          | -           | 5 000             | 4 693 800                      |
|              | <b>Bieżące</b>   | <b>4 688 800</b>   | <b>-</b>    | <b>5 000</b>      | <b>4 693 800</b>               |
|              | - Dotacje na zadania bieżące   | 1 500 000          | -           | -                 | 1 500 000                      |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 2 754 550          | -           | -                 | 2 754 550                      |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych  | 434 250            | -           | 5 000             | 439 250                        |
|              | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 434 250            | -           | 5 000             | 439 250                        |
| 85231        | Pomoc dla cudzoziemców   | 140 000            | -           | 90 359            | 230 359                        |
|              | <b>Bieżące</b>   | <b>140 000</b>     | <b>-</b>    | <b>90 359</b>     | <b>230 359</b>                 |
|              | - Dotacje na zadania bieżące   | 140 000            | -           | -                 | 140 000                        |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | -                  | -           | 90 359            | 90 359                         |
| 85295        | Pozostała działalność  | 9 217 743          | -           | 1 285 936         | 10 503 679                     |
|              | <b>Bieżące</b>   | <b>8 672 484</b>   | <b>-</b>    | <b>1 285 936</b>  | <b>9 958 420</b>               |
|              | - Dotacje na zadania bieżące   | 7 835 000          | -           | -                 | 7 835 000                      |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 41 400             | -           | 1 116 806         | 1 158 206                      |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych  | 796 084            | -           | 169 130           | 965 214                        |
|              | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 362 501            | -           | 168 630           | 531 131                        |
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 433 583            | -           | 500               | 434 083                        |
|              | <b>Majątkowe</b>   | <b>545 259</b>     | <b>-</b>    | <b>-</b>          | <b>545 259</b>                 |
|              | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 545 259            | -           | -                 | 545 259                        |
|              | - Pozostałe  | 545 259            | -           | -                 | 545 259                        |
| <b>853</b>   | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  | <b>20 188 601</b>  | <b>-</b>    | <b>1 323 711</b>  | <b>21 512 312</b>              |
| 85311        | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych                                      | 483 350            | -           | 32 000            | 515 350                        |
|              | <b>Bieżące</b>   | <b>483 350</b>     | <b>-</b>    | <b>32 000</b>     | <b>515 350</b>                 |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych  | 445 099            | -           | 32 000            | 477 099                        |
|              | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 445 099            | -           | 32 000            | 477 099                        |
|              | - Dotacje na zadania bieżące   | 38 251             | -           | -                 | 38 251                         |
| 85321        | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności  | 2 310 600          | -           | 60 135            | 2 370 735                      |
|              | <b>Bieżące</b>   | <b>2 310 600</b>   | <b>-</b>    | <b>60 135</b>     | <b>2 370 735</b>               |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych  | 2 309 860          | -           | 60 135            | 2 369 995                      |
|              | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 883 065            | -           | -                 | 883 065                        |
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 1 426 795          | -           | 60 135            | 1 486 930                      |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 740                | -           | -                 | 740                            |
| 85333        | Powiatowe urzędy pracy   | 8 997 560          | -           | 353 882           | 9 351 442                      |
|              | <b>Bieżące</b>   | <b>8 997 560</b>   | <b>-</b>    | <b>335 882</b>    | <b>9 333 442</b>               |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 4 000              | -           | -                 | 4 000                          |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych  | 8 993 560          | -           | 335 882           | 9 329 442                      |
|              | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 1 034 195          | -           | 1 162             | 1 035 357                      |
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 7 959 365          | -           | 334 720           | 8 294 085                      |
|              | <b>Majątkowe</b>   | <b>-</b>           | <b>-</b>    | <b>18 000</b>     | <b>18 000</b>                  |
|              | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne   | -                  | -           | 18 000            | 18 000                         |
|              | - Pozostałe  | -                  | -           | 18 000            | 18 000                         |

| Klasyfikacja | Wyszczególnienie   | Plan na 01.01.2024 | ZMIANY      |                   | Plan po zmianach na 31.03.2024 |
|--------------|--|--------------------|-------------|-------------------|--------------------------------|
|              |  |                    | Rady Miasta | Prezydenta Miasta |                                |
| 85334        | Pomoc dla repatriantów   | 30 000             | -           | 96 001            | 126 001                        |
|              | <i>Bieżące</i>   | 30 000             | -           | 96 001            | 126 001                        |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 30 000             | -           | 96 001            | 126 001                        |
| 85395        | Pozostała działalność  | 8 367 091          | -           | 781 693           | 9 148 784                      |
|              | <i>Bieżące</i>   | 8 167 900          | -           | 720 193           | 8 888 093                      |
|              | - Dotacje na zadania bieżące   | 1 402 582          | -           | 535 400           | 1 937 982                      |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 9 328              | -           | 463 473           | 472 801                        |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych  | 3 095 990          | -           | -284 594          | 2 811 396                      |
|              | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 1 751 606          | -           | -489 289          | 1 262 317                      |
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 1 344 384          | -           | 204 695           | 1 549 079                      |
|              | - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi | 3 660 000          | -           | 5 913             | 3 665 913                      |
|              | <i>Majątkowe</i>   | 199 191            | -           | 61 500            | 260 691                        |
|              | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 199 191            | -           | 61 500            | 260 691                        |
|              | - Pozostałe  | 199 191            | -           | 61 500            | 260 691                        |
| <b>854</b>   | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   | <b>96 406 731</b>  | <b>-</b>    | <b>2 191 373</b>  | <b>98 598 104</b>              |
| 85403        | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze  | 12 669 275         | -           | 861 605           | 13 530 880                     |
|              | <i>Bieżące</i>   | 5 422 882          | -           | 296 605           | 5 719 487                      |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 14 860             | -           | -                 | 14 860                         |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych  | 5 408 022          | -           | 296 605           | 5 704 627                      |
|              | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 4 020 267          | -           | 151 635           | 4 171 902                      |
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 1 387 755          | -           | 144 970           | 1 532 725                      |
|              | <i>Majątkowe</i>   | 7 246 393          | -           | 565 000           | 7 811 393                      |
|              | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 7 246 393          | -           | 565 000           | 7 811 393                      |
|              | - Pozostałe  | 7 246 393          | -           | 565 000           | 7 811 393                      |
| 85404        | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka  | 8 626 048          | -           | 27                | 8 626 075                      |
|              | <i>Bieżące</i>   | 8 626 048          | -           | 27                | 8 626 075                      |
|              | - Dotacje na zadania bieżące   | 8 275 000          | -           | -                 | 8 275 000                      |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych  | 350 270            | -           | 27                | 350 297                        |
|              | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 292 616            | -           | -572              | 292 044                        |
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 57 654             | -           | 599               | 58 253                         |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 778                | -           | -                 | 778                            |
| 85406        | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne   | 14 689 909         | -           | 391 638           | 15 081 547                     |
|              | <i>Bieżące</i>   | 14 563 209         | -           | 403 968           | 14 967 177                     |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 31 764             | -           | -                 | 31 764                         |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych  | 14 531 445         | -           | 403 968           | 14 935 413                     |
|              | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 10 696 312         | -           | -28 519           | 10 667 793                     |
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 3 835 133          | -           | 432 487           | 4 267 620                      |
|              | <i>Majątkowe</i>   | 126 700            | -           | -12 330           | 114 370                        |
|              | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 126 700            | -           | -12 330           | 114 370                        |
|              | - Pozostałe  | 126 700            | -           | -12 330           | 114 370                        |
| 85407        | Placówki wychowania pozaszkolnego  | 7 729 963          | -           | 380 617           | 8 110 580                      |
|              | <i>Bieżące</i>   | 7 599 313          | -           | 397 957           | 7 997 270                      |
|              | - Dotacje na zadania bieżące   | 70 000             | -           | -                 | 70 000                         |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 19 436             | -           | -                 | 19 436                         |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych  | 7 509 877          | -           | 397 957           | 7 907 834                      |
|              | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 4 492 319          | -           | -15 761           | 4 476 558                      |
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 3 017 558          | -           | 413 718           | 3 431 276                      |
|              | <i>Majątkowe</i>   | 130 650            | -           | -17 340           | 113 310                        |
|              | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 130 650            | -           | -17 340           | 113 310                        |
|              | - Pozostałe  | 130 650            | -           | -17 340           | 113 310                        |
| 85410        | Internaty i bursy szkolne  | 23 565 465         | -           | -137 102          | 23 428 363                     |
|              | <i>Bieżące</i>   | 20 610 061         | -           | 465 568           | 21 075 629                     |
|              | - Dotacje na zadania bieżące   | 2 862 000          | -           | -                 | 2 862 000                      |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 51 114             | -           | -                 | 51 114                         |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych  | 17 696 947         | -           | 465 568           | 18 162 515                     |
|              | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 12 947 664         | -           | -51 880           | 12 895 784                     |



| Klasyfikacja | Wyszczególnienie  | Plan na 01.01.2024 | ZMIANY      |                   | Plan po zmianach na 31.03.2024 |
|--------------|---|--------------------|-------------|-------------------|--------------------------------|
|              |   |                    | Rady Miasta | Prezydenta Miasta |                                |
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 4 749 283          | -           | 517 448           | 5 266 731                      |
|              | <b>Majątkowe</b>  | 2 955 404          | -           | -602 670          | 2 352 734                      |
|              | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 2 955 404          | -           | -602 670          | 2 352 734                      |
|              | - Pozostałe   | 2 955 404          | -           | -602 670          | 2 352 734                      |
| 85412        | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 612 000            | -           | -                 | 612 000                        |
|              | <b>Bieżące</b>  | 612 000            | -           | -                 | 612 000                        |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych   | 612 000            | -           | -                 | 612 000                        |
|              | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 232 000            | -           | -27               | 231 973                        |
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 380 000            | -           | 27                | 380 027                        |
| 85415        | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym  | 3 430 000          | -           | -                 | 3 430 000                      |
|              | <b>Bieżące</b>  | 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                        |
|              | <b>Bieżące</b>  | 250 000            | -           | -                 | 250 000                        |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 250 000            | -           | -                 | 250 000                        |
| 85417        | Szkolne schroniska młodzieżowe  | 1 278 938          | -           | 231 825           | 1 510 763                      |
|              | <b>Bieżące</b>  | 1 278 938          | -           | 204 485           | 1 483 423                      |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 495                | -           | -                 | 495                            |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych   | 1 278 443          | -           | 204 485           | 1 482 928                      |
|              | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 180 336            | -           | 39 651            | 219 987                        |
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 1 098 107          | -           | 164 834           | 1 262 941                      |
|              | <b>Majątkowe</b>  | -                  | -           | 27 340            | 27 340                         |
|              | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne  | -                  | -           | 27 340            | 27 340                         |
|              | - Pozostałe   | -                  | -           | 27 340            | 27 340                         |
| 85419        | Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze   | 8 900 000          | -           | -                 | 8 900 000                      |
|              | <b>Bieżące</b>  | 8 900 000          | -           | -                 | 8 900 000                      |
|              | - Dotacje na zadania bieżące  | 8 900 000          | -           | -                 | 8 900 000                      |
| 85420        | Młodzieżowe ośrodki wychowawcze   | 4 134 741          | -           | 114 243           | 4 248 984                      |
|              | <b>Bieżące</b>  | 4 134 741          | -           | 114 243           | 4 248 984                      |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 9 534              | -           | -                 | 9 534                          |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych   | 4 125 207          | -           | 114 243           | 4 239 450                      |
|              | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 3 244 977          | -           | 51 308            | 3 296 285                      |
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 880 230            | -           | 62 935            | 943 165                        |
| 85421        | Młodzieżowe ośrodki socjoterapii  | 9 504 573          | -           | 348 520           | 9 853 093                      |
|              | <b>Bieżące</b>  | 9 504 573          | -           | 308 520           | 9 813 093                      |
|              | - Dotacje na zadania bieżące  | 2 165 000          | -           | -                 | 2 165 000                      |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 36 290             | -           | -                 | 36 290                         |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych   | 7 303 283          | -           | 308 520           | 7 611 803                      |
|              | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 4 620 786          | -           | 58 655            | 4 679 441                      |
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 2 682 497          | -           | 249 865           | 2 932 362                      |
|              | <b>Majątkowe</b>  | -                  | -           | 40 000            | 40 000                         |
|              | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne  | -                  | -           | 40 000            | 40 000                         |
|              | - Pozostałe   | -                  | -           | 40 000            | 40 000                         |
| 85446        | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  | 332 214            | -           | -                 | 332 214                        |
|              | <b>Bieżące</b>  | 332 214            | -           | -                 | 332 214                        |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych   | 332 214            | -           | -                 | 332 214                        |
|              | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 332 214            | -           | -                 | 332 214                        |
| 85495        | Pozostała działalność   | 683 605            | -           | -                 | 683 605                        |
|              | <b>Bieżące</b>  | 683 605            | -           | -                 | 683 605                        |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych   | 683 605            | -           | -                 | 683 605                        |
|              | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 683 605            | -           | -                 | 683 605                        |

| Klasyfikacja | Wyszczególnienie   | Plan na 01.01.2024 | ZMIANY      |                   | Plan po zmianach na 31.03.2024 |
|--------------|--|--------------------|-------------|-------------------|--------------------------------|
|              |  |                    | Rady Miasta | Prezydenta Miasta |                                |
| <b>855</b>   | <b>Rodzina</b>   | <b>200 546 707</b> | <b>-</b>    | <b>8 372 529</b>  | <b>208 919 236</b>             |
| 85501        | Świadczenie wychowawcze  | 131 000            | -           | -                 | 131 000                        |
|              | <i>Bieżące</i>   | <i>131 000</i>     | <i>-</i>    | <i>-</i>          | <i>131 000</i>                 |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych  | 131 000            | -           | -                 | 131 000                        |
|              | - <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>   | <i>131 000</i>     | <i>-</i>    | <i>-</i>          | <i>131 000</i>                 |
| 85502        | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego    | 105 517 831        | -           | 882 069           | 106 399 900                    |
|              | <i>Bieżące</i>   | <i>105 517 831</i> | <i>-</i>    | <i>882 069</i>    | <i>106 399 900</i>             |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 90 852 167         | -           | 161 237           | 91 013 404                     |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych  | 14 665 664         | -           | 720 832           | 15 386 496                     |
|              | - <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>   | <i>1 312 493</i>   | <i>-</i>    | <i>146 019</i>    | <i>1 458 512</i>               |
|              | - <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>   | <i>13 353 171</i>  | <i>-</i>    | <i>574 813</i>    | <i>13 927 984</i>              |
| 85504        | Wspieranie rodziny   | 2 930 932          | -           | 321 653           | 3 252 585                      |
|              | <i>Bieżące</i>   | <i>2 930 932</i>   | <i>-</i>    | <i>321 653</i>    | <i>3 252 585</i>               |
|              | - Dotacje na zadania bieżące   | 100 000            | -           | -                 | 100 000                        |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 23 422             | -           | -                 | 23 422                         |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych  | 2 807 510          | -           | 321 653           | 3 129 163                      |
|              | - <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>   | <i>423 241</i>     | <i>-</i>    | <i>-</i>          | <i>423 241</i>                 |
|              | - <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>   | <i>2 384 269</i>   | <i>-</i>    | <i>321 653</i>    | <i>2 705 922</i>               |
| 85508        | Rodziny zastępcze  | 20 541 074         | -           | 261 320           | 20 802 394                     |
|              | <i>Bieżące</i>   | <i>20 541 074</i>  | <i>-</i>    | <i>261 320</i>    | <i>20 802 394</i>              |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 11 699 041         | -           | -                 | 11 699 041                     |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych  | 8 842 033          | -           | 261 320           | 9 103 353                      |
|              | - <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>   | <i>2 675 967</i>   | <i>-</i>    | <i>-</i>          | <i>2 675 967</i>               |
|              | - <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>   | <i>6 166 066</i>   | <i>-</i>    | <i>261 320</i>    | <i>6 427 386</i>               |
| 85510        | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych  | 22 197 826         | -           | 1 686 741         | 23 884 567                     |
|              | <i>Bieżące</i>   | <i>22 008 956</i>  | <i>-</i>    | <i>1 686 741</i>  | <i>23 695 697</i>              |
|              | - Dotacje na zadania bieżące   | 850 000            | -           | -                 | 850 000                        |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 576 159            | -           | -                 | 576 159                        |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych  | 20 582 797         | -           | 1 686 741         | 22 269 538                     |
|              | - <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>   | <i>7 270 057</i>   | <i>-</i>    | <i>-</i>          | <i>7 270 057</i>               |
|              | - <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>   | <i>13 312 740</i>  | <i>-</i>    | <i>1 686 741</i>  | <i>14 999 481</i>              |
|              | <i>Majątkowe</i>   | <i>188 870</i>     | <i>-</i>    | <i>-</i>          | <i>188 870</i>                 |
|              | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 188 870            | -           | -                 | 188 870                        |
|              | - <i>Pozostałe</i>   | <i>188 870</i>     | <i>-</i>    | <i>-</i>          | <i>188 870</i>                 |
| 85513        | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 1 868 000          | -           | -                 | 1 868 000                      |
|              | <i>Bieżące</i>   | <i>1 868 000</i>   | <i>-</i>    | <i>-</i>          | <i>1 868 000</i>               |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych  | 1 868 000          | -           | -                 | 1 868 000                      |
|              | - <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>   | <i>1 868 000</i>   | <i>-</i>    | <i>-</i>          | <i>1 868 000</i>               |
| 85516        | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3   | 46 715 604         | -           | 3 842 500         | 50 558 104                     |
|              | <i>Bieżące</i>   | <i>31 961 715</i>  | <i>-</i>    | <i>3 842 500</i>  | <i>35 804 215</i>              |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 56 500             | -           | -                 | 56 500                         |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych  | 31 905 215         | -           | 3 842 500         | 35 747 715                     |
|              | - <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>   | <i>6 211 672</i>   | <i>-</i>    | <i>-</i>          | <i>6 211 672</i>               |
|              | - <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>   | <i>25 693 543</i>  | <i>-</i>    | <i>3 842 500</i>  | <i>29 536 043</i>              |
|              | <i>Majątkowe</i>   | <i>14 753 889</i>  | <i>-</i>    | <i>-</i>          | <i>14 753 889</i>              |
|              | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 14 753 889         | -           | -                 | 14 753 889                     |
|              | - <i>Pozostałe</i>   | <i>14 753 889</i>  | <i>-</i>    | <i>-</i>          | <i>14 753 889</i>              |
| 85595        | Pozostała działalność  | 644 440            | -           | 1 378 245         | 2 022 685                      |
|              | <i>Bieżące</i>   | <i>644 440</i>     | <i>-</i>    | <i>1 378 245</i>  | <i>2 022 685</i>               |
|              | - Dotacje na zadania bieżące   | 40 000             | -           | -                 | 40 000                         |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 600                | -           | -                 | 600                            |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych  | 603 840            | -           | 1 378 245         | 1 982 085                      |
|              | - <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>   | <i>280 571</i>     | <i>-</i>    | <i>1 337 949</i>  | <i>1 618 520</i>               |
|              | - <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>   | <i>323 269</i>     | <i>-</i>    | <i>40 296</i>     | <i>363 565</i>                 |

| Klasyfikacja | Wyszczególnienie   | Plan na 01.01.2024 | ZMIANY      |                   | Plan po zmianach na 31.03.2024 |
|--------------|--|--------------------|-------------|-------------------|--------------------------------|
|              |  |                    | Rady Miasta | Prezydenta Miasta |                                |
| <b>900</b>   | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>         | <b>328 454 844</b> | -           | <b>5 765 682</b>  | <b>334 220 526</b>             |
| 90001        | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                        | 15 612 259         | -           | -                 | 15 612 259                     |
|              | <i>Bieżące</i>   | 1 700 000          | -           | -                 | 1 700 000                      |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych                          | 1 700 000          | -           | -                 | 1 700 000                      |
|              | - <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | 1 700 000          | -           | -                 | 1 700 000                      |
|              | <i>Majątkowe</i>   | 13 912 259         | -           | -                 | 13 912 259                     |
|              | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne                       | 13 912 259         | -           | -                 | 13 912 259                     |
|              | - <i>Pozostałe</i>                                       | 13 912 259         | -           | -                 | 13 912 259                     |
| 90002        | Gospodarka odpadami komunalnymi                          | 153 373 300        | -           | 1 325 647         | 154 698 947                    |
|              | <i>Bieżące</i>   | 153 123 300        | -           | 1 325 647         | 154 448 947                    |
|              | - Dotacje na zadania bieżące                             | 6 431 012          | -           | -                 | 6 431 012                      |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych                   | 64 449             | -           | -                 | 64 449                         |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych                          | 146 627 839        | -           | 1 325 647         | 147 953 486                    |
|              | - <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | 135 839 946        | -           | -                 | 135 839 946                    |
|              | - <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>       | 10 787 893         | -           | 1 325 647         | 12 113 540                     |
|              | <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                                 | 23 379 995         | -           | -                 | 23 379 995                     |
|              | <i>Bieżące</i>   | 22 279 995         | -           | -                 | 22 279 995                     |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych                          | 22 279 995         | -           | -                 | 22 279 995                     |
|              | - <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | 22 279 995         | -           | -                 | 22 279 995                     |
|              | <i>Majątkowe</i>   | 1 100 000          | -           | -                 | 1 100 000                      |
|              | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne                       | 1 100 000          | -           | -                 | 1 100 000                      |
|              | - <i>Pozostałe</i>                                       | 1 100 000          | -           | -                 | 1 100 000                      |
| 90004        | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                  | 48 270 365         | -           | 374 534           | 48 644 899                     |
|              | <i>Bieżące</i>   | 36 743 423         | -           | -                 | 36 743 423                     |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych                          | 36 743 423         | -           | -                 | 36 743 423                     |
|              | - <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | 36 743 423         | -           | -                 | 36 743 423                     |
|              | <i>Majątkowe</i>   | 11 526 942         | -           | 374 534           | 11 901 476                     |
|              | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne                       | 11 526 942         | -           | 374 534           | 11 901 476                     |
|              | - <i>Pozostałe</i>                                       | 11 526 942         | -           | 374 534           | 11 901 476                     |
| 90005        | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu              | 60 000             | -           | -                 | 60 000                         |
|              | <i>Bieżące</i>   | 60 000             | -           | -                 | 60 000                         |
|              | - Dotacje na zadania bieżące                             | 60 000             | -           | -                 | 60 000                         |
| 90013        | Schroniska dla zwierząt                                  | 2 590 763          | -           | 391 217           | 2 981 980                      |
|              | <i>Bieżące</i>   | 2 420 763          | -           | 154 717           | 2 575 480                      |
|              | - Dotacje na zadania bieżące                             | 300 000            | -           | -                 | 300 000                        |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych                   | 9 110              | -           | -                 | 9 110                          |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych                          | 2 111 653          | -           | 154 717           | 2 266 370                      |
|              | - <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | 753 316            | -           | -                 | 753 316                        |
|              | - <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>       | 1 358 337          | -           | 154 717           | 1 513 054                      |
|              | <i>Majątkowe</i>   | 170 000            | -           | 236 500           | 406 500                        |
|              | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne                       | 170 000            | -           | 236 500           | 406 500                        |
|              | - <i>Pozostałe</i>                                       | 170 000            | -           | 236 500           | 406 500                        |
| 90015        | Oświetlenie ulic, placów i dróg                          | 24 835 011         | -           | 110 000           | 24 945 011                     |
|              | <i>Bieżące</i>   | 22 491 161         | -           | -                 | 22 491 161                     |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych                          | 22 491 161         | -           | -                 | 22 491 161                     |
|              | - <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | 22 491 161         | -           | -                 | 22 491 161                     |
|              | <i>Majątkowe</i>   | 2 343 850          | -           | 110 000           | 2 453 850                      |
|              | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne                       | 2 343 850          | -           | 110 000           | 2 453 850                      |
|              | - <i>Pozostałe</i>                                       | 2 343 850          | -           | 110 000           | 2 453 850                      |
| 90017        | Zakłady gospodarki komunalnej                            | 11 038 290         | -           | 1 479 626         | 12 517 916                     |
|              | <i>Bieżące</i>   | 11 038 290         | -           | 1 479 626         | 12 517 916                     |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych                   | 88 162             | -           | -                 | 88 162                         |

| Klasyfikacja | Wyszczególnienie                                   | Plan na 01.01.2024 | ZMIANY      |                   | Plan po zmianach na 31.03.2024 |
|--------------|--|--------------------|-------------|-------------------|--------------------------------|
|              |  |                    | Rady Miasta | Prezydenta Miasta |                                |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych                    | 10 950 128         | -           | 1 479 626         | 12 429 754                     |
|              | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 1 209 845          | -           | -                 | 1 209 845                      |
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane        | 9 740 283          | -           | 1 479 626         | 11 219 909                     |
| 90026        | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 22 017 310         | -           | 31 090            | 22 048 400                     |
|              | <b>Bieżące</b>                                     | <b>21 339 710</b>  | <b>-</b>    | <b>31 090</b>     | <b>21 370 800</b>              |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych                    | 20 837 180         | -           | 31 090            | 20 868 270                     |
|              | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 20 472 569         | -           | -                 | 20 472 569                     |
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane        | 364 611            | -           | 31 090            | 395 701                        |
|              | - Dotacje na zadania bieżące                       | 500 000            | -           | -                 | 500 000                        |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych             | 2 530              | -           | -                 | 2 530                          |
|              | <b>Majątkowe</b>                                   | <b>677 600</b>     | <b>-</b>    | <b>-</b>          | <b>677 600</b>                 |
|              | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne                 | 677 600            | -           | -                 | 677 600                        |
|              | - Pozostałe  | 677 600            | -           | -                 | 677 600                        |
| 90095        | Pozostała działalność                              | 27 277 551         | -           | 2 053 568         | 29 331 119                     |
|              | <b>Bieżące</b>                                     | <b>13 803 851</b>  | <b>-</b>    | <b>110 568</b>    | <b>13 914 419</b>              |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych                    | 13 336 851         | -           | 100 568           | 13 437 419                     |
|              | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 13 315 943         | -           | 75 220            | 13 391 163                     |
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane        | 20 908             | -           | 25 348            | 46 256                         |
|              | - Dotacje na zadania bieżące                       | 467 000            | -           | 10 000            | 477 000                        |
|              | <b>Majątkowe</b>                                   | <b>13 473 700</b>  | <b>-</b>    | <b>1 943 000</b>  | <b>15 416 700</b>              |
|              | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne                 | 13 473 700         | -           | 1 943 000         | 15 416 700                     |
|              | - Pozostałe  | 13 473 700         | -           | 1 943 000         | 15 416 700                     |
| <b>921</b>   | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>    | <b>109 799 345</b> | <b>-</b>    | <b>9 365 986</b>  | <b>119 165 331</b>             |
| 92105        | Pozostałe zadania w zakresie kultury               | 1 000 000          | -           | -                 | 1 000 000                      |
|              | <b>Bieżące</b>                                     | <b>1 000 000</b>   | <b>-</b>    | <b>-</b>          | <b>1 000 000</b>               |
|              | - Dotacje na zadania bieżące                       | 1 000 000          | -           | -                 | 1 000 000                      |
| 92106        | Teatry   | 15 021 385         | -           | 2 283 066         | 17 304 451                     |
|              | <b>Bieżące</b>                                     | <b>15 021 385</b>  | <b>-</b>    | <b>2 283 066</b>  | <b>17 304 451</b>              |
|              | - Dotacje na zadania bieżące                       | 15 021 385         | -           | 2 283 066         | 17 304 451                     |
| 92108        | Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele             | 15 745 121         | -           | 1 437 618         | 17 182 739                     |
|              | <b>Bieżące</b>                                     | <b>15 745 121</b>  | <b>-</b>    | <b>1 437 618</b>  | <b>17 182 739</b>              |
|              | - Dotacje na zadania bieżące                       | 15 745 121         | -           | 1 437 618         | 17 182 739                     |
| 92109        | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby          | 11 281 717         | -           | 838 099           | 12 119 816                     |
|              | <b>Bieżące</b>                                     | <b>10 543 717</b>  | <b>-</b>    | <b>721 099</b>    | <b>11 264 816</b>              |
|              | - Dotacje na zadania bieżące                       | 10 543 717         | -           | 721 099           | 11 264 816                     |
|              | <b>Majątkowe</b>                                   | <b>738 000</b>     | <b>-</b>    | <b>117 000</b>    | <b>855 000</b>                 |
|              | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne                 | 738 000            | -           | 117 000           | 855 000                        |
|              | - Pozostałe  | 738 000            | -           | 117 000           | 855 000                        |
| 92114        | Pozostałe instytucje kultury                       | 11 381 206         | -           | 2 212 603         | 13 593 809                     |
|              | <b>Bieżące</b>                                     | <b>11 381 206</b>  | <b>-</b>    | <b>2 212 603</b>  | <b>13 593 809</b>              |
|              | - Dotacje na zadania bieżące                       | 11 381 206         | -           | 2 212 603         | 13 593 809                     |
| 92116        | Biblioteki   | 32 855 128         | -           | 1 435 709         | 34 290 837                     |
|              | <b>Bieżące</b>                                     | <b>10 447 684</b>  | <b>-</b>    | <b>1 435 709</b>  | <b>11 883 393</b>              |
|              | - Dotacje na zadania bieżące                       | 10 447 684         | -           | 1 435 709         | 11 883 393                     |
|              | <b>Majątkowe</b>                                   | <b>22 407 444</b>  | <b>-</b>    | <b>-</b>          | <b>22 407 444</b>              |
|              | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne                 | 22 407 444         | -           | -                 | 22 407 444                     |
|              | - Pozostałe  | 22 407 444         | -           | -                 | 22 407 444                     |
| 92118        | Muzea  | 4 135 988          | -           | 307 230           | 4 443 218                      |
|              | <b>Bieżące</b>                                     | <b>4 135 988</b>   | <b>-</b>    | <b>307 230</b>    | <b>4 443 218</b>               |
|              | - Dotacje na zadania bieżące                       | 4 135 988          | -           | 307 230           | 4 443 218                      |
| 92120        | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami            | 17 194 855         | -           | 775 661           | 17 970 516                     |
|              | <b>Bieżące</b>                                     | <b>27 058</b>      | <b>-</b>    | <b>-</b>          | <b>27 058</b>                  |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych                    | 27 058             | -           | -                 | 27 058                         |
|              | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 25 000             | -           | -                 | 25 000                         |
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane        | 2 058              | -           | -                 | 2 058                          |

| Klasyfikacja          | Wyszczególnienie   | Plan na 01.01.2024   | ZMIANY      |                   | Plan po zmianach na 31.03.2024 |
|-----------------------|--|----------------------|-------------|-------------------|--------------------------------|
|                       |  |                      | Rady Miasta | Prezydenta Miasta |                                |
|                       | <b>Majątkowe</b>   | 17 167 797           | -           | 775 661           | 17 943 458                     |
|                       | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 17 167 797           | -           | 775 661           | 17 943 458                     |
|                       | - Pozostałe  | 17 167 797           | -           | 775 661           | 17 943 458                     |
| 92195                 | Pozostała działalność  | 1 183 945            | -           | 76 000            | 1 259 945                      |
|                       | <b>Bieżące</b>   | 1 183 945            | -           | 76 000            | 1 259 945                      |
|                       | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 293 333              | -           | 50 000            | 343 333                        |
|                       | - Wydatki jednostek budżetowych  | 430 612              | -           | -                 | 430 612                        |
|                       | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 391 612              | -           | -10 000           | 381 612                        |
|                       | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 39 000               | -           | 10 000            | 49 000                         |
|                       | - Dotacje na zadania bieżące   | 460 000              | -           | 26 000            | 486 000                        |
| <b>926</b>            | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>140 619 530</b>   | <b>-</b>    | <b>9 627 320</b>  | <b>150 246 850</b>             |
| 92601                 | Obiekty sportowe   | 69 161 349           | -           | 5 514 109         | 74 675 458                     |
|                       | <b>Bieżące</b>   | 5 825 977            | -           | 4 947 804         | 10 773 781                     |
|                       | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 200                  | -           | -                 | 200                            |
|                       | - Wydatki jednostek budżetowych  | 5 825 777            | -           | 4 947 804         | 10 773 581                     |
|                       | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 5 769 720            | -           | 4 939 228         | 10 708 948                     |
|                       | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 56 057               | -           | 8 576             | 64 633                         |
|                       | <b>Majątkowe</b>   | 63 335 372           | -           | 566 305           | 63 901 677                     |
|                       | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 37 435 372           | -           | 566 305           | 38 001 677                     |
|                       | - Pozostałe  | 37 435 372           | -           | 566 305           | 38 001 677                     |
|                       | - Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego                                | 25 900 000           | -           | -                 | 25 900 000                     |
| 92604                 | Instytucje kultury fizycznej   | 43 800 963           | -           | 1 454 292         | 45 255 255                     |
|                       | <b>Bieżące</b>   | 43 494 963           | -           | 1 705 292         | 45 200 255                     |
|                       | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 109 230              | -           | -                 | 109 230                        |
|                       | - Wydatki jednostek budżetowych  | 43 385 733           | -           | 1 705 292         | 45 091 025                     |
|                       | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 24 974 204           | -           | -55 000           | 24 919 204                     |
|                       | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 18 411 529           | -           | 1 760 292         | 20 171 821                     |
|                       | <b>Majątkowe</b>   | 306 000              | -           | -251 000          | 55 000                         |
|                       | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 306 000              | -           | -251 000          | 55 000                         |
|                       | - Pozostałe  | 306 000              | -           | -251 000          | 55 000                         |
| 92605                 | Zadania w zakresie kultury fizycznej   | 20 885 199           | -           | 3 397 730         | 24 282 929                     |
|                       | <b>Bieżące</b>   | 20 885 199           | -           | 3 397 730         | 24 282 929                     |
|                       | - Wydatki jednostek budżetowych  | 842 499              | -           | 1 988 841         | 2 831 340                      |
|                       | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 835 349              | -           | 1 753 380         | 2 588 729                      |
|                       | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 7 150                | -           | 235 461           | 242 611                        |
|                       | - Dotacje na zadania bieżące   | 18 972 700           | -           | 1 450 000         | 20 422 700                     |
|                       | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 1 070 000            | -           | -41 111           | 1 028 889                      |
| 92695                 | Pozostała działalność  | 6 772 019            | -           | -738 811          | 6 033 208                      |
|                       | <b>Bieżące</b>   | 6 772 019            | -           | -738 811          | 6 033 208                      |
|                       | - Wydatki jednostek budżetowych  | 6 772 019            | -           | -738 811          | 6 033 208                      |
|                       | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 6 506 556            | -           | -760 577          | 5 745 979                      |
|                       | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 265 463              | -           | 21 766            | 287 229                        |
| <b>OGÓLEM WYDATKI</b> |  | <b>3 673 565 884</b> | <b>-</b>    | <b>43 287 341</b> | <b>3 716 853 225</b>           |
|                       | <b>Bieżące</b>   | <b>3 037 279 114</b> | <b>-</b>    | <b>37 803 026</b> | <b>3 075 082 140</b>           |
|                       | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 151 606 235          | -           | 1 976 898         | 153 583 133                    |
|                       | - Wydatki jednostek budżetowych  | 2 424 702 419        | -           | 23 523 855        | 2 448 226 274                  |
|                       | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 1 744 538 159        | -           | -62 182 292       | 1 682 355 867                  |
|                       | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 680 164 260          | -           | 85 706 147        | 765 870 407                    |
|                       | - Dotacje na zadania bieżące   | 357 134 601          | -           | 12 296 360        | 369 430 961                    |
|                       | - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi | 5 560 000            | -           | 5 913             | 5 565 913                      |
|                       | - Wydatki na obsługę długu   | 98 275 859           | -           | -                 | 98 275 859                     |
|                       | <b>Majątkowe</b>   | <b>636 286 770</b>   | <b>-</b>    | <b>5 484 315</b>  | <b>641 771 085</b>             |
|                       | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 588 610 676          | -           | 5 484 315         | 594 094 991                    |
|                       | - Pozostałe  | 475 507 353          | -           | 55 111 130        | 530 618 483                    |
|                       | - Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi         | 113 103 323          | -           | -49 626 815       | 63 476 508                     |
|                       | - Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego                                | 47 676 094           | -           | -                 | 47 676 094                     |

Sygnatura: 71071081259041504202

### 3.4. ZESTAWIENIE PISM POTWIERDZAJĄCYCH ZMIANY KWOT DOTACJI CELOWYCH ZA OKRES 01.01 - 31.03.2024 ROKU

| Lp.   | Data pisma    | Nr ewid.              | Nadawca                    | Treść pisma  | Kwota ogółem                     |
|---|---------------|-----------------------|----------------------------|--|----------------------------------|
| <b>Zarządzenie Prezydenta Miasta Szczecin Nr 36/24 z dnia 17 stycznia 2024 r.</b> |               |                       |                            |  | <b>843 579,13</b>                |
| 1.  | 16.01.2024 r. | FB-1.3111.8.2024.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 wypłatę świadczenia wychowawczego „500+” oraz pokrycie kosztów realizacji zadania.   | 92 552,91                        |
| 2.  | 8.01.2024 r.  | FB-1.3111.2.2024.AB.2 | Wojewoda Zachodniopomorski | Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego w dziale 852 - Pomoc społeczna,<br>- w rozdziale 85231 - Pomoc dla cudzoziemców z przeznaczeniem na pomoc dla cudzoziemców, którzy uzyskali w RP status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą,<br>- w rozdziale 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie cudzoziemcom, którzy uzyskali w RP status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą. | 48 663,00<br>195,00              |
| 3.  | 17.01.2024 r. | Przelewy              |                            | 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 potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy.  | 209,20                           |
| 4.  | 12.01.2024 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:<br>- wypłatę zasiłków stałych dla obywateli Ukrainy,<br>- wypłatę zasiłków okresowych,<br>- zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży obywateli Ukrainy w szkołach.  | 7 000,00<br>7 000,00<br>1 000,00 |
| 5.  | 12.01.2024 r. | Przelewy              | Wojewoda Zachodniopomorski | Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 300 zł dla obywateli Ukrainy.  | 30 600,00                        |
| 6.  | 12.01.2024 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 świadczenia rodzinne dla uchodźców z Ukrainy.   | 428 525,00                       |
| 7.  | 12.01.2024 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 systemie pieczy zastępczej.   | 28 745,00                        |
| 8.  | 9.01.2024 r.  | FB-1.3111.5.2024.NK.2 | Wojewoda Zachodniopomorski | Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone 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.   | 199 089,02                       |

| Lp.   | Data pisma    | Nr ewid.                        | Nadawca                       | Treść pisma   | Kwota ogółem        |
|---|---------------|---------------------------------|-------------------------------|---|---------------------|
| <b>Zarządzenie Prezydenta Miasta Szczecin Nr 67/24 z dnia 31 stycznia 2024 r.</b> |               |                                 |                               |   | <b>3 374 018,24</b> |
| 1.  | 30.01.2024 r. | FB-1.3111.8.2024.AF.4           | Wojewoda Zachodniopomorski    | Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 855 - Rodzina, rozdziale 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia wychowawczego „500+” oraz pokrycie kosztów realizacji zadania. | 4 960,07            |
| 2.  | 30.01.2024 r. | Przelewy                        |                               | Zwiększenie środków z Funduszu Covid-19 na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na wypłatę dodatku gazowego oraz pokrycie kosztów obsługi zadania.   | 6 195,92            |
| 3.  | 24.01.2024 r. | Przelewy                        |                               | 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.   | 2 267,98            |
| 4.  | 24.01.2024 r. | Przelewy                        |                               | 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 wykonanie zdjęć obywateli Ukrainy występujących o Pesel.  | 5 531,43            |
| 5.  | 4.01.2024 r.  | Wniosek WGK-I.3026.1.3.2024.BM  | Wydział Gospodarki Komunalnej | Zwiększenie dotacji celowej na porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego w dziale 600 - Transport i łączność, rozdziale 60004 - Lokalny transport zbiorowy z przeznaczeniem na dofinansowanie usług przewozowych przez Gminy: Dobra i Kołbaskowo.  | 3 289 450,00        |
| 6.  | 29.01.2024 r. | Wniosek WGK-I.3026.1.22.2024.BM | Wydział Gospodarki Komunalnej | Zwiększenie dotacji celowej na porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego w dziale 600 - Transport i łączność, rozdziale 60004 - Lokalny transport zbiorowy z przeznaczeniem na dofinansowanie usług przewozowych przez Gminy: Dobra i Kołbaskowo.  | 65 397,00           |
| 7.  | 30.01.2024 r. | Przelewy                        |                               | Zwrot nienależnie pobranych świadczeń przez uchodźców z Ukrainy wraz z odsetkami w dziale 855 - Rodzina, rozdziale 85595 - Pozostała działalność.   | 215,84              |
| <b>Zarządzenie Prezydenta Miasta Szczecin Nr 83/24 z dnia 14 lutego 2024 r.</b>   |               |                                 |                               |   | <b>6 325 364,65</b> |
| 1.  | 7.02.2024 r.  | FB-1.3111.12.2024.MW.3          | 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".  | 2 912,00            |
| 2.  | 2.02.2024 r.  | FB-1.3111.23.2024.MT.2)         | Wojewoda Zachodniopomorski    | Zmniejszenie 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.   | -33 254,00          |
| 3.  | 9.02.2024 r.  | Przelewy                        |                               | 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 zakwaterowanie i wyżywienie indywidualne uchodźców z Ukrainy.   | 509 800,00          |

| Lp. | Data pisma    | Nr ewid.              | Nadawca                               | Treść pisma   | Kwota ogółem |
|-----|---------------|-----------------------|---------------------------------------|---|--------------|
| 4.  | 1.02.2024 r.  | Decyzja Nr 51/2024    | Delegatura Krajowego Biura Wyborczego | Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdziale 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów.                                      | 1 219 537,00 |
| 5.  | 12.02.2024 r. | Przelewy              |                                       | Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy na zadania zlecone szczebla powiatowego w dziale 855 - Rodzina, rozdziale 85595 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na finansowanie systemu pieczy zastępczej dla uchodźców z Ukrainy.   | 23 615,00    |
| 6.  | 12.02.2024 r. | Przelewy              |                                       | Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 855 - Rodzina, rozdziale 85595 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne dla uchodźców z Ukrainy.  | 424 371,00   |
| 7.  | 12.02.2024 r. | Przelewy              |                                       | Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy na zadania własne szczebla gminnego w dziale 758 - Różne rozliczenia, rozdziale 75814 - Różne rozliczenia finansowe z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe.  | 2 956 804,00 |
| 8.  | 25.01.2024 r. | Przelewy              |                                       | Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy na zadania własne szczebla powiatowego w dziale 758 - Różne rozliczenia, rozdziale 75814 - Różne rozliczenia finansowe z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe.   | 1 154 189,00 |
| 9.  | 9.02.2024 r.  | Przelewy              |                                       | Zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych przez uchodźców z Ukrainy w dziale 855 - Rodzina, rozdziale 85595 - Pozostała działalność.   | 593,23       |
| 10. | 12.02.2024 r. | FB-1.3111.2.2024.AF.6 | 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.  | 4 326,00     |
| 11. | 12.02.2024 r. | FB-1.3111.9.2024.MW.6 | 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     |
| 12. | 12.02.2024 r. | FB-1.3111.7.2024.MW.3 | Wojewoda Zachodniopomorski            | Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85295 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na sfinansowanie systemu POMOST - systemu przeznaczanego do obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej.  | 8 624,00     |
| 13. | 13.02.2024 r. | Przelewy              |                                       | Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy na zadania zlecone szczebla powiatowego w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 300 zł dla obywateli Ukrainy.  | 30 600,00    |
| 14. | 13.02.2024 r. | Przelewy              |                                       | Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy na zadania własne szczebla gminnego w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85295 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych dla uchodźców z Ukrainy (kwota 2.000 zł), wypłatę zasiłków okresowych dla uchodźców z Ukrainy (kwota 5.000 zł), wypłatę zasiłków stałych dla uchodźców z Ukrainy (kwota 7.000 zł) oraz zapewnienie posiłku dla dzieci uchodźców z Ukrainy w przedszkolach (kwota 1.000 zł). | 15 000,00    |



| Lp.   | Data pisma    | Nr ewid.               | Nadawca                    | Treść pisma   | Kwota ogółem      |
|---|---------------|------------------------|----------------------------|---|-------------------|
| <b>Zarządzenie Prezydenta Miasta Szczecin Nr 92/24 z dnia 20 lutego 2024 r.</b> |               |                        |                            |   | <b>246 660,81</b> |
| 1.  | 24.02.2024 r. | Przelewy               |                            | 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.   | 3 681,25          |
| 2.  | 24.02.2024 r. | Przelewy               |                            | 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 wykonanie zdjęć obywateli Ukrainy występujących o Pesel.  | 7 218,48          |
| 3.  | 21.02.2024 r. | Przelewy               |                            | Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy na zadania własne szczebla gminnego w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85295 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych, stałych dla uchodźców z Ukrainy oraz zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży w szkołach.  | 9 000,00          |
| 4.  | 21.02.2024 r. | Przelewy               |                            | Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 300 zł dla uchodźców z Ukrainy.   | 9 180,00          |
| 5.  | 27.02.2024 r. | Przelewy               |                            | Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy na zadania własne szczebla gminnego w dziale 855 - Rodzina, rozdziale 85595 - Pozostała działalność tytułem zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami przez uchodźców z Ukrainy.  | 215,84            |
| 6.  | 27.02.2024 r. | FB-1.3111.9.2024.MT.8  | 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          |
| 7.  | 27.02.2024 r. | FB-1.3111.8.2024.AF.10 | 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. | 47 961,54         |
| 8.  | 22.02.2024 r. | FB-1.3111.19.2024.MW.3 | Wojewoda Zachodniopomorski | Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego powiatowego w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności z przeznaczeniem na finansowanie funkcjonowania powiatowych zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności.                                 | 60 135,00         |
| 9.  | 19.02.2024 r. | FB-1.3111.41.2024.MW.2 | Wojewoda Zachodniopomorski | Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego powiatowego w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę zadania.   | 74 303,00         |
| 10.   | 20.02.2024 r. | Przelewy               |                            | Zwiększenie środków z Funduszu Covid-19 na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na wypłatę dodatku gazowego oraz pokrycie kosztów obsługi zadania.   | 25 730,38         |

| Lp.  | Data pisma    | Nr ewid.               | Nadawca                    | Treść pisma  | Kwota ogółem   |
|--|---------------|------------------------|----------------------------|--|--|
| 11.  | 20.02.2024 r. | Przelewy               |                            | Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy na zadania własne szczebla gminnego w dziale 855 - Rodzina, rozdziale 85595 - Pozostała działalność tytułem zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami przez uchodźców z Ukrainy.   | 987,90   |
| <b>Zarządzenie Prezydenta Miasta Szczecin Nr 117/24 z dnia 29 lutego 2024 r.</b> |               |                        |                            |  | <b>286 780,00</b>  |
| 1.   | 21.02.2024 r. | Zarządzenia Nr 59/2024 | Wojewoda Zachodniopomorski | Zwiększenie limitu środków dotacji celowej wprowadzającego zmiany wynikające z ustawy budżetowej na 2024 rok z dnia 18 stycznia 2024 r., w której ujęte zostały ogólne kwoty dotacji celowych na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami jednostkom samorządu terytorialnego oraz dotacji na dofinansowanie zadań własnych i zadań realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie porozumień z organami administracji rządowej:<br>- na zadania zlecone szczebla powiatowego w dziale 710 - Działalność usługowa, rozdziale 71015 - Nadzór budowlany z przeznaczeniem na kontrolę procesu budowlanego oraz utrzymanie obiektów budowlanych;<br><br>- na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z przeznaczeniem na wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi;<br><br>- na zadania zlecone szczebla powiatowego w dziale 750 - Administracja publiczna, rozdziale 75011 - Urzędy wojewódzkie z przeznaczeniem na wsparcie instytucjonalne;<br>- na zadania zlecone szczebla powiatowego w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania z zakresu zarządzania i gospodarowania mieniem Skarbu Państwa;<br>- na zadania zlecone szczebla powiatowego w dziale 710 - Działalność usługowa, rozdziale 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania z zakresu gromadzenia i aktualizacji państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. | 116 000,00<br><br>21 600,00<br><br>13 480,00<br>28 700,00<br>17 000,00 |
| 2.   | 28.02.2024 r. | FB-1.3111.44.2024.AB.2 | Wojewoda Zachodniopomorski | Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01095 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na wydatki związane z odłowem i uśmiercaniem dzików.  | 90 000,00  |
| <b>Zarządzenie Prezydenta Miasta Szczecin Nr 136/24 z dnia 11 marca 2024 r.</b>  |               |                        |                            |  | <b>2 417 656,19</b>  |
| 1.   | 1.03.2024 r.  | FB-1.3111.12.2024.AF.5 | 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 "Karty Polaka".   | 286 011,00   |
| 2.   | 6.03.2024 r.  | FB-1.3111.49.2024.AF.2 | Wojewoda Zachodniopomorski | Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie z przeznaczeniem na działania związane z przeciwdziałaniem przemocy domowej.   | 19 800,00  |
| 3.   | 5.03.2024 r.  | Przelewy               |                            | Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy na zadania zlecone szczebla powiatowego w dziale 855 - Rodzina, rozdziale 85595 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na finansowanie systemu pieczy zastępczej dla uchodźców z Ukrainy.  | 899,00   |

| Lp.   | Data pisma    | Nr ewid.                | Nadawca                               | Treść pisma  | Kwota ogółem         |
|---|---------------|-------------------------|---------------------------------------|--|----------------------|
| 4.  | 7.03.2024 r.  | Przelewy                |                                       | Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy na zadania zlecone szczebla powiatowego w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na zespoły orzekające dla uchodźców z Ukrainy.   | 2 718,36             |
| 5.  | 6.03.2024 r.  | Przelewy                |                                       | Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 855 - Rodzina, rozdziale 85595 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne dla uchodźców z Ukrainy.   | 424 371,00           |
| 6.  | 6.03.2024 r.  | Przelewy                |                                       | Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia dla obywateli Ukrainy.   | 9 180,00             |
| 7.  | 6.03.2024 r.  | Przelewy                |                                       | Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy na zadania własne szczebla gminnego w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85295 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych dla uchodźców z Ukrainy.  | 9 000,00             |
| 8.  | 1.03.2024 r.  | FB-1.3111.18.2024.MW.12 | 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 aktualizacji opłat za udostępnione nieruchomości Skarbu Państwa.   | 22 222,00            |
| 9.  | 8.03.2024 r.  | Przelewy                |                                       | Zwrot nienależnie pobranych świadczeń przez uchodźców z Ukrainy wraz z odsetkami w dziale 855 - Rodzina, rozdziale 85595- Pozostała działalność.   | 594,83               |
| 10.   | 6.03.2024 r.  | FB-1.3111.29.2024.MT.4  | 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 interwencje ratowniczo - gaśnicze.   | 1 634 000,00         |
| 11.   | 28.02.2024 r. | Decyzja Nr 132/2024     | Delegatura Krajowego Biura Wyborczego | Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdziale 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie z przeznaczeniem na pokrycie kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. | 8 860,00             |
| <b>Zarządzenie Prezydenta Miasta Szczecin Nr 152/24 z dnia 19 marca 2024 r.</b> |               |                         |                                       |  | <b>29 527 775,58</b> |
| 1.  | 18.03.2024 r. | Przelewy                |                                       | Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75495 - Pozostała działalność.   | 3 928,25             |
| 2.  | 18.03.2024 r. | Przelewy                |                                       | 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 wykonanie zdjęć obywateli Ukrainy występujących o Pesel.   | 9 023,10             |
| 3.  | 18.03.2024 r. | Przelewy                |                                       | Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75495 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych z tytułu zapewnienia zakwaterowania i żywienia indywidualnego dla uchodźców z Ukrainy.   | 1 019 600,00         |
|   |               |                         |                                       |  | 4 326,00             |

| Lp. | Data pisma    | Nr ewid.                     | Nadawca                    | Treść pisma   | Kwota ogółem  |
|-----|---------------|------------------------------|----------------------------|---|---------------|
| 4.  | 13.03.2024 r. | FB-1.3111.2.2024.NK.8        | 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.  |               |
| 5.  | 13.03.2024 r. | FB-1.3111.12.2024.MW.8       | Wojewoda Zachodniopomorski | Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na pomoc socjalną udzielaną cudzoziemcom w ramach „Karta Polaka”.   | 143 250,00    |
| 6.  | 11.03.2024 r. | FB-1.3111.26.2024.MT.4       | Wojewoda Zachodniopomorski | Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85334 - Pomoc dla repatriantów (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 13) z przeznaczeniem na wypłatę pomocy finansowej dla repatriantów.   | 26 482,56     |
| 7.  | 12.03.2024 r. | FB-1.3111.9.2024.AF.10       | 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      |
| 8.  | 15.03.2024 r. | FB-1.3111.26.2024.MW.8       | Wojewoda Zachodniopomorski | Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85334 - Pomoc dla repatriantów (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 13) z przeznaczeniem na wypłatę pomocy finansowej dla repatrianta.  | 5 733,96      |
| 9.  | 15.03.2024 r. | FB-1.3111.2.2024.AF.10       | Wojewoda Zachodniopomorski | Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85231 - Pomoc dla cudzoziemców z przeznaczeniem na pomoc dla cudzoziemców, którzy uzyskali w RP status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą.  | 2 884,00      |
| 10. | 5.03.2024 r.  | Umowa nr WZ-I/PF/9042/1/2024 |                            | Zwiększenie dotacji celowej na podstawie umowy z Marszałkiem Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miasto Szczecin - na zadania własne szczebla gminnego w dziale 851 - Ochrona zdrowia, rozdziale 85149 - Programy polityki zdrowotnej z przeznaczeniem na dofinansowanie programu polityki zdrowotnej pn. "Program dofinansowania do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego na lata 2022 - 2024 dla mieszkańców Szczecina". | 140 000,00    |
| 11. | 27.03.2024 r. | Przelewy                     |                            | Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy na zadania własne szczebla gminnego w dziale 758 - Różne rozliczenia, rozdziale 75814 - Różne rozliczenia finansowe z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe.  | 3 027 278,00  |
| 12. | 28.03.2024 r. | Przelewy                     |                            | Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy na zadania własne szczebla powiatowego w dziale 758 - Różne rozliczenia, rozdziale 75814 - Różne rozliczenia finansowe z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe.   | 1 254 268,00  |
| 13. | 11.03.2024 r. | FB-1.3111.27.2024.AB.4       | Wojewoda Zachodniopomorski | Zwiększenie dotacji celowej na zadania własne szczebla gminnego (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 52) w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdziale 80104 - Przedszkola z przeznaczeniem na upowszechnianie wychowania przedszkolnego.   | 22 758 102,00 |
| 14. | 18.03.2024 r. | FB-1.3111.42.2024.NK.5       | Wojewoda Zachodniopomorski | Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 71) w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85295 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na wypłatę dodatków osłonowych oraz pokrycie kosztów obsługi zadania.   | 1 122 306,00  |

| Lp.  | Data pisma    | Nr ewid.                         | Nadawca                               | Treść pisma   | Kwota ogółem           |
|--|---------------|----------------------------------|---------------------------------------|---|------------------------|
| 15.  | 14.03.2024 r. | FB-1.3111.18.2024.MT             | Wojewoda Zachodniopomorski            | Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami z przeznaczeniem na zaspokojenie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państw.   | 6 470,00               |
| <b>Zarządzenie Prezydenta Miasta Szczecin Nr 164/24 z dnia 27 marzec 2024 r.</b> |               |                                  |                                       |   | <b>265 506,64</b>      |
| 1.   | 19.03.2024 r. | Przelewy                         |                                       | Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia 300 zł dla uchodźców z Ukrainy.   | 27 846,00              |
| 2.   | 21.03.2024 r. | FB-1.3111.26.2024.AB.12          | Wojewoda Zachodniopomorski            | Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85334 - Pomoc dla repatriantów (z rezerwy celowej budżetu państwa poz.13) z przeznaczeniem na wypłatę pomocy finansowej dla repatriantów.  | 63 784,80              |
| 3.   | 22.03.2024 r. | FB-1.3111.2.2024.AB.12           | 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.  | 16 530,00              |
| 4.   | 26.03.2024 r. | FB-1.3111.2.2024.AF.14           | 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.  | 13 630,00              |
| 5.   | 14.03.2024 r. | Wniosek WGK-I.3026.1.125.2024.JB | Wydział Gospodarki Komunalnej         | Otrzymanie dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej laureatom Konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego „Granty Osiedlowe 2024”<br>- w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90095 - Pozostała działalność na realizację projektów inwestycyjnych,<br>- w dziale 750 - Administracja publiczna, rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) na organizację festynów osiedlowych. | 45 000,00<br>80 000,00 |
| 6.   | 20.03.2024 r. | Decyzja Nr 190/2024              | Delegatura Krajowego Biura Wyborczego | Przyznanie dotacji celowej na pokrycie kosztów zryczałtowanych diet dla członków terytorialnych komisji wyborczych, powołanych w związku z wyborami do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborami wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonymi na dzień 7 kwietnia 2024 r.  | 18 500,00              |
| 7.   | 27.03.2024 r. | Przelewy                         |                                       | Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy na zadania własne szczebla gminnego w dziale 855 - Rodzina, rozdziale 85595 - Pozostała działalność tytułem zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami przez uchodźców z Ukrainy.  | 215,84                 |
| <b>OGÓŁEM ZMIANY</b>   |               |                                  |                                       |   | <b>43 287 341,24</b>   |

**3.5. INFORMACJA O DŁUGOTERMINOWYCH KREDYTACH BANKOWYCH, POŻYCKACH I OBLIGACJACH KOMUNALNYCH  
MIASTA SZCZECIN WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.03.2024 ROKU**

| Lp.                                      | Wyszczególnienie                             | Stan<br>zobowiązań<br>na 01.01.24 r. | Zobowiązania<br>zaciągnięte<br>w 2024 r. | Zrealizowane<br>spłaty<br>w 2024 r. | Stan<br>zobowiązań<br>na 31.03.24 r. | Struktura<br>% |
|--|--|--------------------------------------|--|-------------------------------------|--------------------------------------|----------------|
| <b>I. Wg instytucji finansujących</b>    |  |                                      |  |                                     |                                      |                |
| 1.                                       | Europejski Bank Inwestycyjny                 | <b>2 038 770 707</b>                 | -  | <b>9 923 959</b>                    | <b>2 028 846 748</b>                 | 88,5           |
|  | - EURIBOR 3M + 0,67 p.p.*                    | 67 690 244                           | -  | 3 076 829                           | 64 613 414                           | 2,8            |
|  | równowartość w EURO                          | 16 097 561                           | -  | 731 707                             | 15 365 854                           | -              |
|  | - stałe oprocentowanie 2,117%                | 54 000 000                           | -  | 1 125 000                           | 52 875 000                           | 2,3            |
|  | - stałe oprocentowanie 0,772%                | 51 250 000                           | -  | 1 025 000                           | 50 225 000                           | 2,2            |
|  | - stałe oprocentowanie 1,667%                | 86 913 580                           | -  | 1 580 247                           | 85 333 333                           | 3,7            |
|  | - WIBOR 3M+0,274 p.p.                        | 46 545 455                           | -  | 831 169                             | 45 714 286                           | 2,0            |
|  | - stałe oprocentowanie 2,282%                | 101 298 701                          | -  | 1 558 442                           | 99 740 260                           | 4,4            |
|  | - stałe oprocentowanie 5,183%                | 47 272 727                           | -  | 727 273                             | 46 545 455                           | 2,0            |
|  | - stałe oprocentowanie 5,668%                | 242 000 000                          | -  | -                                   | 242 000 000                          | 10,6           |
|  | - stałe oprocentowanie 5,156%                | 58 000 000                           | -  | -                                   | 58 000 000                           | 2,5            |
|  | - stałe oprocentowanie 1,823%                | 263 100 000                          | -  | -                                   | 263 100 000                          | 11,5           |
|  | - stałe oprocentowanie 2,337%                | 144 900 000                          | -  | -                                   | 144 900 000                          | 6,3            |
|  | - stałe oprocentowanie 0,945%                | 100 000 000                          | -  | -                                   | 100 000 000                          | 4,4            |
|  | - stałe oprocentowanie 0,945%                | 150 000 000                          | -  | -                                   | 150 000 000                          | 6,5            |
|  | - stałe oprocentowanie 0,815%                | 131 000 000                          | -  | -                                   | 131 000 000                          | 5,7            |
|  | - WIBOR 3M+0,274 p.p.                        | 88 000 000                           | -  | -                                   | 88 000 000                           | 3,8            |
|  | - stałe oprocentowanie 3,331%                | 101 000 000                          | -  | -                                   | 101 000 000                          | 4,4            |
|  | - stałe oprocentowanie 2,665%*               | 75 000 000                           | -  | -                                   | 75 000 000                           | 3,3            |
|  | równowartość w EURO                          | 15 974 441                           | -  | -                                   | 15 974 441                           | -              |
|  | - stałe oprocentowanie 3,105%*               | 163 000 000                          | -  | -                                   | 163 000 000                          | 7,1            |
|  | równowartość w EURO                          | 37 274 182                           | -  | -                                   | 37 274 182                           | -              |
|  | - stałe oprocentowanie 3,015%*               | 67 800 000                           | -  | -                                   | 67 800 000                           | 3,0            |
|  | równowartość w EURO                          | 15 536 917                           | -  | -                                   | 15 536 917                           | -              |
| 2.                                       | Bank Rozwoju Rady Europy                     | <b>139 968 148</b>                   | -  | <b>3 226 419</b>                    | <b>136 741 730</b>                   | 6,0            |
|  | - EURIBOR 3M + 1,15 p.p.*                    | 68 705 455                           | -  | 1 461 818                           | 67 243 637                           | 2,9            |
|  | równowartość w EURO                          | 17 090 909                           | -  | 363 636                             | 16 727 273                           | -              |
|  | - EURIBOR 3M + 1,22 p.p.*                    | 33 798 834                           | -  | 662 722                             | 33 136 112                           | 1,4            |
|  | równowartość w EURO                          | 7 778 788                            | -  | 152 525                             | 7 626 263                            | -              |
|  | - EURIBOR 3M + 1,40 p.p.*                    | 37 463 859                           | -  | 1 101 878                           | 36 361 981                           | 1,6            |
|  | równowartość w EURO                          | 9 044 872                            | -  | 266 026                             | 8 778 846                            | -              |
| 3.                                       | Bank Gospodarstwa Krajowego                  | <b>50 000 000</b>                    | -  | <b>0</b>                            | <b>50 000 000</b>                    | 2,2            |
|  | - WIBOR 3M+0,91%                             | 50 000 000                           | -  | 0                                   | 50 000 000                           | 2,2            |
| 4.                                       | PEKAO S.A.                                   | <b>77 000 000</b>                    | -  | <b>0</b>                            | <b>77 000 000</b>                    | 3,4            |
|  | - emisja obligacji 2011 (WIBOR 6M + marża)** | 77 000 000                           | -  | 0                                   | 77 000 000                           | 3,4            |
| <b>Łączny poziom zadłużenia</b>          |  | <b>2 305 738 855</b>                 | <b>0</b>                                 | <b>13 150 378</b>                   | <b>2 292 588 477</b>                 | <b>97,8</b>    |
| <b>II. Wg tytułów dłużnych</b>           |  |                                      |  |                                     |                                      |                |
| 1.                                       | Kredyty                                      | 2 178 738 855                        | -  | 13 150 378                          | 2 165 588 477                        | 94,5           |
| 2.                                       | Pożyczka                                     | 50 000 000                           | -  | 0                                   | 50 000 000                           | 2,2            |
| 3.                                       | Obligacje                                    | 77 000 000                           | -  | 0                                   | 77 000 000                           | 3,4            |
| <b>Łączny poziom zadłużenia</b>          |  | <b>2 305 738 855</b>                 | <b>0</b>                                 | <b>13 150 378</b>                   | <b>2 292 588 477</b>                 | <b>100,0</b>   |
| <b>III. Wg parametrów oprocentowania</b> |  |                                      |  |                                     |                                      |                |
| 1.                                       | WIBOR  | 261 545 455                          | -  | 831 169                             | 260 714 286                          | 11,4           |
| 2.                                       | EURIBOR                                      | 207 658 392                          | -  | 6 303 248                           | 201 355 144                          | 8,8            |
| 3.                                       | Stale oprocentowanie                         | 1 836 535 009                        | -  | 6 015 961                           | 1 830 519 048                        | 79,8           |
| <b>Łączny poziom zadłużenia</b>          |  | <b>2 305 738 855</b>                 | <b>0</b>                                 | <b>13 150 378</b>                   | <b>2 292 588 477</b>                 | <b>100,0</b>   |

\* 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 31.03.2024 R.**

| Lp.                              | Wyszczególnienie  | Plan po zmianach<br>na 2024 r. | Wykonanie     | Wsk. %<br>(wyk./plan) |
|----------------------------------|---|--------------------------------|---------------|-----------------------|
| <b><u>Wartości budżetowe</u></b> |   |                                |               |                       |
| 1.                               | Dochody bieżące budżetu pomniejszone o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące  | 2 866 982 598                  | 895 313 211   | 31,23                 |
| 2.                               | Dług na koniec roku/okresu*   | 2 580 110 638                  | 2 289 859 127 | 88,75                 |
|                                  | z tego:   |                                |               |                       |
|                                  | - kredyty i pożyczki długoterminowe**   | 2 512 110 638                  | 2 212 859 127 | 88,09                 |
|                                  | - obligacje   | 68 000 000                     | 77 000 000    | 113,24                |
| 3.                               | Obciążenia roczne budżetu z tytułu spłaty zadłużenia  | 186 100 573                    | 32 936 902    | 17,70                 |
|                                  | z tego:   |                                |               |                       |
|                                  | - koszty obsługi długu publicznego  | 98 275 859                     | 19 786 524    | 20,13                 |
|                                  | - spłaty rat kapitałowych długoterminowych kredytów bankowych, pożyczek   | 52 924 714                     | 13 150 378    | 24,85                 |
|                                  | - wykup obligacji komunalnych   | 9 000 000                      | -             | -                     |
|                                  | - spłata innych tytułów dłużnych  | 25 900 000                     | -             | -                     |
| 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 | 186 100 573                    | 32 936 902    | 17,7                  |
| <b><u>Wskaźniki</u></b>          |   |                                |               |                       |
| 4.                               | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań w %  | 16,16                          | nd            |                       |
| 5.                               | Wskaźnik rocznej spłaty zobowiązań (poz.3/poz.1) w %  | 6,49                           | nd            |                       |
| 6.                               | Zadłużenie na 1 mieszkańca  | 6 610,96                       | 5 867,25      |                       |
| 7.                               | Roczna spłata zadłużenia na 1 mieszkańca  | 476,84                         | nd            |                       |

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

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

**3.7. INFORMACJA O REALIZACJI ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW  
POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZU COVID - 19 ZA OKRES 01.01. - 31.03.2024 R.**

| Klasyfikacja                                     | Wyszczególnienie   | Plan po zmianach     | Wykonanie         | Wsk. %<br>(wyk./plan) |
|--|--|----------------------|-------------------|-----------------------|
| <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>                           |  | <b>2 031 926,30</b>  | <b>971 657,44</b> | <b>48%</b>            |
| <b>Fundusz Covid</b>                             |  | <b>2 031 926,30</b>  | <b>971 657,44</b> | <b>48%</b>            |
| <b>Pomoc społeczna i ochrona zdrowia</b>         |  | <b>2 031 926,30</b>  | <b>971 657,44</b> | <b>48%</b>            |
| 400  | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę              | 2 000 000,00         | 939 752,85        | 47%                   |
| 40001  | Dostarczanie ciepła  | 2 000 000,00         | 939 752,85        | 47%                   |
|  | <b>Wypłata dodatków i rekompensat ciepłowniczych</b>                       | <b>2 000 000,00</b>  | <b>939 752,85</b> | <b>47%</b>            |
|  | - Wypłata rekompensat dla przedsiębiorstw                                  | 2 000 000,00         | 939 752,85        | 47%                   |
| 853  | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                           | 31 926,30            | 31 904,59         | 100%                  |
| 85395  | Pozostała działalność  | 31 926,30            | 31 904,59         | 100%                  |
|  | <b>Wsparcie odbiorców wybranych źródeł ciepła</b>                          | <b>31 926,30</b>     | <b>31 904,59</b>  | <b>100%</b>           |
|  | - Wypłata refundacji podatku VAT za paliwo gazowe dla gospodarstw domowych | 31 926,30            | 31 904,59         | 100%                  |
| <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>                         |  | <b>16 367 997,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0%</b>             |
| <b>Fundusz Covid</b>                             |  | <b>16 367 997,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0%</b>             |
| <b>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego</b> |  | <b>16 367 997,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0%</b>             |
| 921  | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                   | 16 367 997,00        | 0,00              | 0%                    |
| 92120  | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                    | 16 367 997,00        | 0,00              | 0%                    |
|  | Program Odbudowy Zabytków  | 16 367 997,00        | 0,00              | 0%                    |
| <b>OGÓŁEM WYDATKI</b>                            |  | <b>18 399 923,30</b> | <b>971 657,44</b> | <b>5%</b>             |
| - bieżące  |  | 2 031 926,30         | 971 657,44        | 48%                   |
| - majątkowe                                      |  | 16 367 997,00        | 0,00              | 0%                    |



**3.8. INFORMACJA O REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ UCHODźCOM Z UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM ZA OKRES 01.01. - 31.03.2024 R**

| Klasyfikacja   | Wyszczególnienie   | Plan po zmianach     | Wykonanie            | Wsk. %<br>(wyk./plan) |
|--|--|----------------------|----------------------|-----------------------|
| <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>                               |  | <b>11 451 185,53</b> | <b>10 048 638,88</b> | <b>88%</b>            |
| <b>Fundusz Pomocy Ukrainie</b>                       |  | <b>11 442 449,05</b> | <b>10 040 118,29</b> | <b>88%</b>            |
| <b>Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście</b> |  | <b>11 442 449,05</b> | <b>10 040 118,29</b> | <b>88%</b>            |
| 754  | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa   | 1 561 259,69         | 520 282,00           | 33%                   |
| 75495  | Pozostała działalność  | 1 561 259,69         | 520 282,00           | 33%                   |
|  | <b>Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym</b>   | <b>1 561 259,69</b>  | <b>520 282,00</b>    | <b>33%</b>            |
|  | - Ewidencja obywateli Ukrainy - nadanie numeru PESEL - WKs   | 9 877,48             | 0,00                 | 0%                    |
|  | - Potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych - BOU | 209,20               | 0,00                 | 0%                    |
|  | - Usługi fotograficzne na rzecz uchodźców z Ukrainy – nadanie nr PESEL - BOU                             | 21 773,01            | 10 602,00            | 49%                   |
|  | - Zakwaterowanie uchodźców z Ukrainy - WMiRSPN   | 1 529 400,00         | 509 680,00           | 33%                   |
| 80195  | Pozostała działalność  | 8 392 539,00         | 8 230 730,25         | 98%                   |
|  | <b>Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym</b>   | <b>8 392 539,00</b>  | <b>8 230 730,25</b>  | <b>98%</b>            |
|  | - Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem uczniów - uchodźców z Ukrainy                      | 8 392 539,00         | 8 230 730,25         | 98%                   |
| 852  | Pomoc społeczna  | 48 000,00            | 34 628,34            | 72%                   |
| 85295  | Pozostała działalność  | 48 000,00            | 34 628,34            | 72%                   |
|  | <b>Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym</b>   | <b>48 000,00</b>     | <b>34 628,34</b>     | <b>72%</b>            |
|  | Wypłata zasiłków celowych dla uchodźców z Ukrainy - MOPR   | 2 000,00             | 1 123,50             | 56%                   |
|  | Wypłata zasiłków okresowych dla uchodźców z Ukrainy - MOPR   | 16 000,00            | 8 354,30             |                       |
|  | Wypłata zasiłków stałych dla uchodźców z Ukrainy - MOPR  | 27 000,00            | 25 105,54            | 93%                   |
|  | Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży uchodźców z Ukrainy - WSS                                     | 2 000,00             | 0,00                 | 0%                    |
|  | Zapewnienie posiłku dla dzieci uchodźców z Ukrainy w przedszkolach - WSS                                 | 1 000,00             | 45,00                | 5%                    |
| 853  | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej   | 110 124,36           | 90 222,36            | 82%                   |
| 85395  | Pozostała działalność  | 110 124,36           | 90 222,36            | 82%                   |
|  | <b>Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym</b>   | <b>110 124,36</b>    | <b>90 222,36</b>     | <b>82%</b>            |
|  | - Wypłata jednorazowego świadczenia - 300 zł dla uchodźców z Ukrainy - MOPR                              | 107 406,00           | 87 504,00            | 81%                   |
|  | - Zespoły orzekające o niepełnosprawności dla uchodźców z Ukrainy - WSS                                  | 2 718,36             | 2 718,36             | 100%                  |
| 855  | Rodzina  | 1 330 526,00         | 1 164 255,34         | 88%                   |
| 85595  | Pozostała działalność  | 1 330 526,00         | 1 164 255,34         | 88%                   |
|  | <b>Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym</b>   | <b>1 330 526,00</b>  | <b>1 164 255,34</b>  | <b>88%</b>            |
|  | - Finansowanie pobytu dzieci - obywateli Ukrainy umieszczonych w systemie pieczy zastępczej              | 53 259,00            | 48 129,00            | 90%                   |
|  | - Wypłata świadczeń rodzinnych dla uchodźców z Ukrainy - SCŚ   | 1 277 267,00         | 1 116 126,34         | 87%                   |
| <b>własne</b>  |  | <b>8 736,48</b>      | <b>8 520,59</b>      | <b>98%</b>            |
| <b>Finanse i różne rozliczenia</b>                   |  | <b>2 823,48</b>      | <b>2 607,64</b>      | <b>92%</b>            |
| 855  | Rodzina  | 2 823,48             | 2 607,64             | 92%                   |
| 85595  | Pozostała działalność  | 2 823,48             | 2 607,64             | 92%                   |
|  | <b>Zwroty nienależnie pobranych świadczeń</b>  | <b>2 823,48</b>      | <b>2 607,64</b>      | <b>92%</b>            |
|  | - Zwroty nienależnie pobranych świadczeń - uchodźcy z Ukrainy  | 2 823,48             | 2 607,64             | 92%                   |
| <b>Pomoc społeczna i ochrona zdrowia</b>             |  | <b>5 913,00</b>      | <b>5 912,95</b>      | <b>100%</b>           |
| 853  | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej   | 5 913,00             | 5 912,95             | 100%                  |
| 85395  | Pozostała działalność  | 5 913,00             | 5 912,95             | 100%                  |
|  | <b>RPO WZ - Ukraina bliżej nas</b>   | <b>5 913,00</b>      | <b>5 912,95</b>      | <b>100%</b>           |
|  | -RPO WZ - Ukraina bliżej nas   | 5 913,00             | 5 912,95             | 100%                  |
| <b>OGÓŁEM WYDATKI</b>                                |  | <b>11 451 185,53</b> | <b>10 048 638,88</b> | <b>88%</b>            |
| <b>- bieżące</b>                                     |  | <b>11 451 185,53</b> | <b>10 048 638,88</b> | <b>88%</b>            |

### 3.9. INFORMACJA O REALIZACJI ZADAŃ FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ZA OKRES 01.01. - 31.03.2024 R.

| Lp.                      | Nazwa zadania  | Plan po zmianach na 2023 rok | Wykonanie        | Wsk.%        |
|--------------------------|--|------------------------------|------------------|--------------|
| <b>I.</b>                | <b>Rehabilitacja zawodowa</b>  | <b>1 300 000</b>             | <b>15 758</b>    | <b>1,21</b>  |
| 1                        | Finansowanie wydatków na instrumenty lub usługi rynku pracy określone w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w odniesieniu do osób niepełnosprawnych zarejestrowanych jako poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu (art.11)  | 60 000                       | 15 758           | 26,3         |
| 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)  | 620 000                      | -                | 0,0          |
| 3                        | Udzielanie dofinansowania do wysokości 50% oprocentowania kredytów bankowych zaciągniętych przez osoby niepełnosprawne na kontynuowanie działalności gospodarczej (art.13)   | 10 000                       | -                | 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          |
| 5                        | Dokonywanie zwrotu kosztów zatrudnienia pracowników pomagających niepełnosprawnym w pracy (art.26d)  | 120 000                      | -                | 0,0          |
| 6                        | Dokonywanie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej (art.26e)   | 400 000                      | -                | 0,0          |
| 7                        | Przyznanie spółdzielniom socjalnym środków na utworzenie stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej lub finansowanie kosztów wynagrodzenia (art.26g)  | 30 000                       | -                | 0,0          |
| 8                        | Finansowanie kosztów szkolenia i przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych (art.38 i 40)  | 15 000                       | -                | 0,0          |
| 9                        | Dokonywanie zwrotu kosztów poniesionych przez pracodawcę na szkolenia pracowników niepełnosprawnych (art.41)   | 15 000                       | -                | 0,0          |
| <b>II.</b>               | <b>Rehabilitacja społeczna</b>   | <b>9 736 092</b>             | <b>1 151 004</b> | <b>11,82</b> |
| 1                        | Dofinansowywanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych.  | 1 987 572                    | 7 367            | 0,4          |
| 2                        | Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów.  | 2 600 000                    | 132 757          | 5,1          |
| 3                        | Dofinansowanie kosztów działania warsztatów terapii zajęciowej.  | 4 043 520                    | 1 010 880        | 25,0         |
| 4                        | Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych.  | 900 000                      | 0                | 0,0          |
| 5                        | Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych.  | 200 000                      | 0                | 0,0          |
| 6                        | Dofinansowanie usług tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika.  | 5 000                        | 0                | 0,0          |
|                          |  | 0                            |                  |              |
| <b>Ogółem ( I + II )</b> |  | <b>11 036 092</b>            | <b>1 166 762</b> | <b>10,57</b> |

### 3.8. INFORMACJA O REALIZACJI ZADAŃ FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY ZA OKRES 01.01. - 31.03.2024

|             | Wyszczególnienie  | Plan po zmianach na 2024 rok | Wykonanie         | Wsk. % (wyk./plan) |
|-------------|---|------------------------------|-------------------|--------------------|
| <b>I.</b>   | <b>STAN FUNDUSZU NA POCZĄTEK OKRESU</b>                   | -                            | <b>3 936 171</b>  | -                  |
| <b>II.</b>  | <b>DOCHODY</b>  | <b>17 200 632</b>            | <b>9 469 515</b>  | <b>55,1</b>        |
| 1.          | Środki otrzymane  | -                            | 9 326 100         | -                  |
| 2.          | Pozostałe dochody   | -                            | 143 415           | -                  |
|             | z tego:   |                              |                   |                    |
|             | - spłata pożyczek i odsetek od pożyczek                   | -                            | -                 | -                  |
|             | - odsetki od środków na rachunkach bankowych              | -                            | -                 | -                  |
|             | - inne  | -                            | 143 342,13        | -                  |
| <b>III.</b> | <b>SUMA BILANSOWA ( I + II )</b>                          | <b>17 200 632</b>            | <b>13 405 686</b> | <b>77,9</b>        |
| <b>IV.</b>  | <b>WYDATKI</b>  | <b>17 200 632</b>            | <b>5 035 998</b>  | <b>29,3</b>        |
| 1.          | Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu ( limit )       | 13 119 286                   | 774 206           | 5,9                |
|             | z tego:   |                              |                   |                    |
|             | - szkolenia, bon szkoleniowy                              | 2 298 000                    | 117 076           | 5,1                |
|             | - studia podyplomowe, stypendia za studia podyplomowe     | 200 000                      | 63 687            | 31,8               |
|             | - prace interwencyjne, refund. wynagr. i składek          | 150 000                      | 23 889            | 15,9               |
|             | - bon zasiedleniowy                                       | 400 000                      | 64 389            | 16,1               |
|             | - bon zatrudnieniowy                                      | 150 000                      | 28 624            | 19,1               |
|             | - roboty publiczne  | 2 500 000                    | 313 956           | 12,6               |
|             | - prace społecznie użyteczne                              | 60 000                       | 6 573             | 11,0               |
|             | - stypendia za okres stażu, bony stażowe                  | 970 000                      | 155 886           | 16,1               |
|             | - środki na podjęcie działalności gospodarczej            | 5 690 486                    | -                 | -                  |
|             | - refundacja wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy | 560 800                      | -                 | -                  |
|             | - badania lekarskie za bezrobotnych                       | 40 000                       | 127               | 0,3                |
|             | - spółdzielnie socjalne                                   | 100 000                      | -                 | -                  |
| 2.          | Krajowy Fundusz Szkoleniowy                               | 2 515 032                    | 18 140            | 0,7                |
| 3.          | Zadania fakultatywne ( limit )                            | 1 566 314                    | 234 210           | 15,0               |
| 4.          | Zasiłki   | -                            | 3 512 508         | -                  |
| 5.          | Dodatki aktywizacyjne                                     | -                            | 215 576           | -                  |
| 6.          | Świadczenia integracyjne                                  | -                            | 281 358           | -                  |
| <b>V.</b>   | <b>STAN FUNDUSZU NA KONIEC OKRESU</b>                     | -                            | <b>8 369 688</b>  | -                  |
| <b>VI.</b>  | <b>SUMA BILANSOWA ( IV + V )</b>                          | <b>17 200 632</b>            | <b>13 405 686</b> | <b>77,9</b>        |

### 3.11. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA SZCZECIN WEDŁUG ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA I SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM ZA OKRES 01.01. - 31.03.2024

| Wyszczególnienie   | Plan po zmianach na 2024 rok | Struktura %  | Wykonanie         | Struktura %  | Wsk. % (wyk./plan) |
|--|------------------------------|--------------|-------------------|--------------|--------------------|
| <b>1. Wydatki majątkowe współfinansowane środkami pomocowymi</b>   |                              |              |                   |              |                    |
| <b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>   | <b>118 907 347</b>           | <b>18,53</b> | <b>12 338 787</b> | <b>14,37</b> | <b>10,4</b>        |
| Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II  | 118 407 347                  | 18,45        | 11 988 787        | 13,96        | 10,1               |
| - własne   | 54 930 839                   | 8,56         | 11 988 787        | 13,96        | 21,8               |
| - środki pomocowe UE   | 63 476 508                   | 9,89         | -                 | 0,00         | 0,0                |
| Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza – część mostowa  | 500 000                      | 0,08         | 350 000           | 0,41         | 70,0               |
| <b>RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE WSPÓLFINANSOWANE ŚRODKAMI POMOCOWYMI</b>  | <b>118 907 347</b>           | <b>18,53</b> | <b>12 338 787</b> | <b>14,37</b> | <b>10,4</b>        |
| - środki pomocowe UE   | 63 476 508                   | 9,89         | -                 | 0,00         | 0,0                |
| - własne   | 55 430 839                   | 8,64         | 12 338 787        | 14,37        | 22,3               |
| <b>2. Pozostałe wydatki majątkowe</b>  |                              |              |                   |              |                    |
| <b>BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE</b>   | <b>15 830 000</b>            | <b>2,47</b>  | <b>69 771</b>     | <b>0,08</b>  | <b>0,4</b>         |
| Modernizacja Akustycznego Systemu Alarmowego Miasta  | 500 000                      | 0,08         | -                 | 0,00         | 0,0                |
| Modernizacja obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej   | 7 000 000                    | 1,09         | 27 746            | 0,03         | 0,4                |
| - dotacje  | 7 000 000                    | 1,09         | 27 746            | 0,03         | 0,4                |
| Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego  | 6 100 000                    | 0,95         | 42 025            | 0,05         | 0,7                |
| ZAKUP POJAZDU SPECJALNEGO DO USUWANIA SKUTKÓW ANOMALII POGODOWYCH DLA OSP SZCZECIN-ŚMIERDNICA ORAZ ROZBUDOWA DOMU STRAŻAKA-NOWOCZESNA SALA BANKIETOWA                              | 1 000 000                    | 0,16         | -                 | 0,00         | 0,0                |
| Zakupy inwestycyjne - WZKIOL   | 30 000                       | 0,00         | -                 | 0,00         | 0,0                |
| Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej   | 1 200 000                    | 0,19         | -                 | 0,00         | 0,0                |
| <b>EDUKACJA I NAUKA</b>  | <b>135 748 342</b>           | <b>21,15</b> | <b>11 848 673</b> | <b>13,80</b> | <b>8,7</b>         |
| (Prze)budowa boiska do koszykówki przy SP nr 68 (ul. Zakole 1A)  | 323 715                      | 0,05         | 443               | 0,00         | 0,1                |
| Boisko bez barier przy SP 21 oraz zielona strefa relaksu   | 390 000                      | 0,06         | -                 | 0,00         | 0,0                |
| Boisko wielofunkcyjne przy SP 16 im. Szczecińskich Olimpijczyków   | 510 150                      | 0,08         | 9 788             | 0,01         | 1,9                |
| Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Kredowej w Szczecinie   | 34 495 166                   | 5,37         | 2 781 119         | 3,24         | 8,1                |
| Hoża Strefa Rekreacyjno-Sportowa   | 1 908 626                    | 0,30         | 4 086             | 0,00         | 0,2                |
| Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych  | 61 611 359                   | 9,60         | 8 771 573         | 10,22        | 14,2               |
| Program Olimpia – Program budowy przyszłolnych hal sportowych  | 30 418 508                   | 4,74         | -                 | 0,00         | 0,0                |
| - dotacje  | 15 680 405                   | 2,44         | -                 | 0,00         | 0,0                |
| - własne   | 14 738 103                   | 2,30         | -                 | 0,00         | 0,0                |
| Zakątek Urwisa – plac aktywnego wypoczynku   | 411 761                      | 0,06         | -                 | 0,00         | 0,0                |
| Zakupy inwestycyjne szkół i placówek oświatowych   | 5 679 057                    | 0,88         | 281 664           | 0,33         | 5,0                |
| <b>FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA</b>   | <b>8 371 871</b>             | <b>1,30</b>  | <b>55 488</b>     | <b>0,06</b>  | <b>0,7</b>         |
| Rezerwa celowa na przygotowanie projektów do realizacji w formule partnerstwa publiczno-prywatnego   | 150 000                      | 0,02         | -                 | 0,00         | 0,0                |
| Rezerwa celowa na realizację zadań majątkowych z zakresu zarządzania kryzysowego   | 8 011 871                    | 1,25         | -                 | 0,00         | 0,0                |
| Rozliczenie inwestycji   | 210 000                      | 0,03         | 55 488            | 0,06         | 26,4               |
| <b>GOSPODARKA KOMUNALNA</b>  | <b>27 153 566</b>            | <b>4,23</b>  | <b>2 135 802</b>  | <b>2,49</b>  | <b>7,9</b>         |
| BUDOWA OŚWIETLENIA CIĄGU PIESZO-ROWEROWEGO ORAZ JEZDNI OD ULICY CUKROWEJ DO RAJKOWA  | 60 000                       | 0,01         | -                 | 0,00         | 0,0                |
| Budowa oświetlenia dla alternatywnego wyjazdu z osiedla przy ul. Maciejkowej   | 70 000                       | 0,01         | 554               | 0,00         | 0,8                |
| Budowa oświetlenia w ciągu chodnika łączącego ul. Dunikowskiego z al. Powstańców Wielkopolskich w Szczecinie   | 120 000                      | 0,02         | 3 813             | 0,00         | 3,2                |
| Budowa placu zabaw i strefy seniora przy ul. Potulickiej   | 50 000                       | 0,01         | -                 | 0,00         | 0,0                |
| Butelkomaty dla Szczecina  | 627 600                      | 0,10         | 768               | 0,00         | 0,1                |
| Drzewa dla Szczecina   | 80 000                       | 0,01         | -                 | 0,00         | 0,0                |
| Gospodarka odpadami  | 250 000                      | 0,04         | -                 | 0,00         | 0,0                |
| Halo czyja to Rzeźba? Wykonanie tabliczek informacyjnych dla rzeźb i pomników na obszarze Śródmieście Płn i Łękno  | 10 000                       | 0,00         | -                 | 0,00         | 0,0                |
| Jeziorko Słoneczne, Gumieńce - poprawa infrastruktury rekreacyjno-rowerowej. Budowa brakującego odcinka drogi rowero-rolkowej wokół J. Słonecznego, budowa skateparku przy Taczaka | 1 125 000                    | 0,18         | -                 | 0,00         | 0,0                |
| Kurs na Północ - cała naprzód! rekreacyjny skwer Królewskiego Krucza, Turystyczna Wkrzańska, retro przystanek Robotnicza i ławeczka Tilebeinów                                     | 24 000                       | 0,00         | -                 | 0,00         | 0,0                |
| Kurs na Północ - cała naprzód! Spacerowa, Tęczowa do Alt Buchholz  | 130 000                      | 0,02         | -                 | 0,00         | 0,0                |

| Wyszczególnienie  | Plan po zmianach na 2024 rok | Struktura % | Wykonanie        | Struktura % | Wsk. % (wyk./plan) |
|---|------------------------------|-------------|------------------|-------------|--------------------|
| KURS NA PÓŁNOC- PRZYJAZNE I SPORTOWE MACIEJKOWE WZÓGRZE - budowa miejsc parkingowych i street workout w parku                               | 141 000                      | 0,02        | 140 712          | 0,16        | 99,8               |
| KURS NA PÓŁNOC- ZIELONA PRZYGODA- 3 mln m3 czystego powietrza- Odfosfaniacz, odrestaurowanie rekreacyjnego otoczenia wieży                  | 150 000                      | 0,02        | -                | 0,00        | 0,0                |
| Miasto jako ptasi ekosystem budki lęgowe dla Jerzyków, ptaków dziuplaków. Karmniki dla ptaków zimujących, domki dla owadów zapyłających     | 89 522                       | 0,01        | -                | 0,00        | 0,0                |
| Międzypokoleniowe strefy rekreacji na osiedlu Książąt Pomorskich  | 30 000                       | 0,00        | -                | 0,00        | 0,0                |
| Modernizacja alejek dla pieszych na cmentarzu w Dąbiu   | 50 000                       | 0,01        | -                | 0,00        | 0,0                |
| Modernizacja cmentarzy komunalnych  | 1 800 000                    | 0,28        | -                | 0,00        | 0,0                |
| Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w formule ESCO   | 158 000                      | 0,02        | -                | 0,00        | 0,0                |
| Modernizacja i wyposażenie obiektów Zakładu Usług Komunalnych   | 190 900                      | 0,03        | 22 147           | 0,03        | 11,6               |
| Modernizacja nabrzeży miejskich   | 600 000                      | 0,09        | -                | 0,00        | 0,0                |
| Modernizacja przepustów na rzece Bukowej  | 479 700                      | 0,07        | -                | 0,00        | 0,0                |
| MONTAŻ OŚWIETLENIA - UL. TENISOWA   | 50 000                       | 0,01        | -                | 0,00        | 0,0                |
| Nasz dom - miejsce spotkań sąsiedzkich Krzekowian i Bezrzeczan  | 80 000                       | 0,01        | -                | 0,00        | 0,0                |
| Oświetlenie oraz remont chodnika wokół skweru im. Dobrowolskiego  | 919 000                      | 0,14        | 903 000          | 1,05        | 98,3               |
| Oświetlenie parku przy ulicy Boryny   | 360 000                      | 0,06        | -                | 0,00        | 0,0                |
| Park Kasprowicza  | 9 000 000                    | 1,40        | 144 848          | 0,17        | 1,6                |
| Park Kieszonkowy - Ogród zmysłów przy ul. Dembowskiego/Niemcewicza  | 455 271                      | 0,07        | -                | 0,00        | 0,0                |
| Park kieszonkowy Turzyn   | 427 294                      | 0,07        | -                | 0,00        | 0,0                |
| Plac zabaw i strefa rekreacji przy Małych Błoniach  | 50 000                       | 0,01        | -                | 0,00        | 0,0                |
| Poidelko dla mieszkańców i zwierząt na Jasnych Błoniach   | 20 000                       | 0,00        | -                | 0,00        | 0,0                |
| Program "Pieszy w mieście"  | 328 500                      | 0,05        | -                | 0,00        | 0,0                |
| Program gospodarki deszczowej   | 4 229 800                    | 0,66        | 71 344           | 0,08        | 1,7                |
| Program oświetlenia ulic  | 874 850                      | 0,14        | -                | 0,00        | 0,0                |
| Program remontów i przebudowy fontann i basenów ppoż.   | 100 000                      | 0,02        | -                | 0,00        | 0,0                |
| Przyjazny Jaworowy Staw przy Podbórzeńskiej   | 50 000                       | 0,01        | -                | 0,00        | 0,0                |
| Puszcza Bukowa postój południe  | 60 000                       | 0,01        | -                | 0,00        | 0,0                |
| Rekultywacja składowiska odpadów w Dotujach   | 50 000                       | 0,01        | -                | 0,00        | 0,0                |
| Rewaloryzacja Parku Żeromskiego   | 388 000                      | 0,06        | -                | 0,00        | 0,0                |
| Rewitalizacja oczka wodnego „Nasz Ocean” w Szczecin-Płoni   | 30 000                       | 0,00        | -                | 0,00        | 0,0                |
| Rewitalizacja Parku Kasprowicza w okolicy ulic Juliusza Słowackiego, Zacisznej i Piotra Skargi  | 811 534                      | 0,13        | -                | 0,00        | 0,0                |
| Skwer Zadumy na Cmentarzu Centralnym  | 20 000                       | 0,00        | -                | 0,00        | 0,0                |
| Staw Brodowski - utworzenie "ogrodu zimowego" i renaturyzacja zbiornika   | 20 000                       | 0,00        | -                | 0,00        | 0,0                |
| Szczecin pomaga zwierzętom – wyposażenie przychodni TOZ   | 293 694                      | 0,05        | -                | 0,00        | 0,0                |
| Tablica informująca o jakości powietrza   | 5 000                        | 0,00        | -                | 0,00        | 0,0                |
| Tropem 4łap - samochód elektryczny dla Schroniskowych Ogonków   | 299 500                      | 0,05        | -                | 0,00        | 0,0                |
| Uporządkowanie zewnętrznych instalacji kanalizacyjnych w rejonie Szkoły Podstawowej nr 13 przy ul. Bałtyckiej                               | 200 800                      | 0,03        | -                | 0,00        | 0,0                |
| Wydatki inwestycyjne Zakładu Usług Komunalnych  | 113 000                      | 0,02        | -                | 0,00        | 0,0                |
| Wykonanie zastępcze - przyłączenie nieruchomości do kanalizacji sanitarnej  | 50 000                       | 0,01        | -                | 0,00        | 0,0                |
| Zagospodarowanie skweru przy ul. Dembowskiego wraz z budową miejsc parkingowych   | 287 000                      | 0,04        | 163 578          | 0,19        | 57,0               |
| Zagospodarowanie wód opadowych  | 649 940                      | 0,10        | 476 010          | 0,55        | 73,2               |
| Zbudujemy największy plac zabaw na osiedlu Arkońskim (ul. Zakole przy boisku i siłowni)   | 220 000                      | 0,03        | 209 030          | 0,24        | 95,0               |
| Zielone Centrum- więcej donic z roślinami na śródmiejskich ulicach  | 10 000                       | 0,00        | -                | 0,00        | 0,0                |
| Zielone i bezpieczne Bukowe-Kłeskowo  | 50 000                       | 0,01        | -                | 0,00        | 0,0                |
| Zielone Śródmieście   | 414 661                      | 0,06        | -                | 0,00        | 0,0                |
| <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>  | <b>63 137 687</b>            | <b>9,84</b> | <b>6 802 931</b> | <b>7,92</b> | <b>10,8</b>        |
| Modernizacja budynków zasobu Wspólnot Mieszkańczych z udziałem Gminy  | 19 286 880                   | 3,01        | 5 028 889        | 5,86        | 26,1               |
| Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym   |                              |             |                  |             |                    |
| Modernizacja obiektu jednostki ochotniczej straży pożarnej w Szczecinie – Śmierdnicy oraz części rekreacyjnej przeznaczonej dla mieszkańców | 1 500 000                    | 0,23        | -                | 0,00        | 0,0                |
| Osiedle Glinki  | 2 260 000                    | 0,35        | -                | 0,00        | 0,0                |
| Podwyższenie kapitału STBS - Osiedle Wrzosowe Wzgórze   | 13 345 459                   | 2,08        | -                | 0,00        | 0,0                |
| - dotacje   | 13 343 275                   | 2,08        | -                | 0,00        | 0,0                |
| - własne  | 2 184                        | 0,00        | -                | 0,00        | 0,0                |
| Podwyższenie kapitału STBS - Rewitalizacja wnętrza kwartału nr 36   | 2 511 281                    | 0,39        | -                | 0,00        | 0,0                |
| Podwyższenie kapitału STBS z.o.o – modernizacja lokali z zasobu STBS przeznaczonych pod wynajem przez GMS                                   | 2 543 354                    | 0,40        | -                | 0,00        | 0,0                |
| - dotacje   | 2 543 354                    | 0,40        | -                | 0,00        | 0,0                |
| Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych   | 16 190 713                   | 2,52        | 1 365 160        | 1,59        | 8,4                |
| Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej   | 3 600 000                    | 0,56        | 408 882          | 0,48        | 11,4               |
| Spacerowy Szczecin -zachwycająca ul. Wielkopolska (ŚRÓDMIEŚCIE PÓŁNOC)  | 1 500 000                    | 0,23        | -                | 0,00        | 0,0                |

| Wyszczególnienie  | Plan po zmianach na 2024 rok | Struktura % | Wykonanie         | Struktura %  | Wsk. % (wyk./plan) |
|---|------------------------------|-------------|-------------------|--------------|--------------------|
| Zarządzanie nieruchomościami  | 400 000                      | 0,06        | -                 | 0,00         | 0,0                |
| <b>KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA</b>  | <b>37 769 979</b>            | <b>5,89</b> | <b>27 478 126</b> | <b>32,00</b> | <b>72,8</b>        |
| "Nasz Ocean" - park wypoczynkowo-rekreacyjny (Płonia-Śmierdnica-Jezierzyce)   | 350 000                      | 0,05        | -                 | 0,00         | 0,0                |
| „Kurs na Północ - zielo(v)ne miejscówki osiedlowe - Niebuszewo, Warszewo, Bukowo, Zelechowa i Golęcino Goclaw”                    | 160 000                      | 0,02        | -                 | 0,00         | 0,0                |
| Budowa przystani jachtowej wraz z uzupełnieniem infrastruktury Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego nad Zatoką Śpiącego Suma  | 319 000                      | 0,05        | 246 000           | 0,29         | 77,1               |
| Centrum Żeglarskie - zakupy inwestycyjne  | 36 000                       | 0,01        | -                 | 0,00         | 0,0                |
| Fabryka Wody - budowa aquaparku   | 25 900 000                   | 4,04        | 25 900 000        | 30,16        | 100,0              |
| Kolorowa Kraina dla dzieci w Dąbiu  | 706 000                      | 0,11        | 705 377           | 0,82         | 99,9               |
| Międzypokoleniowe Centrum Tożsamości, Historii i Kultury kibiców Pogoni Szczecin „Sztorm”   | 80 305                       | 0,01        | -                 | 0,00         | 0,0                |
| Modernizacja Centrum Żeglarskiego   | 1 100 000                    | 0,17        | 46 607            | 0,05         | 4,2                |
| Modernizacja i budowa boisk, stadionów i obiektów sportowych  | 845 000                      | 0,13        | 25 773            | 0,03         | 3,1                |
| MOSRiR - zakupy inwestycyjne  | 19 000                       | 0,00        | -                 | 0,00         | 0,0                |
| Park Trampolin oraz liniarnia w Parku Międzyosiedlowym  | 740 000                      | 0,12        | -                 | 0,00         | 0,0                |
| Place zabaw na Słonecznym i Majowym   | 740 000                      | 0,12        | -                 | 0,00         | 0,0                |
| Poidelka na trasie biegowo – rowerowej wokół Arkonki  | 18 478                       | 0,00        | -                 | 0,00         | 0,0                |
| Polana Rodzinna Księżnej Dąbrówki i Portowy Fotopunkt Grobla  | 855 000                      | 0,13        | 474 439           | 0,55         | 55,5               |
| Przebudowa basenu i hali widowiskowo-sportowej w Kompleksie Sportowym SDS przy ul. Wąskiej 16 w Szczecinie                        | 1 870 000                    | 0,29        | -                 | 0,00         | 0,0                |
| Przystań na Kanale Ceglany - Wiskord  | 123 000                      | 0,02        | -                 | 0,00         | 0,0                |
| Rozbudowa obiektu sportowego dla Świt Skolwin   | 449 196                      | 0,07        | -                 | 0,00         | 0,0                |
| Szczeciński Dom Sportu  | 3 004 000                    | 0,47        | 79 930            | 0,09         | 2,7                |
| TRYBUNA DLA KIBICÓW AKADEMII ŚWITU SZCZECIN I DRUŻYN GOŚCI ORAZ MODERNIZACJA OBIEKTU SPORTOWEGO PRZY STOŁCZYŃSKIEJ                | 180 000                      | 0,03        | -                 | 0,00         | 0,0                |
| Zagospodarowanie terenu w obrębie stadionu K.S. Arkonka przy ul. Arkońskiej   | 275 000                      | 0,04        | -                 | 0,00         | 0,0                |
| <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>  | <b>41 205 902</b>            | <b>6,42</b> | <b>479 961</b>    | <b>0,56</b>  | <b>1,2</b>         |
| Bezpieczne i przyjazne miasto w czasach COVID-19 – rozwój infrastruktury dydaktycznej Uniwersytetu Szczecińskiego - Fundusz Covid | 775 661                      | 0,12        | -                 | 0,00         | 0,0                |
| Budowa obiektu Miejskiej Biblioteki Publicznej - Mediateka Prawobrzeże  | 775 661                      | 0,12        | -                 | 0,00         | 0,0                |
| Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych  | 22 407 444                   | 3,49        | 479 961           | 0,56         | 2,1                |
| Modernizacja obiektów instytucji kultury  | 465 687                      | 0,07        | -                 | 0,00         | 0,0                |
| Program Odbudowy Zabytków - Fundusz Covid   | 17 000                       | 0,00        | -                 | 0,00         | 0,0                |
| - własne  | 16 702 110                   | 2,60        | -                 | 0,00         | 0,0                |
| Wspieranie produkcji filmowej   | 16 367 997                   | 2,55        | -                 | 0,00         | 0,0                |
| Zakupy inwestycyjne instytucji kultury  | 334 113                      | 0,05        | -                 | 0,00         | 0,0                |
|   | 100 000                      | 0,02        | -                 | 0,00         | 0,0                |
|   | 738 000                      | 0,11        | -                 | 0,00         | 0,0                |
| <b>ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>   | <b>21 312 267</b>            | <b>3,32</b> | <b>5 321 396</b>  | <b>6,20</b>  | <b>25,0</b>        |
| Modernizacje i remonty obiektów na terenach nieposiadających zarządcy   | 1 500 000                    | 0,23        | 28 097            | 0,03         | 1,9                |
| Odbetonowanie okolicy Netto Arena   | 8 000                        | 0,00        | -                 | 0,00         | 0,0                |
| Program zielone podwórka i przedogródki   | 465 687                      | 0,07        | -                 | 0,00         | 0,0                |
| Przygotowanie nieruchomości   | 3 760 000                    | 0,59        | -                 | 0,00         | 0,0                |
| Rewaloryzacja placu Orła Białego i fragmentu ulicy Koński Kierat pomiędzy ulicami Staromłyńską i Mariacką                         | 200 000                      | 0,03        | -                 | 0,00         | 0,0                |
| Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego                              | 14 990 000                   | 2,34        | 5 127 106         | 5,97         | 34,2               |
| System Informacji Przestrzennej Miasta Szczecin - etap II   | 230 000                      | 0,04        | 26 589            | 0,03         | 11,6               |
| Wirtualne muzeum Pogoni Szczecin  | 158 580                      | 0,02        | 139 605           | 0,16         | 88,0               |
| <b>POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA</b>  | <b>17 094 685</b>            | <b>2,66</b> | <b>391 665</b>    | <b>0,46</b>  | <b>2,3</b>         |
| Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego  | 200 000                      | 0,03        | 48 455            | 0,06         | 24,2               |
| Dostępna przestrzeń publiczna   | 22 747                       | 0,00        | -                 | 0,00         | 0,0                |
| Modernizacja budynków jednostek pomocy społecznej   | 1 013 750                    | 0,16        | 7 800             | 0,01         | 0,8                |
| Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Romera   | 255 000                      | 0,04        | 255 000           | 0,30         | 100,0              |
| Program Maluch + 2022-2029 - dotacje  | 14 603 889                   | 2,28        | 52 409            | 0,06         | 0,4                |
| - własne  | 13 474 995                   | 2,10        | -                 | 0,00         | 0,0                |
| Program wyrównywania różnic między regionami - PFRON  | 1 128 894                    | 0,18        | 52 409            | 0,06         | 4,6                |
| Regionalne Centrum Kryzysowe  | 362 540                      | 0,06        | -                 | 0,00         | 0,0                |
| Schroniska dla osób bezdomnych przy ul. Hryniewieckiego 9   | 61 500                       | 0,01        | -                 | 0,00         | 0,0                |
| Zakupy inwestycyjne jednostek pomocy społecznej   | 545 259                      | 0,08        | -                 | 0,00         | 0,0                |
|   | 30 000                       | 0,00        | 28 001            | 0,03         | 93,3               |
| <b>ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO</b>  | <b>8 693 672</b>             | <b>1,35</b> | <b>580 046</b>    | <b>0,68</b>  | <b>6,7</b>         |
| Budżet osiedlowy  | 8 648 672                    | 1,35        | 580 046           | 0,68         | 6,7                |

| Wyszczególnienie  | Plan po zmianach na 2024 rok | Struktura %  | Wykonanie         | Struktura %  | Wsk. % (wyk./plan) |
|---|------------------------------|--------------|-------------------|--------------|--------------------|
| Granty Osiedlowe  | 45 000                       | 0,01         | -                 | 0,00         | 0,0                |
| - dotacje   | 45 000                       | 0,01         | -                 | 0,00         | 0,0                |
| <b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>  | <b>134 562 167</b>           | <b>20,97</b> | <b>17 812 478</b> | <b>20,75</b> | <b>13,2</b>        |
| Bezpieczna Struga - Kładka dla pieszych nad ul. Struga pomiędzy ul. Iwaszkiewicza i Outlet Parkiem  | 350 000                      | 0,05         | -                 | 0,00         | 0,0                |
| Bezpieczne i doświetlone przejścia dla pieszych na Wiosny Ludów i Chopina   | 40 000                       | 0,01         | -                 | 0,00         | 0,0                |
| Bezpieczne przejścia dla pieszych na 26 Kwietnia i Witkiewicza  | 226 000                      | 0,04         | -                 | 0,00         | 0,0                |
| Bezpieczne przejścia dla pieszych w Dąbiu   | 306 000                      | 0,05         | -                 | 0,00         | 0,0                |
| Budowa ciągu pieszego w pasie DK 31 przy murze oporowym przy ul. Ciasnej  | 105 200                      | 0,02         | 27 552            | 0,03         | 26,2               |
| Budowa ciągu pieszo – rowerowego pomiędzy Jeziorem Goplana, a Węzłem Głębokie   | 60 000                       | 0,01         | -                 | 0,00         | 0,0                |
| Budowa drogi do obsługi terenów inwestycyjnych w rejonie ulic Stołczyńskiej i Skwarnej  | 292 000                      | 0,05         | -                 | 0,00         | 0,0                |
| Budowa drogi publicznej łączącej ul. Cyfrową z ul. Krasieńskiego - kontynuacja budowy ul. Cyfrowej  | 25 830                       | 0,00         | -                 | 0,00         | 0,0                |
| Budowa miejsc do ważenia samochodów ciężarowych   | 1 125 000                    | 0,18         | -                 | 0,00         | 0,0                |
| Budowa mostu nad Odrą Zachodnią wraz z układem drogowym   | 3 200 000                    | 0,50         | -                 | 0,00         | 0,0                |
| Budowa obiektu mostowego w ciągu ul. Lubczyńskiej   | 2 600 000                    | 0,41         | -                 | 0,00         | 0,0                |
| - partycypacja  | 500 000                      | 0,08         | -                 | 0,00         | 0,0                |
| - własne  | 2 100 000                    | 0,33         | -                 | 0,00         | 0,0                |
| Budowa obwodnicy Mierzyna w ciągu DK 10 w granicach administracyjnych Miasta Szczecin   | 600 000                      | 0,09         | -                 | 0,00         | 0,0                |
| Budowa parkingu przy ul. Dunikowskiego i ul. Milczańskiej w Szczecinie  | 676 000                      | 0,11         | -                 | 0,00         | 0,0                |
| Budowa ulic: Kredowej, Urlopowej i Ostoi Zagórskiego  | 8 781 719                    | 1,37         | 3 133 485         | 3,65         | 35,7               |
| Dokumentacja i pozyskanie terenów   | 50 000                       | 0,01         | 1 920             | 0,00         | 3,8                |
| Dworzec Górny (kolejowo - autobusowy) - Centrum przesiadkowe wraz z Infrastrukturą w Szczecinie   | 700 000                      | 0,11         | -                 | 0,00         | 0,0                |
| Inwestycje związane z funkcjonowaniem ZDITM   | 896 646                      | 0,14         | -                 | 0,00         | 0,0                |
| Komunikacja zastępcza   | 1 923 545                    | 0,30         | -                 | 0,00         | 0,0                |
| KURS NA PÓŁNOC- ZIELONE ROWEROWE OSIEDLA - Rower Miejski, Psia Polana, Łąka Kwietna, Eko Mural, Fotopułapki anti-śmieciowe                | 137 000                      | 0,02         | -                 | 0,00         | 0,0                |
| Modernizacja infrastruktury torowej Miasta  | 688 800                      | 0,11         | -                 | 0,00         | 0,0                |
| Modernizacja Trasy Zamkowej   | 250 000                      | 0,04         | 10 000            | 0,01         | 4,0                |
| Modernizacja układu drogowego dzielnicy Północ w Szczecinie - dostosowanie do nowych uwarunkowań społeczno-gospodarczych                  | 37 440 000                   | 5,83         | -                 | 0,00         | 0,0                |
| - pozostałe   | 17 500 000                   | 2,73         | -                 | 0,00         | 0,0                |
| - własne  | 19 940 000                   | 3,11         | -                 | 0,00         | 0,0                |
| Organizacja i zarządzanie ruchem  | 749 500                      | 0,12         | 478 500           | 0,56         | 63,8               |
| Podwyższenie kapitału - Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o.  | 3 376 000                    | 0,53         | -                 | 0,00         | 0,0                |
| Poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez montaż radarów z wyświetlaczami prędkości w ciągu al. Wyzwolenia                                  | 20 000                       | 0,00         | -                 | 0,00         | 0,0                |
| Poprawa warunków obsługi obszarów przemysłowych Gminy Miasto Szczecin poprzez wypełnienie luk w infrastrukturze drogowej dzielnicy Północ | 1 680 387                    | 0,26         | 355 377           | 0,41         | 21,1               |
| Program budowy i modernizacji chodników   | 4 456 105                    | 0,69         | -                 | 0,00         | 0,0                |
| Program modernizacji ulic   | 1 235 000                    | 0,19         | -                 | 0,00         | 0,0                |
| Program remontów nawierzchni ulic   | 6 805 000                    | 1,06         | -                 | 0,00         | 0,0                |
| Przebudowa obiektów inżynierskich   | 1 550 000                    | 0,24         | -                 | 0,00         | 0,0                |
| - dotacje   | 1 550 000                    | 0,24         | -                 | 0,00         | 0,0                |
| Przebudowa ul. Emilii Plater  | 4 200 000                    | 0,65         | 1 050 000         | 1,22         | 25,0               |
| Przebudowa ul. Smoczej i Krzemiennej  | 50 000                       | 0,01         | 1 968             | 0,00         | 3,9                |
| Przebudowa ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego) etap II i III   | 25 490 300                   | 3,97         | 3 082 553         | 3,59         | 12,1               |
| - partycypacja  | 1 006 402                    | 0,16         | 96 135            | 0,11         | 9,6                |
| - własne  | 24 483 898                   | 3,82         | 2 986 418         | 3,48         | 12,2               |
| Przebudowa ulic Andersena, Północnej i Wapiennej  | 190 650                      | 0,03         | 849               | 0,00         | 0,4                |
| Remont ul. Orzechowej, Kokosowej wraz z dokończeniem ul. Pogodnej   | 6 024 600                    | 0,94         | -                 | 0,00         | 0,0                |
| Rewaloryzacja Placu Zwycięstwa  | 409 010                      | 0,06         | -                 | 0,00         | 0,0                |
| SKM - Szczecińska Kolej Metropolitalna - rozliczenie inwestycji   | 230 061                      | 0,04         | 25 455            | 0,03         | 11,1               |
| Spójne trasy rowerowe dla Szczecina. Matejki  | 2 763 270                    | 0,43         | -                 | 0,00         | 0,0                |
| Spójne trasy rowerowe dla Szczecina. Mickiewicza  | 156 000                      | 0,02         | -                 | 0,00         | 0,0                |
| Spójne trasy rowerowe dla Szczecina. Przyjaciół Żołnierza   | 589 000                      | 0,09         | -                 | 0,00         | 0,0                |
| Spójne trasy rowerowe dla Szczecina. Szanieckiej  | 467 000                      | 0,07         | 457 319           | 0,53         | 97,9               |
| Zagospodarowanie Lotniska Szczecin-Dąbie i terenów leżących w sąsiedztwie   | 3 075 000                    | 0,48         | -                 | 0,00         | 0,0                |
| Zakup sprzętu do oczyszczania Miasta  | 1 100 000                    | 0,17         | -                 | 0,00         | 0,0                |
| Zielone przystanki  | 284 043                      | 0,04         | -                 | 0,00         | 0,0                |
| Zielony transport publiczny w Gminie Miasto Szczecin – faza I   | 9 187 501                    | 1,43         | 9 187 501         | 10,70        | 100,0              |
| - dotacje   | 5 715 447                    | 0,89         | 5 715 447         | 6,66         | 100,0              |
| - własne  | 3 472 054                    | 0,54         | 3 472 054         | 4,04         | 100,0              |

| Wyszczególnienie   | Plan po zmianach na 2024 rok | Struktura %   | Wykonanie         | Struktura %   | Wsk. % (wyk./plan) |
|--|------------------------------|---------------|-------------------|---------------|--------------------|
| <b>WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO</b>                                  | <b>168 000</b>               | <b>0,03</b>   | -                 | <b>0,00</b>   | <b>0,0</b>         |
| Budowa obiektów użyteczności publicznej w formule PPP                    | 150 000                      | 0,02          | -                 | 0,00          | 0,0                |
| Funkcjonowanie PUP - promocja zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu | 18 000                       | 0,00          | -                 | 0,00          | 0,0                |
| <b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>                             | <b>11 815 600</b>            | <b>1,84</b>   | <b>546 608</b>    | <b>0,64</b>   | <b>4,6</b>         |
| Funkcjonowanie Urzędu Miasta   | 65 000                       | 0,01          | -                 | 0,00          | 0,0                |
| Informatyzacja   | 6 248 000                    | 0,97          | 546 608           | 0,64          | 8,7                |
| Modernizacja gmachu Urzędu Miasta  | 102 600                      | 0,02          | -                 | 0,00          | 0,0                |
| Program Budowania Społeczeństwa Informatycznego                          | 5 400 000                    | 0,84          | -                 | 0,00          | 0,0                |
| <b>RAZEM POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE</b>                                 | <b>522 863 738</b>           | <b>81,47</b>  | <b>73 522 943</b> | <b>85,63</b>  | <b>14,1</b>        |
| - dotacje  | 59 352 476                   | 9,25          | 5 743 193         | 6,69          | 9,7                |
| - Fundusz Covid  | 17 143 658                   | 2,67          | -                 | 0,00          | 0,0                |
| - partycypacja   | 1 506 402                    | 0,23          | 96 135            | 0,11          | 6,4                |
| - pozostałe  | 17 500 000                   | 2,73          | -                 | 0,00          | 0,0                |
| - własne   | 427 361 202                  | 66,59         | 67 683 615        | 78,83         | 15,8               |
| <b>RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE</b>   | <b>641 771 085</b>           | <b>100,00</b> | <b>85 861 730</b> | <b>100,00</b> | <b>13,4</b>        |
| - własne   | 482 792 041                  | 75,23         | 80 022 402        | 93,20         | 16,6               |
| - środki pomocowe UE   | 63 476 508                   | 9,89          | -                 | 0,00          | 0,0                |
| - dotacje  | 59 352 476                   | 9,25          | 5 743 193         | 6,69          | 9,7                |
| - partycypacja   | 1 506 402                    | 0,23          | 96 135            | 0,11          | 6,4                |
| - pozostałe  | 17 500 000                   | 2,73          | -                 | 0,00          | 0,0                |
| - Fundusz Covid  | 17 143 658                   | 2,67          | -                 | 0,00          | 0,0                |



#### 4.1. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W LATACH 2022 - 2024

| Lp.         | Wyszczególnienie                   | 31.03.2022           |                    |             | 31.03.2023           |                    |             | 31.03.2024           |                      |             |
|-------------|------------------------------------|----------------------|--------------------|-------------|----------------------|--------------------|-------------|----------------------|----------------------|-------------|
|             |                                    | Plan po zmianach     | Wykonanie          | Wsk. %      | Plan po zmianach     | Wykonanie          | Wsk. %      | Plan po zmianach     | Wykonanie            | Wsk. %      |
| <b>I.</b>   | <b>DOCHODY OGÓŁEM</b>              | <b>3 123 393 857</b> | <b>935 336 886</b> | <b>29,9</b> | <b>3 158 282 599</b> | <b>855 265 743</b> | <b>27,1</b> | <b>3 765 434 664</b> | <b>1 082 081 592</b> | <b>28,7</b> |
|             | bieżące                            | 2 642 041 929        | 804 994 087        | 30,5        | 2 748 060 874        | 815 444 186        | 29,7        | 3 185 504 668        | 1 007 449 110        | 31,6        |
|             | majątkowe                          | 481 351 928          | 130 342 799        | 27,1        | 410 221 725          | 39 821 557         | 9,7         | 579 929 996          | 74 632 482           | 12,9        |
| <b>II.</b>  | <b>WYDATKI OGÓŁEM</b>              | <b>3 589 090 445</b> | <b>846 001 227</b> | <b>23,6</b> | <b>3 437 655 642</b> | <b>811 199 502</b> | <b>23,6</b> | <b>3 716 853 225</b> | <b>867 398 985</b>   | <b>23,3</b> |
|             | bieżące                            | 2 485 447 601        | 679 927 049        | 27,4        | 2 631 816 181        | 683 828 820        | 26,0        | 3 075 082 140        | 781 537 255          | 25,4        |
|             | majątkowe                          | 1 103 642 844        | 166 074 178        | 15,0        | 805 839 461          | 127 370 682        | 15,8        | 641 771 085          | 85 861 730           | 13,4        |
| <b>III.</b> | <b>NADWYŻKA / DEFICYT (I - II)</b> | <b>-465 696 588</b>  | <b>89 335 659</b>  |             | <b>-279 373 043</b>  | <b>44 066 241</b>  |             | <b>48 581 439</b>    | <b>214 682 607</b>   |             |

## 4.2. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN WEDŁUG GRUP RODZAJOWYCH W LATACH 2023 - 2024

### 4.2.1. DOCHODY BIEŻĄCE

#### I. WG ŹRÓDEŁ

| Dział      | Wyszczególnienie   | 31.03.2023         |                   |                    | 31.03.2024         |                   |                    | Dynamika planu % | Dynamika wykonania % |
|------------|--|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|------------------|----------------------|
|            |  | Plan po zmianach   | Wykonanie         | Wsk. % (wyk./plan) | Plan po zmianach   | Wykonanie         | Wsk. % (wyk./plan) |                  |                      |
| <b>010</b> | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>152 243</b>     | <b>905</b>        | <b>0,6</b>         | <b>95 000</b>      | <b>1 767</b>      | <b>1,9</b>         | <b>62,4</b>      | <b>195,3</b>         |
|            | Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw  | 150 000            | -                 | -                  | 90 000             | -                 | -                  | 60,0             | -                    |
|            | z tego:  |                    |                   |                    |                    |                   |                    |                  |                      |
|            | - Ograniczanie ekspansji populacji dzików  | 150 000            | -                 | -                  | 90 000             | -                 | -                  | 60,0             | -                    |
|            | Dzierżawa i najem składników majątkowych   | 2 243              | 905               | 40,3               | 5 000              | 1 095             | 21,9               | 222,9            | 121,0                |
|            | z tego:  |                    |                   |                    |                    |                   |                    |                  |                      |
|            | - Dzierżawa i najem składników majątkowych - obwody łowieckie                                      | 2 243              | 905               | 40,3               | 5 000              | 1 095             | 21,9               | 222,9            | 121,0                |
|            | Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa   | -                  | -                 | -                  | -                  | 672               | -                  | -                | -                    |
| <b>020</b> | <b>Leśnictwo</b>   | <b>-</b>           | <b>1 622</b>      | <b>-</b>           | <b>-</b>           | <b>53</b>         | <b>-</b>           | <b>-</b>         | <b>3,2</b>           |
|            | Grzywny, mandaty i kary  | -                  | 1 600             | -                  | -                  | -                 | -                  | -                | -                    |
|            | z tego:  |                    |                   |                    |                    |                   |                    |                  |                      |
|            | - Kary za znęcanie się nad zwierzętami   | -                  | 1 600             | -                  | -                  | -                 | -                  | -                | -                    |
|            | Pozostałe dochody  | -                  | 22                | -                  | -                  | 53                | -                  | -                | 240,3                |
| <b>400</b> | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>                               | <b>12 200 000</b>  | <b>3 103 079</b>  | <b>25,4</b>        | <b>9 100 000</b>   | <b>2 028 879</b>  | <b>22,3</b>        | <b>74,6</b>      | <b>65,4</b>          |
|            | Dywidendy  | 6 700 000          | -                 | -                  | 7 100 000          | -                 | -                  | 106,0            | -                    |
|            | z tego:  |                    |                   |                    |                    |                   |                    |                  |                      |
|            | - Dywidenda  | 6 700 000          | -                 | -                  | -                  | -                 | -                  | -                | -                    |
|            | - Dywidenda New Cogen Sp. z o.o.   | -                  | -                 | -                  | 100 000            | -                 | -                  | -                | -                    |
|            | - Dywidenda SEC Sp. z o.o.   | -                  | -                 | -                  | 7 000 000          | -                 | -                  | -                | -                    |
|            | Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej -COVID -19                   | 5 500 000          | 3 103 079         | 56,4               | 2 000 000          | 2 028 879         | 101,4              | 36,4             | 65,4                 |
|            | z tego:  |                    |                   |                    |                    |                   |                    |                  |                      |
|            | - Wsparcie odbiorców wybranych źródeł ciepła - rekompensaty dla przedsiębiorstw                    | 5 500 000          | 3 103 079         | 56,4               | 2 000 000          | 2 028 879         | 101,4              | 36,4             | 65,4                 |
| <b>600</b> | <b>Transport i łączność</b>  | <b>223 326 041</b> | <b>55 266 789</b> | <b>24,7</b>        | <b>190 122 973</b> | <b>52 738 918</b> | <b>27,7</b>        | <b>85,1</b>      | <b>95,4</b>          |
|            | Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną  | 550 000            | 223 150           | 40,6               | 600 000            | 153 329           | 25,6               | 109,1            | 68,7                 |
|            | Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 33 686 620         | 8 124 528         | 24,1               | 42 931 809         | 13 767 205        | 32,1               | 127,4            | 169,5                |
|            | z tego:  |                    |                   |                    |                    |                   |                    |                  |                      |
|            | - Dofinansowanie do bezpłatnych przewozów uczniów - Gmina Dobra                                    | -                  | -                 | -                  | 1 285 480          | 312 400           | 24,3               | -                | -                    |
|            | - Dofinansowanie do bezpłatnych przewozów uczniów - Gmina Kolbaskowo                               | -                  | -                 | -                  | 523 000            | 125 880           | 24,1               | -                | -                    |
|            | - Dofinansowanie do bezpłatnych przewozów uczniów - Gmina Police                                   | -                  | -                 | -                  | 1 353 200          | 329 600           | 24,4               | -                | -                    |
|            | - Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Dobra  | 15 778 325         | 3 933 069         | 24,9               | 18 125 271         | 4 539 656         | 25,0               | 114,9            | 115,4                |
|            | - Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Goleniów   | 21 337             | 4 440             | 20,8               | 30 582             | 8 486             | 27,7               | 143,3            | 191,1                |

| Dział | Wyszczególnienie   | 31.03.2023       |            |                    | 31.03.2024       |            |                    | Dynamika planu % | Dynamika wykonania % |
|-------|--|------------------|------------|--------------------|------------------|------------|--------------------|------------------|----------------------|
|       |  | Plan po zmianach | Wykonanie  | Wsk. % (wyk./plan) | Plan po zmianach | Wykonanie  | Wsk. % (wyk./plan) |                  |                      |
|       | - Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Kołbaskowo   | 6 918 865        | 1 701 996  | 24,6               | 7 926 766        | 1 942 468  | 24,5               | 114,6            | 114,1                |
|       | - Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Police   | 10 968 093       | 2 485 023  | 22,7               | 13 687 510       | 6 508 715  | 47,6               | 124,8            | 261,9                |
|       | Dzierżawa i najem składników majątkowych   | 622 120          | 174 510    | 28,1               | 694 320          | 178 328    | 25,7               | 111,6            | 102,2                |
|       | z tego:  |                  |            |                    |                  |            |                    |                  |                      |
|       | - Dzierżawa i najem składników majątkowych - Tramwaje Szczecińskie   | 324 720          | 81 180     | 25,0               | 324 720          | 81 180     | 25,0               | 100,0            | 100,0                |
|       | - Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZDiTM   | 55 000           | 27 810     | 50,6               | 90 000           | 26 348     | 29,3               | 163,6            | 94,7                 |
|       | - Dzierżawa transportowej infrastruktury torowej (TIT)   | 242 400          | 65 520     | 27,0               | 279 600          | 70 800     | 25,3               | 115,3            | 108,1                |
|       | Grzywny, mandaty i kary  | -                | 281 558    | -                  | -                | 558 968    | -                  | -                | 198,5                |
|       | z tego:  |                  |            |                    |                  |            |                    |                  |                      |
|       | - Kary dla operatorów przewozów pasażerskich i kontrahentów ZDiTM  | -                | 216 983    | -                  | -                | 326 368    | -                  | -                | 150,4                |
|       | - Kary umowne  | -                | 64 575     | -                  | -                | 232 600    | -                  | -                | 360,2                |
|       | Oplata za parkowanie   | 39 300 000       | 8 842 352  | 22,5               | 44 400 000       | 10 051 417 | 22,6               | 113,0            | 113,7                |
|       | Oplata za służebności gruntowe i przesyłu  | 200 000          | 43 897     | 21,9               | 250 000          | 61 611     | 24,6               | 125,0            | 140,4                |
|       | Oplata za wykonywanie publicznego transportu drogowego   | -                | 5 256      | -                  | -                | 4 475      | -                  | -                | 85,1                 |
|       | Oplaty związane z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m  | 48 000           | 26 285     | 54,8               | 96 000           | 14 815     | 15,4               | 200,0            | 56,4                 |
|       | Pozostałe dochody  | 20 000           | 17 830     | 89,1               | 30 000           | 22 156     | 73,9               | 150,0            | 124,3                |
|       | Pozostałe dochody z majątku  | 15 000           | 3 939 873  | 26265,8            | 15 000           | 2 921 518  | 19476,8            | 100,0            | 74,2                 |
|       | z tego:  |                  |            |                    |                  |            |                    |                  |                      |
|       | - Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza  | -                | 3 939 873  | -                  | -                | 2 919 320  | -                  | -                | 74,1                 |
|       | Rozliczenia finansowe  | 5 500            | 116 977    | 2126,9             | 9 000            | 258 120    | 2868,0             | 163,6            | 220,7                |
|       | z tego:  |                  |            |                    |                  |            |                    |                  |                      |
|       | - Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika  | 5 500            | 2 720      | 49,5               | 9 000            | 2 366      | 26,3               | 163,6            | 87,0                 |
|       | - Odszkodowania  | -                | 51 555     | -                  | -                | 35 548     | -                  | -                | 69,0                 |
|       | - Rozliczenia spraw sądowych   | -                | 11 746     | -                  | -                | 217 658    | -                  | -                | 1853,0               |
|       | - Rozliczenia z lat ubiegłych  | -                | 50 955     | -                  | -                | 2 547      | -                  | -                | 5,0                  |
|       | Rozliczenia z tytułu podatku VAT   | 73 319 396       | 15 857 303 | 21,6               | 28 651 986       | 7 139 905  | 24,9               | 39,1             | 45,0                 |
|       | z tego:  |                  |            |                    |                  |            |                    |                  |                      |
|       | - Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II  | 36 339 557       | 7 594 765  | 20,9               | -                | 2 419 758  | -                  | -                | 31,9                 |
|       | - Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie | -                | 52 729     | -                  | -                | -          | -                  | -                | -                    |
|       | - Modernizacja infrastruktury torowej Miasta Szczecin  | 415 836          | 254 836    | 61,3               | 161 000          | -          | -                  | 38,7             | -                    |
|       | - Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza - Gepard   | 2 000 000        | -          | -                  | -                | -          | -                  | -                | -                    |
|       | - Pozostałe rozliczenia z tytułu podatku VAT   | 185 081          | 196 618    | 106,2              | 239 260          | -          | -                  | 129,3            | -                    |
|       | - Przebudowa odcinka ul. Twardowskiego oraz ul. Witkiewicza w Szczecinie   | -                | -          | -                  | -                | 83 903     | -                  | -                | -                    |

| Dział      | Wyszczególnienie  | 31.03.2023         |                   |                    | 31.03.2024         |                   |                    | Dynamika planu % | Dynamika wykonania % |
|------------|---|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|------------------|----------------------|
|            |   | Plan po zmianach   | Wykonanie         | Wsk. % (wyk./plan) | Plan po zmianach   | Wykonanie         | Wsk. % (wyk./plan) |                  |                      |
|            | - 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) | -                  | -781              | -                  | -                  | -                 | -                  | -                | -                    |
|            | - Przebudowy ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego) etap II i III   | 674 432            | -                 | -                  | 3 752 000          | -                 | -                  | 556,3            | -                    |
|            | - SKM - Szczecińska Kolej Metropolitalna  | 16 937             | -                 | -                  | 15 447             | -                 | -                  | 91,2             | -                    |
|            | - Węzeł przesiadkowy Głęboke - modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Zegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina       | 9 000 000          | 113 206           | 1,3                | -                  | -                 | -                  | -                | -                    |
|            | - Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego   | 18 516 821         | 7 645 930         | 41,3               | 22 759 320         | 4 636 244         | 20,4               | 122,9            | 60,6                 |
|            | - Zielony transport publiczny w Gminie Miasto Szczecin – faza I   | 6 170 732          | -                 | -                  | 1 724 959          | -                 | -                  | 28,0             | -                    |
|            | Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe   | 480 000            | -                 | -                  | 220 000            | -                 | -                  | 45,8             | -                    |
|            | Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych   | 75 079 405         | 17 613 270        | 23,5               | 72 224 858         | 17 607 072        | 24,4               | 96,2             | 100,0                |
|            | z tego:   |                    |                   |                    |                    |                   |                    |                  |                      |
|            | - Wpływy z biletów komunikacji miejskiej  | 70 200 000         | 16 566 810        | 23,6               | 71 271 240         | 16 996 565        | 23,8               | 101,5            | 102,6                |
|            | - Wpływy z biletów komunikacji miejskiej - Gmina Dobra  | 958 000            | 281 852           | 29,4               | -                  | 97 074            | -                  | -                | 34,4                 |
|            | - Wpływy z biletów komunikacji miejskiej - Gmina Kołbaskowo   | 401 000            | 112 519           | 28,1               | -                  | 43 630            | -                  | -                | 38,8                 |
|            | - Wpływy z biletów komunikacji miejskiej - Gmina Police   | 1 071 000          | 301 185           | 28,1               | -                  | 99 667            | -                  | -                | 33,1                 |
|            | - Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Auchan  | 190 925            | 40 210            | 21,1               | 210 138            | 52 026            | 24,8               | 110,1            | 129,4                |
|            | - Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Outlet Park   | 108 480            | 36 158            | 33,3               | 108 480            | 27 119            | 25,0               | 100,0            | 75,0                 |
|            | - Wpływy z komunikacji zastępczej   | 1 500 000          | 92 311            | 6,2                | -                  | 64 091            | -                  | -                | 69,4                 |
|            | - Wpływy za holowanie, usuwanie i parkowanie pojazdów usuniętych z ulic miasta  | 650 000            | 182 225           | 28,0               | 635 000            | 226 902           | 35,7               | 97,7             | 124,5                |
| <b>700</b> | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>166 079 503</b> | <b>54 867 377</b> | <b>33,0</b>        | <b>171 233 240</b> | <b>57 131 642</b> | <b>33,4</b>        | <b>103,1</b>     | <b>104,1</b>         |
|            | Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną   | 400 000            | 285 144           | 71,3               | 450 000            | 179 267           | 39,8               | 112,5            | 62,9                 |
|            | Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw   | 667 994            | 154 642           | 23,2               | 782 655            | 210 014           | 26,8               | 117,2            | 135,8                |
|            | z tego:   |                    |                   |                    |                    |                   |                    |                  |                      |
|            | - Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 308 047            | 70 331            | 22,8               | 371 692            | 84 759            | 22,8               | 120,7            | 120,5                |
|            | - Obsługa administracyjna zadań Miasta  | 359 947            | 84 311            | 23,4               | 410 963            | 125 255           | 30,5               | 114,2            | 148,6                |
|            | Dzierżawa i najem składników majątkowych  | 93 063 852         | 23 652 094        | 25,4               | 96 197 374         | 24 799 506        | 25,8               | 103,4            | 104,9                |
|            | z tego:   |                    |                   |                    |                    |                   |                    |                  |                      |
|            | - Dzierżawa gruntów komunalnych - ZBiLK   | 16 838 600         | 4 959 263         | 29,5               | 18 824 130         | 5 732 219         | 30,5               | 111,8            | 115,6                |
|            | - Dzierżawa i najem lokali użytkowych - STBS  | 1 783 410          | 437 810           | 24,5               | 1 990 410          | 367 178           | 18,4               | 111,6            | 83,9                 |
|            | - Dzierżawa i najem lokali użytkowych - ZBiLK   | 10 330 900         | 2 564 336         | 24,8               | 10 525 600         | 2 723 643         | 25,9               | 101,9            | 106,2                |
|            | - Dzierżawa i najem składników majątkowych - targowiska miejskie  | 1 463 200          | 358 252           | 24,5               | -                  | 3 000             | -                  | -                | 0,8                  |

| Dział | Wyszczególnienie   | 31.03.2023       |            |                    | 31.03.2024       |            |                    | Dynamika planu % | Dynamika wykonania % |
|-------|--|------------------|------------|--------------------|------------------|------------|--------------------|------------------|----------------------|
|       |  | Plan po zmianach | Wykonanie  | Wsk. % (wyk./plan) | Plan po zmianach | Wykonanie  | Wsk. % (wyk./plan) |                  |                      |
|       | - Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZBiLK   | 3 471 163        | 854 956    | 24,6               | 3 471 260        | 825 138    | 23,8               | 100,0            | 96,5                 |
|       | - Dzierżawa i najem składników majątkowych- STBS   | 759 860          | 172 613    | 22,7               | 842 860          | 155 825    | 18,5               | 110,9            | 90,3                 |
|       | - Dzierżawa mienia komunalnego pod reklamy - STBS  | 28 130           | 2 874      | 10,2               | 28 130           | -643       | -                  | 100,0            | -                    |
|       | - Dzierżawa mienia komunalnego pod reklamy - ZBiLK   | 815 000          | 184 517    | 22,6               | 815 000          | 194 273    | 23,8               | 100,0            | 105,3                |
|       | - Najem lokali mieszkalnych - zasób komunalny - STBS   | 7 742 400        | 1 708 967  | 22,1               | 8 140 800        | 2 001 017  | 24,6               | 105,1            | 117,1                |
|       | - Najem lokali mieszkalnych - zasób komunalny - ZBiLK  | 46 421 590       | 11 365 135 | 24,5               | 47 816 215       | 11 778 566 | 24,6               | 103,0            | 103,6                |
|       | - Najem lokali mieszkalnych - zasób socjalny - STBS  | 256 950          | 47 834     | 18,6               | 256 950          | 57 691     | 22,5               | 100,0            | 120,6                |
|       | - Najem lokali mieszkalnych - zasób socjalny - ZBiLK   | 1 970 060        | 726 034    | 36,9               | 2 194 970        | 672 114    | 30,6               | 111,4            | 92,6                 |
|       | - Najem lokali mieszkalnych położonych w budynkach przy ul. Getta-Małkowskiego-Ściegiennego-Gierczak | 26 655           | -          | -                  | 29 075           | 5 978      | 20,6               | 109,1            | -                    |
|       | - Najem lokali mieszkalnych położonych w budynkach przy ul. Piastów-Zółkiewskiego                    | 31 840           | 7 514      | 23,6               | 34 752           | 6 433      | 18,5               | 109,1            | 85,6                 |
|       | - Najem lokali mieszkalnych przy ul. Chłopskiej-Gierczak   | 27 030           | 5 052      | 18,7               | 29 491           | 6 497      | 22,0               | 109,1            | 128,6                |
|       | - Najem lokali mieszkalnych przy ul. Koszarowej  | 911 491          | 215 113    | 23,6               | 995 128          | 228 481    | 23,0               | 109,2            | 106,2                |
|       | - Najem lokali mieszkalnych przy ul. Pelikana  | 185 573          | 41 662     | 22,5               | 202 603          | 42 785     | 21,1               | 109,2            | 102,7                |
|       | Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)   | -                | -2 553     | -                  | -                | 31 250     | -                  | -                | -                    |
|       | Opłata za służebności gruntowe i przesyłu  | 4 427 945        | 206 459    | 4,7                | 4 627 945        | 267 663    | 5,8                | 104,5            | 129,6                |
|       | Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd   | 26 225 868       | 20 690 310 | 78,9               | 24 980 000       | 21 603 511 | 86,5               | 95,2             | 104,4                |
|       | z tego:  |                  |            |                    |                  |            |                    |                  |                      |
|       | - Opłata za trwały zarząd  | 962 000          | 920 147    | 95,6               | 980 000          | 927 956    | 94,7               | 101,9            | 100,8                |
|       | - Opłata za trwały zarząd - Hala Widowiskowo-Sportowa  | 1 763 868        | 1 763 868  | 100,0              | 2 000 000        | 2 054 168  | 102,7              | 113,4            | 116,5                |
|       | - Opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości  | 23 500 000       | 18 006 295 | 76,6               | 22 000 000       | 18 621 387 | 84,6               | 93,6             | 103,4                |
|       | Pozostałe dochody  | -                | -          | -                  | -                | 2 232      | -                  | -                | -                    |
|       | Pozostałe dochody z majątku  | 2 692 703        | 883 711    | 32,8               | 2 919 100        | 973 987    | 33,4               | 108,4            | 110,2                |
|       | z tego:  |                  |            |                    |                  |            |                    |                  |                      |
|       | - Odpłatność za dokumentację sporządzaną przy sprzedaży lokali                                       | 134 350          | 22 530     | 16,8               | 139 100          | 20 370     | 14,6               | 103,5            | 90,4                 |
|       | - Pozostałe dochody z majątku - STBS   | 85 000           | 36 221     | 42,6               | 100 000          | 11 054     | 11,1               | 117,6            | 30,5                 |
|       | - Pozostałe dochody z majątku - ZBiLK  | 1 934 473        | 518 367    | 26,8               | 2 000 000        | 535 590    | 26,8               | 103,4            | 103,3                |
|       | Rozliczenia finansowe  | 3 600            | 257 218    | 7144,9             | 3 600            | 118 806    | 3300,2             | 100,0            | 46,2                 |
|       | z tego:  |                  |            |                    |                  |            |                    |                  |                      |
|       | - Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika  | 3 600            | 705        | 19,6               | 3 600            | 1 340      | 37,2               | 100,0            | 190,2                |
|       | - Rozliczenia z lat ubiegłych  | -                | 256 513    | -                  | -                | 117 466    | -                  | -                | 45,8                 |
|       | Rozliczenia z tytułu podatku VAT   | 249 975          | 116 557    | 46,6               | 365 040          | 63 203     | 17,3               | 146,0            | 54,2                 |
|       | z tego:  |                  |            |                    |                  |            |                    |                  |                      |
|       | - Osiedle Glinki   | -                | 114        | -                  | -                | -          | -                  | -                | -                    |
|       | - Rozliczenia podatku VAT - STBS   | 249 975          | 109 753    | 43,9               | 365 040          | 59 939     | 16,4               | 146,0            | 54,6                 |
|       | - Rozliczenia podatku VAT z tytułu operatów  | -                | 6 689      | -                  | -                | 3 264      | -                  | -                | 48,8                 |

| Dział      | Wyszczególnienie  | 31.03.2023        |                  |                    | 31.03.2024        |                  |                    | Dynamika planu % | Dynamika wykonania % |
|------------|---|-------------------|------------------|--------------------|-------------------|------------------|--------------------|------------------|----------------------|
|            |   | Plan po zmianach  | Wykonanie        | Wsk. % (wyk./plan) | Plan po zmianach  | Wykonanie        | Wsk. % (wyk./plan) |                  |                      |
|            | Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa  | 10 155 250        | 1 188 281        | 11,7               | 10 489 500        | 1 360 586        | 13,0               | 103,3            | 114,5                |
|            | Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych   | 28 192 316        | 7 435 516        | 26,4               | 30 418 026        | 7 521 615        | 24,7               | 107,9            | 101,2                |
|            | z tego:   |                   |                  |                    |                   |                  |                    |                  |                      |
|            | - Wpływy za media lokalni mieszkalnych - zasób komunalny - STBS                                       | 3 624 180         | 930 235          | 25,7               | 4 065 490         | 840 394          | 20,7               | 112,2            | 90,3                 |
|            | - Wpływy za media lokalni mieszkalnych - zasób komunalny - ZBILK                                      | 17 785 651        | 4 352 879        | 24,5               | 18 319 220        | 4 511 996        | 24,6               | 103,0            | 103,7                |
|            | - Wpływy za media lokalni mieszkalnych - zasób socjalny - STBS  | 754 770           | 133 989          | 17,8               | 846 670           | 122 113          | 14,4               | 112,2            | 91,1                 |
|            | - Wpływy za media lokalni mieszkalnych - zasób socjalny - ZBILK                                       | 3 872 474         | 1 427 138        | 36,9               | 4 782 450         | 1 464 418        | 30,6               | 123,5            | 102,6                |
|            | - Wpływy za media lokalni użytkowych - STBS   | 256 200           | 109 098          | 42,6               | 397 650           | 78 108           | 19,6               | 155,2            | 71,6                 |
|            | - Wpływy za media lokalni użytkowych - ZBILK  | 1 831 649         | 454 652          | 24,8               | 1 886 599         | 488 183          | 25,9               | 103,0            | 107,4                |
|            | - Wpływy za media składników majątkowych - STBS   | 29 900            | 18 290           | 61,2               | 81 330            | 7 571            | 9,3                | 272,0            | 41,4                 |
|            | - Wpływy za media składników majątkowych - ZBILK  | 37 492            | 9 234            | 24,6               | 38 617            | 8 833            | 22,9               | 103,0            | 95,7                 |
| <b>710</b> | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>45 689 294</b> | <b>8 227 561</b> | <b>18,0</b>        | <b>78 793 516</b> | <b>5 677 723</b> | <b>7,2</b>         | <b>172,5</b>     | <b>69,0</b>          |
|            | Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej                        | 90 000            | -                | -                  | 90 000            | -                | -                  | 100,0            | -                    |
|            | z tego:   |                   |                  |                    |                   |                  |                    |                  |                      |
|            | - Cmentarnictwo wojenne   | 90 000            | -                | -                  | 90 000            | -                | -                  | 100,0            | -                    |
|            | Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw   | 2 797 800         | 875 918          | 31,3               | 3 030 000         | 901 500          | 29,8               | 108,3            | 102,9                |
|            | z tego:   |                   |                  |                    |                   |                  |                    |                  |                      |
|            | - Nadzór nad procesem budowlanym  | 2 184 800         | 695 890          | 31,9               | 2 437 000         | 713 500          | 29,3               | 111,5            | 102,5                |
|            | - Obsługa administracyjna zadań Miasta  | 276 000           | 85 834           | 31,1               | 285 000           | 141 000          | 49,5               | 103,3            | 164,3                |
|            | - Prace geodezyjne i kartograficzne   | 337 000           | 94 194           | 28,0               | 308 000           | 47 000           | 15,3               | 91,4             | 49,9                 |
|            | Dzierżawa i najem składników majątkowych  | 8 425 439         | 1 913 746        | 22,7               | 9 238 061         | 2 247 630        | 24,3               | 109,6            | 117,4                |
|            | z tego:   |                   |                  |                    |                   |                  |                    |                  |                      |
|            | - Dzierżawa i najem składników majątkowych - miejsca pochówku   | 7 805 670         | 1 831 076        | 23,5               | 8 586 237         | 2 192 780        | 25,5               | 110,0            | 119,8                |
|            | - Dzierżawa i najem składników majątkowych - nisze umowe i Ogród Pamięci                              | 320 550           | 82 670           | 25,8               | 352 605           | 54 850           | 15,6               | 110,0            | 66,3                 |
|            | - Dzierżawa i najem składników majątkowych - tereny przy cmentarzach                                  | 299 219           | -                | -                  | 299 219           | -                | -                  | 100,0            | -                    |
|            | Grzywny, mandaty i kary   | -                 | 26 261           | -                  | -                 | 863              | -                  | -                | 3,3                  |
|            | z tego:   |                   |                  |                    |                   |                  |                    |                  |                      |
|            | - Kary umowne   | -                 | 26 261           | -                  | -                 | 863              | -                  | -                | 3,3                  |
|            | Pozostałe dochody   | 440               | 847              | 192,5              | 440               | 3 448            | 783,6              | 100,0            | 407,0                |
|            | Pozostałe dochody z majątku   | -                 | 3 306 972        | -                  | -                 | -                | -                  | -                | -                    |
|            | z tego:   |                   |                  |                    |                   |                  |                    |                  |                      |
|            | - Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiej odcinka Alei Wojska Polskiego | -                 | 3 306 972        | -                  | -                 | -                | -                  | -                | -                    |
|            | Rozliczenia finansowe   | 25 001 000        | 4 415            | 0,0                | 56 498 325        | 11 247           | 0,0                | 226,0            | 254,8                |
|            | z tego:   |                   |                  |                    |                   |                  |                    |                  |                      |
|            | - Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika   | 1 000             | 731              | 73,1               | 1 200             | 553              | 46,1               | 120,0            | 75,6                 |

| Dział      | Wyszczególnienie  | 31.03.2023       |                  |                    | 31.03.2024        |                  |                    | Dynamika planu % | Dynamika wykonania % |
|------------|---|------------------|------------------|--------------------|-------------------|------------------|--------------------|------------------|----------------------|
|            |   | Plan po zmianach | Wykonanie        | Wsk. % (wyk./plan) | Plan po zmianach  | Wykonanie        | Wsk. % (wyk./plan) |                  |                      |
|            | - Rozliczenia spraw sądowych  | 25 000 000       | -                | -                  | 56 497 125        | -                | -                  | 226,0            | -                    |
|            | - Rozliczenia z lat ubiegłych   | -                | 3 684            | -                  | -                 | 10 118           | -                  | -                | 274,7                |
|            | - Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta   | -                | -                | -                  | -                 | 576              | -                  | -                | -                    |
|            | Środki finansowe z funduszy międzynarodowych  | 136 715          | -                | -                  | -                 | -                | -                  | -                | -                    |
|            | z tego:   |                  |                  |                    |                   |                  |                    |                  |                      |
|            | - RPO - Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego | 136 715          | -                | -                  | -                 | -                | -                  | -                | -                    |
|            | Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych   | 9 237 900        | 2 099 402        | 22,7               | 9 936 690         | 2 513 036        | 25,3               | 107,6            | 119,7                |
|            | z tego:   |                  |                  |                    |                   |                  |                    |                  |                      |
|            | - Opłata za udostępnianie Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego                        | 1 500 000        | 340 853          | 22,7               | 1 425 000         | 401 721          | 28,2               | 95,0             | 117,9                |
|            | - Opłata za wjazd na cmentarz   | 2 087 500        | 487 430          | 23,3               | 2 296 250         | 643 245          | 28,0               | 110,0            | 132,0                |
|            | - Wpływy za usługi kremacji   | 2 150 000        | 390 960          | 18,2               | 2 365 000         | 462 680          | 19,6               | 110,0            | 118,3                |
|            | - Wpływy za usługi pogrzebowe   | 3 500 400        | 880 159          | 25,1               | 3 850 440         | 1 005 390        | 26,1               | 110,0            | 114,2                |
| <b>750</b> | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>8 217 746</b> | <b>2 735 603</b> | <b>33,3</b>        | <b>28 707 553</b> | <b>2 975 013</b> | <b>10,4</b>        | <b>349,3</b>     | <b>108,8</b>         |
|            | Dotacje na zadania własne   | -                | -                | -                  | 80 000            | -                | -                  | -                | -                    |
|            | z tego:   |                  |                  |                    |                   |                  |                    |                  |                      |
|            | - Granty Osiedlowe  | -                | -                | -                  | 80 000            | -                | -                  | -                | -                    |
|            | Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw   | 4 336 000        | 1 696 195        | 39,1               | 4 867 208         | 1 898 813        | 39,0               | 112,3            | 111,9                |
|            | z tego:   |                  |                  |                    |                   |                  |                    |                  |                      |
|            | - Funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego   | 921 111          | 331 630          | 36,0               | 1 042 082         | 454 356          | 43,6               | 113,1            | 137,0                |
|            | - Obsługa administracyjna zadań Miasta  | 3 414 889        | 1 364 565        | 40,0               | 3 825 126         | 1 444 457        | 37,8               | 112,0            | 105,9                |
|            | Dzierżawa i najem składników majątkowych  | 1 126 684        | 250 064          | 22,2               | 1 246 545         | 285 610          | 22,9               | 110,6            | 114,2                |
|            | z tego:   |                  |                  |                    |                   |                  |                    |                  |                      |
|            | - Dochody z wynajem pomieszczeń w budynku UM  | 1 126 684        | 228 633          | 20,3               | 1 246 545         | 285 610          | 22,9               | 110,6            | 124,9                |
|            | - Dzierżawa i najem składników majątkowych - infrastruktura światłowodowa                           | -                | 21 431           | -                  | -                 | -                | -                  | -                | -                    |
|            | Grzywny, mandaty i kary   | -                | 16 029           | -                  | -                 | 1 006            | -                  | -                | 6,3                  |
|            | z tego:   |                  |                  |                    |                   |                  |                    |                  |                      |
|            | - Grzywny w celu przymuszenia   | -                | 5 000            | -                  | -                 | -                | -                  | -                | -                    |
|            | - Kary umowne   | -                | 11 029           | -                  | -                 | 1 006            | -                  | -                | 9,1                  |
|            | Opłata egzekucyjna  | 1 350 000        | 582 533          | 43,2               | 2 150 000         | 735 869          | 34,2               | 159,3            | 126,3                |
|            | Pozostałe dochody   | 7 500            | 6 530            | 87,1               | 7 500             | 640              | 8,5                | 100,0            | 9,8                  |
|            | Rozliczenia finansowe   | 133 800          | 28 104           | 21,0               | 104 800           | 43 267           | 41,3               | 78,3             | 154,0                |
|            | z tego:   |                  |                  |                    |                   |                  |                    |                  |                      |
|            | - Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika   | 23 800           | 9 167            | 38,5               | 24 800            | 5 575            | 22,5               | 104,2            | 60,8                 |
|            | - Odszkodowania   | -                | 10 550           | -                  | -                 | 5 238            | -                  | -                | 49,6                 |
|            | - Rozliczenia spraw sądowych  | 110 000          | 20 030           | 18,2               | 80 000            | 11 351           | 14,2               | 72,7             | 56,7                 |
|            | - Rozliczenia sum depozytowych  | -                | -18 055          | -                  | -                 | 1 842            | -                  | -                | -                    |
|            | - Rozliczenia z lat ubiegłych   | -                | 2 851            | -                  | -                 | 17 986           | -                  | -                | 630,9                |
|            | - Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta   | -                | 3 561            | -                  | -                 | 1 274            | -                  | -                | 35,8                 |
|            | Rozliczenia z tytułu podatku VAT  | -                | -                | -                  | 20 000 000        | -                | -                  | -                | -                    |
|            | z tego:   |                  |                  |                    |                   |                  |                    |                  |                      |
|            | - Pozostałe rozliczenia z tytułu podatku VAT  | -                | -                | -                  | 20 000 000        | -                | -                  | -                | -                    |

| Dział      | Wyszczególnienie  | 31.03.2023        |                   |                    | 31.03.2024        |                   |                    | Dynamika planu % | Dynamika wykonania % |
|------------|---|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|------------------|----------------------|
|            |   | Plan po zmianach  | Wykonanie         | Wsk. % (wyk./plan) | Plan po zmianach  | Wykonanie         | Wsk. % (wyk./plan) |                  |                      |
|            | Spadki, zapisy i darowizny  | 830 146           | 55 781            | 6,7                | 243 000           | 7 993             | 3,3                | 29,3             | 14,3                 |
|            | z tego:   |                   |                   |                    |                   |                   |                    |                  |                      |
|            | - Darowizny - Rady Osiedli  | 10 000            | -                 | -                  | 40 000            | -                 | -                  | 400,0            | -                    |
|            | - Nabywanie ruchomości i nieruchomości w drodze spadku  | 820 146           | 55 781            | 6,8                | 203 000           | 7 993             | 3,9                | 24,8             | 14,3                 |
|            | Środki finansowe z funduszy międzynarodowych  | 425 216           | 98 819            | 23,2               | -                 | -                 | -                  | -                | -                    |
|            | z tego:   |                   |                   |                    |                   |                   |                    |                  |                      |
|            | - Interreg VA - "Punkt Kontaktowo - Doradcy dla polskich i niemieckich obywateli - współpraca i integracja"   | 152 353           | -                 | -                  | -                 | -                 | -                  | -                | -                    |
|            | - Interreg VA- "Transgraniczna sieć Centrów Usługowo - Doradczych jako siła napędowa Polsko - Niemieckiej współpracy w Euroregionie Pomerania i Powiecie Markisch - Oderland" | 272 863           | 98 819            | 36,2               | -                 | -                 | -                  | -                | -                    |
|            | Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa  | 1 150             | 358               | 31,1               | 1 250             | 299               | 23,9               | 108,7            | 83,5                 |
|            | Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych   | 7 250             | 1 190             | 16,4               | 7 250             | 1 518             | 20,9               | 100,0            | 127,6                |
|            | z tego:   |                   |                   |                    |                   |                   |                    |                  |                      |
|            | - Opłata za karty wędkarskie  | 7 250             | 1 080             | 14,9               | 7 250             | 1 280             | 17,7               | 100,0            | 118,5                |
|            | - Opłata za przechowywanie rzeczy znalezionych  | -                 | 110               | -                  | -                 | 238               | -                  | -                | 216,4                |
| <b>751</b> | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>71 664</b>     | <b>17 916</b>     | <b>25,0</b>        | <b>1 320 577</b>  | <b>1 246 817</b>  | <b>94,4</b>        | <b>1842,7</b>    | <b>6959,2</b>        |
|            | Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw   | 71 664            | 17 916            | 25,0               | 1 320 577         | 1 246 817         | 94,4               | 1842,7           | 6959,2               |
|            | z tego:   |                   |                   |                    |                   |                   |                    |                  |                      |
|            | - Aktualizacja list wyborców  | 71 664            | 17 916            | 25,0               | 73 680            | 18 420            | 25,0               | 102,8            | 102,8                |
|            | - Wybory Prezydenta Miasta i Rady Miasta  | -                 | -                 | -                  | 1 246 897         | 1 228 397         | 98,5               | -                | -                    |
| <b>752</b> | <b>Obrona narodowa</b>  | <b>265 000</b>    | <b>-</b>          | <b>-</b>           | <b>163 000</b>    | <b>163 000</b>    | <b>100,0</b>       | <b>61,5</b>      | <b>-</b>             |
|            | Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej  | 120 000           | -                 | -                  | -                 | -                 | -                  | -                | -                    |
|            | z tego:   |                   |                   |                    |                   |                   |                    |                  |                      |
|            | - Kwalifikacja wojskowa   | 120 000           | -                 | -                  | -                 | -                 | -                  | -                | -                    |
|            | Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw   | 145 000           | -                 | -                  | 163 000           | 163 000           | 100,0              | 112,4            | -                    |
|            | z tego:   |                   |                   |                    |                   |                   |                    |                  |                      |
|            | - Kwalifikacja wojskowa   | 145 000           | -                 | -                  | 163 000           | 163 000           | 100,0              | 112,4            | -                    |
| <b>754</b> | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>40 453 678</b> | <b>19 755 025</b> | <b>48,8</b>        | <b>42 624 260</b> | <b>20 386 149</b> | <b>47,8</b>        | <b>105,4</b>     | <b>103,2</b>         |
|            | Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw   | 34 033 000        | 14 254 011        | 41,9               | 38 261 000        | 18 092 200        | 47,3               | 112,4            | 126,9                |
|            | z tego:   |                   |                   |                    |                   |                   |                    |                  |                      |
|            | - Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej  | 34 033 000        | 14 254 011        | 41,9               | 38 261 000        | 18 092 200        | 47,3               | 112,4            | 126,9                |
|            | Grzywny, mandaty i kary   | 1 800 000         | 857 826           | 47,7               | 2 800 000         | 730 636           | 26,1               | 155,6            | 85,2                 |
|            | z tego:   |                   |                   |                    |                   |                   |                    |                  |                      |
|            | - Wpływy z grzywien i kar Straży Miejskiej  | 1 800 000         | 857 826           | 47,7               | 2 800 000         | 730 636           | 26,1               | 155,6            | 85,2                 |
|            | Pozostałe dochody   | -                 | 120               | -                  | -                 | 313               | -                  | -                | 261,0                |
|            | Rozliczenia finansowe   | -                 | 1 128             | -                  | -                 | 1 119             | -                  | -                | 99,3                 |
|            | z tego:   |                   |                   |                    |                   |                   |                    |                  |                      |
|            | - Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika   | -                 | 1 120             | -                  | -                 | 786               | -                  | -                | 70,2                 |



| Dział      | Wyszczególnienie  | 31.03.2023           |                    |                    | 31.03.2024           |                    |                    | Dynamika planu % | Dynamika wykonania % |
|------------|---|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|------------------|----------------------|
|            |   | Plan po zmianach     | Wykonanie          | Wsk. % (wyk./plan) | Plan po zmianach     | Wykonanie          | Wsk. % (wyk./plan) |                  |                      |
|            | - Rozliczenia z lat ubiegłych   | -                    | 8                  | -                  | -                    | 334                | -                  | -                | 4170,1               |
|            | Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - Fundusz Pomocy Ukrainie   | 4 618 678            | 4 641 345          | 100,5              | 1 561 260            | 1 561 260          | 100,0              | 33,8             | 33,6                 |
|            | z tego:   |                      |                    |                    |                      |                    |                    |                  |                      |
|            | - Nadawanie numeru PESEL dla uchodźców z Ukrainy  | -                    | 22 668             | -                  | 9 877                | 9 877              | 100,0              | -                | 43,6                 |
|            | - Potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych - BOU  | 36                   | 36                 | 100,0              | 209                  | 209                | 100,0              | 582,1            | 582,1                |
|            | - Środki na wykonanie zdjęć dla uchodźców z Ukrainy występujących o PESEL   | 59 842               | 59 842             | 100,0              | 21 773               | 21 773             | 100,0              | 36,4             | 36,4                 |
|            | - Zakwaterowanie i wyżywienie indywidualne i zbiorowe dla uchodźców z Ukrainy   | 4 558 800            | 4 558 800          | 100,0              | 1 529 400            | 1 529 400          | 100,0              | 33,5             | 33,5                 |
|            | Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa  | 2 000                | 595                | 29,8               | 2 000                | 621                | 31,0               | 100,0            | 104,2                |
| <b>755</b> | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>   | <b>1 056 000</b>     | <b>264 000</b>     | <b>25,0</b>        | <b>1 125 696</b>     | <b>281 424</b>     | <b>25,0</b>        | <b>106,6</b>     | <b>106,6</b>         |
|            | Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw   | 1 056 000            | 264 000            | 25,0               | 1 125 696            | 281 424            | 25,0               | 106,6            | 106,6                |
|            | z tego:   |                      |                    |                    |                      |                    |                    |                  |                      |
|            | - Nieodpłatna pomoc prawna  | 1 056 000            | 264 000            | 25,0               | 1 125 696            | 281 424            | 25,0               | 106,6            | 106,6                |
| <b>756</b> | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b> | <b>1 118 411 503</b> | <b>301 281 351</b> | <b>26,9</b>        | <b>1 393 490 971</b> | <b>379 127 959</b> | <b>27,2</b>        | <b>124,6</b>     | <b>125,8</b>         |
|            | Grzywny, mandaty i kary   | -                    | 23 313             | -                  | -                    | 16 910             | -                  | -                | 72,5                 |
|            | z tego:   |                      |                    |                    |                      |                    |                    |                  |                      |
|            | - Kary pieniężne wynikająca z ustawy Prawo o ruchu drogowym   | -                    | 22 412             | -                  | -                    | 13 157             | -                  | -                | 58,7                 |
|            | - Kary za niedopełnienie czynności podatkowych  | -                    | 901                | -                  | -                    | 3 753              | -                  | -                | 416,7                |
|            | Koszty upomnień i inne rozliczenia związane z podatkami   | -                    | 57 428             | -                  | -                    | 68 985             | -                  | -                | 120,1                |
|            | Odsetki od podatków   | 1 650 000            | 909 391            | 55,1               | 2 000 000            | 1 262 949          | 63,1               | 121,2            | 138,9                |
|            | Oplata adiacencka   | 350 000              | 57 856             | 16,5               | 300 000              | 42 879             | 14,3               | 85,7             | 74,1                 |
|            | Oplata dodatkowa za czynności USC   | 200 000              | 78 000             | 39,0               | 200 000              | 93 000             | 46,5               | 100,0            | 119,2                |
|            | Oplata komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów   | 5 374 000            | 1 407 458          | 26,2               | 5 557 550            | 1 640 573          | 29,5               | 103,4            | 116,6                |
|            | Oplata licencyjna   | -                    | 1 423              | -                  | -                    | -                  | -                  | -                | -                    |
|            | Oplata skarbowa   | 12 000 000           | 3 438 670          | 28,7               | 14 000 000           | 4 798 881          | 34,3               | 116,7            | 139,6                |
|            | Oplata za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego   | 208 000              | 84 158             | 40,5               | 243 000              | 63 753             | 26,2               | 116,8            | 75,8                 |
|            | Oplata za wpis do rejestru żłobków  | -                    | 500                | -                  | -                    | 100                | -                  | -                | 20,0                 |
|            | Oplata za wydanie prawa jazdy   | 1 034 700            | 246 026            | 23,8               | 1 000 000            | 385 330            | 38,5               | 96,6             | 156,6                |
|            | Oplata za wydanie wielojęzycznego formularza  | -                    | 510                | -                  | -                    | 748                | -                  | -                | 146,7                |
|            | Oplata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu   | 14 710 926           | 6 433 266          | 43,7               | 16 984 961           | 6 961 665          | 41,0               | 115,5            | 108,2                |
|            | Oplata za zajęcie pasa drogowego  | 14 812 000           | 5 674 569          | 38,3               | 12 968 000           | 6 086 350          | 46,9               | 87,6             | 107,3                |
|            | z tego:   |                      |                    |                    |                      |                    |                    |                  |                      |
|            | - Oplata za przejazd pojazdów ponadnormatywnych - ZDiTM   | 30 000               | 20 204             | 67,3               | 48 000               | 5 400              | 11,3               | 160,0            | 26,7                 |
|            | - Oplata za zajęcie pasa drogowego - UM   | -                    | 416 730            | -                  | -                    | 55 004             | -                  | -                | 13,2                 |
|            | - Oplata za zajęcie pasa drogowego - ZDiTM  | 14 782 000           | 5 237 634          | 35,4               | 12 920 000           | 6 025 946          | 46,6               | 87,4             | 115,1                |

| Dział      | Wyszczególnienie  | 31.03.2023         |                    |                    | 31.03.2024         |                    |                    | Dynamika planu % | Dynamika wykonania % |
|------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|----------------------|
|            |   | Plan po zmianach   | Wykonanie          | Wsk. % (wyk./plan) | Plan po zmianach   | Wykonanie          | Wsk. % (wyk./plan) |                  |                      |
|            | Podatek dochodowy w formie karty podatkowej   | 4 000 000          | 613 981            | 15,3               | 4 000 000          | 705 316            | 17,6               | 100,0            | 114,9                |
|            | Podatek od czynności cywilnoprawnych  | 60 000 000         | 10 181 774         | 17,0               | 42 640 000         | 11 029 265         | 25,9               | 71,1             | 108,3                |
|            | Podatek od nieruchomości  | 323 250 000        | 97 541 857         | 30,2               | 382 000 000        | 114 480 154        | 30,0               | 118,2            | 117,4                |
|            | Podatek od spadków i darowizn   | 4 300 000          | 2 116 844          | 49,2               | 7 100 000          | 2 498 815          | 35,2               | 165,1            | 118,0                |
|            | Podatek od środków transportowych   | 11 800 000         | 6 147 884          | 52,1               | 11 800 000         | 5 715 857          | 48,4               | 100,0            | 93,0                 |
|            | Podatek rolny i leśny   | 693 500            | 253 012            | 36,5               | 763 800            | 267 140            | 35,0               | 110,1            | 105,6                |
|            | z tego:   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                  |                      |
|            | - Podatek leśny   | 350 100            | 88 922             | 25,4               | 350 100            | 89 997             | 25,7               | 100,0            | 101,2                |
|            | - Podatek rolny   | 343 400            | 164 090            | 47,8               | 413 700            | 177 143            | 42,8               | 120,5            | 108,0                |
|            | Pozostałe dochody   | -                  | 221                | -                  | -                  | -                  | -                  | -                | -                    |
|            | Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych  | 582 534 565        | 145 633 638        | 25,0               | 794 530 062        | 198 632 514        | 25,0               | 136,4            | 136,4                |
|            | Udział w podatku dochodowym od osób prawnych  | 81 493 812         | 20 373 450         | 25,0               | 97 403 598         | 24 350 898         | 25,0               | 119,5            | 119,5                |
|            | Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych   | -                  | 6 123              | -                  | -                  | 25 878             | -                  | -                | 422,6                |
|            | z tego:   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                  |                      |
|            | - Wpływy z opłaty prolongacyjnej  | -                  | 6 123              | -                  | -                  | 25 878             | -                  | -                | 422,6                |
| <b>758</b> | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>696 243 295</b> | <b>275 469 431</b> | <b>39,6</b>        | <b>823 010 733</b> | <b>376 653 736</b> | <b>45,8</b>        | <b>118,2</b>     | <b>136,7</b>         |
|            | Odsetki od środków na rachunkach bankowych  | 2 400 000          | 1 648 408          | 68,7               | -                  | 580 919            | -                  | -                | 35,2                 |
|            | z tego:   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                  |                      |
|            | - Odsetki od lokat bankowych  | -                  | 1 422 523          | -                  | -                  | 580 904            | -                  | -                | 40,8                 |
|            | - Odsetki od środków na rachunkach bieżących  | 2 400 000          | 225 884            | 9,4                | -                  | 15                 | -                  | -                | 0,0                  |
|            | Pozostałe dochody   | -                  | 51 923             | -                  | -                  | -                  | -                  | -                | -                    |
|            | Rozliczenia finansowe   | 60 000             | 5 078              | 8,5                | -                  | -                  | -                  | -                | -                    |
|            | z tego:   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                  |                      |
|            | - Rozliczenia finansowe z tytułu wypłaconych świadczeń rekompensujących                                       | 60 000             | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                | -                    |
|            | - Rozliczenia sum depozytowych  | -                  | 1                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                | -                    |
|            | - Różnice kursowe   | -                  | 5 077              | -                  | -                  | -                  | -                  | -                | -                    |
|            | Subwencja na zadania oświatowe  | 665 852 658        | 257 324 015        | 38,6               | 795 153 232        | 350 384 915        | 44,1               | 119,4            | 136,2                |
|            | Subwencja rozwojowa   | -                  | -                  | -                  | -                  | 8 430 879          | -                  | -                | -                    |
|            | Subwencja równoważąca   | 14 662 877         | 3 177 969          | 21,7               | 19 464 962         | 4 866 240          | 25,0               | 132,7            | 153,1                |
|            | Środki z innych źródeł pozabudżetowych  | 13 267 760         | 13 273 351         | 100,0              | 8 392 539          | 12 390 783         | 147,6              | 63,3             | 93,4                 |
|            | z tego:   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                  |                      |
|            | - Fundusz Pomocy Ukrainie - Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem uczniów - uchodźców z Ukrainy | 13 267 760         | 13 267 760         | 100,0              | 8 392 539          | 12 390 783         | 147,6              | 63,3             | 93,4                 |
|            | - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych                                    | -                  | 5 591              | -                  | -                  | -                  | -                  | -                | -                    |
|            | Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych   | -                  | -11 312            | -                  | -                  | -                  | -                  | -                | -                    |
|            | z tego:   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                  |                      |
|            | - Dochody wynikające z funkcjonowania UM  | -                  | -11 312            | -                  | -                  | -                  | -                  | -                | -                    |
| <b>801</b> | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>28 519 871</b>  | <b>4 598 450</b>   | <b>16,1</b>        | <b>51 458 417</b>  | <b>14 891 625</b>  | <b>28,9</b>        | <b>180,4</b>     | <b>323,8</b>         |
|            | Dotacje na zadania własne   | 17 041 125         | -                  | -                  | 39 799 227         | 9 949 807          | 25,0               | 233,5            | -                    |
|            | z tego:   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                  |                      |
|            | - Edukacja przedszkolna   | 17 041 125         | -                  | -                  | 39 799 227         | 9 949 807          | 25,0               | 233,5            | -                    |

| Dział | Wyszczególnienie   | 31.03.2023       |           |                    | 31.03.2024       |           |                    | Dynamika planu % | Dynamika wykonania % |
|-------|--|------------------|-----------|--------------------|------------------|-----------|--------------------|------------------|----------------------|
|       |  | Plan po zmianach | Wykonanie | Wsk. % (wyk./plan) | Plan po zmianach | Wykonanie | Wsk. % (wyk./plan) |                  |                      |
|       | Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej   | 1 674 065        | 207 000   | 12,4               | 1 343 489        | 103 000   | 7,7                | 80,3             | 49,8                 |
|       | z tego:  |                  |           |                    |                  |           |                    |                  |                      |
|       | - Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli  | 644 065          | 207 000   | 32,1               | 199 089          | 103 000   | 51,7               | 30,9             | 49,8                 |
|       | - Kompleksowe wsparcie dla rodzin "Za życiem"  | 1 030 000        | -         | -                  | 1 144 400        | -         | -                  | 111,1            | -                    |
|       | Grzywny, mandaty i kary  | -                | 342 172   | -                  | -                | -         | -                  | -                | -                    |
|       | z tego:  |                  |           |                    |                  |           |                    |                  |                      |
|       | - Kary umowne  | -                | 342 172   | -                  | -                | -         | -                  | -                | -                    |
|       | Pozostałe dochody  | 11 007           | 1 808     | 16,4               | 12 381           | 11 966    | 96,6               | 112,5            | 662,0                |
|       | Pozostałe dochody z majątku  | -                | 797       | -                  | -                | -         | -                  | -                | -                    |
|       | z tego:  |                  |           |                    |                  |           |                    |                  |                      |
|       | - Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Kredowej w Szczecinie   | -                | 797       | -                  | -                | -         | -                  | -                | -                    |
|       | Rozliczenia finansowe  | 150 410          | 1 615 827 | 1074,3             | 229 386          | 1 512 386 | 659,3              | 152,5            | 93,6                 |
|       | z tego:  |                  |           |                    |                  |           |                    |                  |                      |
|       | - Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika  | 147 610          | 57 273    | 38,8               | 227 246          | 41 089    | 18,1               | 154,0            | 71,7                 |
|       | - Odszkodowania  | -                | 28 562    | -                  | -                | -         | -                  | -                | -                    |
|       | - Rozliczenia spraw sądowych   | 600              | 150       | 25,0               | 840              | 88 427    | 10527,0            | 140,0            | 58951,3              |
|       | - Rozliczenia z lat ubiegłych  | 2 200            | 572 282   | 26012,8            | 1 300            | 5 340     | 410,8              | 59,1             | 0,9                  |
|       | - Rozliczenia zakładów budżetowych i rachunków dochodów własnych   | -                | 7 536     | -                  | -                | 33 144    | -                  | -                | 439,8                |
|       | - Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta  | -                | 950 024   | -                  | -                | 1 344 386 | -                  | -                | 141,5                |
|       | Środki finansowe z funduszy międzynarodowych   | 2 663 876        | 896 829   | 33,7               | 1 840 000        | 1 186 265 | 64,5               | 69,1             | 132,3                |
|       | z tego:  |                  |           |                    |                  |           |                    |                  |                      |
|       | - Interreg VA -Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - wspólnie żyć i uczyć się w Euroregionie Pomerania | 823 876          | -         | -                  | -                | -         | -                  | -                | -                    |
|       | - POWERVET - "Kreatywność zawodowa gwarantem sukcesu"  | -                | 126 451   | -                  | -                | -         | -                  | -                | -                    |
|       | - Program Erasmus+   | 1 500 000        | 555 350   | 37,0               | 1 500 000        | 1 186 265 | 79,1               | 100,0            | 213,6                |
|       | - Program Interreg w jednostkach systemu oświaty   | 340 000          | 215 027   | 63,2               | 340 000          | -         | -                  | 100,0            | -                    |
|       | Środki z innych źródeł pozabudżetowych   | 342 346          | 125 207   | 36,6               | 312 100          | 118 300   | 37,9               | 91,2             | 94,5                 |
|       | z tego:  |                  |           |                    |                  |           |                    |                  |                      |
|       | - Euroregion Pomerania   | 200 000          | 13 107    | 6,6                | 200 000          | 5 200     | 2,6                | 100,0            | 39,7                 |
|       | - NBP - "Karta czy gotówka, jak skutecznie i efektywnie zarządzać aktywami osobistymi"   | 18 746           | -         | -                  | -                | -         | -                  | -                | -                    |
|       | - Olimpiada Wiedzy o Żywieniu w latach 2022-2025   | 112 100          | 112 100   | 100,0              | 112 100          | 112 100   | 100,0              | 100,0            | 100,0                |
|       | - Projekt edukacyjny - Akademia Chóralna Śpiewająca Polska   | 11 500           | -         | -                  | -                | 1 000     | -                  | -                | -                    |
|       | Wpływy z pozostałych opłat i świadczonej usług publicznych   | 6 637 042        | 1 408 810 | 21,2               | 7 921 834        | 2 009 901 | 25,4               | 119,4            | 142,7                |
|       | z tego:  |                  |           |                    |                  |           |                    |                  |                      |
|       | - Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych                                   | 4 164 116        | 883 595   | 21,2               | 5 014 542        | 1 155 138 | 23,0               | 120,4            | 130,7                |
|       | - Wpływy z innych gmin za pobyt dzieci w przedszkolach   | 2 430 634        | 515 966   | 21,2               | 2 865 000        | 842 609   | 29,4               | 117,9            | 163,3                |
|       | - Wpływy z innych gmin za zajęcia prowadzone w punktach katechetycznych  | 42 292           | 9 249     | 21,9               | 42 292           | 12 153    | 28,7               | 100,0            | 131,4                |

| Dział      | Wyszczególnienie   | 31.03.2023        |                   |                    | 31.03.2024        |                   |                    | Dynamika planu % | Dynamika wykonania % |
|------------|--|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|------------------|----------------------|
|            |  | Plan po zmianach  | Wykonanie         | Wsk. % (wyk./plan) | Plan po zmianach  | Wykonanie         | Wsk. % (wyk./plan) |                  |                      |
| <b>851</b> | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>757 629</b>    | <b>292 863</b>    | <b>38,7</b>        | <b>787 000</b>    | <b>530 100</b>    | <b>67,4</b>        | <b>103,9</b>     | <b>181,0</b>         |
|            | Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 210 000           | 8 640             | 4,1                | 210 000           | 182 505           | 86,9               | 100,0            | 2112,3               |
|            | z tego:  |                   |                   |                    |                   |                   |                    |                  |                      |
|            | - Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych                               | 210 000           | 8 640             | 4,1                | 210 000           | 182 505           | 86,9               | 100,0            | 2112,3               |
|            | Dotacje na zadania własne  | 140 000           | -                 | -                  | 140 000           | 140 000           | 100,0              | 100,0            | -                    |
|            | z tego:  |                   |                   |                    |                   |                   |                    |                  |                      |
|            | - Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta   | 140 000           | -                 | -                  | 140 000           | 140 000           | 100,0              | 100,0            | -                    |
|            | Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw  | 74 379            | 29 379            | 39,5               | 80 000            | 19 998            | 25,0               | 107,6            | 68,1                 |
|            | z tego:  |                   |                   |                    |                   |                   |                    |                  |                      |
|            | - Składki na ubezpieczenia zdrowotne   | 14 379            | 14 379            | 100,0              | -                 | -                 | -                  | -                | -                    |
|            | - Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne                             | 60 000            | 15 000            | 25,0               | 80 000            | 19 998            | 25,0               | 133,3            | 133,3                |
|            | Rozliczenia finansowe  | 450               | 175 858           | 39079,5            | 500               | 58 867            | 11773,4            | 111,1            | 33,5                 |
|            | z tego:  |                   |                   |                    |                   |                   |                    |                  |                      |
|            | - Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika  | 450               | 250               | 55,6               | 500               | 188               | 37,6               | 111,1            | 75,2                 |
|            | - Rozliczenia z lat ubiegłych  | -                 | -                 | -                  | -                 | 318               | -                  | -                | -                    |
|            | - Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta  | -                 | 175 607           | -                  | -                 | 58 361            | -                  | -                | 33,2                 |
|            | Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych  | 332 800           | 78 986            | 23,7               | 356 500           | 128 730           | 36,1               | 107,1            | 163,0                |
|            | z tego:  |                   |                   |                    |                   |                   |                    |                  |                      |
|            | - Odpłatność za pobyt w Szczęcińskim Centrum Profilaktyki Uzależnień                               | 332 800           | 78 986            | 23,7               | 356 500           | 128 730           | 36,1               | 107,1            | 163,0                |
| <b>852</b> | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>50 906 285</b> | <b>12 977 858</b> | <b>25,5</b>        | <b>57 061 883</b> | <b>15 377 236</b> | <b>26,9</b>        | <b>112,1</b>     | <b>118,5</b>         |
|            | Dotacje na zadania własne  | 26 551 335        | 6 070 296         | 22,9               | 28 693 847        | 6 416 987         | 22,4               | 108,1            | 105,7                |
|            | z tego:  |                   |                   |                    |                   |                   |                    |                  |                      |
|            | - Całodobowe domy pomocy społecznej  | 826 286           | 199 688           | 24,2               | 711 583           | 177 894           | 25,0               | 86,1             | 89,1                 |
|            | - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie  | 5 682 434         | 1 420 608         | 25,0               | 5 496 375         | 1 374 093         | 25,0               | 96,7             | 96,7                 |
|            | - Pomoc w zakresie żywienia  | 3 100 000         | -                 | -                  | 3 100 000         | -                 | -                  | 100,0            | -                    |
|            | - Składki na ubezpieczenia zdrowotne   | 1 148 916         | 300 000           | 26,1               | 1 424 485         | 260 000           | 18,3               | 124,0            | 86,7                 |
|            | - zasiłki i pomoc w naturze  | 15 793 699        | 4 150 000         | 26,3               | 17 961 404        | 4 605 000         | 25,6               | 113,7            | 111,0                |
|            | Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw  | 6 974 112         | 2 230 485         | 32,0               | 8 327 365         | 3 270 481         | 39,3               | 119,4            | 146,6                |
|            | z tego:  |                   |                   |                    |                   |                   |                    |                  |                      |
|            | - Dodatek ostonowy   | -                 | -                 | -                  | 1 122 306         | 1 122 306         | 100,0              | -                | -                    |
|            | - Pomoc dla cudzoziemców   | 217 783           | 135 520           | 62,2               | 90 359            | 51 721            | 57,2               | 41,5             | 38,2                 |
|            | - Przeciwdziałanie przemocy domowej  | 33 300            | 33 300            | 100,0              | 19 800            | 13 500            | 68,2               | 59,5             | 40,5                 |
|            | - Składki na ubezpieczenia zdrowotne   | 2 460             | 972               | 39,5               | 195               | 195               | 100,0              | 7,9              | 20,1                 |
|            | - Środowiskowe Domy Samopomocy   | 4 890 973         | 1 460 037         | 29,9               | 5 319 946         | 1 468 481         | 27,6               | 108,8            | 100,6                |
|            | - Środowiskowe Domy Samopomocy - "Za życiem"   | 267 580           | 145 151           | 54,2               | 349 712           | 145 826           | 41,7               | 130,7            | 100,5                |
|            | - Świadczenie usług opiekuńczych   | 892 000           | 260 000           | 29,1               | 925 000           | 185 000           | 20,0               | 103,7            | 71,2                 |
|            | - Utrzymanie systemów teleinformatycznych w jednostkach pomocy społecznej- system POMOST           | -                 | -                 | -                  | 8 624             | 8 624             | 100,0              | -                | -                    |
|            | - Wypłata wynagrodzeń za sprawowanie opieki i kurateli   | 670 016           | 195 505           | 29,2               | 491 423           | 274 828           | 55,9               | 73,3             | 140,6                |

| Dział | Wyszczególnienie  | 31.03.2023       |           |                    | 31.03.2024       |           |                    | Dynamika planu % | Dynamika wykonania % |
|-------|---|------------------|-----------|--------------------|------------------|-----------|--------------------|------------------|----------------------|
|       |   | Plan po zmianach | Wykonanie | Wsk. % (wyk./plan) | Plan po zmianach | Wykonanie | Wsk. % (wyk./plan) |                  |                      |
|       | Dzierżawa i najem składników majątkowych  | 339 218          | 81 279    | 24,0               | 400 494          | 93 202    | 23,3               | 118,1            | 114,7                |
|       | z tego:   |                  |           |                    |                  |           |                    |                  |                      |
|       | - Dochody z najmu mieszkań wspomaganych dla osób starszych                        | 225 000          | 51 474    | 22,9               | 268 000          | 54 760    | 20,4               | 119,1            | 106,4                |
|       | - Dzierżawa i najem składników majątkowych - jednostki pomocy społecznej          | 114 218          | 29 805    | 26,1               | 132 494          | 38 443    | 29,0               | 116,0            | 129,0                |
|       | Grzywny, mandaty i kary   | -                | -         | -                  | -                | 5 746     | -                  | -                | -                    |
|       | z tego:   |                  |           |                    |                  |           |                    |                  |                      |
|       | - Kary umowne   | -                | -         | -                  | -                | 5 746     | -                  | -                | -                    |
|       | Pozostałe dochody   | 3 650            | 789       | 21,6               | 6 000            | 368       | 6,1                | 164,4            | 46,6                 |
|       | Pozostałe dochody z majątku   | -                | -         | -                  | -                | 8 089     | -                  | -                | -                    |
|       | z tego:   |                  |           |                    |                  |           |                    |                  |                      |
|       | - Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego  | -                | -         | -                  | -                | 8 089     | -                  | -                | -                    |
|       | Rozliczenia finansowe   | 7 200            | 104 252   | 1447,9             | 10 500           | 137 791   | 1312,3             | 145,8            | 132,2                |
|       | z tego:   |                  |           |                    |                  |           |                    |                  |                      |
|       | - Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika                                     | 7 200            | 1 134     | 15,7               | 10 500           | 1 481     | 14,1               | 145,8            | 130,6                |
|       | - Odszkodowania   | -                | 1 839     | -                  | -                | -         | -                  | -                | -                    |
|       | - Rozliczenia z lat ubiegłych   | -                | 44 171    | -                  | -                | 53 762    | -                  | -                | 121,7                |
|       | - Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta                                     | -                | 57 108    | -                  | -                | 82 548    | -                  | -                | 144,5                |
|       | Spadki, zapisy i darowizny  | 30 000           | 2 510     | 8,4                | 20 000           | 450       | 2,3                | 66,7             | 17,9                 |
|       | z tego:   |                  |           |                    |                  |           |                    |                  |                      |
|       | - Darowizny na rzecz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej                  | 30 000           | 1 450     | 4,8                | 20 000           | 450       | 2,3                | 66,7             | 31,0                 |
|       | - Darowizny-pomoc dla uchodźców z Ukrainy   | -                | 1 060     | -                  | -                | -         | -                  | -                | -                    |
|       | Środki z innych źródeł pozabudżetowych  | 65 000           | 65 000    | 100,0              | 48 000           | 48 000    | 100,0              | 73,8             | 73,8                 |
|       | z tego:   |                  |           |                    |                  |           |                    |                  |                      |
|       | - Fundusz Pomocy Ukrainie - Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży w szkołach | 8 000            | 8 000     | 100,0              | 2 000            | 2 000     | 100,0              | 25,0             | 25,0                 |
|       | - Fundusz Pomocy Ukrainie - Zapewnienie posiłku dla dzieci w przedszkolach        | 2 000            | 2 000     | 100,0              | 1 000            | 1 000     | 100,0              | 50,0             | 50,0                 |
|       | - Fundusz Pomocy Ukrainie - Zasiłki celowe dla uchodźców z Ukrainy                | -                | -         | -                  | 2 000            | 2 000     | 100,0              | -                | -                    |
|       | - Fundusz Pomocy Ukrainie - Zasiłki okresowe dla uchodźców z Ukrainy              | 21 000           | 21 000    | 100,0              | 16 000           | 16 000    | 100,0              | 76,2             | 76,2                 |
|       | - Fundusz Pomocy Ukrainie - Zasiłki stałe dla uchodźców z Ukrainy                 | 34 000           | 34 000    | 100,0              | 27 000           | 27 000    | 100,0              | 79,4             | 79,4                 |
|       | Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa                          | 2 800            | 629       | 22,5               | 3 500            | 680       | 19,4               | 125,0            | 108,0                |
|       | Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych                       | 16 624 949       | 4 351 774 | 26,2               | 19 266 122       | 5 281 866 | 27,4               | 115,9            | 121,4                |
|       | z tego:   |                  |           |                    |                  |           |                    |                  |                      |
|       | - Odpłatność za pobyt w całodobowych domach pomocy społecznej                     | 12 500 000       | 3 253 142 | 26,0               | 13 618 919       | 3 854 684 | 28,3               | 109,0            | 118,5                |
|       | - Odpłatność za pobyt w domach dziennego pobytu                                   | 727 549          | 255 429   | 35,1               | 1 091 920        | 330 963   | 30,3               | 150,1            | 129,6                |
|       | - Odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych                                  | 430 000          | 158 013   | 36,7               | 732 000          | 221 865   | 30,3               | 170,2            | 140,4                |
|       | - Odpłatność za pobyt w Ośrodku Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera    | 125 400          | 30 052    | 24,0               | 200 783          | 41 661    | 20,7               | 160,1            | 138,6                |
|       | - Odpłatność za pobyt w schroniskach dla bezdomnych                               | 870 000          | 176 274   | 20,3               | 914 000          | 299 234   | 32,7               | 105,1            | 169,8                |

| Dział      | Wyszczególnienie   | 31.03.2023        |                  |                    | 31.03.2024       |                  |                    | Dynamika planu % | Dynamika wykonania % |
|------------|--|-------------------|------------------|--------------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|----------------------|
|            |  | Plan po zmianach  | Wykonanie        | Wsk. % (wyk./plan) | Plan po zmianach | Wykonanie        | Wsk. % (wyk./plan) |                  |                      |
|            | - Odpłatność za posiłek w ramach programu "Ciepły Posiłek dla Seniora"                             | 72 000            | 28 610           | 39,7               | 110 000          | 26 519           | 24,1               | 152,8            | 92,7                 |
|            | - Odpłatność za usługi opiekuńcze  | 1 900 000         | 450 254          | 23,7               | 2 598 500        | 506 940          | 19,5               | 136,8            | 112,6                |
|            | Zwroty nienależnie pobranych świadczeń   | 308 021           | 70 844           | 23,0               | 286 055          | 113 577          | 39,7               | 92,9             | 160,3                |
|            | z tego:  |                   |                  |                    |                  |                  |                    |                  |                      |
|            | - Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania własne                 | 289 295           | 68 182           | 23,6               | 265 810          | 107 288          | 40,4               | 91,9             | 157,4                |
|            | - Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania zlecone                | 2 465             | -                | -                  | 2 465            | -                | -                  | 100,0            | -                    |
|            | - Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych środkami własnymi Miasta                    | 16 261            | 2 662            | 16,4               | 17 780           | 6 289            | 35,4               | 109,3            | 236,3                |
| <b>853</b> | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  | <b>18 140 262</b> | <b>5 705 438</b> | <b>31,5</b>        | <b>8 271 240</b> | <b>1 192 997</b> | <b>14,4</b>        | <b>45,6</b>      | <b>20,9</b>          |
|            | Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 10 700            | -                | -                  | 27 819           | -                | -                  | 260,0            | -                    |
|            | z tego:  |                   |                  |                    |                  |                  |                    |                  |                      |
|            | - Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych  | 10 700            | -                | -                  | 27 819           | -                | -                  | 260,0            | -                    |
|            | Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw  | 2 505 311         | 561 139          | 22,4               | 2 898 309        | 788 359          | 27,2               | 115,7            | 140,5                |
|            | z tego:  |                   |                  |                    |                  |                  |                    |                  |                      |
|            | - Działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności                               | 2 066 000         | 560 299          | 27,1               | 2 370 135        | 692 358          | 29,2               | 114,7            | 123,6                |
|            | - Karta Polaka   | 438 471           | -                | -                  | 432 173          | -                | -                  | 98,6             | -                    |
|            | - Pomoc dla repatriantów   | 840               | 840              | 100,0              | 96 001           | 96 001           | 100,0              | 11428,7          | 11428,7              |
|            | Dzierżawa i najem składników majątkowych   | -                 | 3                | -                  | -                | -                | -                  | -                | -                    |
|            | z tego:  |                   |                  |                    |                  |                  |                    |                  |                      |
|            | - Dzierżawa i najem składników majątkowych - PUP   | -                 | 3                | -                  | -                | -                | -                  | -                | -                    |
|            | Rozliczenia finansowe  | 25                | 6 287            | 25148,8            | -                | 3 679            | -                  | -                | 58,5                 |
|            | z tego:  |                   |                  |                    |                  |                  |                    |                  |                      |
|            | - Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika  | 25                | 585              | 2340,0             | -                | 296              | -                  | -                | 50,6                 |
|            | - Odszkodowania  | -                 | 153              | -                  | -                | -                | -                  | -                | -                    |
|            | - Rozliczenia z lat ubiegłych  | -                 | 1 197            | -                  | -                | 2 659            | -                  | -                | 222,2                |
|            | - Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta  | -                 | 4 352            | -                  | -                | 724              | -                  | -                | 16,6                 |
|            | Spadki, zapisy i darowizny   | -                 | -                | -                  | -                | 1 950            | -                  | -                | -                    |
|            | z tego:  |                   |                  |                    |                  |                  |                    |                  |                      |
|            | - Darowizny-pomoc dla uchodźców z Ukrainy  | -                 | -                | -                  | -                | 1 950            | -                  | -                | -                    |
|            | Środki finansowe z funduszy międzynarodowych   | 7 356 529         | 619 139          | 8,4                | 3 600 000        | -                | -                  | 48,9             | -                    |
|            | z tego:  |                   |                  |                    |                  |                  |                    |                  |                      |
|            | - „POWER Szkolenie i doradztwo dla kadr poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego”                 | 61 962            | -                | -                  | -                | -                | -                  | -                | -                    |
|            | - Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027   | -                 | -                | -                  | 3 600 000        | -                | -                  | -                | -                    |
|            | - Program Cyfrowa Gmina – Granty PPGR  | -                 | -122 488         | -                  | -                | -                | -                  | -                | -                    |
|            | - Program RPO w jednostkach systemu oświaty  | 3 600 000         | -                | -                  | -                | -                | -                  | -                | -                    |

| Dział      | Wyszczególnienie  | 31.03.2023       |                |                    | 31.03.2024       |               |                    | Dynamika planu % | Dynamika wykonania % |
|------------|---|------------------|----------------|--------------------|------------------|---------------|--------------------|------------------|----------------------|
|            |   | Plan po zmianach | Wykonanie      | Wsk. % (wyk./plan) | Plan po zmianach | Wykonanie     | Wsk. % (wyk./plan) |                  |                      |
|            | - RPO - Akademia kompetencji - doskonalenie kluczowych kompetencji uczniów szcześcińskich szkół | 68 454           | 68 453         | 100,0              | -                | -             | -                  | -                | -                    |
|            | - RPO - Cztery kąty na trzeci wiek  | 1 267 660        | 379 601        | 29,9               | -                | -             | -                  | -                | -                    |
|            | - RPO - Pomorze zachodnie - wsparcie psychologiczno - pedagogiczne                              | -                | -256 845       | -                  | -                | -             | -                  | -                | -                    |
|            | - RPO - Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie                | 159 426          | 159 425        | 100,0              | -                | -             | -                  | -                | -                    |
|            | - RPO - Ukraina bliżej nas  | 1 808 032        | -              | -                  | -                | -             | -                  | -                | -                    |
|            | - RPO - Zaopiekowani - systemowe wzmocnienie potencjału opiekunów rodzin                        | 390 995          | 390 992        | 100,0              | -                | -             | -                  | -                | -                    |
|            | Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - Fundusz Pomocy Ukrainie | 408 747          | 408 747        | 100,0              | 110 124          | 110 124       | 100,0              | 26,9             | 26,9                 |
|            | z tego:   |                  |                |                    |                  |               |                    |                  |                      |
|            | - Jednorazowe świadczenie dla obywateli Ukrainy - 300 zł  | 400 000          | 400 000        | 100,0              | 107 406          | 107 406       | 100,0              | 26,9             | 26,9                 |
|            | - Zespoły orzekające o niepełnosprawności dla obywateli Ukrainy - WSS                           | 8 747            | 8 747          | 100,0              | 2 718            | 2 718         | 100,0              | 31,1             | 31,1                 |
|            | Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - COVID - 19              | 7 328 150        | 3 880 007      | 52,9               | 31 926           | 54 934        | 172,1              | 0,4              | 1,4                  |
|            | z tego:   |                  |                |                    |                  |               |                    |                  |                      |
|            | - Dodatek węglowy   | 4 000 000        | 1 585 007      | 39,6               | -                | -             | -                  | -                | -                    |
|            | - Wsparcie odbiorców wybranych źródeł ciepła - dodatek elektryczny                              | 2 302 650        | 2 102 220      | 91,3               | -                | -             | -                  | -                | -                    |
|            | - Wsparcie odbiorców wybranych źródeł ciepła - dodatek gazowy                                   | 25 500           | -              | -                  | 31 926           | 54 934        | 172,1              | 125,2            | -                    |
|            | - Wsparcie odbiorców wybranych źródeł ciepła - gospodarstwa domowe                              | 1 000 000        | 192 780        | 19,3               | -                | -             | -                  | -                | -                    |
|            | Środki z innych źródeł pozabudżetowych  | 178 800          | 139 103        | 77,8               | 1 274 261        | 174 829       | 13,7               | 712,7            | 125,7                |
|            | z tego:   |                  |                |                    |                  |               |                    |                  |                      |
|            | - Środki na obsługę administracyjną zadań PFRON   | 178 800          | 21 113         | 11,8               | 213 439          | 27 379        | 12,8               | 119,4            | 129,7                |
|            | - Środki z Funduszu Pracy   | -                | 117 990        | -                  | 1 060 822        | 147 450       | 13,9               | -                | 125,0                |
|            | Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa  | 2 000            | 384            | 19,2               | 1 800            | 401           | 22,3               | 90,0             | 104,3                |
|            | Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych                                     | 350 000          | 90 630         | 25,9               | 327 000          | 58 722        | 18,0               | 93,4             | 64,8                 |
|            | z tego:   |                  |                |                    |                  |               |                    |                  |                      |
|            | - Opłata za wydanie oświadczeń i zezwoleń na pracę dla cudzoziemców                             | 350 000          | 90 630         | 25,9               | 327 000          | 58 722        | 18,0               | 93,4             | 64,8                 |
| <b>854</b> | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>2 778 783</b> | <b>133 802</b> | <b>4,8</b>         | <b>2 784 154</b> | <b>29 785</b> | <b>1,1</b>         | <b>100,2</b>     | <b>22,3</b>          |
|            | Dotacje na zadania własne   | 2 764 000        | -              | -                  | 2 764 000        | -             | -                  | 100,0            | -                    |
|            | z tego:   |                  |                |                    |                  |               |                    |                  |                      |
|            | - Pomoc materialna dla uczniów  | 2 764 000        | -              | -                  | 2 764 000        | -             | -                  | 100,0            | -                    |
|            | Pozostałe dochody   | 10               | 116            | 1159,1             | -                | -             | -                  | -                | -                    |
|            | Rozliczenia finansowe   | 14 773           | 133 687        | 904,9              | 20 154           | 29 785        | 147,8              | 136,4            | 22,3                 |
|            | z tego:   |                  |                |                    |                  |               |                    |                  |                      |
|            | - Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika   | 14 773           | 5 178          | 35,1               | 20 154           | 3 390         | 16,8               | 136,4            | 65,5                 |
|            | - Odszkodowania   | -                | 84 941         | -                  | -                | -             | -                  | -                | -                    |
|            | - Rozliczenia z lat ubiegłych   | -                | 34 675         | -                  | -                | 6 707         | -                  | -                | 19,3                 |

| Dział      | Wyszczególnienie  | 31.03.2023         |                   |                    | 31.03.2024         |                   |                    | Dynamika planu % | Dynamika wykonania % |
|------------|---|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|------------------|----------------------|
|            |   | Plan po zmianach   | Wykonanie         | Wsk. % (wyk./plan) | Plan po zmianach   | Wykonanie         | Wsk. % (wyk./plan) |                  |                      |
|            | - Rozliczenia zakładów budżetowych i rachunków dochodów własnych                                | -                  | 7 109             | -                  | -                  | 16 154            | -                  | -                | 227,2                |
|            | - Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta   | -                  | 1 783             | -                  | -                  | 3 534             | -                  | -                | 198,2                |
| <b>855</b> | <b>Rodzina</b>  | <b>110 216 017</b> | <b>31 434 040</b> | <b>28,5</b>        | <b>119 494 813</b> | <b>37 607 979</b> | <b>31,5</b>        | <b>108,4</b>     | <b>119,6</b>         |
|            | Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw   | 94 978 674         | 26 690 263        | 28,1               | 102 534 093        | 32 031 968        | 31,2               | 108,0            | 120,0                |
|            | z tego:   |                    |                   |                    |                    |                   |                    |                  |                      |
|            | - Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 +   | 64 055             | 37 790            | 59,0               | 145 475            | 145 475           | 100,0              | 227,1            | 385,0                |
|            | - Składki na ubezpieczenia zdrowotne  | 1 394 000          | 570 000           | 40,9               | 1 868 000          | 670 000           | 35,9               | 134,0            | 117,5                |
|            | - Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny  | 93 500 000         | 26 061 854        | 27,9               | 100 500 000        | 31 195 875        | 31,0               | 107,5            | 119,7                |
|            | - Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"  | 20 619             | 20 619            | 100,0              | 20 619             | 20 619            | 100,0              | 100,0            | 100,0                |
|            | Grzywny, mandaty i kary   | -                  | 886               | -                  | -                  | 4 760             | -                  | -                | 537,4                |
|            | z tego:   |                    |                   |                    |                    |                   |                    |                  |                      |
|            | - Kary umowne   | -                  | 886               | -                  | -                  | 4 760             | -                  | -                | 537,4                |
|            | Pozostałe dochody   | 23 000             | 6 177             | 26,9               | -                  | 653               | -                  | -                | 10,6                 |
|            | Rozliczenia finansowe   | 3 000              | 16 801            | 560,0              | 5 000              | 11 483            | 229,7              | 166,7            | 68,3                 |
|            | z tego:   |                    |                   |                    |                    |                   |                    |                  |                      |
|            | - Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika   | 3 000              | 2 988             | 99,6               | 5 000              | 2 610             | 52,2               | 166,7            | 87,4                 |
|            | - Odszkodowania   | -                  | 10 651            | -                  | -                  | 5 387             | -                  | -                | 50,6                 |
|            | - Rozliczenia z lat ubiegłych   | -                  | 3 162             | -                  | -                  | 3 486             | -                  | -                | 110,2                |
|            | Spadki, zapisy i darowizny  | 31 500             | 7 382             | 23,4               | 20 000             | -                 | -                  | 63,5             | -                    |
|            | z tego:   |                    |                   |                    |                    |                   |                    |                  |                      |
|            | - Darowizny na rzecz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej                                | 31 500             | 7 382             | 23,4               | 20 000             | -                 | -                  | 63,5             | -                    |
|            | Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - Fundusz Pomocy Ukrainie | 1 213 818          | 1 213 818         | 100,0              | 1 330 526          | 1 330 526         | 100,0              | 109,6            | 109,6                |
|            | z tego:   |                    |                   |                    |                    |                   |                    |                  |                      |
|            | - Finansowanie pobytu dzieci - obywateli Ukrainy umieszczonych w systemie pieczy zastępczej     | 51 139             | 51 139            | 100,0              | 53 259             | 53 259            | 100,0              | 104,1            | 104,1                |
|            | - Świadczenia rodzinne dla uchodźców z Ukrainy  | 1 162 679          | 1 162 679         | 100,0              | 1 277 267          | 1 277 267         | 100,0              | 109,9            | 109,9                |
|            | Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa  | 1 000 000          | 190 138           | 19,0               | 1 000 000          | 233 107           | 23,3               | 100,0            | 122,6                |
|            | Wpływy z pozostałych opłat i świadczonej usług publicznych                                      | 11 798 809         | 3 071 223         | 26,0               | 13 363 916         | 3 685 956         | 27,6               | 113,3            | 120,0                |
|            | z tego:   |                    |                   |                    |                    |                   |                    |                  |                      |
|            | - Odpłatność za pobyt dzieci w systemie pieczy zastępczej                                       | 1 356 314          | 345 149           | 25,4               | 1 503 160          | 452 903           | 30,1               | 110,8            | 131,2                |
|            | - Odpłatność za pobyt dzieci w żłobkach   | 10 442 495         | 2 726 075         | 26,1               | 11 860 756         | 3 233 053         | 27,3               | 113,6            | 118,6                |
|            | Zwroty nienależnie pobranych świadczeń  | 1 167 216          | 237 353           | 20,3               | 1 241 277          | 309 525           | 24,9               | 106,3            | 130,4                |
|            | z tego:   |                    |                   |                    |                    |                   |                    |                  |                      |
|            | - Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania zlecone             | 1 089 320          | 193 776           | 17,8               | 1 089 320          | 281 905           | 25,9               | 100,0            | 145,5                |
|            | - Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych środkami własnymi Miasta                 | 77 896             | 43 577            | 55,9               | 149 134            | 24 200            | 16,2               | 191,5            | 55,5                 |
|            | - Zwroty nienależnie pobranych świadczeń przez uchodźców z Ukrainy                              | -                  | -                 | -                  | 2 823              | 3 420             | 121,1              | -                | -                    |



| Dział      | Wyszczególnienie   | 31.03.2023         |                   |                    | 31.03.2024         |                   |                    | Dynamika planu % | Dynamika wykonania % |
|------------|--|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|------------------|----------------------|
|            |  | Plan po zmianach   | Wykonanie         | Wsk. % (wyk./plan) | Plan po zmianach   | Wykonanie         | Wsk. % (wyk./plan) |                  |                      |
| <b>900</b> | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>173 151 299</b> | <b>33 187 840</b> | <b>19,2</b>        | <b>188 642 595</b> | <b>34 114 381</b> | <b>18,1</b>        | <b>108,9</b>     | <b>102,8</b>         |
|            | Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | -                  | 2 500             | -                  | 17 528 400         | 3 337 200         | 19,0               | -                | 133488,0             |
|            | z tego:  |                    |                   |                    |                    |                   |                    |                  |                      |
|            | - Schronisko dla zwierząt  | -                  | 2 500             | -                  | -                  | -                 | -                  | -                | -                    |
|            | - Zagospodarowanie odpadów z gmin ościennych   | -                  | -                 | -                  | 17 528 400         | 3 337 200         | 19,0               | -                | -                    |
|            | Dotacje na zadania własne  | 33 792             | -                 | -                  | 33 792             | -                 | -                  | 100,0            | -                    |
|            | z tego:  |                    |                   |                    |                    |                   |                    |                  |                      |
|            | - Usuwanie barszczu Sosnowskiego   | 33 792             | -                 | -                  | 33 792             | -                 | -                  | 100,0            | -                    |
|            | Dywidendy  | 5 361 910          | -                 | -                  | 7 000 000          | -                 | -                  | 130,6            | -                    |
|            | z tego:  |                    |                   |                    |                    |                   |                    |                  |                      |
|            | - Dywidenda  | 4 000 000          | -                 | -                  | -                  | -                 | -                  | -                | -                    |
|            | - Dywidenda MPO Sp. z o.o.   | 1 200 000          | -                 | -                  | 1 800 000          | -                 | -                  | 150,0            | -                    |
|            | - Dywidenda Remondis Sp. z o.o.  | 161 910            | -                 | -                  | 200 000            | -                 | -                  | 123,5            | -                    |
|            | - Dywidenda ZUO Sp. z o.o.   | -                  | -                 | -                  | 5 000 000          | -                 | -                  | -                | -                    |
|            | Dzierżawa i najem składników majątkowych   | 2 861 285          | 740 505           | 25,9               | 3 063 413          | 741 766           | 24,2               | 107,1            | 100,2                |
|            | z tego:  |                    |                   |                    |                    |                   |                    |                  |                      |
|            | - Dzierżawa i najem składników majątkowych - tereny przy cmentarzach                               | -                  | -                 | -                  | -                  | 468 123           | -                  | -                | -                    |
|            | - Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZUK   | 2 021 285          | 566 402           | 28,0               | 2 223 413          | 107 226           | 4,8                | 110,0            | 18,9                 |
|            | - Dzierżawa nabrzeży miejskich   | 840 000            | 174 103           | 20,7               | 840 000            | 166 416           | 19,8               | 100,0            | 95,6                 |
|            | Grzywny, mandaty i kary  | -                  | 144 848           | -                  | -                  | 40 664            | -                  | -                | 28,1                 |
|            | z tego:  |                    |                   |                    |                    |                   |                    |                  |                      |
|            | - Kary umowne  | -                  | -                 | -                  | -                  | 18 152            | -                  | -                | -                    |
|            | - Kary za niedopełnienie obowiązków sprawozdawczych  | -                  | 3 300             | -                  | -                  | 1 916             | -                  | -                | 58,1                 |
|            | - Kary za niedotrzymanie poziomów recyklingu odpadów komunalnych                                   | -                  | 141 548           | -                  | -                  | 20 596            | -                  | -                | 14,6                 |
|            | Oплата i kary za korzystanie ze środowiska   | 2 226 130          | 39 607            | 1,8                | 2 331 847          | 39 352            | 1,7                | 104,7            | 99,4                 |
|            | Oплата za gospodarowanie odpadami  | 152 000 000        | 29 889 865        | 19,7               | 153 323 300        | 29 137 757        | 19,0               | 100,9            | 97,5                 |
|            | Oплата za udostępnienie informacji o środowisku  | -                  | 8                 | -                  | -                  | 64                | -                  | -                | 766,7                |
|            | Oплата za wyrejestrowanie pojazdu trwale utraconego bez zmiany prawa własności                     | -                  | 502               | -                  | -                  | 407               | -                  | -                | 81,0                 |
|            | Pozostałe dochody  | -                  | -                 | -                  | -                  | 9 402             | -                  | -                | -                    |
|            | Pozostałe dochody z majątku  | 5 340              | 159               | 3,0                | -                  | -                 | -                  | -                | -                    |
|            | Rozliczenia finansowe  | -                  | 64 768            | -                  | -                  | 12 429            | -                  | -                | 19,2                 |
|            | z tego:  |                    |                   |                    |                    |                   |                    |                  |                      |
|            | - Odszkodowania  | -                  | 42 480            | -                  | -                  | 6 068             | -                  | -                | 14,3                 |
|            | - Rozliczenia spraw sądowych   | -                  | 17 755            | -                  | -                  | 6 040             | -                  | -                | 34,0                 |
|            | - Rozliczenia z lat ubiegłych  | -                  | 4 533             | -                  | -                  | 322               | -                  | -                | 7,1                  |
|            | Rozliczenia z tytułu podatku VAT   | 7 031 283          | 2 114 073         | 30,1               | 520 997            | 450 737           | 86,5               | 7,4              | 21,3                 |
|            | z tego:  |                    |                   |                    |                    |                   |                    |                  |                      |
|            | - Teatr Letni. Przebudowa i rozbudowa dachu, widowni oraz ciągów komunikacyjnych                   | 5 831 283          | 1 908 691         | 32,7               | -                  | -                 | -                  | -                | -                    |
|            | - Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Zdroje" w Szczecinie                     | -                  | -                 | -                  | 220 997            | 220 997           | 100,0              | -                | -                    |
|            | - Zakład Usług Komunalnych   | 1 200 000          | 205 382           | 17,1               | 300 000            | 229 741           | 76,6               | 25,0             | 111,9                |

| Dział      | Wyszczególnienie   | 31.03.2023       |                |                    | 31.03.2024       |                |                    | Dynamika planu % | Dynamika wykonania % |
|------------|--|------------------|----------------|--------------------|------------------|----------------|--------------------|------------------|----------------------|
|            |  | Plan po zmianach | Wykonanie      | Wsk. % (wyk./plan) | Plan po zmianach | Wykonanie      | Wsk. % (wyk./plan) |                  |                      |
|            | Spadki, zapisy i darowizny   | 40 000           | 9 651          | 24,1               | 40 000           | 38 164         | 95,4               | 100,0            | 395,4                |
|            | z tego:  |                  |                |                    |                  |                |                    |                  |                      |
|            | - Darowizny - ZUK  | 40 000           | 9 651          | 24,1               | 40 000           | 38 164         | 95,4               | 100,0            | 395,4                |
|            | Środki z innych źródeł pozabudżetowych   | 4 000            | 764            | 19,1               | 69 541           | 1 759          | 2,5                | 1738,5           | 230,2                |
|            | z tego:  |                  |                |                    |                  |                |                    |                  |                      |
|            | - Konkurs geologiczno-środowiskowy-Nasza Ziemia  | -                | -              | -                  | 12 055           | -              | -                  | -                | -                    |
|            | - Szczecin bez azbestu   | -                | -              | -                  | 8 486            | -              | -                  | -                | -                    |
|            | - Utrzymanie pomników przyrody   | -                | -              | -                  | 45 000           | -              | -                  | -                | -                    |
|            | - Utrzymanie urządzeń komunalnych  | 4 000            | 764            | 19,1               | 4 000            | 1 759          | 44,0               | 100,0            | 230,2                |
|            | Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych  | 3 587 559        | 180 590        | 5,0                | 4 731 305        | 304 679        | 6,4                | 131,9            | 168,7                |
|            | z tego:  |                  |                |                    |                  |                |                    |                  |                      |
|            | - Odpłatność za korzystanie z szaletów miejskich   | 376 920          | 62 692         | 16,6               | 552 630          | 71 989         | 13,0               | 146,6            | 114,8                |
|            | - Opłata za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej   | -                | 4 598          | -                  | 14 875           | 4 349          | 29,2               | -                | 94,6                 |
|            | - Wpływy z biletów - kąpielisko Arkonka  | 1 786 239        | 7 570          | 0,4                | 2 214 600        | 22 289         | 1,0                | 124,0            | 294,5                |
|            | - Wpływy z biletów - kąpielisko Dąbie  | 359 300          | -              | -                  | 500 400          | -              | -                  | 139,3            | -                    |
|            | - Wpływy z biletów - kąpielisko Dziewoklicz  | 305 300          | -              | -                  | 446 500          | -              | -                  | 146,2            | -                    |
|            | - Wpływy z biletów - kąpielisko Głębokie   | 331 800          | -              | -                  | 485 300          | -              | -                  | 146,3            | -                    |
|            | - Wpływy z opłaty prolongacyjnej   | -                | 15             | -                  | -                | 218            | -                  | -                | 1453,3               |
|            | - Wpływy za media - ZUK  | 225 000          | 44 279         | 19,7               | 275 000          | 94 623         | 34,4               | 122,2            | 213,7                |
|            | - Wpływy za selektywną zbiórkę odpadów   | 140 000          | 42 038         | 30,0               | 170 000          | 91 737         | 54,0               | 121,4            | 218,2                |
|            | - Wpływy za usługi świadczone w Schronisku dla zwierząt  | 63 000           | 19 399         | 30,8               | 72 000           | 19 474         | 27,0               | 114,3            | 100,4                |
| <b>921</b> | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>4 292 985</b> | <b>395 378</b> | <b>9,2</b>         | <b>1 637 213</b> | <b>587 183</b> | <b>35,9</b>        | <b>38,1</b>      | <b>148,5</b>         |
|            | Dzierżawa i najem składników majątkowych   | 2 064 600        | 7 566          | 0,4                | 1 374 600        | 51 330         | 3,7                | 66,6             | 678,5                |
|            | z tego:  |                  |                |                    |                  |                |                    |                  |                      |
|            | - Dzierżawa obiektów instytucji kultury  | 2 064 600        | 7 566          | 0,4                | 1 374 600        | 51 330         | 3,7                | 66,6             | 678,5                |
|            | Grzywny, mandaty i kary  | -                | -              | -                  | -                | 11 500         | -                  | -                | -                    |
|            | z tego:  |                  |                |                    |                  |                |                    |                  |                      |
|            | - Kary umowne  | -                | -              | -                  | -                | 11 500         | -                  | -                | -                    |
|            | Rozliczenia finansowe  | -                | 2 509          | -                  | -                | 229 701        | -                  | -                | 9153,7               |
|            | z tego:  |                  |                |                    |                  |                |                    |                  |                      |
|            | - Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta  | -                | 2 509          | -                  | -                | 229 701        | -                  | -                | 9153,7               |
|            | Rozliczenia z tytułu podatku VAT   | 2 228 385        | 385 303        | 17,3               | -                | 183 469        | -                  | -                | 47,6                 |
|            | z tego:  |                  |                |                    |                  |                |                    |                  |                      |
|            | - Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych - Modernizacja budynku przy ul. Korzeniowskiego 7 – Dom Kultury „Słowianin” | 2 228 385        | -              | -                  | -                | -              | -                  | -                | -                    |
|            | - Pozostałe rozliczenia z tytułu podatku VAT   | -                | 92 496         | -                  | -                | 183 469        | -                  | -                | 198,4                |
|            | - Trafostacja Sztuki Szczecin  | -                | 292 807        | -                  | -                | -              | -                  | -                | -                    |
|            | Spadki, zapisy i darowizny   | -                | -              | -                  | 262 613          | 111 184        | 42,3               | -                | -                    |
|            | z tego:  |                  |                |                    |                  |                |                    |                  |                      |
|            | - Darowizny  | -                | -              | -                  | 262 613          | 111 184        | 42,3               | -                | -                    |

| Dział      | Wyszczególnienie   | 31.03.2023        |                  |                    | 31.03.2024        |                  |                    | Dynamika planu % | Dynamika wykonania % |
|------------|--|-------------------|------------------|--------------------|-------------------|------------------|--------------------|------------------|----------------------|
|            |  | Plan po zmianach  | Wykonanie        | Wsk. % (wyk./plan) | Plan po zmianach  | Wykonanie        | Wsk. % (wyk./plan) |                  |                      |
| <b>926</b> | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>47 131 777</b> | <b>5 727 860</b> | <b>12,2</b>        | <b>15 579 835</b> | <b>4 704 743</b> | <b>30,2</b>        | <b>33,1</b>      | <b>82,1</b>          |
|            | Dzierżawa i najem składników majątkowych   | 7 930 901         | 2 945 324        | 37,1               | 8 101 400         | 2 833 034        | 35,0               | 102,1            | 96,2                 |
|            | z tego:  |                   |                  |                    |                   |                  |                    |                  |                      |
|            | - Dzierżawa i najem obiektów w Centrum Żeglarskim  | 127 280           | 37 590           | 29,5               | 127 280           | 39 407           | 31,0               | 100,0            | 104,8                |
|            | - Dzierżawa i najem składników majątkowych - Hala Widowiskowo-Sportowa   | 3 447 483         | 1 161 881        | 33,7               | 3 619 857         | 917 244          | 25,3               | 105,0            | 78,9                 |
|            | - Dzierżawa i najem składników majątkowych - Marina Centrum Żeglarskie   | 1 066 300         | 778 385          | 73,0               | 1 066 300         | 808 818          | 75,9               | 100,0            | 103,9                |
|            | - Dzierżawa i najem składników majątkowych - obiekty sportowe  | 2 734 142         | 823 995          | 30,1               | 2 732 267         | 947 517          | 34,7               | 99,9             | 115,0                |
|            | - Dzierżawa i najem składników majątkowych - Schronisko w Centrum Żeglarskim   | 555 696           | 143 473          | 25,8               | 555 696           | 120 049          | 21,6               | 100,0            | 83,7                 |
|            | Grzywny, mandaty i kary  | -                 | 89 820           | -                  | -                 | 3 700            | -                  | -                | 4,1                  |
|            | z tego:  |                   |                  |                    |                   |                  |                    |                  |                      |
|            | - Kary umowne  | -                 | 89 820           | -                  | -                 | 3 700            | -                  | -                | 4,1                  |
|            | Pozostałe dochody  | 854 050           | 153 063          | 17,9               | 521 762           | 140 529          | 26,9               | 61,1             | 91,8                 |
|            | Rozliczenia finansowe  | 3 000             | 20 280           | 676,0              | 3 000             | 67 812           | 2260,4             | 100,0            | 334,4                |
|            | z tego:  |                   |                  |                    |                   |                  |                    |                  |                      |
|            | - Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika  | 3 000             | 1 661            | 55,4               | 3 000             | 1 334            | 44,5               | 100,0            | 80,3                 |
|            | - Odszkodowania  | -                 | 12 171           | -                  | -                 | 36 776           | -                  | -                | 302,2                |
|            | - Rozliczenia z lat ubiegłych  | -                 | -                | -                  | -                 | 11 912           | -                  | -                | -                    |
|            | - Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta  | -                 | 6 448            | -                  | -                 | 17 791           | -                  | -                | 275,9                |
|            | Rozliczenia z tytułu podatku VAT   | 32 532 626        | 1 610 191        | 4,9                | 3 413 773         | 737 342          | 21,6               | 10,5             | 45,8                 |
|            | 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 | 29 735 992        | 1 111 728        | 3,7                | -                 | -                | -                  | -                | -                    |
|            | - Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji   | 2 796 634         | 498 462          | 17,8               | 2 796 700         | 737 342          | 26,4               | 100,0            | 147,9                |
|            | - Przebudowa basenu i hali widowiskowo-sportowej w Kompleksie Sportowym SDS przy ul. Wąskiej 16 w Szczecinie   | -                 | -                | -                  | 617 073           | -                | -                  | -                | -                    |
|            | Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych  | 5 811 200         | 909 183          | 15,6               | 3 539 900         | 922 326          | 26,1               | 60,9             | 101,4                |
|            | z tego:  |                   |                  |                    |                   |                  |                    |                  |                      |
|            | - Odpłatność za korzystanie z obiektów sportowych  | 2 200 000         | -                | -                  | -                 | -                | -                  | -                | -                    |
|            | - Odpłatność za kursy, szkolenia organizowane przez Centrum Żeglarskie   | 214 500           | 7 590            | 3,5                | 214 500           | 8 400            | 3,9                | 100,0            | 110,7                |
|            | - Odpłatność za obozy, kolonie, zajęcia żeglarskie organizowane przez Centrum Żeglarskie   | 498 040           | 64 905           | 13,0               | 498 040           | 77 716           | 15,6               | 100,0            | 119,7                |
|            | - Odpłatność za rejsy reprezentacji Szczecina  | 239 260           | -                | -                  | 167 960           | 6 071            | 3,6                | 70,2             | -                    |
|            | - Opłata za wynajem domków kempingowych w Centrum Żeglarskim   | 261 600           | 53 838           | 20,6               | 261 600           | 56 917           | 21,8               | 100,0            | 105,7                |
|            | - Wpływy realizowane przez MOSRiR  | 2 340 000         | 692 430          | 29,6               | 2 340 000         | 757 155          | 32,4               | 100,0            | 109,3                |

| Dział                         | Wyszczególnienie   | 31.03.2023           |                    |                    | 31.03.2024           |                      |                    | Dynamika planu % | Dynamika wykonania % |
|-------------------------------|--|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------|--------------------|------------------|----------------------|
|                               |  | Plan po zmianach     | Wykonanie          | Wsk. % (wyk./plan) | Plan po zmianach     | Wykonanie            | Wsk. % (wyk./plan) |                  |                      |
|                               | - Wpływy realizowane przez MOSRiR<br>- Hala Widowiskowo Sportowa | -                    | 80 025             | -                  | -                    | -                    | -                  | -                | -                    |
|                               | - Wpływy z opłat - Centrum Żeglarskie                            | 57 800               | 10 394             | 18,0               | 57 800               | 16 066               | 27,8               | 100,0            | 154,6                |
| <b>OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE</b> |  | <b>2 748 060 874</b> | <b>815 444 186</b> | <b>29,7</b>        | <b>3 185 504 668</b> | <b>1 007 449 110</b> | <b>31,6</b>        | <b>115,9</b>     | <b>123,5</b>         |

## II. WG GRUP RODZAJOWYCH

| Lp.       | Wyszczególnienie   | 31.03.2023         |                    |                    | 31.03.2024         |                    |                    | Dynamika planu % | Dynamika wykonania % |
|-----------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|----------------------|
|           |  | Plan po zmianach   | Wykonanie          | Wsk. % (wyk./plan) | Plan po zmianach   | Wykonanie          | Wsk. % (wyk./plan) |                  |                      |
| <b>1.</b> | <b>Dochody podatkowe</b>   | <b>405 693 500</b> | <b>117 822 172</b> | <b>29,0</b>        | <b>450 303 800</b> | <b>136 028 481</b> | <b>30,2</b>        | <b>111,0</b>     | <b>115,5</b>         |
|           | Koszty upomnień i inne rozliczenia związane z podatkami  | -                  | 57 428             | -                  | -                  | 68 985             | -                  | -                | 120,1                |
|           | Odsetki od podatków  | 1 650 000          | 909 391            | 55,1               | 2 000 000          | 1 262 949          | 63,1               | 121,2            | 138,9                |
|           | Podatek dochodowy w formie karty podatkowej  | 4 000 000          | 613 981            | 15,3               | 4 000 000          | 705 316            | 17,6               | 100,0            | 114,9                |
|           | Podatek od czynności cywilnoprawnych   | 60 000 000         | 10 181 774         | 17,0               | 42 640 000         | 11 029 265         | 25,9               | 71,1             | 108,3                |
|           | Podatek od nieruchomości   | 323 250 000        | 97 541 857         | 30,2               | 382 000 000        | 114 480 154        | 30,0               | 118,2            | 117,4                |
|           | Podatek od spadków i darowizn  | 4 300 000          | 2 116 844          | 49,2               | 7 100 000          | 2 498 815          | 35,2               | 165,1            | 118,0                |
|           | Podatek od środków transportowych  | 11 800 000         | 6 147 884          | 52,1               | 11 800 000         | 5 715 857          | 48,4               | 100,0            | 93,0                 |
|           | Podatek rolny i leśny  | 693 500            | 253 012            | 36,5               | 763 800            | 267 140            | 35,0               | 110,1            | 105,6                |
| <b>2.</b> | <b>Dochody z majątku gminy</b>   | <b>165 415 108</b> | <b>60 992 321</b>  | <b>36,9</b>        | <b>168 263 252</b> | <b>58 012 645</b>  | <b>34,5</b>        | <b>101,7</b>     | <b>95,1</b>          |
|           | Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną  | 950 000            | 508 294            | 53,5               | 1 050 000          | 332 596            | 31,7               | 110,5            | 65,4                 |
|           | Dywidendy  | 12 061 910         | -                  | -                  | 14 100 000         | -                  | -                  | 116,9            | -                    |
|           | Dzierżawa i najem składników majątkowych   | 116 436 342        | 29 765 995         | 25,6               | 120 321 207        | 31 231 500         | 26,0               | 103,3            | 104,9                |
|           | Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)   | -                  | -2 553             | -                  | -                  | 31 250             | -                  | -                | -                    |
|           | Odsetki od środków na rachunkach bankowych   | 2 400 000          | 1 648 408          | 68,7               | -                  | 580 919            | -                  | -                | 35,2                 |
|           | Opłata za służebności gruntowe i przesyłu  | 4 627 945          | 250 356            | 5,4                | 4 877 945          | 329 274            | 6,8                | 105,4            | 131,5                |
|           | Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd   | 26 225 868         | 20 690 310         | 78,9               | 24 980 000         | 21 603 511         | 86,5               | 95,2             | 104,4                |
|           | Pozostałe dochody z majątku  | 2 713 043          | 8 131 512          | 299,7              | 2 934 100          | 3 903 595          | 133,0              | 108,1            | 48,0                 |
| <b>3.</b> | <b>Dotacje</b>   | <b>230 111 570</b> | <b>61 186 910</b>  | <b>26,6</b>        | <b>297 122 286</b> | <b>92 801 279</b>  | <b>31,2</b>        | <b>129,1</b>     | <b>151,7</b>         |
|           | Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 33 907 320         | 8 135 668          | 24,0               | 60 698 028         | 17 286 910         | 28,5               | 179,0            | 212,5                |
|           | Dotacje na zadania własne  | 46 530 252         | 6 070 296          | 13,0               | 71 510 866         | 16 506 794         | 23,1               | 153,7            | 271,9                |
|           | Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej                     | 1 884 065          | 207 000            | 11,0               | 1 433 489          | 103 000            | 7,2                | 76,1             | 49,8                 |
|           | Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw  | 147 789 933        | 46 773 946         | 31,6               | 163 479 903        | 58 904 574         | 36,0               | 110,6            | 125,9                |
| <b>4.</b> | <b>Pozostałe dochody</b>   | <b>157 514 163</b> | <b>26 424 276</b>  | <b>16,8</b>        | <b>127 045 139</b> | <b>14 816 868</b>  | <b>11,7</b>        | <b>80,7</b>      | <b>56,1</b>          |
|           | Grzywny, mandaty i kary  | 1 800 000          | 1 784 312          | 99,1               | 2 800 000          | 1 374 752          | 49,1               | 155,6            | 77,0                 |
|           | Pozostałe dochody  | 919 657            | 239 444            | 26,0               | 578 083            | 191 760            | 33,2               | 62,9             | 80,1                 |
|           | Rozliczenia finansowe  | 25 382 758         | 2 553 187          | 10,1               | 56 884 265         | 2 496 493          | 4,4                | 224,1            | 97,8                 |
|           | Rozliczenia z tytułu podatku VAT   | 115 361 665        | 20 083 426         | 17,4               | 52 951 796         | 8 574 656          | 16,2               | 45,9             | 42,7                 |
|           | Spadki, zapisy i darowizny   | 931 646            | 75 324             | 8,1                | 585 613            | 159 741            | 27,3               | 62,9             | 212,1                |
|           | Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa   | 11 163 200         | 1 380 385          | 12,4               | 11 498 050         | 1 596 364          | 13,9               | 103,0            | 115,6                |
|           | Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe  | 480 000            | -                  | -                  | 220 000            | -                  | -                  | 45,8             | -                    |
|           | Zwroty nienależnie pobranych świadczeń   | 1 475 237          | 308 197            | 20,9               | 1 527 332          | 423 102            | 27,7               | 103,5            | 137,3                |

| Lp.       | Wyszczególnienie  | 31.03.2023         |                    |                    | 31.03.2024         |                    |                    | Dynamika planu % | Dynamika wykonania % |
|-----------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|----------------------|
|           |   | Plan po zmianach   | Wykonanie          | Wsk. % (wyk./plan) | Plan po zmianach   | Wykonanie          | Wsk. % (wyk./plan) |                  |                      |
| <b>5.</b> | <b>Subwencje</b>  | <b>680 515 535</b> | <b>260 501 984</b> | <b>38,3</b>        | <b>814 618 194</b> | <b>363 682 034</b> | <b>44,6</b>        | <b>119,7</b>     | <b>139,6</b>         |
|           | Subwencja na zadania oświatowe  | 665 852 658        | 257 324 015        | 38,6               | 795 153 232        | 350 384 915        | 44,1               | 119,4            | 136,2                |
|           | Subwencja rozwojowa   | -                  | -                  | -                  | -                  | 8 430 879          | -                  | -                | -                    |
|           | Subwencja równoważąca   | 14 662 877         | 3 177 969          | 21,7               | 19 464 962         | 4 866 240          | 25,0               | 132,7            | 153,1                |
| <b>6.</b> | <b>Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej</b>                    | <b>19 069 393</b>  | <b>13 246 996</b>  | <b>69,5</b>        | <b>5 033 836</b>   | <b>5 085 723</b>   | <b>101,0</b>       | <b>26,4</b>      | <b>38,4</b>          |
|           | Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - Fundusz Pomocy Ukrainie | 6 241 243          | 6 263 910          | 100,4              | 3 001 910          | 3 001 910          | 100,0              | 48,1             | 47,9                 |
|           | Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej -COVID - 19               | 12 828 150         | 6 983 085          | 54,4               | 2 031 926          | 2 083 813          | 102,6              | 15,8             | 29,8                 |
| <b>7.</b> | <b>Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych</b>  | <b>24 440 242</b>  | <b>15 218 211</b>  | <b>62,3</b>        | <b>15 536 441</b>  | <b>13 919 936</b>  | <b>89,6</b>        | <b>63,6</b>      | <b>91,5</b>          |
|           | Środki finansowe z funduszy międzynarodowych  | 10 582 336         | 1 614 786          | 15,3               | 5 440 000          | 1 186 265          | 21,8               | 51,4             | 73,5                 |
|           | Środki z innych źródeł pozabudżetowych  | 13 857 906         | 13 603 425         | 98,2               | 10 096 441         | 12 733 671         | 126,1              | 72,9             | 93,6                 |
| <b>8.</b> | <b>Udziały w dochodach budżetu państwa</b>  | <b>664 028 377</b> | <b>166 007 088</b> | <b>25,0</b>        | <b>891 933 660</b> | <b>222 983 412</b> | <b>25,0</b>        | <b>134,3</b>     | <b>134,3</b>         |
|           | Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych  | 582 534 565        | 145 633 638        | 25,0               | 794 530 062        | 198 632 514        | 25,0               | 136,4            | 136,4                |
|           | Udział w podatku dochodowym od osób prawnych  | 81 493 812         | 20 373 450         | 25,0               | 97 403 598         | 24 350 898         | 25,0               | 119,5            | 119,5                |
| <b>9.</b> | <b>Wpływy z opłat i świadczonych usług publicznych</b>  | <b>401 272 986</b> | <b>94 044 228</b>  | <b>23,4</b>        | <b>415 648 059</b> | <b>100 118 732</b> | <b>24,1</b>        | <b>103,6</b>     | <b>106,5</b>         |
|           | Oплата adiacencka   | 350 000            | 57 856             | 16,5               | 300 000            | 42 879             | 14,3               | 85,7             | 74,1                 |
|           | Oплата dodatkowa za czynności USC   | 200 000            | 78 000             | 39,0               | 200 000            | 93 000             | 46,5               | 100,0            | 119,2                |
|           | Oплата egzekucyjna  | 1 350 000          | 582 533            | 43,2               | 2 150 000          | 735 869            | 34,2               | 159,3            | 126,3                |
|           | Oплата i kary za korzystanie ze środowiska  | 2 226 130          | 39 607             | 1,8                | 2 331 847          | 39 352             | 1,7                | 104,7            | 99,4                 |
|           | Oплата komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów                                   | 5 374 000          | 1 407 458          | 26,2               | 5 557 550          | 1 640 573          | 29,5               | 103,4            | 116,6                |
|           | Oплата licencyjna   | -                  | 1 423              | -                  | -                  | -                  | -                  | -                | -                    |
|           | Oплата skarbowa   | 12 000 000         | 3 438 670          | 28,7               | 14 000 000         | 4 798 881          | 34,3               | 116,7            | 139,6                |
|           | Oплата za gospodarowanie odpadami   | 152 000 000        | 29 889 865         | 19,7               | 153 323 300        | 29 137 757         | 19,0               | 100,9            | 97,5                 |
|           | Oплата za parkowanie  | 39 300 000         | 8 842 352          | 22,5               | 44 400 000         | 10 051 417         | 22,6               | 113,0            | 113,7                |
|           | Oплата za udostępnienie informacji o środowisku   | -                  | 8                  | -                  | -                  | 64                 | -                  | -                | 766,7                |
|           | Oплата za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego                                       | 208 000            | 84 158             | 40,5               | 243 000            | 63 753             | 26,2               | 116,8            | 75,8                 |
|           | Oплата za wpis do rejestru złobków  | -                  | 500                | -                  | -                  | 100                | -                  | -                | 20,0                 |
|           | Oплата za wydanie prawa jazdy   | 1 034 700          | 246 026            | 23,8               | 1 000 000          | 385 330            | 38,5               | 96,6             | 156,6                |
|           | Oплата za wydanie wielojęzycznego formularza  | -                  | 510                | -                  | -                  | 748                | -                  | -                | 146,7                |
|           | Oплата za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu   | 14 710 926         | 6 433 266          | 43,7               | 16 984 961         | 6 961 665          | 41,0               | 115,5            | 108,2                |
|           | Oплата za wykonywanie publicznego transportu drogowego  | -                  | 5 256              | -                  | -                  | 4 475              | -                  | -                | 85,1                 |
|           | Oплата za wyrejestrowanie pojazdu trwale utraconego bez zmiany prawa własności                  | -                  | 502                | -                  | -                  | 407                | -                  | -                | 81,0                 |
|           | Oплата za zajęcie pasa drogowego  | 14 812 000         | 5 674 569          | 38,3               | 12 968 000         | 6 086 350          | 46,9               | 87,6             | 107,3                |
|           | Opłaty związane z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m         | 48 000             | 26 285             | 54,8               | 96 000             | 14 815             | 15,4               | 200,0            | 56,4                 |

| Lp. | Wyszczególnienie  | 31.03.2023           |                    |                    | 31.03.2024           |                      |                    | 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 | 157 659 230          | 37 235 385         | 23,6               | 162 093 401          | 40 061 297           | 24,7               | 102,8            | 107,6                |
|     | <b>OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE</b>                               | <b>2 748 060 874</b> | <b>815 444 186</b> | <b>29,7</b>        | <b>3 185 504 668</b> | <b>1 007 449 110</b> | <b>31,6</b>        | <b>115,9</b>     | <b>123,5</b>         |
|     | jst porozumienia  | 33 907 320           | 8 135 668          | 24,0               | 60 698 028           | 17 286 910           | 28,5               | 179,0            | 212,5                |
|     | rządowe porozumienia  | 1 884 065            | 207 000            | 11,0               | 1 433 489            | 103 000              | 7,2                | 76,1             | 49,8                 |
|     | własne  | 2 545 410 163        | 747 080 576        | 29,4               | 2 954 859 411        | 926 068 903          | 31,3               | 116,1            | 124,0                |
|     | zlecone   | 166 859 326          | 60 020 942         | 36,0               | 168 513 740          | 63 990 297           | 38,0               | 101,0            | 106,6                |

## 4.2.2. DOCHODY MAJĄTKOWE

### I. WG ŹRÓDEŁ

| Dział      | Wyszczególnienie   | 31.03.2023         |                   |                    | 31.03.2024         |                   |                    | Dynamika planu % | Dynamika wykonania % |
|------------|--|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|------------------|----------------------|
|            |  | Plan po zmianach   | Wykonanie         | Wsk. % (wyk./plan) | Plan po zmianach   | Wykonanie         | Wsk. % (wyk./plan) |                  |                      |
| <b>020</b> | <b>Leśnictwo</b>   | <b>250 000</b>     | <b>109 488</b>    | <b>43,8</b>        | <b>2 387 000</b>   | <b>55 931</b>     | <b>2,3</b>         | <b>954,8</b>     | <b>51,1</b>          |
|            | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych   | 250 000            | 109 488           | 43,8               | 2 387 000          | 55 931            | 2,3                | 954,8            | 51,1                 |
| <b>600</b> | <b>Transport i łączność</b>  | <b>287 280 494</b> | <b>27 054 543</b> | <b>9,4</b>         | <b>345 744 326</b> | <b>25 630 089</b> | <b>7,4</b>         | <b>120,4</b>     | <b>94,7</b>          |
|            | Środki finansowe z funduszy międzynarodowych   | 286 894 805        | 27 054 543        | 9,4                | 317 972 477        | 25 091 488        | 7,9                | 110,8            | 92,7                 |
|            | z tego:  |                    |                   |                    |                    |                   |                    |                  |                      |
|            | - Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II  | 77 918 642         | 9 934 002         | 12,7               | 101 123 294        | 3 028 460         | 3,0                | 129,8            | 30,5                 |
|            | - Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza                  | 75 338 123         | 17 120 541        | 22,7               | 191 289 699        | 9 380 502         | 4,9                | 253,9            | 54,8                 |
|            | - Przebudowa ulicy Bułgarskiej wraz z budową parkingu  | 6 590 234          | -                 | -                  | 1 069 801          | -                 | -                  | 16,2             | -                    |
|            | - Remont drogi publicznej Szczecin - Police  | 3 000 000          | -                 | -                  | -                  | 1 500 000         | -                  | -                | -                    |
|            | - SKM - Modernizacja pętli autobusowej w Podjuchach  | 4 984 527          | -                 | -                  | -                  | -                 | -                  | -                | -                    |
|            | - Szczecińska Kolej Metropolitalna   | 107 563 279        | -                 | -                  | 21 189 683         | 11 182 526        | 52,8               | 19,7             | -                    |
|            | - Zakup bezemisyjnego taboru autobusowego  | -                  | -                 | -                  | 3 300 000          | -                 | -                  | -                | -                    |
|            | - Zakup i modernizacja taboru tramwajowego   | 11 500 000         | -                 | -                  | -                  | -                 | -                  | -                | -                    |
|            | Środki z innych źródeł pozabudżetowych   | 385 689            | -                 | -                  | 27 771 849         | 500 000           | 1,8                | 7200,6           | -                    |
|            | z tego:  |                    |                   |                    |                    |                   |                    |                  |                      |
|            | - Budowa obiektu mostowego w ciągu ul. Lubczyńskiej  | -                  | -                 | -                  | 500 000            | 500 000           | 100,0              | -                | -                    |
|            | - Modernizacja układu drogowego dzielnicy Północ w Szczecinie - dostosowanie do nowych uwarunkowań społeczno-gospodarczych | -                  | -                 | -                  | 17 500 000         | -                 | -                  | -                | -                    |
|            | - Przebudowa obiektów inżynierskich  | -                  | -                 | -                  | 1 550 000          | -                 | -                  | -                | -                    |
|            | - Przebudowa ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego) etap II i III                                      | 385 689            | -                 | -                  | 2 506 402          | -                 | -                  | 649,9            | -                    |
|            | - Zielony transport publiczny w Gminie Miasto Szczecin – faza I  | -                  | -                 | -                  | 5 715 447          | -                 | -                  | -                | -                    |
|            | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych   | -                  | -                 | -                  | -                  | 38 601            | -                  | -                | -                    |

| Dział      | Wyszczególnienie   | 31.03.2023         |                   |                    | 31.03.2024         |                   |                    | Dynamika planu % | Dynamika wykonania % |
|------------|--|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|------------------|----------------------|
|            |  | Plan po zmianach   | Wykonanie         | Wsk. % (wyk./plan) | Plan po zmianach   | Wykonanie         | Wsk. % (wyk./plan) |                  |                      |
| <b>700</b> | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>110 363 700</b> | <b>12 627 901</b> | <b>11,4</b>        | <b>175 710 679</b> | <b>47 610 030</b> | <b>27,1</b>        | <b>159,2</b>     | <b>377,0</b>         |
|            | Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności                        | 200 000            | 200 849           | 100,4              | 215 000            | 118 025           | 54,9               | 107,5            | 58,8                 |
|            | Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z mocy prawa           | 4 760 000          | 2 809 879         | 59,0               | 4 720 000          | 2 920 160         | 61,9               | 99,2             | 103,9                |
|            | Sprzedaż budynków i lokali użytkowych z tego:  | 2 515 000          | 1 546 328         | 61,5               | 4 000 000          | 127 178           | 3,2                | 159,0            | 8,2                  |
|            | - Sprzedaż lokali użytkowych   | 2 515 000          | 1 546 328         | 61,5               | 4 000 000          | 127 178           | 3,2                | 159,0            | 8,2                  |
|            | Sprzedaż gruntów na własność z tego:   | 79 525 000         | 6 253 522         | 7,9                | 148 732 325        | 42 877 938        | 28,8               | 187,0            | 685,7                |
|            | - Sprzedaż w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkowania wieczystego                   | 560 000            | -                 | -                  | 160 000            | 255 300           | 159,6              | 28,6             | -                    |
|            | Sprzedaż mieszkań z tego:  | 13 605 000         | 1 817 323         | 13,4               | 15 500 000         | 1 563 249         | 10,1               | 113,9            | 86,0                 |
|            | - Zwroty udzielonych bonifikat z tyt. sprzedaży mieszkań                               | 480 000            | 152 351           | 31,7               | 500 000            | 142 536           | 28,5               | 104,2            | 93,6                 |
|            | Sprzedaż nieruchomości gruntowych zabudowanych   | -                  | -                 | -                  | -                  | 3 481             | -                  | -                | -                    |
|            | Środki z innych źródeł pozabudżetowych z tego:   | 9 758 700          | -                 | -                  | 2 543 354          | -                 | -                  | 26,1             | -                    |
|            | - Modernizacja lokali z zasobu STBS przeznaczonych pod wynajem przez GMS               | -                  | -                 | -                  | 2 543 354          | -                 | -                  | -                | -                    |
|            | - Osiedle Wrzosowe Wzgórze   | 9 758 700          | -                 | -                  | -                  | -                 | -                  | -                | -                    |
| <b>750</b> | <b>Administracja publiczna</b>   | -                  | -                 | -                  | -                  | <b>488</b>        | -                  | -                | -                    |
|            | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych   | -                  | -                 | -                  | -                  | 488               | -                  | -                | -                    |
| <b>754</b> | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                              | <b>2 000 000</b>   | -                 | -                  | <b>7 000 000</b>   | <b>33 743</b>     | <b>0,5</b>         | <b>350,0</b>     | -                    |
|            | Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw z tego:  | 2 000 000          | -                 | -                  | 7 000 000          | 27 746            | 0,4                | 350,0            | -                    |
|            | - Modernizacja obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej                   | 2 000 000          | -                 | -                  | 7 000 000          | 27 746            | 0,4                | 350,0            | -                    |
|            | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych   | -                  | -                 | -                  | -                  | 5 997             | -                  | -                | -                    |
| <b>801</b> | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>1 700</b>       | -                 | -                  | <b>15 681 605</b>  | -                 | -                  | <b>922447,4</b>  | -                    |
|            | Środki z innych źródeł pozabudżetowych z tego:   | -                  | -                 | -                  | 15 680 405         | -                 | -                  | -                | -                    |
|            | - Program Olimpia – Program budowy przyszłolnych hal sportowych                        | -                  | -                 | -                  | 15 680 405         | -                 | -                  | -                | -                    |
|            | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych   | 1 700              | -                 | -                  | 1 200              | -                 | -                  | 70,6             | -                    |
| <b>852</b> | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>545 000</b>     | -                 | -                  | -                  | <b>159</b>        | -                  | -                | -                    |
|            | Dotacje na zadania własne z tego:  | 545 000            | -                 | -                  | -                  | -                 | -                  | -                | -                    |
|            | - Mieszkania chronione   | 545 000            | -                 | -                  | -                  | -                 | -                  | -                | -                    |
|            | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych   | -                  | -                 | -                  | -                  | 159               | -                  | -                | -                    |
| <b>853</b> | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                | <b>373 750</b>     | <b>-20 034</b>    | -                  | -                  | <b>45 499</b>     | -                  | -                | -                    |
|            | Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej z tego: | 373 750            | -                 | -                  | -                  | -                 | -                  | -                | -                    |
|            | - Pomoc dla repatriantów   | 373 750            | -                 | -                  | -                  | -                 | -                  | -                | -                    |

| Dział      | Wyszczególnienie   | 31.03.2023       |               |                    | 31.03.2024        |                |                    | Dynamika planu % | Dynamika wykonania % |
|------------|--|------------------|---------------|--------------------|-------------------|----------------|--------------------|------------------|----------------------|
|            |  | Plan po zmianach | Wykonanie     | Wsk. % (wyk./plan) | Plan po zmianach  | Wykonanie      | Wsk. % (wyk./plan) |                  |                      |
|            | Środki finansowe z funduszy międzynarodowych   | -                | -20 034       | -                  | -                 | 45 499         | -                  | -                | -                    |
|            | z tego:  |                  |               |                    |                   |                |                    |                  |                      |
|            | - Infrastruktura Centrum Pomocy Szczecin – Ukrainie  | -                | -             | -                  | -                 | 45 499         | -                  | -                | -                    |
|            | - Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie   | -                | -20 034       | -                  | -                 | -              | -                  | -                | -                    |
| <b>855</b> | <b>Rodzina</b>   | -                | <b>20 458</b> | -                  | <b>12 945 889</b> | <b>533 412</b> | <b>4,1</b>         | -                | <b>2607,3</b>        |
|            | Środki z innych źródeł pozabudżetowych   | -                | -             | -                  | 12 945 889        | 533 412        | 4,1                | -                | -                    |
|            | z tego:  |                  |               |                    |                   |                |                    |                  |                      |
|            | - Program Maluch + 2022-2029   | -                | -             | -                  | 12 945 889        | 533 412        | 4,1                | -                | -                    |
|            | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych   | -                | 20 458        | -                  | -                 | -              | -                  | -                | -                    |
| <b>900</b> | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>8 055 581</b> | <b>29 201</b> | <b>0,4</b>         | <b>4 091 000</b>  | <b>723 131</b> | <b>17,7</b>        | <b>50,8</b>      | <b>2476,4</b>        |
|            | Dotacje na zadania własne  | -                | -             | -                  | 45 000            | -              | -                  | -                | -                    |
|            | z tego:  |                  |               |                    |                   |                |                    |                  |                      |
|            | - Granty Osiedlowe   | -                | -             | -                  | 45 000            | -              | -                  | -                | -                    |
|            | Środki finansowe z funduszy międzynarodowych   | 2 015 581        | -             | -                  | -                 | 678 818        | -                  | -                | -                    |
|            | z tego:  |                  |               |                    |                   |                |                    |                  |                      |
|            | - Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap II   | 678 819          | -             | -                  | -                 | 678 818        | -                  | -                | -                    |
|            | - Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III  | 922 762          | -             | -                  | -                 | -              | -                  | -                | -                    |
|            | - Zefirek – Program wymiany pieców i kotłów węglowych na terenie Szczecina   | 414 000          | -             | -                  | -                 | -              | -                  | -                | -                    |
|            | Środki z innych źródeł pozabudżetowych   | -                | 16 260        | -                  | -                 | -              | -                  | -                | -                    |
|            | z tego:  |                  |               |                    |                   |                |                    |                  |                      |
|            | - Odprowadzanie wód deszczowych i roztopowych z rejonu ul. Polickiej – Szosa Polska  | -                | 16 260        | -                  | -                 | -              | -                  | -                | -                    |
|            | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych   | 6 040 000        | 12 941        | 0,2                | 4 046 000         | 44 313         | 1,1                | 67,0             | 342,4                |
| <b>921</b> | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>350 000</b>   | -             | -                  | <b>16 367 997</b> | -              | -                  | <b>4676,6</b>    | -                    |
|            | Środki finansowe z funduszy międzynarodowych   | 350 000          | -             | -                  | -                 | -              | -                  | -                | -                    |
|            | z tego:  |                  |               |                    |                   |                |                    |                  |                      |
|            | - Rozbudowa i remont obiektów Muzeum Techniki i Komunikacji  | 350 000          | -             | -                  | -                 | -              | -                  | -                | -                    |
|            | Środki z innych źródeł pozabudżetowych   | -                | -             | -                  | 16 367 997        | -              | -                  | -                | -                    |
|            | z tego:  |                  |               |                    |                   |                |                    |                  |                      |
|            | - Program Odbudowy Zabytków  | -                | -             | -                  | 16 367 997        | -              | -                  | -                | -                    |
| <b>926</b> | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>1 001 500</b> | -             | -                  | <b>1 500</b>      | -              | -                  | <b>0,1</b>       | -                    |
|            | Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych  | 1 000 000        | -             | -                  | -                 | -              | -                  | -                | -                    |
|            | z tego:  |                  |               |                    |                   |                |                    |                  |                      |
|            | - Budowa Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży, wraz z przebudową i rozbudową Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera w Szczecinie, boisk piłkarskich oraz infrastruktury towarzyszącej | 1 000 000        | -             | -                  | -                 | -              | -                  | -                | -                    |



| Dział                           | Wyszczególnienie                           | 31.03.2023         |                   |                    | 31.03.2024         |                   |                    | Dynamika planu % | Dynamika wykonania % |
|---------------------------------|--|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|------------------|----------------------|
|                                 |  | Plan po zmianach   | Wykonanie         | Wsk. % (wyk./plan) | Plan po zmianach   | Wykonanie         | Wsk. % (wyk./plan) |                  |                      |
|                                 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 1 500              | -                 | -                  | 1 500              | -                 | -                  | 100,0            | -                    |
| <b>OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b> |  | <b>410 221 725</b> | <b>39 821 557</b> | <b>9,7</b>         | <b>579 929 996</b> | <b>74 632 482</b> | <b>12,9</b>        | <b>141,4</b>     | <b>187,4</b>         |

## II. WG GRUP RODZAJOWYCH

| Lp.                             | Wyszczególnienie   | 31.03.2023           |                    |                    | 31.03.2024           |                      |                    | Dynamika planu % | Dynamika wykonania % |
|---------------------------------|--|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------|--------------------|------------------|----------------------|
|                                 |  | Plan po zmianach     | Wykonanie          | Wsk. % (wyk./plan) | Plan po zmianach     | Wykonanie            | Wsk. % (wyk./plan) |                  |                      |
| <b>1.</b>                       | <b>Dochody z majątku gminy</b>   | <b>106 898 200</b>   | <b>12 770 787</b>  | <b>11,9</b>        | <b>179 603 025</b>   | <b>47 755 518</b>    | <b>26,6</b>        | <b>168,0</b>     | <b>373,9</b>         |
|                                 | Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności                | 200 000              | 200 849            | 100,4              | 215 000              | 118 025              | 54,9               | 107,5            | 58,8                 |
|                                 | Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z mocy prawa   | 4 760 000            | 2 809 879          | 59,0               | 4 720 000            | 2 920 160            | 61,9               | 99,2             | 103,9                |
|                                 | Sprzedaż budynków i lokali użytkowych  | 2 515 000            | 1 546 328          | 61,5               | 4 000 000            | 127 178              | 3,2                | 159,0            | 8,2                  |
|                                 | Sprzedaż gruntów na własność   | 79 525 000           | 6 253 522          | 7,9                | 148 732 325          | 42 877 938           | 28,8               | 187,0            | 685,7                |
|                                 | Sprzedaż mieszkań  | 13 605 000           | 1 817 323          | 13,4               | 15 500 000           | 1 563 249            | 10,1               | 113,9            | 86,0                 |
|                                 | Sprzedaż nieruchomości gruntowych zabudowanych                                 | -                    | -                  | -                  | -                    | 3 481                | -                  | -                | -                    |
|                                 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                     | 6 293 200            | 142 887            | 2,3                | 6 435 700            | 145 488              | 2,3                | 102,3            | 101,8                |
| <b>2.</b>                       | <b>Dotacje</b>   | <b>3 918 750</b>     | <b>-</b>           | <b>-</b>           | <b>7 045 000</b>     | <b>27 746</b>        | <b>0,4</b>         | <b>179,8</b>     | <b>-</b>             |
|                                 | Dotacje na zadania własne  | 545 000              | -                  | -                  | 45 000               | -                    | -                  | 8,3              | -                    |
|                                 | Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych                      | 1 000 000            | -                  | -                  | -                    | -                    | -                  | -                | -                    |
|                                 | Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej | 373 750              | -                  | -                  | -                    | -                    | -                  | -                | -                    |
|                                 | Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw  | 2 000 000            | -                  | -                  | 7 000 000            | 27 746               | 0,4                | 350,0            | -                    |
| <b>3.</b>                       | <b>Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych</b>                               | <b>299 404 775</b>   | <b>27 050 769</b>  | <b>9,0</b>         | <b>393 281 971</b>   | <b>26 849 218</b>    | <b>6,8</b>         | <b>131,4</b>     | <b>99,3</b>          |
|                                 | Środki finansowe z funduszy międzynarodowych                                   | 289 260 386          | 27 034 509         | 9,3                | 317 972 477          | 25 815 806           | 8,1                | 109,9            | 95,5                 |
|                                 | Środki z innych źródeł pozabudżetowych   | 10 144 389           | 16 260             | 0,2                | 75 309 494           | 1 033 412            | 1,4                | 742,4            | 6355,5               |
| <b>OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b> |  | <b>410 221 725</b>   | <b>39 821 557</b>  | <b>9,7</b>         | <b>579 929 996</b>   | <b>74 632 482</b>    | <b>12,9</b>        | <b>141,4</b>     | <b>187,4</b>         |
|                                 | rządowe porozumienia   | 373 750              | -                  | -                  | -                    | -                    | -                  | -                | -                    |
|                                 | własne   | 407 847 975          | 39 821 557         | 9,8                | 572 929 996          | 74 604 736           | 13,0               | 140,5            | 187,3                |
|                                 | zlecone  | 2 000 000            | -                  | -                  | 7 000 000            | 27 746               | 0,4                | 350,0            | -                    |
| <b>OGÓŁEM DOCHODY</b>           |  | <b>3 158 282 599</b> | <b>855 265 743</b> | <b>27,1</b>        | <b>3 765 434 664</b> | <b>1 082 081 592</b> | <b>28,7</b>        | <b>119,2</b>     | <b>126,5</b>         |
|                                 | Bieżące  | 2 748 060 874        | 815 444 186        | 29,7               | 3 185 504 668        | 1 007 449 110        | 31,6               | 115,9            | 123,5                |
|                                 | Majątkowe  | 410 221 725          | 39 821 557         | 9,7                | 579 929 996          | 74 632 482           | 12,9               | 141,4            | 187,4                |

### 4.3. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN WEDŁUG ZADAŃ ZA OKRES 01.01. - 31.03.2024

#### 4.3.1. WYDATKI BIEŻĄCE

| Wyszczególnienie   | Plan po zmianach na 2024 rok | Struktura %  | Wykonanie          | Struktura %  | Wsk. % (wyk./plan) |
|--|------------------------------|--------------|--------------------|--------------|--------------------|
| <b>Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście</b>                                 | <b>68 750 157</b>            | <b>1,85</b>  | <b>28 394 464</b>  | <b>3,27</b>  | <b>41,3</b>        |
| Centrum Zarządzania Kryzysowego  | 85 000                       | 0,00         | 1 895              | 0,00         | 2,2                |
| Dostęp mobilny wraz z aplikacją - projekt pilotażowy                                 | 32 800                       | 0,00         | 14 185             | 0,00         | 43,2               |
| Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej   | 38 261 000                   | 1,03         | 13 318 025         | 1,54         | 34,8               |
| <i>w tym:</i>  |                              |              |                    |              |                    |
| <i>zlecone</i>   | 38 261 000                   | 1,03         | 13 318 025         | 1,54         | 34,8               |
| Komisja Bezpieczeństwa Publicznego   | 6 000                        | 0,00         | 222                | 0,00         | 3,7                |
| Kwalifikacja wojskowa  | 163 000                      | 0,00         | 83 940             | 0,01         | 51,5               |
| <i>w tym:</i>  |                              |              |                    |              |                    |
| <i>zlecone</i>   | 163 000                      | 0,00         | 83 940             | 0,01         | 51,5               |
| Ochotnicze straże pożarne  | 300 000                      | 0,01         | 65 417             | 0,01         | 21,8               |
| Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym                            | 11 442 449                   | 0,31         | 10 040 118         | 1,16         | 87,7               |
| <i>w tym:</i>  |                              |              |                    |              |                    |
| <i>zlecone</i>   | 3 001 910                    | 0,08         | 1 774 760          | 0,20         | 59,1               |
| Rezerwa celowa na realizację zadań bieżących z zakresu zarządzania kryzysowego       | 996 930                      | 0,03         | -                  | 0,00         | 0,0                |
| Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego                                | 437 000                      | 0,01         | 92 407             | 0,01         | 21,1               |
| Straż Miejska  | 15 672 908                   | 0,42         | 4 425 186          | 0,51         | 28,2               |
| Usuwanie skutków zdarzeń kryzysowych   | 3 070                        | 0,00         | 3 070              | 0,00         | 100,0              |
| Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych                                      | 1 350 000                    | 0,04         | 350 000            | 0,04         | 25,9               |
| <b>Działalność promocyjna i współpraca międzynarodowa</b>                            | <b>9 540 288</b>             | <b>0,26</b>  | <b>119 724</b>     | <b>0,01</b>  | <b>1,3</b>         |
| Promocja miasta  | 1 313 386                    | 0,04         | -                  | 0,00         | 0,0                |
| The Tall Ships Races 2024  | 321 099                      | 0,01         | -                  | 0,00         | 0,0                |
| Współpraca międzynarodowa  | 289 672                      | 0,01         | 70 963             | 0,01         | 24,5               |
| Żagle - Żeglarski Szczecin   | 7 616 131                    | 0,20         | 48 761             | 0,01         | 0,6                |
| <b>Edukacja i nauka</b>  | <b>1 201 779 777</b>         | <b>32,33</b> | <b>312 660 091</b> | <b>36,05</b> | <b>26,0</b>        |
| Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli                                    | 4 047 769                    | 0,11         | 284 022            | 0,03         | 7,0                |
| <i>w tym:</i>  |                              |              |                    |              |                    |
| <i>rządowe porozumienia</i>  | 199 089                      | 0,01         | 70 691             | 0,01         | 35,5               |
| Dowożenie uczniów do szkół   | 842 623                      | 0,02         | 209 023            | 0,02         | 24,8               |
| Działalność pozalekcyjna   | 471 476                      | 0,01         | 7 256              | 0,00         | 1,5                |
| Dzień Dziecka w Śródmieściu  | 20 000                       | 0,00         | -                  | 0,00         | 0,0                |
| Elektroniczny nabór do jednostek oświatowych   | 110 000                      | 0,00         | -                  | 0,00         | 0,0                |
| Fair Friends 2024 - we are Europe!   | 135 000                      | 0,00         | -                  | 0,00         | 0,0                |
| Fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów                                | 8 529 908                    | 0,23         | 257 187            | 0,03         | 3,0                |
| Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027                               | 3 600 000                    | 0,10         | -                  | 0,00         | 0,0                |
| Komisje kwalifikacyjne nauczycieli   | 44 800                       | 0,00         | -                  | 0,00         | 0,0                |
| Kompleksowe wsparcie dla rodzin "Za życiem"  | 1 144 400                    | 0,03         | 171                | 0,00         | 0,0                |
| <i>w tym:</i>  |                              |              |                    |              |                    |
| <i>rządowe porozumienia</i>  | 1 144 400                    | 0,03         | 171                | 0,00         | 0,0                |
| Miejski program pracy z uczniem zdolnym  | 866 552                      | 0,02         | 235 768            | 0,03         | 27,2               |
| Miejski program wspierania nauki języków obcych                                      | 459 190                      | 0,01         | 137 582            | 0,02         | 30,0               |
| Miejski program wspomagania w edukacji uczniów z trudnościami w procesie uczenia się | 789 470                      | 0,02         | 115 661            | 0,01         | 14,7               |
| Młodzieżowy Budżet Obywatelski   | 204 000                      | 0,01         | -                  | 0,00         | 0,0                |
| Olimpiada Wiedzy o Żywieniu w latach 2022-2025                                       | 132 100                      | 0,00         | 18 227             | 0,00         | 13,8               |
| Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży  | 612 000                      | 0,02         | 175 205            | 0,02         | 28,6               |
| Pomoc materialna dla uczniów   | 3 680 000                    | 0,10         | 361 320            | 0,04         | 9,8                |
| POWER - Zachodniopomorska Szczecińska Szkoła Ćwiczeń                                 | 28 520                       | 0,00         | -                  | 0,00         | 0,0                |
| Program Erasmus+   | 1 500 000                    | 0,04         | 426 801            | 0,05         | 28,5               |

| Wyszczególnienie   | Plan po zmianach na 2024 rok | Struktura % | Wykonanie         | Struktura % | Wsk. % (wyk./plan) |
|--|------------------------------|-------------|-------------------|-------------|--------------------|
| Program Interreg w jednostkach systemu oświaty   | 400 000                      | 0,01        | -                 | 0,00        | 0,0                |
| Projekt edukacyjny - Akademia Chóralna Śpiewająca Polska   | 15 000                       | 0,00        | 2 289             | 0,00        | 15,3               |
| Prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych   | 38 398 203                   | 1,03        | 9 713 593         | 1,12        | 25,3               |
| Prowadzenie ośrodków szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr                                    | 287 007                      | 0,01        | 67 717            | 0,01        | 23,6               |
| Prowadzenie publicznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego  | 4 248 984                    | 0,11        | 1 081 709         | 0,12        | 25,5               |
| Prowadzenie publicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego   | 1 483 423                    | 0,04        | 431 940           | 0,05        | 29,1               |
| Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia  | 14 770 308                   | 0,40        | 3 686 290         | 0,42        | 25,0               |
| Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i zawodowego                                | 5 407 946                    | 0,15        | 1 381 258         | 0,16        | 25,5               |
| Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych  | 18 193 629                   | 0,49        | 5 011 408         | 0,58        | 27,5               |
| Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących  | 128 134 185                  | 3,45        | 35 455 649        | 4,09        | 27,7               |
| Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych  | 2 984 391                    | 0,08        | 764 114           | 0,09        | 25,6               |
| Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii  | 7 648 093                    | 0,21        | 2 084 389         | 0,24        | 27,3               |
| Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego  | 7 927 270                    | 0,21        | 2 184 742         | 0,25        | 27,6               |
| Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych                                      | 14 967 177                   | 0,40        | 4 113 442         | 0,47        | 27,5               |
| Prowadzenie publicznych przedszkoli  | 142 400 468                  | 3,83        | 36 074 660        | 4,16        | 25,3               |
| Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych  | 2 446 330                    | 0,07        | 518 804           | 0,06        | 21,2               |
| Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych                                 | 5 719 487                    | 0,15        | 1 748 688         | 0,20        | 30,6               |
| Prowadzenie publicznych szkół artystycznych  | 22 659 355                   | 0,61        | 6 176 804         | 0,71        | 27,3               |
| Prowadzenie publicznych szkół podstawowych   | 303 241 471                  | 8,16        | 83 827 569        | 9,66        | 27,6               |
| Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych   | 30 234 095                   | 0,81        | 8 318 449         | 0,96        | 27,5               |
| Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych   | 17 071 915                   | 0,46        | 5 048 582         | 0,58        | 29,6               |
| Prowadzenie publicznych techników  | 95 962 316                   | 2,58        | 25 145 911        | 2,90        | 26,2               |
| Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych  | 41 190 030                   | 1,11        | 10 841 626        | 1,25        | 26,3               |
| Prowadzenie świetlic szkolnych   | 29 990 816                   | 0,81        | 8 079 515         | 0,93        | 26,9               |
| RPO - Akademia kompetencji - doskonalenie kluczowych kompetencji uczniów szczecińskich szkół         | 60 000                       | 0,00        | 41 752            | 0,00        | 69,6               |
| Świeć blaskiem z odblaskiem  | 2 000                        | 0,00        | -                 | 0,00        | 0,0                |
| Udział szkół i placówek oświatowych w różnych programach, w tym międzynarodowych (wkład własny)      | 299 711                      | 0,01        | -                 | 0,00        | 0,0                |
| Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego   | 16 235 000                   | 0,44        | 4 001 874         | 0,46        | 24,6               |
| Udzielanie dotacji dla niepublicznych internatów i burs szkolnych                                    | 2 862 000                    | 0,08        | 579 877           | 0,07        | 20,3               |
| Udzielanie dotacji dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii                            | 2 165 000                    | 0,06        | 511 009           | 0,06        | 23,6               |
| Udzielanie dotacji dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych                         | 8 900 000                    | 0,24        | 1 930 769         | 0,22        | 21,7               |
| Udzielanie dotacji dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego                              | 70 000                       | 0,00        | 17 400            | 0,00        | 24,9               |
| Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych branżowych szkół I i II stopnia                  | 10 710 000                   | 0,29        | 2 250 360         | 0,26        | 21,0               |
| Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących                        | 18 390 384                   | 0,49        | 4 563 775         | 0,53        | 24,8               |
| Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych | 3 143 000                    | 0,08        | 805 513           | 0,09        | 25,6               |
| Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli                                      | 48 334 000                   | 1,30        | 12 001 177        | 1,38        | 24,8               |
| Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli specjalnych                          | 9 440 000                    | 0,25        | 2 328 047         | 0,27        | 24,7               |
| Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych                               | 48 877 000                   | 1,32        | 11 744 243        | 1,35        | 24,0               |
| Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych specjalnych                   | 8 516 000                    | 0,23        | 2 899 894         | 0,33        | 34,1               |
| Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół policealnych                               | 24 381 000                   | 0,66        | 6 692 848         | 0,77        | 27,5               |
| Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych techników  | 25 458 000                   | 0,68        | 5 630 784         | 0,65        | 22,1               |
| Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka  | 8 626 075                    | 0,23        | 1 928 826         | 0,22        | 22,4               |
| Współpraca międzynarodowa szkół i placówek oświatowych   | 200 000                      | 0,01        | -                 | 0,00        | 0,0                |
| Zakup usług wychowania przedszkolnego od innych gmin   | 2 110 900                    | 0,06        | 744 569           | 0,09        | 35,3               |
| <b>Finanse i różne rozliczenia</b>   | <b>158 268 587</b>           | <b>4,26</b> | <b>22 875 313</b> | <b>2,64</b> | <b>14,5</b>        |
| Badanie sprawozdania finansowego   | 40 000                       | 0,00        | -                 | 0,00        | 0,0                |
| Kompleksowe ubezpieczenia miasta   | 9 487 056                    | 0,26        | 2 333 099         | 0,27        | 24,6               |
| Koszt poboru podatków i innych opłat   | 701 621                      | 0,02        | 223 278           | 0,03        | 31,8               |

| Wyszczególnienie   | Plan po zmianach na 2024 rok | Struktura % | Wykonanie         | Struktura % | Wsk. % (wyk./plan) |
|--|------------------------------|-------------|-------------------|-------------|--------------------|
| Nabywanie masy spadkowej przez Gminę Miasto Szczecin albo Skarb Państwa  | 203 000                      | 0,01        | 5 841             | 0,00        | 2,9                |
| Obsługa długu  | 98 275 859                   | 2,64        | 19 786 524        | 2,28        | 20,1               |
| Obsługa i realizacja spraw sądowych i komorniczych   | 790 038                      | 0,02        | 129 743           | 0,01        | 16,4               |
| Prowizje i koszty bankowe  | 100 000                      | 0,00        | 20 400            | 0,00        | 20,4               |
| Rezerwa celowa na bieżące wydatki za media   | 11 834 963                   | 0,32        | -                 | 0,00        | 0,0                |
| Rezerwa celowa na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe  | 17 432 060                   | 0,47        | -                 | 0,00        | 0,0                |
| Rezerwa celowa na Pracownicze Plany Kapitałowe   | 1 543 674                    | 0,04        | -                 | 0,00        | 0,0                |
| Rezerwa celowa na regulację wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych Miasta   | 6 901 435                    | 0,19        | -                 | 0,00        | 0,0                |
| Rezerwa celowa na zwroty do budżetu państwa środków z nienależnie pobranych świadczeń  | 574 467                      | 0,02        | -                 | 0,00        | 0,0                |
| Rezerwa ogólna   | 9 593 029                    | 0,26        | -                 | 0,00        | 0,0                |
| Składki na Izby Rolnicze   | 8 274                        | 0,00        | 24                | 0,00        | 0,3                |
| Zwroty dotacji do budżetu państwa  | 70 188                       | 0,00        | 50 762            | 0,01        | 72,3               |
| Zwroty nienależnie pobranych świadczeń   | 712 923                      | 0,02        | 325 641           | 0,04        | 45,7               |
| <b>Gospodarka komunalna</b>  | <b>294 539 765</b>           | <b>7,92</b> | <b>58 842 498</b> | <b>6,78</b> | <b>20,0</b>        |
| Administrowanie zadaniami z zakresu gospodarki komunalnej  | 7 636 166                    | 0,21        | 2 213 842         | 0,26        | 29,0               |
| Butelkomaty dla Szczecina  | 70 431                       | 0,00        | -                 | 0,00        | 0,0                |
| Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju  | 34 529                       | 0,00        | -                 | 0,00        | 0,0                |
| Estetyzacja Miasta   | 2 115 850                    | 0,06        | 551 276           | 0,06        | 26,1               |
| Gospodarka odpadami  | 154 448 947                  | 4,16        | 32 335 678        | 3,73        | 20,9               |
| Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju   | 1 493 955                    | 0,04        | 381 217           | 0,04        | 25,5               |
| Nadzór nad gospodarką komunalną  | 190 000                      | 0,01        | 9 594             | 0,00        | 5,0                |
| Nadzór nad lasami niekomunalnymi   | 1 000                        | 0,00        | -                 | 0,00        | 0,0                |
| Oczyszczanie miasta  | 24 282 501                   | 0,65        | 6 950 830         | 0,80        | 28,6               |
| Ograniczanie ekspansji populacji dzików  | 90 000                       | 0,00        | -                 | 0,00        | 0,0                |
| <i>w tym:</i>  |                              |             |                   |             |                    |
| <i>zlecone</i>   | <i>90 000</i>                | <i>0,00</i> | <i>-</i>          | <i>0,00</i> | <i>0,0</i>         |
| Oplata za usługi wodne   | 1 700 000                    | 0,05        | 423 203           | 0,05        | 24,9               |
| Organizacja i świadczenie usług pogrzebowych   | 3 363 825                    | 0,09        | 935 418           | 0,11        | 27,8               |
| Oświetlenie ulic   | 22 491 161                   | 0,61        | 5 006 861         | 0,58        | 22,3               |
| Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi   | 120 000                      | 0,00        | -                 | 0,00        | 0,0                |
| Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym zarządzanie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień oraz parków  | 283 443                      | 0,01        | -                 | 0,00        | 0,0                |
| Utrzymanie cmentarzy komunalnych   | 5 749 249                    | 0,15        | 942 455           | 0,11        | 16,4               |
| <i>w tym:</i>  |                              |             |                   |             |                    |
| <i>rządowe porozumienia</i>  | <i>90 000</i>                | <i>0,00</i> | <i>-</i>          | <i>0,00</i> | <i>0,0</i>         |
| Utrzymanie i konserwacja lasów miejskich   | 3 007 374                    | 0,08        | 589 955           | 0,07        | 19,6               |
| Utrzymanie i konserwacja zieleni w mieście   | 36 749 956                   | 0,99        | 3 918 271         | 0,45        | 10,7               |
| Utrzymanie nabrzeży miejskich  | 1 545 000                    | 0,04        | 332 116           | 0,04        | 21,5               |
| Utrzymanie pozostałych terenów komunalnych   | 1 845 274                    | 0,05        | 383 483           | 0,04        | 20,8               |
| Utrzymanie Schroniska dla Zwierząt i ochrona zwierząt  | 2 575 480                    | 0,07        | 975 770           | 0,11        | 37,9               |
| Utrzymanie składowisk odpadów w fazie poeksploatacyjnej  | 1 536 119                    | 0,04        | 264 502           | 0,03        | 17,2               |
| Utrzymanie urządzeń komunalnych  | 5 260 549                    | 0,14        | 447 527           | 0,05        | 8,5                |
| Wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła  | 342 956                      | 0,01        | 2 640             | 0,00        | 0,8                |
| 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        | 37 366            | 0,00        | 48,2               |
| Zagospodarowanie odpadów z gmin ościennych   | 17 528 400                   | 0,47        | 2 140 493         | 0,25        | 12,2               |
| <i>w tym:</i>  |                              |             |                   |             |                    |
| <i>ist porozumienia</i>  | <i>17 528 400</i>            | <i>0,47</i> | <i>2 140 493</i>  | <i>0,25</i> | <i>12,2</i>        |
| <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>108 900 199</b>           | <b>2,93</b> | <b>27 821 391</b> | <b>3,21</b> | <b>25,5</b>        |
| Dopłaty do czynszu regulowanego  | 303 860                      | 0,01        | 45 793            | 0,01        | 15,1               |

| Wyszczególnienie  | Plan po zmianach na 2024 rok | Struktura % | Wykonanie         | Struktura % | Wsk. % (wyk./plan) |
|---|------------------------------|-------------|-------------------|-------------|--------------------|
| Koszty dozoru i utrzymania nieruchomości  | 814 139                      | 0,02        | 128 982           | 0,01        | 15,8               |
| Koszty przejmowania nieruchomości   | 10 000                       | 0,00        | -                 | 0,00        | 0,0                |
| Koszty sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych   | 190 000                      | 0,01        | 27 087            | 0,00        | 14,3               |
| Koszty waloryzacji kaucji mieszkaniowych  | 34 700                       | 0,00        | 11 100            | 0,00        | 32,0               |
| Najem lokali mieszkalnych   | 1 291 049                    | 0,03        | 299 970           | 0,03        | 23,2               |
| Regulacje stanów prawnych nieruchomości   | 237 230                      | 0,01        | 14 243            | 0,00        | 6,0                |
| Regulacje zobowiązań z tytułu podatku od nieruchomości  | 763 625                      | 0,02        | 215 241           | 0,02        | 28,2               |
| Służebności przesyłu dla infrastruktury elektroenergetycznej  | 1 145 654                    | 0,03        | -                 | 0,00        | 0,0                |
| Służebności przesyłu dla infrastruktury gazowej   | 2 582 291                    | 0,07        | -                 | 0,00        | 0,0                |
| Zarządzanie nieruchomościami - STBS   | 16 729 439                   | 0,45        | 5 122 079         | 0,59        | 30,6               |
| Zarządzanie nieruchomościami - ZBiLK  | 84 798 212                   | 2,28        | 21 956 896        | 2,53        | 25,9               |
| <b>Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja</b>  | <b>89 420 208</b>            | <b>2,41</b> | <b>30 493 487</b> | <b>3,52</b> | <b>34,1</b>        |
| Aleja kwiatowa w kwiatkach i inne wydarzenia  | 370 000                      | 0,01        | -                 | 0,00        | 0,0                |
| Centrum Żeglarskie  | 8 796 350                    | 0,24        | 1 864 446         | 0,21        | 21,2               |
| Doradztwo w zakresie sportu i rekreacji   | 125 460                      | 0,00        | -                 | 0,00        | 0,0                |
| Eksploatacja kąpielisk  | 5 621 103                    | 0,15        | 1 325 313         | 0,15        | 23,6               |
| Fabryka Wody  | 4 936 205                    | 0,13        | -                 | 0,00        | 0,0                |
| Fabryka Wody - umowa powierzenia  | 5 403 506                    | 0,15        | -                 | 0,00        | 0,0                |
| Mama i ja szkolenie z samoobrony  | 33 000                       | 0,00        | -                 | 0,00        | 0,0                |
| Miejski program edukacji morskiej   | 171 400                      | 0,00        | 2 058             | 0,00        | 1,2                |
| Miejski program powszechnej nauki pływania  | 100 000                      | 0,00        | 22                | 0,00        | 0,0                |
| Nagrody i wyróżnienia dla sportowców  | 230 000                      | 0,01        | -                 | 0,00        | 0,0                |
| Program aktywizacji sportowej dzieci i młodzieży  | 990 226                      | 0,03        | 134 822           | 0,02        | 13,6               |
| Program przygotowani olimpijskich i paraolimpijskich  | 800 000                      | 0,02        | -                 | 0,00        | 0,0                |
| Regatowa Reprezentacja Szczecina  | 463 149                      | 0,01        | 110 674           | 0,01        | 23,9               |
| Rozwój turystyki  | 1 664 000                    | 0,04        | 420 300           | 0,05        | 25,3               |
| Sport dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych   | 635 630                      | 0,02        | 31 197            | 0,00        | 4,9                |
| Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu  | 21 523 512                   | 0,58        | 13 338 542        | 1,54        | 62,0               |
| Utrzymanie infrastruktury wodnej  | 1 153 762                    | 0,03        | 288 440           | 0,03        | 25,0               |
| Utrzymanie miejskiej bazy sportowo-rekreacyjnej   | 36 402 905                   | 0,98        | 12 977 674        | 1,50        | 35,7               |
| <b>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego</b>  | <b>76 803 429</b>            | <b>2,07</b> | <b>24 467 733</b> | <b>2,82</b> | <b>31,9</b>        |
| Mecenat kulturalny Miasta Szczecin  | 430 612                      | 0,01        | 12 214            | 0,00        | 2,8                |
| Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami   | 27 058                       | 0,00        | -                 | 0,00        | 0,0                |
| Podnoszenie poziomu edukacji kulturalnej  | 143 333                      | 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   | 1 646 133                    | 0,04        | 545 526           | 0,06        | 33,1               |
| Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Krzemień   | 1 315 885                    | 0,04        | 416 090           | 0,05        | 31,6               |
| Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Skolwin  | 1 311 655                    | 0,04        | 400 607           | 0,05        | 30,5               |
| Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Słowianin  | 1 257 884                    | 0,03        | 403 144           | 0,05        | 32,0               |
| Prowadzenie działalności kulturalnej przez Filharmonię im. Mieczysława Karłowicza   | 17 182 739                   | 0,46        | 5 373 897         | 0,62        | 31,3               |
| Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejską Bibliotekę Publiczną   | 11 883 393                   | 0,32        | 3 676 392         | 0,42        | 30,9               |
| Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejski Ośrodek Kultury  | 1 222 962                    | 0,03        | 394 570           | 0,05        | 32,3               |
| Prowadzenie działalności kulturalnej przez Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki                               | 4 443 218                    | 0,12        | 1 332 300         | 0,15        | 30,0               |
| Prowadzenie działalności kulturalnej przez Ośrodek Teatralny Kana   | 1 176 367                    | 0,03        | 399 536           | 0,05        | 34,0               |
| Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną  | 9 479 353                    | 0,26        | 3 458 122         | 0,40        | 36,5               |
| Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Lalek Pleciuga   | 6 749 625                    | 0,18        | 2 556 994         | 0,29        | 37,9               |
| Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Współczesny  | 10 474 826                   | 0,28        | 3 821 326         | 0,44        | 36,5               |
| Prowadzenie działalności kulturalnej przez Trafostację Sztuki w Szczecinie  | 2 614 456                    | 0,07        | 673 564           | 0,08        | 25,8               |
| Prowadzenie działalności kulturalnej przez Willę Lentza   | 3 333 930                    | 0,09        | 934 451           | 0,11        | 28,0               |
| Rezerwa celowa na działalność kulturalną  | 770 000                      | 0,02        | -                 | 0,00        | 0,0                |
| Tęczowy Teatr Mały - cykl wydarzeń prezentujących kulturę queerową  | 80 000                       | 0,00        | -                 | 0,00        | 0,0                |

| Wyszczególnienie  | Plan po zmianach na 2024 rok | Struktura %  | Wykonanie          | Struktura %  | Wsk. % (wyk./plan) |
|---|------------------------------|--------------|--------------------|--------------|--------------------|
| Wspieranie działalności kulturalnej we współpracy z organizacjami pozarządowymi       | 1 000 000                    | 0,03         | 69 000             | 0,01         | 6,9                |
| Wspieranie wybitnych artystów i twórców związanych ze środowiskiem kulturalnym Miasta | 200 000                      | 0,01         | -                  | 0,00         | 0,0                |
| <b>Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami</b>                                 | <b>17 512 525</b>            | <b>0,47</b>  | <b>4 635 804</b>   | <b>0,53</b>  | <b>26,5</b>        |
| Aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste   | 80 500                       | 0,00         | -                  | 0,00         | 0,0                |
| Działalność geodezyjna i kartograficzna   | 6 795 794                    | 0,18         | 1 964 156          | 0,23         | 28,9               |
| <i>w tym:</i>   |                              |              |                    |              |                    |
| <i>zlecone</i>  | 308 000                      | 0,01         | 47 000             | 0,01         | 15,3               |
| Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa  | 371 692                      | 0,01         | 63 201             | 0,01         | 17,0               |
| <i>w tym:</i>   |                              |              |                    |              |                    |
| <i>zlecone</i>  | 371 692                      | 0,01         | 63 201             | 0,01         | 17,0               |
| Koszty sprzedaży gruntów i budynków   | 459 650                      | 0,01         | 100 361            | 0,01         | 21,8               |
| Nadzór nad procesem budowlanym  | 2 605 108                    | 0,07         | 627 295            | 0,07         | 24,1               |
| <i>w tym:</i>   |                              |              |                    |              |                    |
| <i>zlecone</i>  | 2 437 000                    | 0,07         | 627 295            | 0,07         | 25,7               |
| Oplaty i podatki na rzecz budżetu państwa   | 85 500                       | 0,00         | 69 643             | 0,01         | 81,5               |
| Planowanie przestrzenne   | 6 569 021                    | 0,18         | 1 640 851          | 0,19         | 25,0               |
| Prace przygotowawcze związane z opracowaniem uchwały krajobrazowej                    | 80 000                       | 0,00         | -                  | 0,00         | 0,0                |
| Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej  | 405 260                      | 0,01         | 161 898            | 0,02         | 39,9               |
| Wyceny do opłat adiacenckich, rent planistycznych i odszkodowań                       | 60 000                       | 0,00         | 8 400              | 0,00         | 14,0               |
| <b>Pomoc społeczna i ochrona zdrowia</b>  | <b>431 873 870</b>           | <b>11,62</b> | <b>121 260 802</b> | <b>13,98</b> | <b>28,1</b>        |
| Bon opiekuńczy: Alzheimer 75  | 1 150 000                    | 0,03         | -                  | 0,00         | 0,0                |
| Całodobowe domy pomocy społecznej   | 71 499 432                   | 1,92         | 19 175 527         | 2,21         | 26,8               |
| Centrum Inicjatyw Rodzinnych  | 553 556                      | 0,01         | 129 046            | 0,01         | 23,3               |
| Dodatek osłonowy  | 1 212 306                    | 0,03         | 889 236            | 0,10         | 73,4               |
| <i>w tym:</i>   |                              |              |                    |              |                    |
| <i>zlecone</i>  | 1 122 306                    | 0,03         | 889 236            | 0,10         | 79,2               |
| Dodatki mieszkaniowe  | 13 805 410                   | 0,37         | 3 537 531          | 0,41         | 25,6               |
| Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności                    | 2 370 135                    | 0,06         | 585 408            | 0,07         | 24,7               |
| <i>w tym:</i>   |                              |              |                    |              |                    |
| <i>zlecone</i>  | 2 370 135                    | 0,06         | 585 408            | 0,07         | 24,7               |
| Działalność Sekcji Obsługi Komunikacyjnej Osób Niepełnosprawnych                      | 2 174 921                    | 0,06         | 489 116            | 0,06         | 22,5               |
| Działania na rzecz integracji cudzoziemców  | 140 000                      | 0,00         | 130 000            | 0,01         | 92,9               |
| Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych                    | 12 549 641                   | 0,34         | 5 581 188          | 0,64         | 44,5               |
| <i>w tym:</i>   |                              |              |                    |              |                    |
| <i>jst porozumienia</i>   | 210 000                      | 0,01         | 61 755             | 0,01         | 29,4               |
| Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii  | 722 760                      | 0,02         | 655 000            | 0,08         | 90,6               |
| Integracja i aktywizacja środowiska osób z niepełnosprawnością                        | 1 924 465                    | 0,05         | 727 320            | 0,08         | 37,8               |
| <i>w tym:</i>   |                              |              |                    |              |                    |
| <i>jst porozumienia</i>   | 27 819                       | 0,00         | -                  | 0,00         | 0,0                |
| Karta Polaka  | 432 173                      | 0,01         | -                  | 0,00         | 0,0                |
| <i>w tym:</i>   |                              |              |                    |              |                    |
| <i>zlecone</i>  | 432 173                      | 0,01         | -                  | 0,00         | 0,0                |
| Mieszkaniowe formy wsparcia   | 8 639 028                    | 0,23         | 2 647 467          | 0,31         | 30,6               |
| Opieka paliatywna   | 80 000                       | 0,00         | 60 000             | 0,01         | 75,0               |
| Ośrodek Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimerera                              | 963 271                      | 0,03         | 245 748            | 0,03         | 25,5               |
| Pomoc dla cudzoziemców  | 90 359                       | 0,00         | 48 835             | 0,01         | 54,0               |
| <i>w tym:</i>   |                              |              |                    |              |                    |
| <i>zlecone</i>  | 90 359                       | 0,00         | 48 835             | 0,01         | 54,0               |
| Pomoc dla repatriantów  | 126 001                      | 0,00         | 32 217             | 0,00         | 25,6               |
| <i>w tym:</i>   |                              |              |                    |              |                    |
| <i>zlecone</i>  | 96 001                       | 0,00         | 32 217             | 0,00         | 33,6               |
| Pomoc na rzecz osób w kryzysie bezdomności  | 6 574 000                    | 0,18         | 3 313 571          | 0,38         | 50,4               |

| Wyszczególnienie  | Plan po zmianach na 2024 rok | Struktura % | Wykonanie  | Struktura % | Wsk. % (wyk./plan) |
|---|------------------------------|-------------|------------|-------------|--------------------|
| Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500/800+  | 145 475                      | 0,00        | 145 015    | 0,02        | 99,7               |
| <i>w tym:</i>   |                              |             |            |             |                    |
| <i>zlecone</i>  | 145 475                      | 0,00        | 145 015    | 0,02        | 99,7               |
| Pomoc w zakresie dożywiania   | 4 685 300                    | 0,13        | 1 118 190  | 0,13        | 23,9               |
| Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  | 494 539                      | 0,01        | 127 019    | 0,01        | 25,7               |
| Pozostałe zadania z zakresu ochrony zdrowia   | 392 248                      | 0,01        | 61 000     | 0,01        | 15,6               |
| Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"   | 90 000                       | 0,00        | 6 000      | 0,00        | 6,7                |
| Program prac społecznie użytecznych   | 56 506                       | 0,00        | 13 211     | 0,00        | 23,4               |
| Programy integracji społecznej - formy wsparcia dziennego dla osób starszych                        | 1 420 000                    | 0,04        | 920 000    | 0,11        | 64,8               |
| Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta  | 1 181 792                    | 0,03        | 329 592    | 0,04        | 27,9               |
| Prowadzenie Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego   | 1 168 700                    | 0,03        | 86 435     | 0,01        | 7,4                |
| Prowadzenie Centrum Pomocy Szczecin – Ukrainie  | 421 535                      | 0,01        | 52 425     | 0,01        | 12,4               |
| Prowadzenie domów dziennego pobytu  | 7 452 778                    | 0,20        | 1 620 425  | 0,19        | 21,7               |
| Przeciwdziałanie przemocy domowej   | 19 800                       | 0,00        | -          | 0,00        | 0,0                |
| <i>w tym:</i>   |                              |             |            |             |                    |
| <i>zlecone</i>  | 19 800                       | 0,00        | -          | 0,00        | 0,0                |
| Rezerwa celowa na zadania bieżące z zakresu pomocy i polityki społecznej, ochrony zdrowia i rodziny | 1 563 557                    | 0,04        | -          | 0,00        | 0,0                |
| Rodzinna i instytucjonalna piecza zastępcza   | 44 938 473                   | 1,21        | 12 542 822 | 1,45        | 27,9               |
| <i>w tym:</i>   |                              |             |            |             |                    |
| RPO WZ - Ukraina bliżej nas   | 5 913                        | 0,00        | 5 913      | 0,00        | 100,0              |
| Składki na ubezpieczenia zdrowotne  | 3 292 680                    | 0,09        | 653 106    | 0,08        | 19,8               |
| <i>w tym:</i>   |                              |             |            |             |                    |
| <i>zlecone</i>  | 1 868 195                    | 0,05        | 422 897    | 0,05        | 22,6               |
| Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień  | 3 260 879                    | 0,09        | 687 766    | 0,08        | 21,1               |
| Środowiskowe Domy Samopomocy  | 6 074 326                    | 0,16        | 1 534 967  | 0,18        | 25,3               |
| <i>w tym:</i>   |                              |             |            |             |                    |
| <i>zlecone</i>  | 5 669 658                    | 0,15        | 1 534 967  | 0,18        | 27,1               |
| Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny  | 104 777 807                  | 2,82        | 30 056 458 | 3,47        | 28,7               |
| <i>w tym:</i>   |                              |             |            |             |                    |
| <i>zlecone</i>  | 100 500 000                  | 2,70        | 29 178 103 | 3,36        | 29,0               |
| Świadczenie usług opiekuńczych  | 22 001 599                   | 0,59        | 3 781 537  | 0,44        | 17,2               |
| <i>w tym:</i>   |                              |             |            |             |                    |
| <i>zlecone</i>  | 925 000                      | 0,02        | 171 663    | 0,02        | 18,6               |
| Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie   | 38 651 684                   | 1,04        | 10 711 912 | 1,23        | 27,7               |
| <i>w tym:</i>   |                              |             |            |             |                    |
| <i>zlecone</i>  | 8 624                        | 0,00        | 8 624      | 0,00        | 100,0              |
| Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"  | 20 619                       | 0,00        | 20 000     | 0,00        | 97,0               |
| <i>w tym:</i>   |                              |             |            |             |                    |
| <i>zlecone</i>  | 20 619                       | 0,00        | 20 000     | 0,00        | 97,0               |
| Wsparcie psychologiczne dla dzieci i młodzieży  | 1 000 000                    | 0,03        | -          | 0,00        | 0,0                |
| Wspieranie rodziny  | 3 246 585                    | 0,09        | 839 273    | 0,10        | 25,9               |
| Wypłata dodatków i rekompensat ciepłowniczych   | 2 031 926                    | 0,05        | 971 657    | 0,11        | 47,8               |
| <i>w tym:</i>   |                              |             |            |             |                    |
| <i>zlecone</i>  | 2 031 926                    | 0,05        | 971 657    | 0,11        | 47,8               |
| Wypłata świadczeń za sprawowanie opieki i kurateli  | 695 519                      | 0,02        | 272 180    | 0,03        | 39,1               |
| <i>w tym:</i>   |                              |             |            |             |                    |
| <i>zlecone</i>  | 491 423                      | 0,01        | 194 899    | 0,02        | 39,7               |
| Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne                                | 80 000                       | 0,00        | 3 427      | 0,00        | 4,3                |
| <i>w tym:</i>   |                              |             |            |             |                    |
| <i>zlecone</i>  | 80 000                       | 0,00        | 3 427      | 0,00        | 4,3                |
| Zakup usług w ośrodkach wsparcia na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego               | 134 319                      | 0,00        | 13 504     | 0,00        | 10,1               |
| Zasiłki i pomoc w naturze   | 21 757 638                   | 0,59        | 6 029 113  | 0,70        | 27,7               |
| Żłobki miejskie   | 35 804 215                   | 0,96        | 10 410 647 | 1,20        | 29,1               |

| Wyszczególnienie   | Plan po zmianach na 2024 rok | Struktura %  | Wykonanie          | Struktura %  | Wsk. % (wyk./plan) |
|--|------------------------------|--------------|--------------------|--------------|--------------------|
| <b>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego</b>                                       | <b>8 129 896</b>             | <b>0,22</b>  | <b>1 611 216</b>   | <b>0,19</b>  | <b>19,8</b>        |
| Aktualizacja list wyborców   | 73 680                       | 0,00         | -                  | 0,00         | 0,0                |
| <i>w tym:</i>  |                              |              |                    |              |                    |
| <i>zlecone</i>   | 73 680                       | 0,00         | -                  | 0,00         | 0,0                |
| Działalność statutowa Rad Osiedli  | 915 093                      | 0,02         | 79 352             | 0,01         | 8,7                |
| Granty Osiedlowe   | 80 000                       | 0,00         | -                  | 0,00         | 0,0                |
| Komunikacja społeczna  | 435 000                      | 0,01         | 68 637             | 0,01         | 15,8               |
| Nieodpłatna pomoc prawna   | 1 381 012                    | 0,04         | 186 638            | 0,02         | 13,5               |
| <i>w tym:</i>  |                              |              |                    |              |                    |
| <i>zlecone</i>   | 1 125 696                    | 0,03         | 186 638            | 0,02         | 16,6               |
| Obsługa organizacyjno - techniczna Rad Osiedli                                   | 429 800                      | 0,01         | 94 920             | 0,01         | 22,1               |
| Obsługa organizacyjno - techniczna Rady Miasta                                   | 1 704 031                    | 0,05         | 376 955            | 0,04         | 22,1               |
| Obsługa projektów pobudzających aktywność społeczną mieszkańców                  | 297 383                      | 0,01         | 80 000             | 0,01         | 26,9               |
| Rezerwa celowa na realizację zadań własnych zleczonych organizacjom pozarządowym | 60 000                       | 0,00         | -                  | 0,00         | 0,0                |
| Rezerwa celowa na zadania bieżące związane z inicjatywami lokalnymi              | 190 000                      | 0,01         | -                  | 0,00         | 0,0                |
| Współpraca z organizacjami pozarządowymi   | 1 317 000                    | 0,04         | 711 000            | 0,08         | 54,0               |
| Wybory Prezydenta Miasta i Rady Miasta   | 1 246 897                    | 0,03         | 13 715             | 0,00         | 1,1                |
| <i>w tym:</i>  |                              |              |                    |              |                    |
| <i>zlecone</i>   | 1 246 897                    | 0,03         | 13 715             | 0,00         | 1,1                |
| <b>Transport i komunikacja</b>   | <b>450 345 737</b>           | <b>12,12</b> | <b>106 672 085</b> | <b>12,30</b> | <b>23,7</b>        |
| Administrowanie drogami  | 8 546 141                    | 0,23         | 2 411 224          | 0,28         | 28,2               |
| Administrowanie transportem miejskim   | 36 961 843                   | 0,99         | 8 987 496          | 1,04         | 24,3               |
| Monitoring inwestycji miejskich  | 240 000                      | 0,01         | -                  | 0,00         | 0,0                |
| Organizacja i zarządzanie ruchem   | 60 000                       | 0,00         | 2 989              | 0,00         | 5,0                |
| Rezerwa celowa na usługi transportowe  | 1 038 394                    | 0,03         | -                  | 0,00         | 0,0                |
| Strefa Płatnego Parkowania   | 17 718 371                   | 0,48         | 4 329 557          | 0,50         | 24,4               |
| Szczecińska Kolej Metropolitalna   | 1 755 116                    | 0,05         | -                  | 0,00         | 0,0                |
| Szczeciński Rower Miejski  | 1 689 992                    | 0,05         | 422 478            | 0,05         | 25,0               |
| Transport miejski - komunikacja zastępcza  | 548 412                      | 0,01         | 4 772              | 0,00         | 0,9                |
| Transport miejski - na żądanie   | 491 400                      | 0,01         | 119 270            | 0,01         | 24,3               |
| Transport miejski - przewozy autobusowe  | 223 557 606                  | 6,01         | 56 341 002         | 6,50         | 25,2               |
| <i>w tym:</i>  |                              |              |                    |              |                    |
| <i>jest porozumienia</i>   | 42 931 809                   | 1,16         | 13 535 900         | 1,56         | 31,5               |
| Transport miejski - przewozy tramwajowe  | 137 000 000                  | 3,69         | 32 039 760         | 3,69         | 23,4               |
| Utrzymanie dróg  | 20 695 598                   | 0,56         | 1 970 693          | 0,23         | 9,5                |
| Utrzymanie taboru autobusowego   | 42 864                       | 0,00         | 42 844             | 0,00         | 100,0              |
| <b>Wspieranie rozwoju gospodarczego</b>  | <b>12 266 142</b>            | <b>0,33</b>  | <b>3 055 709</b>   | <b>0,35</b>  | <b>24,9</b>        |
| Budowanie relacji z potencjalnymi inwestorami i przedsiębiorcami                 | 300 000                      | 0,01         | 7 342              | 0,00         | 2,4                |
| Funkcjonowanie PUP - promocja zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu         | 9 333 442                    | 0,25         | 2 481 773          | 0,29         | 26,6               |
| Ocena ratingowa Miasta   | 104 000                      | 0,00         | -                  | 0,00         | 0,0                |
| Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych                                       | 700 000                      | 0,02         | -                  | 0,00         | 0,0                |
| Rozwój miasta metropolitalnego   | 798 900                      | 0,02         | -                  | 0,00         | 0,0                |
| Składki z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń                | 1 029 800                    | 0,03         | 566 595            | 0,07         | 55,0               |
| <b>Zarządzanie strukturami samorządowymi</b>                                     | <b>146 951 560</b>           | <b>3,95</b>  | <b>38 626 937</b>  | <b>4,45</b>  | <b>26,3</b>        |
| Doradztwo podatkowe/finansowe  | 85 000                       | 0,00         | 1 036              | 0,00         | 1,2                |
| Funkcjonowanie Urzędu Miasta   | 22 555 381                   | 0,61         | 6 080 343          | 0,70         | 27,0               |
| Funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego  | 3 464 792                    | 0,09         | 649 522            | 0,07         | 18,7               |
| <i>w tym:</i>  |                              |              |                    |              |                    |
| <i>zlecone</i>   | 1 042 082                    | 0,03         | 533 275            | 0,06         | 51,2               |
| Informatyzacja   | 2 358 009                    | 0,06         | 194 634            | 0,02         | 8,3                |
| Nadzór właścicielski nad spółkami  | 12 000                       | 0,00         | 561                | 0,00         | 4,7                |



| Wyszczególnienie   | Plan po zmianach na 2024 rok | Struktura %  | Wykonanie          | Struktura %  | Wsk. % (wyk./plan) |
|--|------------------------------|--------------|--------------------|--------------|--------------------|
| Obsługa administracyjna zadań Miasta                                 | 103 578 400                  | 2,79         | 29 436 926         | 3,39         | 28,4               |
| w tym:   |                              |              |                    |              |                    |
| zlecone  | 4 521 089                    | 0,12         | 1 493 118          | 0,17         | 33,0               |
| Obsługa klastra energetycznego                                       | 100 000                      | 0,00         | -                  | 0,00         | 0,0                |
| Obsługa klienta  | 3 621 055                    | 0,10         | 740 059            | 0,09         | 20,4               |
| Obsługa prawna   | 1 829 153                    | 0,05         | 340 534            | 0,04         | 18,6               |
| Obsługa procesu inwestycyjnego                                       | 6 671 333                    | 0,18         | 757 356            | 0,09         | 11,4               |
| Obsługa teleinformatyczna mieszkańców                                | 1 135 021                    | 0,03         | 221 915            | 0,03         | 19,6               |
| Ochrona danych osobowych w jednostkach organizacyjnych Miasta (RODO) | 1 041 416                    | 0,03         | 174 531            | 0,02         | 16,8               |
| Poprawa efektywności energetycznej Miasta                            | 500 000                      | 0,01         | 29 520             | 0,00         | 5,9                |
| <b>OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>  | <b>3 075 082 140</b>         | <b>82,73</b> | <b>781 537 255</b> | <b>90,10</b> | <b>25,4</b>        |
| jst porozumienia   | 60 698 028                   | 1,63         | 15 738 148         | 1,81         | 25,93              |
| rządowe porozumienia   | 1 433 489                    | 0,04         | 70 862             | 0,01         | 4,94               |
| własne   | 2 844 436 883                | 76,53        | 713 380 331        | 82,24        | 25,08              |
| zlecone  | 168 513 740                  | 4,53         | 52 347 913         | 6,04         | 31,06              |

#### 4.3.2. WYDATKI MAJĄTKOWE

| Wyszczególnienie  | Plan po zmianach na 2024 rok | Struktura % | Wykonanie         | Struktura % | Wsk. % (wyk./plan) |
|---|------------------------------|-------------|-------------------|-------------|--------------------|
| <b>Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście</b>  | <b>15 830 000</b>            | <b>0,43</b> | <b>69 771</b>     | <b>0,01</b> | <b>0,4</b>         |
| Modernizacja Akustycznego Systemu Alarmowego Miasta   | 500 000                      | 0,01        | -                 | 0,00        | 0,0                |
| Modernizacja obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej  | 7 000 000                    | 0,19        | 27 746            | 0,00        | 0,4                |
| w tym:  |                              |             |                   |             |                    |
| zlecone   | 7 000 000                    | 0,19        | 27 746            | 0,00        | 0,4                |
| Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego   | 6 100 000                    | 0,16        | 42 025            | 0,00        | 0,7                |
| ZAKUP POJAZDU SPECJALNEGO DO USUWANIA SKUTKÓW ANOMALII POGODOWYCH DLA OSP SZCZECIN-ŚMIERDNICA ORAZ ROZBUDOWA DOMU STRAŻAKA-NOWOCZESNA SALA BANKIETOWA | 1 000 000                    | 0,03        | -                 | 0,00        | 0,0                |
| Zakupy inwestycyjne - WZKiOL  | 30 000                       | 0,00        | -                 | 0,00        | 0,0                |
| Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej  | 1 200 000                    | 0,03        | -                 | 0,00        | 0,0                |
| <b>Edukacja i nauka</b>   | <b>135 748 342</b>           | <b>3,65</b> | <b>11 848 673</b> | <b>1,37</b> | <b>8,7</b>         |
| (Prze)budowa boiska do koszykówki przy SP nr 68 (ul. Zakole 1A)   | 323 715                      | 0,01        | 443               | 0,00        | 0,1                |
| Boisko bez barier przy SP 21 oraz zielona strefa relaksu  | 390 000                      | 0,01        | -                 | 0,00        | 0,0                |
| Boisko wielofunkcyjne przy SP 16 im. Szczecińskich Olimpijczyków  | 510 150                      | 0,01        | 9 788             | 0,00        | 1,9                |
| Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Kredowej w Szczecinie  | 34 495 166                   | 0,93        | 2 781 119         | 0,32        | 8,1                |
| Hoża Strefa Rekreacyjno-Sportowa  | 1 908 626                    | 0,05        | 4 086             | 0,00        | 0,2                |
| Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych   | 61 611 359                   | 1,66        | 8 771 573         | 1,01        | 14,2               |
| Program Olimpia – Program budowy przyszłolnych hal sportowych   | 30 418 508                   | 0,82        | -                 | 0,00        | 0,0                |
| Zakątek Urwisa – plac aktywnego wypoczynku  | 411 761                      | 0,01        | -                 | 0,00        | 0,0                |
| Zakupy inwestycyjne szkół i placówek oświatowych  | 5 679 057                    | 0,15        | 281 664           | 0,03        | 5,0                |
| <b>Finanse i różne rozliczenia</b>  | <b>8 371 871</b>             | <b>0,23</b> | <b>55 488</b>     | <b>0,01</b> | <b>0,7</b>         |
| Rezerwa celowa na przygotowanie projektów do realizacji w formule partnerstwa publiczno-prywatnego  | 150 000                      | 0,00        | -                 | 0,00        | 0,0                |
| Rezerwa celowa na realizację zadań majątkowych z zakresu zarządzania kryzysowego  | 8 011 871                    | 0,22        | -                 | 0,00        | 0,0                |
| Rozliczenie inwestycji  | 210 000                      | 0,01        | 55 488            | 0,01        | 26,4               |
| <b>Gospodarka komunalna</b>   | <b>27 153 566</b>            | <b>0,73</b> | <b>2 135 802</b>  | <b>0,25</b> | <b>7,9</b>         |
| BUDOWA OŚWIETLENIA CIĄGU PIESZO-ROWEROWEGO ORAZ JEZDNI OD ULICY CUKROWEJ DO RAJKOWA   | 60 000                       | 0,00        | -                 | 0,00        | 0,0                |
| Budowa oświetlenia dla alternatywnego wyjazdu z osiedla przy ul. Maciejkowej  | 70 000                       | 0,00        | 554               | 0,00        | 0,8                |
| Budowa oświetlenia w ciągu chodnika łączącego ul. Dunikowskiego z al. Powstańców Wielkopolskich w Szczecinie  | 120 000                      | 0,00        | 3 813             | 0,00        | 3,2                |
| Budowa placu zabaw i strefy seniora przy ul. Potulickiej  | 50 000                       | 0,00        | -                 | 0,00        | 0,0                |

| Wyszczególnienie   | Plan po zmianach na 2024 rok | Struktura % | Wykonanie | Struktura % | Wsk. % (wyk./plan) |
|--|------------------------------|-------------|-----------|-------------|--------------------|
| Butelkomaty dla Szczecina  | 627 600                      | 0,02        | 768       | 0,00        | 0,1                |
| Drzewa dla Szczecina   | 80 000                       | 0,00        | -         | 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 PIn i Łękno  | 10 000                       | 0,00        | -         | 0,00        | 0,0                |
| Jeziorko Słoneczne, Gumieńce - poprawa infrastruktury rekreacyjno-rowerowej. Budowa brakującego odcinka drogi rowerowo-rolkowej wokół J. Słonecznego, budowa skateparku przy Taczaka | 1 125 000                    | 0,03        | -         | 0,00        | 0,0                |
| Kurs na Północ - cała naprzód! rekreacyjny skwer Królewskiego Kruczka, Turystyczna Wkrzańska, retro przystanek Robotnicza i ławeczka Tilebeinów                                      | 24 000                       | 0,00        | -         | 0,00        | 0,0                |
| Kurs na Północ - cała naprzód! Spacerowa, Tęczowa do Alt Buchholz  | 130 000                      | 0,00        | -         | 0,00        | 0,0                |
| KURS NA PÓŁNOC- PRZYJAZNE I SPORTOWE MACIEJKOWE WZÓGRZE - budowa miejsc parkingowych i street workout w parku  | 141 000                      | 0,00        | 140 712   | 0,02        | 99,8               |
| KURS NA PÓŁNOC- ZIELONA PRZYGODA- 3 mln m3 czystego powietrza- Odfosfaniacz, odrestaurowanie rekreacyjnego otoczenia wieży   | 150 000                      | 0,00        | -         | 0,00        | 0,0                |
| Miasto jako ptasi ekosystem budki lęgowych dla Jerzyków, ptaków dziuplaków. Karmniki dla ptaków zimujących, domki dla owadów zapylających  | 89 522                       | 0,00        | -         | 0,00        | 0,0                |
| Międzypokoleniowe strefy rekreacji na osiedlu Książąt Pomorskich   | 30 000                       | 0,00        | -         | 0,00        | 0,0                |
| Modernizacja alejek dla pieszych na cmentarzu w Dąbiu  | 50 000                       | 0,00        | -         | 0,00        | 0,0                |
| Modernizacja cmentarzy komunalnych   | 1 800 000                    | 0,05        | -         | 0,00        | 0,0                |
| Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w formule ESCO  | 158 000                      | 0,00        | -         | 0,00        | 0,0                |
| Modernizacja i wyposażenie obiektów Zakładu Usług Komunalnych  | 190 900                      | 0,01        | 22 147    | 0,00        | 11,6               |
| Modernizacja nabrzeży miejskich  | 600 000                      | 0,02        | -         | 0,00        | 0,0                |
| Modernizacja przepustów na rzece Bukowej   | 479 700                      | 0,01        | -         | 0,00        | 0,0                |
| MONTAŻ OŚWIETLENIA - UL. TENISOWA  | 50 000                       | 0,00        | -         | 0,00        | 0,0                |
| Nasz dom - miejsce spotkań sąsiedzkich Krzekowian i Bezrzeczan   | 80 000                       | 0,00        | -         | 0,00        | 0,0                |
| Oświetlenie oraz remont chodnika wokół skweru im. Dobrowolskiego   | 919 000                      | 0,02        | 903 000   | 0,10        | 98,3               |
| Oświetlenie parku przy ulicy Boryny  | 360 000                      | 0,01        | -         | 0,00        | 0,0                |
| Park Kasprowicza   | 9 000 000                    | 0,24        | 144 848   | 0,02        | 1,6                |
| Park Kieszonkowy - Ogród zmysłów przy ul. Dembowskiego/Niemcewicza   | 455 271                      | 0,01        | -         | 0,00        | 0,0                |
| Park kieszonkowy Turzyn  | 427 294                      | 0,01        | -         | 0,00        | 0,0                |
| Plac zabaw i strefa rekreacji przy Małych Błoniach   | 50 000                       | 0,00        | -         | 0,00        | 0,0                |
| Poidelko dla mieszkańców i zwierząt na Jasnych Błoniach  | 20 000                       | 0,00        | -         | 0,00        | 0,0                |
| Program "Pieszcy w mieście"  | 328 500                      | 0,01        | -         | 0,00        | 0,0                |
| Program gospodarki deszczowej  | 4 229 800                    | 0,11        | 71 344    | 0,01        | 1,7                |
| Program oświetlenia ulic   | 874 850                      | 0,02        | -         | 0,00        | 0,0                |
| Program remontów i przebudowy fontann i basenów ppoż.  | 100 000                      | 0,00        | -         | 0,00        | 0,0                |
| Przyjazny Jaworowy Staw przy Podbórzańskej   | 50 000                       | 0,00        | -         | 0,00        | 0,0                |
| Puszcza Bukowa postój południe   | 60 000                       | 0,00        | -         | 0,00        | 0,0                |
| Rekultywacja składowiska odpadów w Dolujach  | 50 000                       | 0,00        | -         | 0,00        | 0,0                |
| Rewaloryzacja Parku Żeromskiego  | 388 000                      | 0,01        | -         | 0,00        | 0,0                |
| Rewitalizacja oczka wodnego „Nasz Ocean” w Szczecin-Płoni  | 30 000                       | 0,00        | -         | 0,00        | 0,0                |
| Rewitalizacja Parku Kasprowicza w okolicy ulic Juliusza Słowackiego, Zacisznej i Piotra Skargi   | 811 534                      | 0,02        | -         | 0,00        | 0,0                |
| Skwer Zadumy na Cmentarzu Centralnym   | 20 000                       | 0,00        | -         | 0,00        | 0,0                |
| Staw Brodowski - utworzenie "ogrodu zimowego" i renaturyzacja zbiornika  | 20 000                       | 0,00        | -         | 0,00        | 0,0                |
| Szczecin pomaga zwierzętom – wyposażenie przychodni TOZ  | 293 694                      | 0,01        | -         | 0,00        | 0,0                |
| Tablica informująca o jakości powietrza  | 5 000                        | 0,00        | -         | 0,00        | 0,0                |
| Tropem 4łap - samochód elektryczny dla Schroniskowych Ogonków  | 299 500                      | 0,01        | -         | 0,00        | 0,0                |
| Uporządkowanie zewnętrznych instalacji kanalizacyjnych w rejonie Szkoły Podstawowej nr 13 przy ul. Bałtyckiej  | 200 800                      | 0,01        | -         | 0,00        | 0,0                |
| Wydatki inwestycyjne Zakładu Usług Komunalnych   | 113 000                      | 0,00        | -         | 0,00        | 0,0                |
| Wykonanie zastępcze - przyłączenie nieruchomości do kanalizacji sanitarnej   | 50 000                       | 0,00        | -         | 0,00        | 0,0                |
| Zagospodarowanie skweru przy ul. Dembowskiego wraz z budową miejsc parkingowych  | 287 000                      | 0,01        | 163 578   | 0,02        | 57,0               |
| Zagospodarowanie wód opadowych   | 649 940                      | 0,02        | 476 010   | 0,05        | 73,2               |

| Wyszczególnienie   | Plan po zmianach na 2024 rok | Struktura % | Wykonanie         | Struktura % | Wsk. % (wyk./plan) |
|--|------------------------------|-------------|-------------------|-------------|--------------------|
| Zbudujemy największy plac zabaw na osiedlu Arkońskim (ul. Zakole przy boisku i siłowni)  | 220 000                      | 0,01        | 209 030           | 0,02        | 95,0               |
| Zielone Centrum- więcej donic z roślinami na śródmiejskich ulicach   | 10 000                       | 0,00        | -                 | 0,00        | 0,0                |
| Zielone i bezpieczne Bukowe-Klęskowo   | 50 000                       | 0,00        | -                 | 0,00        | 0,0                |
| Zielone Śródmieście  | 414 661                      | 0,01        | -                 | 0,00        | 0,0                |
| <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>63 137 687</b>            | <b>1,70</b> | <b>6 802 931</b>  | <b>0,78</b> | <b>10,8</b>        |
| Modernizacja budynków zasobu Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym  | 19 286 880                   | 0,52        | 5 028 889         | 0,58        | 26,1               |
| Modernizacja obiektu jednostki ochotniczej straży pożarnej w Szczecinie – Śmierdnicy oraz części rekreacyjnej przeznaczonej dla mieszkańców Osiedle Glinki | 1 500 000                    | 0,04        | -                 | 0,00        | 0,0                |
| Podwyższenie kapitału STBS - Osiedle Wrzosowe Wzgórze  | 2 260 000                    | 0,06        | -                 | 0,00        | 0,0                |
| Podwyższenie kapitału STBS - Rewitalizacja wnętrza kwartału nr 36  | 13 345 459                   | 0,36        | -                 | 0,00        | 0,0                |
| Podwyższenie kapitału STBS z.o.o – modernizacja lokali z zasobu STBS przeznaczonych pod wynajem przez GMS  | 2 511 281                    | 0,07        | -                 | 0,00        | 0,0                |
| Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych  | 2 543 354                    | 0,07        | -                 | 0,00        | 0,0                |
| Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej  | 16 190 713                   | 0,44        | 1 365 160         | 0,16        | 8,4                |
| Spacerowy Szczecin -zachwycająca ul. Wielkopolska (ŚRÓDMIEŚCIE PÓŁNOC)   | 3 600 000                    | 0,10        | 408 882           | 0,05        | 11,4               |
| Zarządzanie nieruchomościami   | 1 500 000                    | 0,04        | -                 | 0,00        | 0,0                |
| 400 000  | 0,01                         | -           | 0,00              | 0,0         |                    |
| <b>Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja</b>   | <b>37 769 979</b>            | <b>1,02</b> | <b>27 478 126</b> | <b>3,17</b> | <b>72,8</b>        |
| "Nasz Ocean" - park wypoczynkowo-rekreacyjny (Płonia-Śmierdnica-Jezierzyce)  | 350 000                      | 0,01        | -                 | 0,00        | 0,0                |
| „Kurs na Północ - zielo(v)ne miejscówki osiedlowe - Niebuszewo, Warszewo, Bukowo, Żelechowa i Gołęcino Goław”  | 160 000                      | 0,00        | -                 | 0,00        | 0,0                |
| Budowa przystani jachtowej wraz z uzupełnieniem infrastruktury Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego nad Zatoką Śpiącego Suma                           | 319 000                      | 0,01        | 246 000           | 0,03        | 77,1               |
| Centrum Żeglarskie - zakupy inwestycyjne   | 36 000                       | 0,00        | -                 | 0,00        | 0,0                |
| Fabryka Wody - budowa aquaparku  | 25 900 000                   | 0,70        | 25 900 000        | 2,99        | 100,0              |
| Kolorowa Kraina dla dzieci w Dąbiu   | 706 000                      | 0,02        | 705 377           | 0,08        | 99,9               |
| Międzypokoleniowe Centrum Tożsamości, Historii i Kultury kibiców Pogoni Szczecin „Sztorm”  | 80 305                       | 0,00        | -                 | 0,00        | 0,0                |
| Modernizacja Centrum Żeglarskiego  | 1 100 000                    | 0,03        | 46 607            | 0,01        | 4,2                |
| Modernizacja i budowa boisk, stadionów i obiektów sportowych   | 845 000                      | 0,02        | 25 773            | 0,00        | 3,1                |
| MOSRiR - zakupy inwestycyjne   | 19 000                       | 0,00        | -                 | 0,00        | 0,0                |
| Park Trampolin oraz liniami w Parku Międzyosiedlowym   | 740 000                      | 0,02        | -                 | 0,00        | 0,0                |
| Place zabaw na Stonecznym i Majowym  | 740 000                      | 0,02        | -                 | 0,00        | 0,0                |
| Poidelka na trasie biegowo – rowerowej wokół Arkonki   | 18 478                       | 0,00        | -                 | 0,00        | 0,0                |
| Polana Rodzinna Księżnej Dąbrówki i Portowy Fotopunkt Grobla   | 855 000                      | 0,02        | 474 439           | 0,05        | 55,5               |
| Przebudowa basenu i hali widowiskowo-sportowej w Kompleksie Sportowym SDS przy ul. Wąskiej 16 w Szczecinie   | 1 870 000                    | 0,05        | -                 | 0,00        | 0,0                |
| Przystań na Kanale Ceglany - Wiskord   | 123 000                      | 0,00        | -                 | 0,00        | 0,0                |
| Rozbudowa obiektu sportowego dla Świt Skolwin  | 449 196                      | 0,01        | -                 | 0,00        | 0,0                |
| Szczeciński Dom Sportu   | 3 004 000                    | 0,08        | 79 930            | 0,01        | 2,7                |
| TRYBUNA DLA KIBICÓW AKADEMII ŚWITU SZCZECIN I DRUŻYN GOŚCI ORAZ MODERNIZACJA OBIEKTU SPORTOWEGO PRZY STOŁCZYŃSKIEJ   | 180 000                      | 0,00        | -                 | 0,00        | 0,0                |
| Zagospodarowanie terenu w obrębie stadionu K.S. Arkonia przy ul. Arkońskiej  | 275 000                      | 0,01        | -                 | 0,00        | 0,0                |
| <b>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego</b>   | <b>41 205 902</b>            | <b>1,11</b> | <b>479 961</b>    | <b>0,06</b> | <b>1,2</b>         |
| Bezpieczne i przyjazne miasto w czasach COVID-19 – rozwój infrastruktury dydaktycznej Uniwersytetu Szczecińskiego  | 775 661                      | 0,02        | -                 | 0,00        | 0,0                |
| Budowa obiektu Miejskiej Biblioteki Publicznej - Mediateka Prawobrzeże   | 22 407 444                   | 0,60        | 479 961           | 0,06        | 2,1                |
| Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych   | 465 687                      | 0,01        | -                 | 0,00        | 0,0                |
| Modernizacja obiektów instytucji kultury   | 17 000                       | 0,00        | -                 | 0,00        | 0,0                |
| Program Odbudowy Zabytków  | 16 702 110                   | 0,45        | -                 | 0,00        | 0,0                |
| Wspieranie produkcji filmowej  | 100 000                      | 0,00        | -                 | 0,00        | 0,0                |
| Zakupy inwestycyjne instytucji kultury   | 738 000                      | 0,02        | -                 | 0,00        | 0,0                |

| Wyszczególnienie   | Plan po zmianach na 2024 rok | Struktura % | Wykonanie         | Struktura % | Wsk. % (wyk./plan) |
|--|------------------------------|-------------|-------------------|-------------|--------------------|
| <b>Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami</b>  | <b>21 312 267</b>            | <b>0,57</b> | <b>5 321 396</b>  | <b>0,61</b> | <b>25,0</b>        |
| Modernizacje i remonty obiektów na terenach nieposiadających zarządcy  | 1 500 000                    | 0,04        | 28 097            | 0,00        | 1,9                |
| Odbetonowanie okolicy Netto Arena  | 8 000                        | 0,00        | -                 | 0,00        | 0,0                |
| Program zielone podwórka i przedogródki  | 465 687                      | 0,01        | -                 | 0,00        | 0,0                |
| Przygotowanie nieruchomości  | 3 760 000                    | 0,10        | -                 | 0,00        | 0,0                |
| Rewaloryzacja placu Orła Białego i fragmentu ulicy Koński Kierat pomiędzy ulicami Staromłyńską i Mariacką                  | 200 000                      | 0,01        | -                 | 0,00        | 0,0                |
| Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego                       | 14 990 000                   | 0,40        | 5 127 106         | 0,59        | 34,2               |
| System Informacji Przestrzennej Miasta Szczecin - etap II  | 230 000                      | 0,01        | 26 589            | 0,00        | 11,6               |
| Wirtualne muzeum Pogoni Szczecin   | 158 580                      | 0,00        | 139 605           | 0,02        | 88,0               |
| <b>Pomoc społeczna i ochrona zdrowia</b>   | <b>17 094 685</b>            | <b>0,46</b> | <b>391 665</b>    | <b>0,05</b> | <b>2,3</b>         |
| Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego   | 200 000                      | 0,01        | 48 455            | 0,01        | 24,2               |
| Dostępna przestrzeń publiczna  | 22 747                       | 0,00        | -                 | 0,00        | 0,0                |
| Modernizacja budynków jednostek pomocy społecznej  | 1 013 750                    | 0,03        | 7 800             | 0,00        | 0,8                |
| Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Romera  | 255 000                      | 0,01        | 255 000           | 0,03        | 100,0              |
| Program Maluch + 2022-2029   | 14 603 889                   | 0,39        | 52 409            | 0,01        | 0,4                |
| Program wyrównywania różnic między regionami - PFRON   | 362 540                      | 0,01        | -                 | 0,00        | 0,0                |
| Regionalne Centrum Kryzysowe   | 61 500                       | 0,00        | -                 | 0,00        | 0,0                |
| Schroniska dla osób bezdomnych przy ul. Hryniewieckiego 9  | 545 259                      | 0,01        | -                 | 0,00        | 0,0                |
| Zakupy inwestycyjne jednostek pomocy społecznej  | 30 000                       | 0,00        | 28 001            | 0,00        | 93,3               |
| <b>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego</b>   | <b>8 693 672</b>             | <b>0,23</b> | <b>580 046</b>    | <b>0,07</b> | <b>6,7</b>         |
| Budżet osiedlowy   | 8 648 672                    | 0,23        | 580 046           | 0,07        | 6,7                |
| Granty Osiedlowe   | 45 000                       | 0,00        | -                 | 0,00        | 0,0                |
| <b>Transport i komunikacja</b>   | <b>253 469 514</b>           | <b>6,82</b> | <b>30 151 265</b> | <b>3,48</b> | <b>11,9</b>        |
| Bezpieczna Struga - Kładka dla pieszych nad ul. Struga pomiędzy ul. Iwaszkiewicza i Outlet Parkiem                         | 350 000                      | 0,01        | -                 | 0,00        | 0,0                |
| Bezpieczne i doświetlone przejścia dla pieszych na Wiosny Ludów i Chopina  | 40 000                       | 0,00        | -                 | 0,00        | 0,0                |
| Bezpieczne przejścia dla pieszych na 26 Kwietnia i Witkiewicza   | 226 000                      | 0,01        | -                 | 0,00        | 0,0                |
| Bezpieczne przejścia dla pieszych w Dąbiu  | 306 000                      | 0,01        | -                 | 0,00        | 0,0                |
| Budowa ciągu pieszego w pasie DK 31 przy murze oporowym przy ul. Ciasnej   | 105 200                      | 0,00        | 27 552            | 0,00        | 26,2               |
| Budowa ciągu pieszo – rowerowego pomiędzy Jeziorem Goplana, a Węzłem Głębokie  | 60 000                       | 0,00        | -                 | 0,00        | 0,0                |
| Budowa drogi do obsługi terenów inwestycyjnych w rejonie ulic Stołczyńskiej i Skwarnej                                     | 292 000                      | 0,01        | -                 | 0,00        | 0,0                |
| Budowa drogi publicznej łączącej ul. Cyfrową z ul. Krasińskiego - kontynuacja budowy ul. Cyfrowej                          | 25 830                       | 0,00        | -                 | 0,00        | 0,0                |
| Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II  | 118 407 347                  | 3,19        | 11 988 787        | 1,38        | 10,1               |
| Budowa miejsc do ważenia samochodów ciężarowych  | 1 125 000                    | 0,03        | -                 | 0,00        | 0,0                |
| Budowa mostu nad Odrą Zachodnią wraz z układem drogowym  | 3 200 000                    | 0,09        | -                 | 0,00        | 0,0                |
| Budowa obiektu mostowego w ciągu ul. Lubczyńskiej  | 2 600 000                    | 0,07        | -                 | 0,00        | 0,0                |
| Budowa obwodnicy Mierzyna w ciągu DK 10 w granicach administracyjnych Miasta Szczecin                                      | 600 000                      | 0,02        | -                 | 0,00        | 0,0                |
| Budowa parkingu przy ul. Dunikowskiego i ul. Milczańskiej w Szczecinie   | 676 000                      | 0,02        | -                 | 0,00        | 0,0                |
| Budowa ulic: Kredowej, Urlopowej i Ostoi Zagórskiego   | 8 781 719                    | 0,24        | 3 133 485         | 0,36        | 35,7               |
| Dokumentacja i pozyskanie terenów  | 50 000                       | 0,00        | 1 920             | 0,00        | 3,8                |
| Dworzec Górny (kolejowo - autobusowy) - Centrum przesiadkowe wraz z Infrastrukturą w Szczecinie                            | 700 000                      | 0,02        | -                 | 0,00        | 0,0                |
| Inwestycje związane z funkcjonowaniem ZDiTM  | 896 646                      | 0,02        | -                 | 0,00        | 0,0                |
| Komunikacja zastępcza  | 1 923 545                    | 0,05        | -                 | 0,00        | 0,0                |
| KURS NA PÓŁNOC- ZIELONE ROWEROWE OSIEDLA - Rower Miejski, Psia Polana, Łąka Kwietna, Eko Mural, Fotopułapki anty-śmieciowe | 137 000                      | 0,00        | -                 | 0,00        | 0,0                |
| Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza – część mostowa    | 500 000                      | 0,01        | 350 000           | 0,04        | 70,0               |
| Modernizacja infrastruktury torowej Miasta   | 688 800                      | 0,02        | -                 | 0,00        | 0,0                |
| Modernizacja Trasy Zamkowej  | 250 000                      | 0,01        | 10 000            | 0,00        | 4,0                |

| Wyszczególnienie  | Plan po zmianach na 2024 rok | Struktura %   | Wykonanie          | Struktura %   | Wsk. % (wyk./plan) |
|---|------------------------------|---------------|--------------------|---------------|--------------------|
| Modernizacja układu drogowego dzielnicy Północ w Szczecinie - dostosowanie do nowych uwarunkowań społeczno-gospodarczych                  | 37 440 000                   | 1,01          | -                  | 0,00          | 0,0                |
| Organizacja i zarządzanie ruchem  | 749 500                      | 0,02          | 478 500            | 0,06          | 63,8               |
| Podwyższenie kapitału - Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o.  | 3 376 000                    | 0,09          | -                  | 0,00          | 0,0                |
| Poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez montaż radarów z wyświetlaczami prędkości w ciągu al. Wyzwolenia                                  | 20 000                       | 0,00          | -                  | 0,00          | 0,0                |
| Poprawa warunków obsługi obszarów przemysłowych Gminy Miasto Szczecin poprzez wypełnienie luk w infrastrukturze drogowej dzielnicy Północ | 1 680 387                    | 0,05          | 355 377            | 0,04          | 21,1               |
| Program budowy i modernizacji chodników   | 4 456 105                    | 0,12          | -                  | 0,00          | 0,0                |
| Program modernizacji ulic   | 1 235 000                    | 0,03          | -                  | 0,00          | 0,0                |
| Program remontów nawierzchni ulic   | 6 805 000                    | 0,18          | -                  | 0,00          | 0,0                |
| Przebudowa obiektów inżynierskich   | 1 550 000                    | 0,04          | -                  | 0,00          | 0,0                |
| Przebudowa ul. Emilii Plater  | 4 200 000                    | 0,11          | 1 050 000          | 0,12          | 25,0               |
| Przebudowa ul. Smoczej i Krzemiennej  | 50 000                       | 0,00          | 1 968              | 0,00          | 3,9                |
| Przebudowa ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego) etap II i III   | 25 490 300                   | 0,69          | 3 082 553          | 0,36          | 12,1               |
| Przebudowa ulic Andersena, Północnej i Wapiennej  | 190 650                      | 0,01          | 849                | 0,00          | 0,4                |
| Remont ul. Orzechowej, Kokosowej wraz z dokończeniem ul. Pogodnej   | 6 024 600                    | 0,16          | -                  | 0,00          | 0,0                |
| Rewaloryzacja Placu Zwycięstwa  | 409 010                      | 0,01          | -                  | 0,00          | 0,0                |
| SKM - Szczecińska Kolej Metropolitalna - rozliczenie inwestycji   | 230 061                      | 0,01          | 25 455             | 0,00          | 11,1               |
| Spójne trasy rowerowe dla Szczecina. Matejki  | 2 763 270                    | 0,07          | -                  | 0,00          | 0,0                |
| Spójne trasy rowerowe dla Szczecina. Mickiewicza  | 156 000                      | 0,00          | -                  | 0,00          | 0,0                |
| Spójne trasy rowerowe dla Szczecina. Przyjaciół Żołnierza   | 589 000                      | 0,02          | -                  | 0,00          | 0,0                |
| Spójne trasy rowerowe dla Szczecina. Szczanieckiej  | 467 000                      | 0,01          | 457 319            | 0,05          | 97,9               |
| Zagospodarowanie Lotniska Szczecin-Dąbie i terenów leżących w sąsiedztwie   | 3 075 000                    | 0,08          | -                  | 0,00          | 0,0                |
| Zakup sprzętu do oczyszczania Miasta  | 1 100 000                    | 0,03          | -                  | 0,00          | 0,0                |
| Zielone przystanki  | 284 043                      | 0,01          | -                  | 0,00          | 0,0                |
| Zielony transport publiczny w Gminie Miasto Szczecin – faza I   | 9 187 501                    | 0,25          | 9 187 501          | 1,06          | 100,0              |
| <b>Wspieranie rozwoju gospodarczego</b>   | <b>168 000</b>               | <b>0,00</b>   | <b>-</b>           | <b>0,00</b>   | <b>0,0</b>         |
| Budowa obiektów użyteczności publicznej w formule PPP   | 150 000                      | 0,00          | -                  | 0,00          | 0,0                |
| Funkcjonowanie PUP - promocja zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu  | 18 000                       | 0,00          | -                  | 0,00          | 0,0                |
| <b>Zarządzanie strukturami samorządowymi</b>  | <b>11 815 600</b>            | <b>0,32</b>   | <b>546 608</b>     | <b>0,06</b>   | <b>4,6</b>         |
| Funkcjonowanie Urzędu Miasta  | 65 000                       | 0,00          | -                  | 0,00          | 0,0                |
| Informatyzacja  | 6 248 000                    | 0,17          | 546 608            | 0,06          | 8,7                |
| Modernizacja gmachu Urzędu Miasta   | 102 600                      | 0,00          | -                  | 0,00          | 0,0                |
| Program Budowania Społeczeństwa Informatycznego   | 5 400 000                    | 0,15          | -                  | 0,00          | 0,0                |
| <b>OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE</b>   | <b>641 771 085</b>           | <b>17,27</b>  | <b>85 861 730</b>  | <b>9,90</b>   | <b>13,4</b>        |
| własne  | 634 771 085                  | 17,08         | 85 833 984         | 9,90          | 13,5               |
| zlecone   | 7 000 000                    | 0,19          | 27 746             | 0,00          | 0,4                |
| <b>OGÓŁEM WYDATKI</b>   | <b>3 716 853 225</b>         | <b>100,00</b> | <b>867 398 985</b> | <b>100,00</b> | <b>23,3</b>        |
| <b>Bieżące</b>  | <b>3 075 082 140</b>         | <b>82,73</b>  | <b>781 537 255</b> | <b>90,10</b>  | <b>25,4</b>        |
| własne  | 2 844 436 883                | 76,53         | 713 380 331        | 82,24         | 25,1               |
| zlecone   | 168 513 740                  | 4,53          | 52 347 913         | 6,04          | 31,1               |
| jst porozumienia  | 60 698 028                   | 1,63          | 15 738 148         | 1,81          | 25,9               |
| rządowe porozumienia  | 1 433 489                    | 0,04          | 70 862             | 0,01          | 4,9                |
| <b>Majątkowe</b>  | <b>641 771 085</b>           | <b>17,27</b>  | <b>85 861 730</b>  | <b>9,90</b>   | <b>13,4</b>        |
| własne  | 634 771 085                  | 17,08         | 85 833 984         | 9,90          | 13,5               |
| zlecone   | 7 000 000                    | 0,19          | 27 746             | 0,00          | 0,4                |