



**Informacja o przebiegu wykonania budżetu  
za okres 01.01.2023 r. - 31.03.2023 r.**

# 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.-31.03.2023 .....	20
2.1.1. Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Miasta Szczecin w części dotyczącej zadań gminy według działów klasyfikacji budżetowej za okres 01.01.-31.03.2023 .....	23
2.1.2. Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Miasta Szczecin w części dotyczącej zadań powiatu według działów klasyfikacji budżetowej za okres 01.01.-31.03.2023.....	25
2.2. Wykonanie dochodów bieżących budżetu Miasta Szczecin według źródeł i grup rodzajowych za okres 01.01.-31.03.2023 .....	27
2.3. Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Miasta Szczecin według źródeł i grup rodzajowych za okres 01.01.-31.03.2023 .....	41
2.4. Wykonanie wydatków budżetu Miasta Szczecin według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej za okres 01.01.-31.03.2023.....	44
2.4.1. Wykonanie wydatków budżetu Miasta Szczecin w części dotyczącej zadań gminy według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej za okres 01.01.-31.03.2023 .....	61
2.4.2. Wykonanie wydatków budżetu Miasta Szczecin w części dotyczącej zadań powiatu według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej za okres 01.01.-31.03.2023 .....	83
2.5. Wykonanie wydatków budżetu Miasta Szczecin według zadań za okres 01.01.-31.03.2023....	98
2.5.1. Wydatki bieżące .....	98
2.5.2. Wydatki majątkowe .....	105
2.6. Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Miasta Szczecin za okres 01.01.-31.03.2023 .....	111
2.7. Wykonanie dotacji bieżących udzielanych z budżetu Miasta Szczecin za okres 01.01.-31.03.2023 .....	112
2.8. Wykonanie dotacji majątkowych udzielanych z budżetu Miasta Szczecin za okres 01.01.-31.03.2023 .....	118
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.-31.03.2023 .....	120
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.-31.03.2023 .....	125
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.-31.03.2023 .....	126

2.12.	Wykonanie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wykonania 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.-31.03.2023 .....	127
2.13.	Wykonanie wydatków jednostek pomocniczych Miasta Szczecin za okres 01.01.-31.03.2023 .....	128
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.-31.03.2023 .....	131
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.-31.03.2023 .....	133
2.16.	Wykonanie wydatków Miasta Szczecin na budżet obywatelski wynikających z ustawy o samorządzie gminnym za okres 01.01.-31.03.2023 .....	134
2.17.	Wykonanie dochodów i wydatków na realizację zadań finansowanych środkami Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 za okres 01.01.31.03.2023.....	135
2.18.	Wykonanie dochodów i wydatków Miasta Szczecin na realizację zadań związanych z pomocą dla uchodźców z Ukrainy finansowanych środkami Funduszu Pomocy za okres 01.01.31.03.2023 .....	136

### **3. CZĘŚĆ INFORMACYJNA**

3.1.	Zmiany dochodów bieżących budżetu Miasta Szczecin według źródeł i grup rodzajowych za okres 01.01.-31.03.2023 .....	137
3.2.	Zmiany dochodów majątkowych budżetu Miasta Szczecin według źródeł i grup rodzajowych za okres 01.01.-31.03.2023 .....	149
3.3.	Zmiany wydatków budżetu Miasta Szczecin według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej za okres 01.01.-31.03.2023 .....	152
3.4.	Zestawienie pism potwierdzających zmiany kwot dochodów wprowadzonych zarządzeniami Prezydenta Miasta Szczecin za okres 01.01.-31.03.2023.....	170
3.5.	Informacja o długoterminowych kredytach bankowych i obligacjach komunalnych Miasta Szczecin według stanu 31.03.2023 roku .....	177
3.6.	Informacja o realizacji planu zobowiązań Miasta Szczecin na tle podstawowych wartości budżetowych i limitu ustawowego według 31.03.2023 roku .....	178
3.7.	Informacja o realizacji zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z Funduszu COVID – 19 za okres 01.01.-31.03.2023 .....	179
3.8.	Informacja o realizacji zadań związanych z pomocą uchodźcom z Ukrainy w związku konfliktem zbrojnym za okres 01.01.-31.03.2023 .....	180
3.9.	Informacja o realizacji zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za okres 01.01.-31.03.2023.....	182
3.10.	3.10.Informacja o realizacji zadań finansowanych ze środków Funduszu Pracy za okres 01.01.-31.03.2023 .....	183
3.11.	Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Miasta Szczecin według źródeł finansowania i sfer w układzie zadaniowym za okres 01.01.-31.03.2023.....	184

#### **4. CZĘŚĆ PORÓWNAWCZA**

4.1.	Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Miasta Szczecin w latach 2021-2023.....	189
4.2.	Wykonanie dochodów budżetu Miasta Szczecin według grup rodzajowych w latach 2022-2023.....	190
4.2.1.	Dochody bieżące.....	190
4.2.2.	Dochody majątkowe.....	211
4.3.	Wykonanie wydatków budżetu Miasta Szczecin według zadań w latach 2022-2023 .....	216
4.3.1.	Wydatki bieżące.....	216
4.3.2.	Wydatki majątkowe.....	227

## 1. Wprowadzenie

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

Informacja o wykonaniu budżetu Miasta Szczecin (zwana dalej *Informacją*) zawiera dane dotyczące wykonania dochodów i wydatków budżetu Miasta za okres styczeń - marzec 2023 roku w podstawowych układach klasyfikacyjnych oraz w układzie zadaniowym na tle analogicznego okresu roku ubiegłego.

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

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

Zestawienia danych prezentowane są po zaokrągleniu do pełnych złotych, stąd po stronie wykonania mogą wystąpić odchylenia (maks. do 1 zł) w stosunku do sprawozdań z wykonania planu dochodów i wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego na dzień 31.03.2023 r. (Rb-27S, Rb-28S).

W tabelach przez "Plan" należy rozumieć plan po uwzględnieniu wszystkich zmian wprowadzonych do budżetu Miasta do dnia 31.03.2023 roku.

## 2. Dane ogólne

W okresie styczeń - marzec 2023 roku realizacja planu dochodów ukształtowała się na poziomie 855,3 mln zł, co stanowi 27,1% planowanych rocznych wpływów. Natomiast wydatki poniesione w omawianym okresie wyniosły 811,2 mln zł, tj. 23,6% planu rocznego (Tabela 1).

Po 3 miesiącach zrealizowane dochody były wyższe od wydatków, co oznacza wystąpienie nadwyżki budżetowej w kwocie 44,1 mln zł.

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

Wyszczególnienie	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu
Dochód	3 158 282 599	855 260 666	27,1%
Wydatek	3 437 655 642	811 199 502	23,6%
<b>Wynik finansowy</b>	<b>-279 373 043</b>	<b>44 061 164</b>	<b>-15,8%</b>

### 3. Dochody

Dochody budżetu Miasta po 3 miesiącach 2023 roku wyniosły 855,3 mln zł (Tabela 2) i w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego spadły o 80,1 mln zł.

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

Wyszczególnienie	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu
Bieżące	2 748 060 874	815 439 109	29,7%
Majątkowe	410 221 725	39 821 557	9,7%
<b>Dochody ogółem</b>	<b>3 158 282 599</b>	<b>855 260 666</b>	<b>27,1%</b>

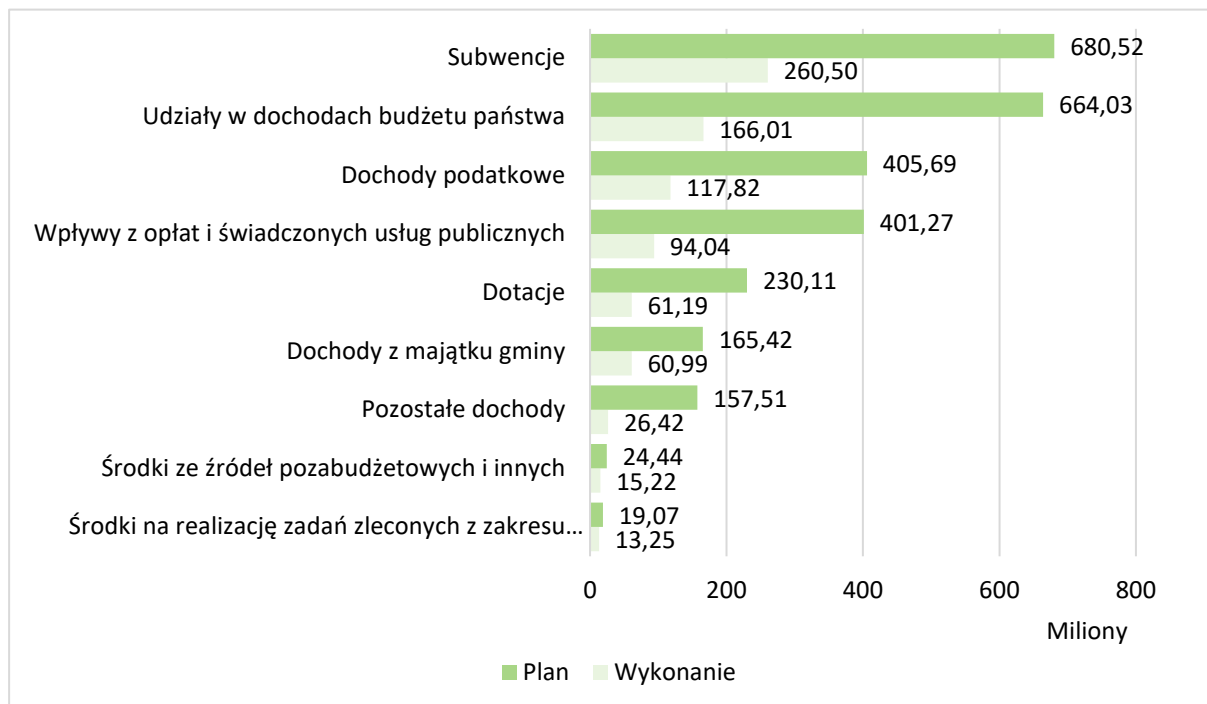
### 4. Dochody bieżące

W ogólnej kwocie dochodów, **wpływy bieżące** stanowiły 95% i wyniosły 815 mln zł, tj. o 10,5 mln zł więcej niż w porównywalnym okresie roku poprzedniego. Realizację rocznego planu dochodów bieżących za 3 miesiące 2023 roku w poszczególnych grupach oraz ich strukturę przedstawia Tabela 3 i Wykres 1.

**Tabela 3: Dochody bieżące – realizacja planu za 3 miesiące 2023 r.**

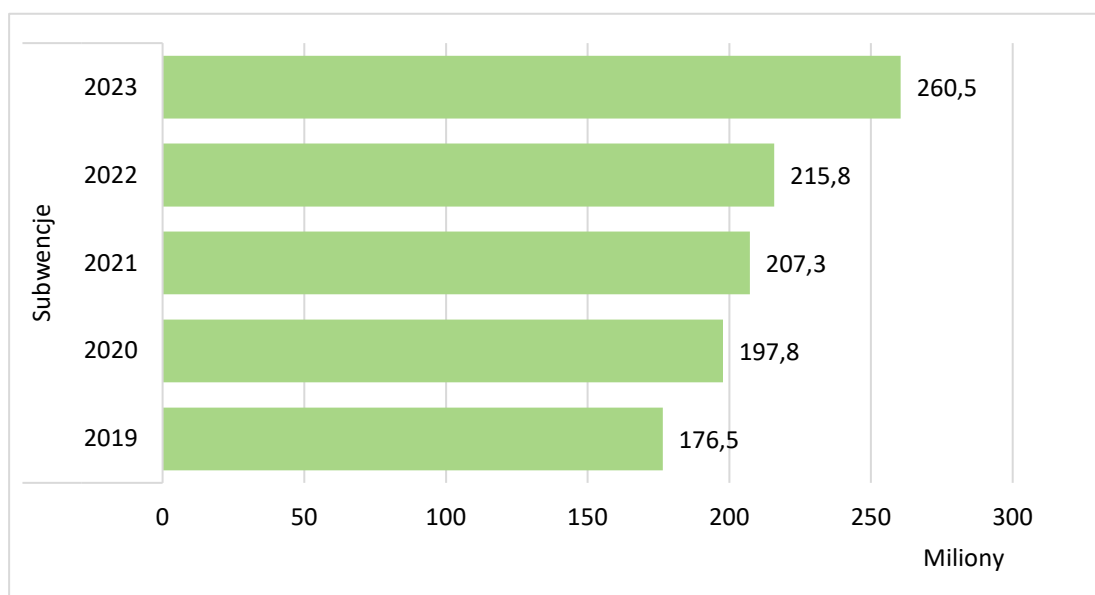
Wyszczególnienie	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu
Subwencje	680 515 535	260 501 984	38,3%
Udziały w dochodach budżetu państwa	664 028 377	166 007 088	25,0%
Dochody podatkowe	405 693 500	117 822 172	29,0%
Wpływy z opłat i świadczonych usług publicznych	401 272 986	94 044 228	23,4%
Dotacje	230 111 570	61 186 910	26,6%
Dochody z majątku gminy	165 415 108	60 992 321	36,9%
Pozostałe dochody	157 514 163	26 419 199	16,8%
Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	24 440 242	15 218 211	62,3%
Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	19 069 393	13 246 996	69,5%
<b>Dochody bieżące</b>	<b>2 748 060 874</b>	<b>815 439 109</b>	<b>29,7%</b>

**Wykres 1: Dochody bieżące – struktura wykonania za 3 miesiące 2023 r.**



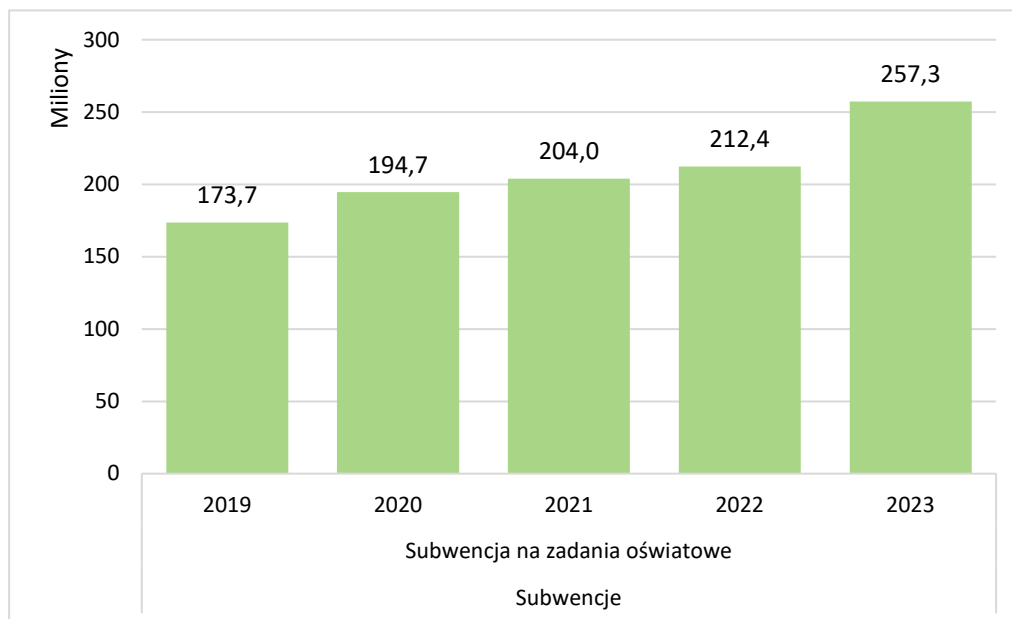
Najwyższe dochody Miasto uzyskało z **Subwencji**, które stanowiły 31,9 % dochodów bieżących, a za 3 miesiące wyniosły 260,5 mln zł, tj. o 44,7 mln zł więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego.

**Wykres 2: Subwencje.**



Największe wpływy w tej grupie odnotowano z tytułu Subwencji oświatowej (Wykres 3), która wyniosła 257,3 mln zł, tj. o 45 mln zł więcej w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego.

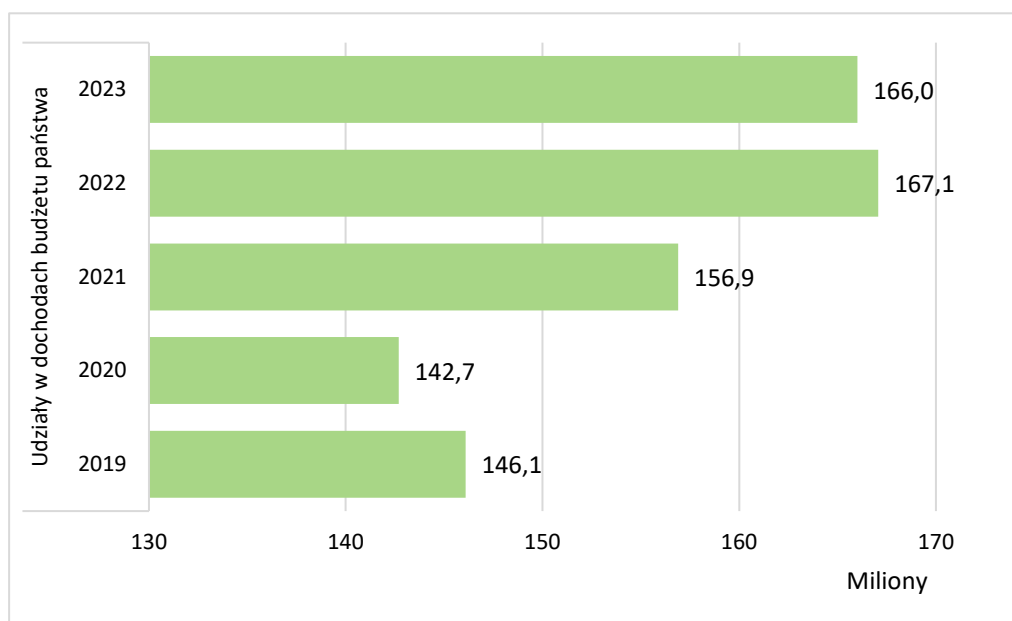
**Wykres 3: Subwencja oświatowa.**



Drugą 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 166 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.

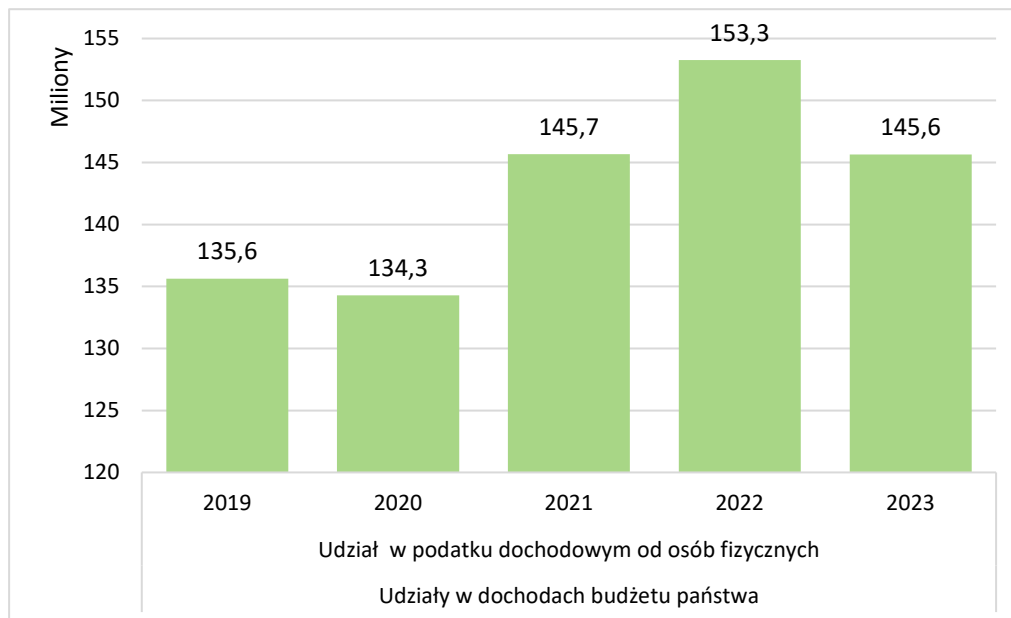
**Wykres 4: Udziały w dochodach budżetu państwa – PIT i CIT.**





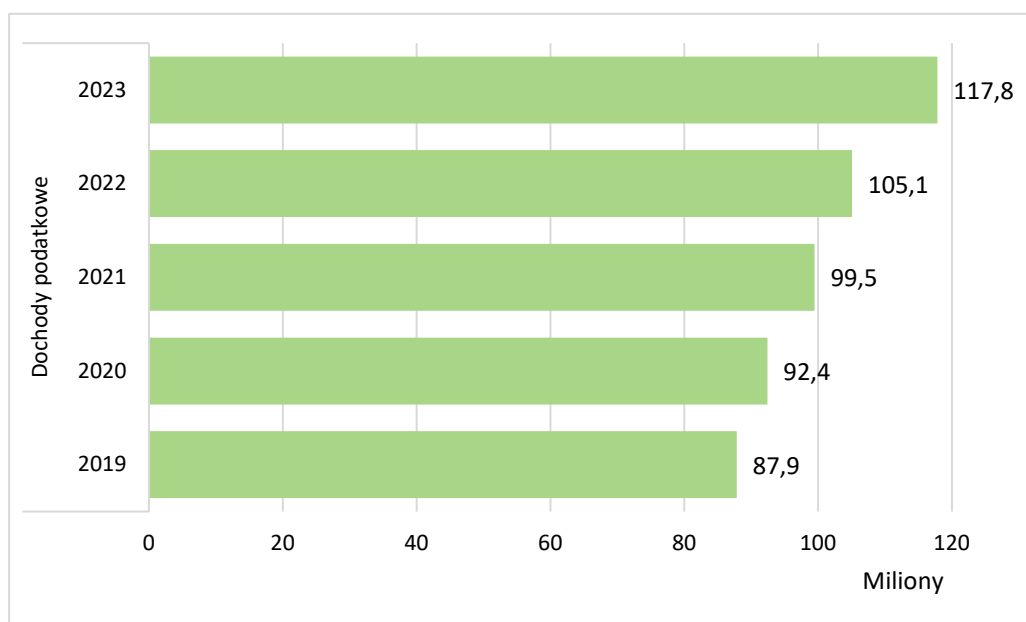
Głównym źródłem wpływów w tej grupie jest *Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)*, który za 3 miesiące 2023 roku wyniósł 145,6 mln zł - 3 równe raty po 48,5 mln zł (Wykres 5). W porównaniu do analogicznego okresu 2022 roku wykonanie jest niższe o 7,63 mln zł, tj. o 5% przy planie wynoszącym 583 mln zł, niższym o 30,5 mln zł w porównaniu do roku poprzedniego.

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

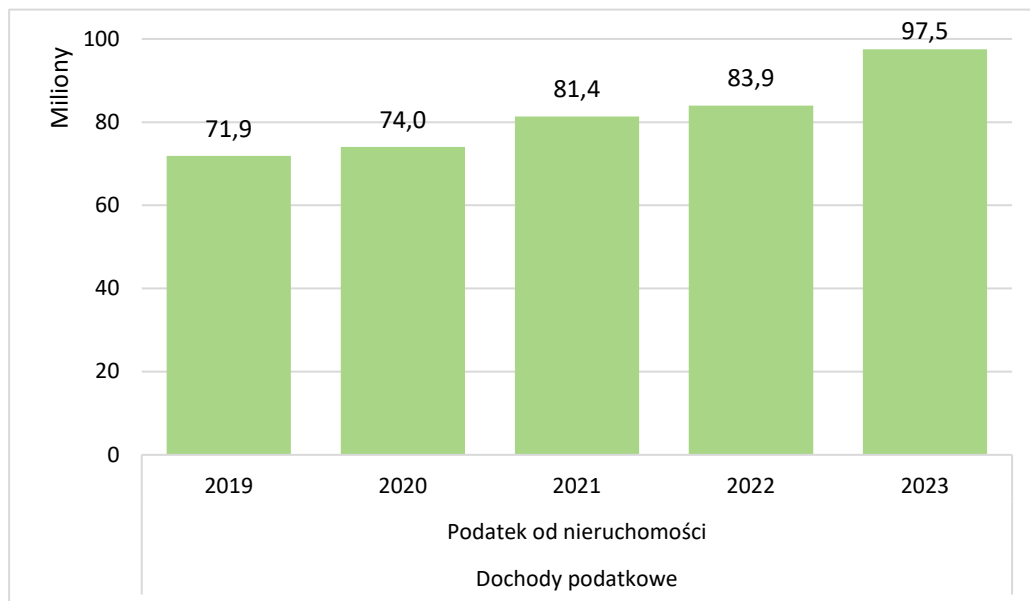


Trzecią grupą wpływów bieżących są **dochody podatkowe**, których poziom za 3 miesiące wyniósł 117,8 mln zł, tj. 14,4% dochodów bieżących (Wykres 6). Wiodącą pozycją w tej grupie jest *podatek od nieruchomości*, którego wykonanie w wysokości 97,5 mln zł było wyższe o 13,6 mln zł w porównaniu do wpływów uzyskanych w analogicznym okresie 2022 roku (Wykres 7).

**Wykres 6: Dochody podatkowe.**



**Wykres 7: Podatek od nieruchomości.**



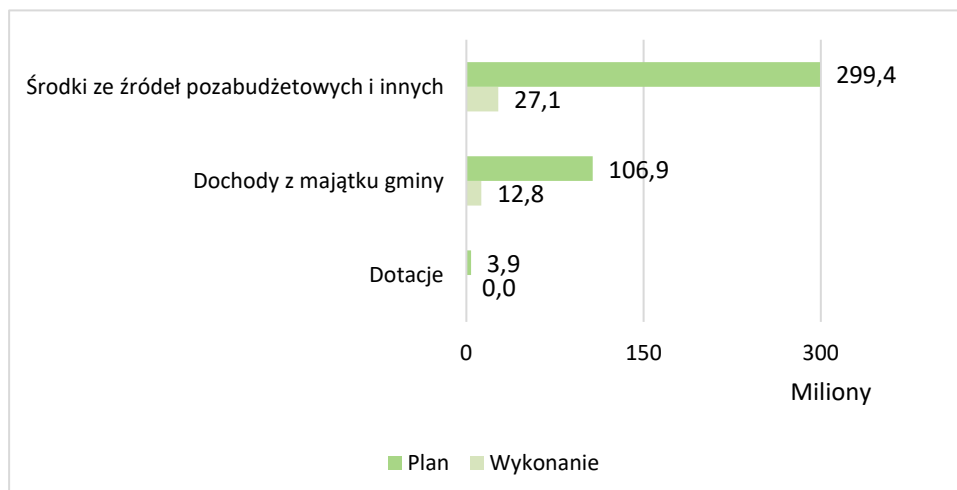
## 5. Dochody majątkowe

**Dochody majątkowe** budżetu Miasta po 3 miesiącach 2023 roku stanowiły 4,7% dochodów ogółem i wyniosły 39,8 mln zł, co dało realizację planu na poziomie 9,7%. Zestawienie wpływów majątkowych według grup oraz ich strukturę przedstawia Tabela 4 i Wykres 8.

**Tabela 4: Dochody majątkowe – realizacja planu za 3 miesiące 2023 r.**

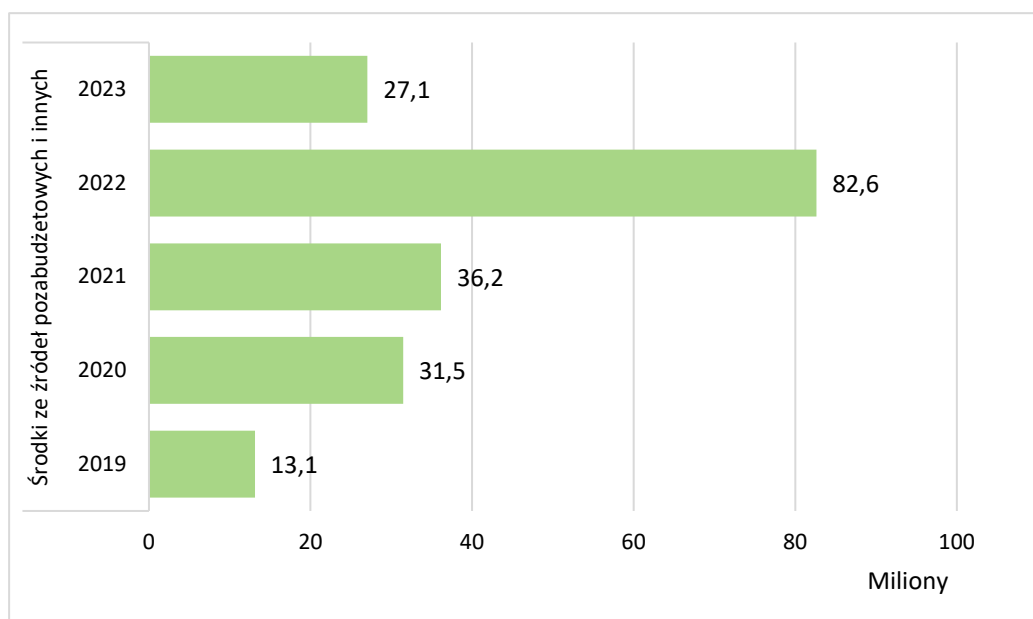
Wyszczególnienie	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu
Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	299 404 775	27 050 769	9,0%
Dochody z majątku gminy	106 898 200	12 770 787	11,9%
Dotacje	3 918 750	0	0,0%
<b>Suma końcowa</b>	<b>410 221 725</b>	<b>39 821 557</b>	<b>9,7%</b>

**Wykres 8: Dochody majątkowe – struktura wykonania za 3 miesiące 2023 r.**

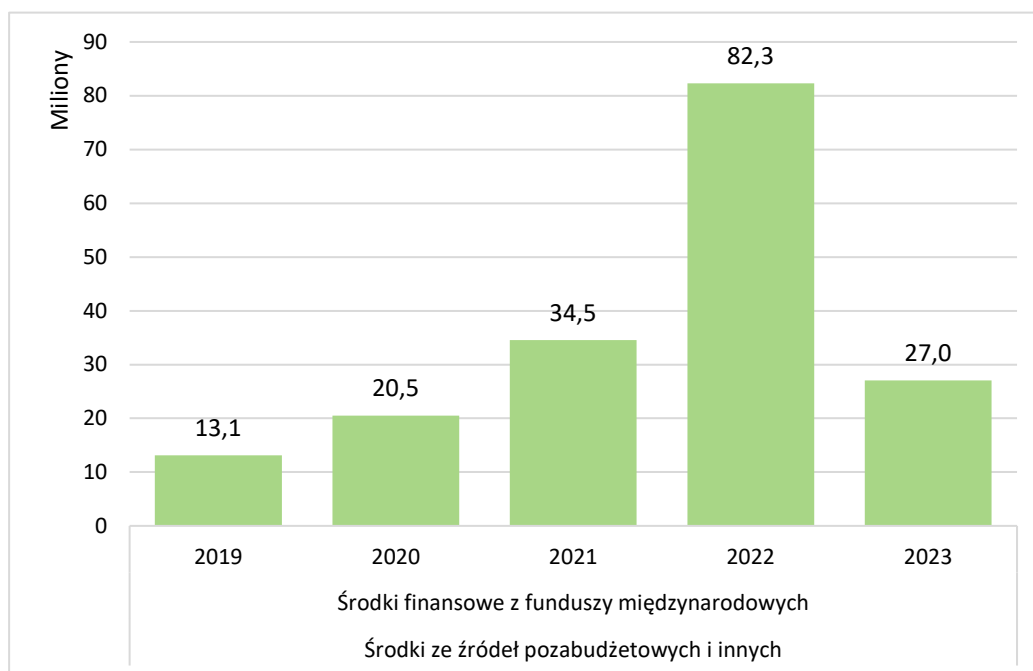


Najwyższe wykonanie odnotowano w grupie **Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych** w wysokości 27,1 mln zł, co dało 58,8% łącznych dochodów majątkowych (Wykres 9). Największe wpływy w tej grupie stanowiły **Środki finansowe z funduszy międzynarodowych** z wykonaniem na poziomie 27 mln zł, tj. 9,3% realizacji planu (Wykres 10).

**Wykres 9: Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych.**

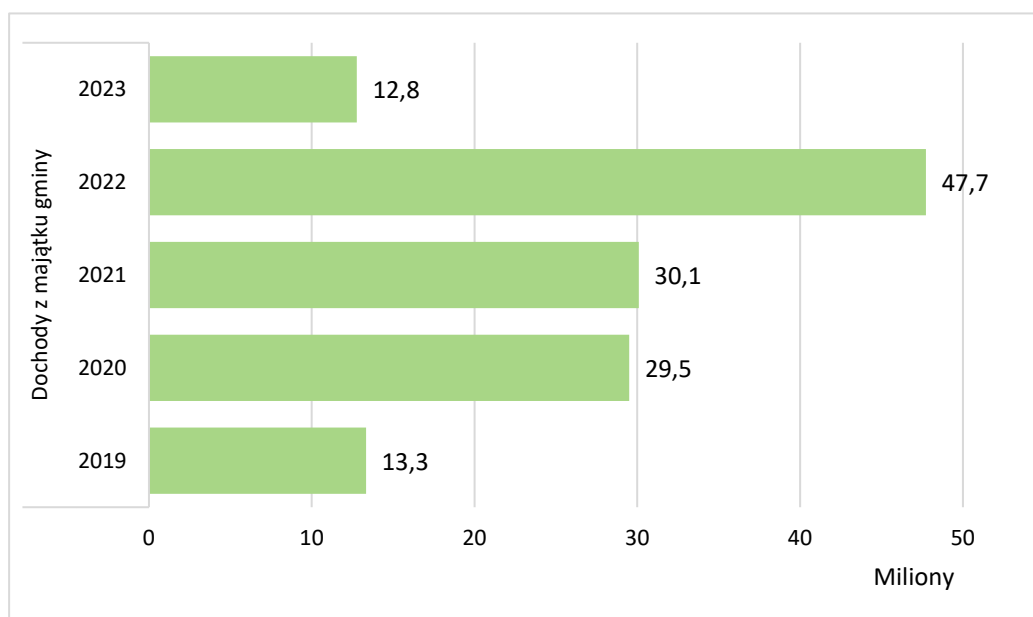


**Wykres 10: Środki finansowe z funduszy międzynarodowych.**

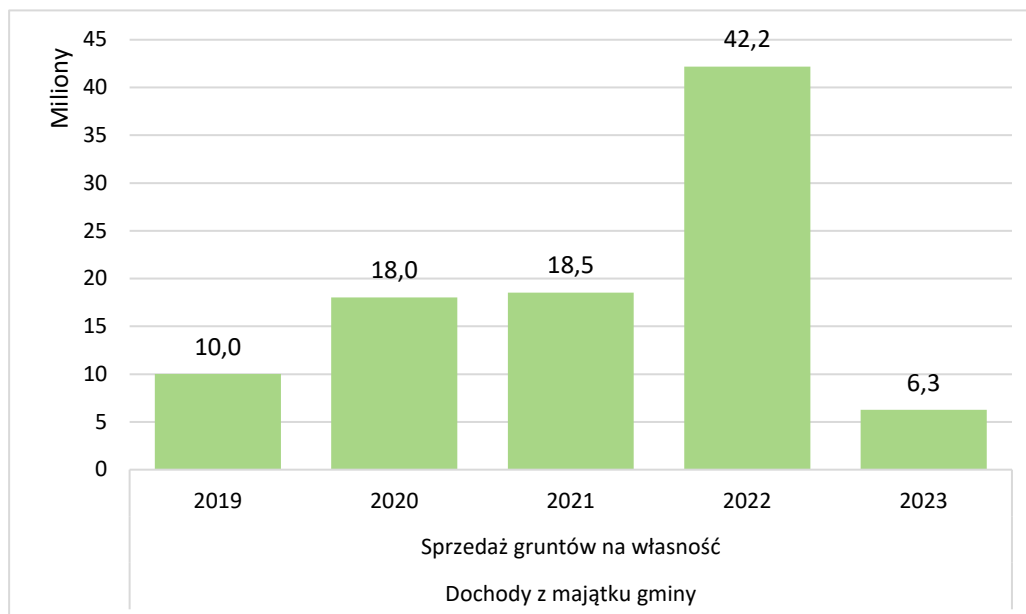


Wykonanie **Dochodów z majątku gminy** wyniosło za 3 miesiące 12,8 mln zł (11,9% realizacji planu), tj. o 35 mln zł mniej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego (Wykres 11). Największe wpływy w tej grupie uzyskano ze **Sprzedży gruntów na własność** w wysokości 6,3 mln zł, osiągając 7,9% realizacji planu (Wykres 12).

**Wykres 11: Dochody z majątku gminy.**



**Wykres 12: Sprzedaż gruntów na własność.**



## 6. Wydatki

Wydatki budżetu Miasta po 3 miesiącach 2023 roku wyniosły 811 mln zł i w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego zmalały o 34,8 mln zł (Tabela 5).

**Tabela 5: Wydatki – realizacja planu za 3 miesiące 2023 r.**

Wyszczególnienie	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu
Bieżące	2 631 816 181	683 828 820	26,0%
Majątkowe	805 839 461	127 370 682	15,8%
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>3 437 655 642</b>	<b>811 199 502</b>	<b>23,6%</b>

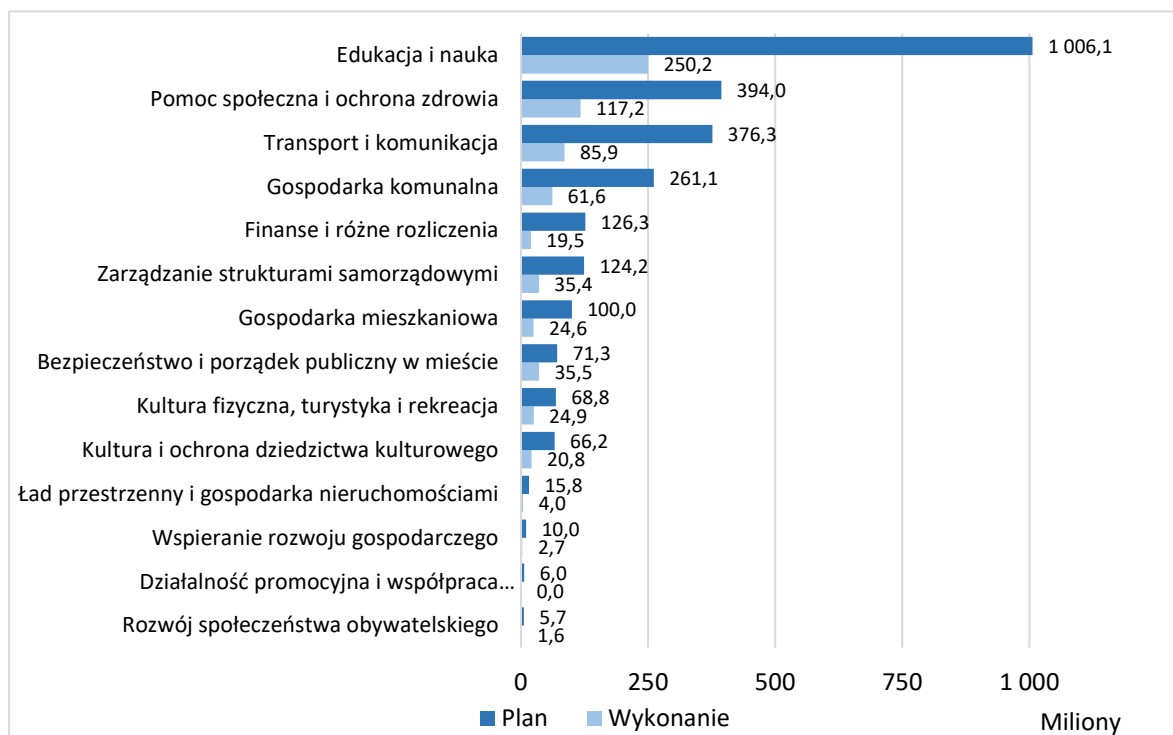
## 7. Wydatki bieżące

Po 3 miesiącach **wydatki bieżące** stanowiły 84,3% wydatków ogółem i wyniosły 683,8 mln zł, tj. o 3,9 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 2023 r.**

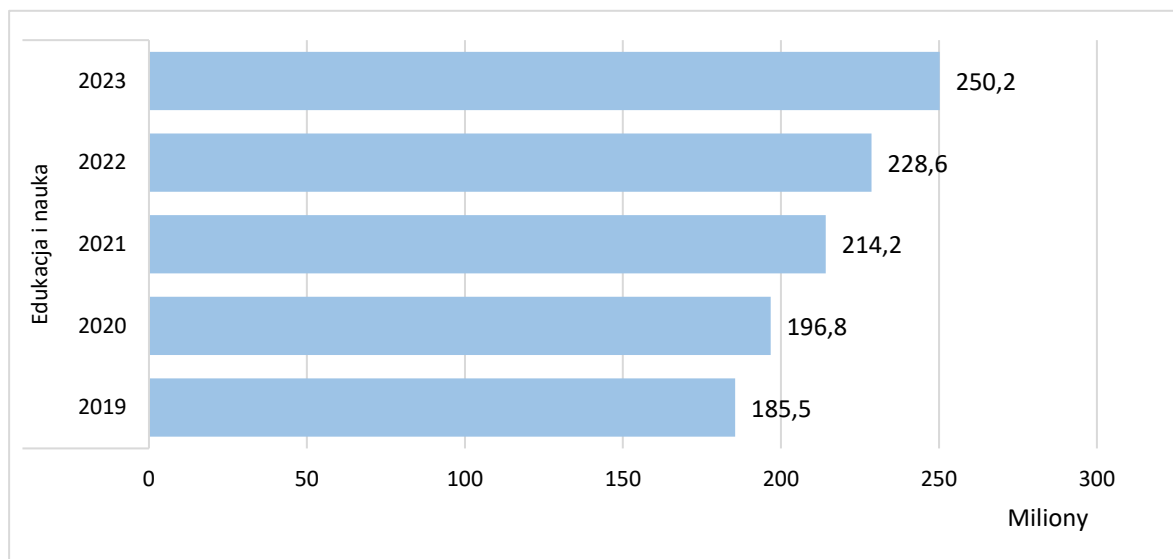
Wyszczególnienie	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu
Edukacja i nauka	1 006 080 081	250 247 301	24,9%
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	394 028 471	117 154 888	29,7%
Transport i komunikacja	376 332 930	85 860 607	22,8%
Gospodarka komunalna	261 108 637	61 563 313	23,6%
Finanse i różne rozliczenia	126 274 098	19 547 732	15,5%
Zarządzanie strukturami samorządowymi	124 220 684	35 394 859	28,5%
Gospodarka mieszkaniowa	99 970 395	24 575 331	24,6%
Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście	71 284 379	35 455 640	49,7%
Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	68 830 358	24 946 584	36,2%
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	66 215 317	20 753 339	31,3%
Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	15 829 028	3 970 610	25,1%
Wspieranie rozwoju gospodarczego	9 952 821	2 722 782	27,4%
Działalność promocyjna i współpraca międzynarodowa	6 003 174	17 603	0,3%
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	5 685 807	1 618 230	28,5%
<b>Suma końcowa</b>	<b>2 631 816 181</b>	<b>683 828 820</b>	<b>26,0%</b>

**Wykres 13: Wydatki bieżące – struktura wykonania za 3 miesiące 2023 r.**



Największą część wydatków bieżących stanowi **Edukacja i nauka** (24,9%). Od stycznia do marca na realizację zadań oświatowych wydano 250,2 mln zł (Wykres 14).

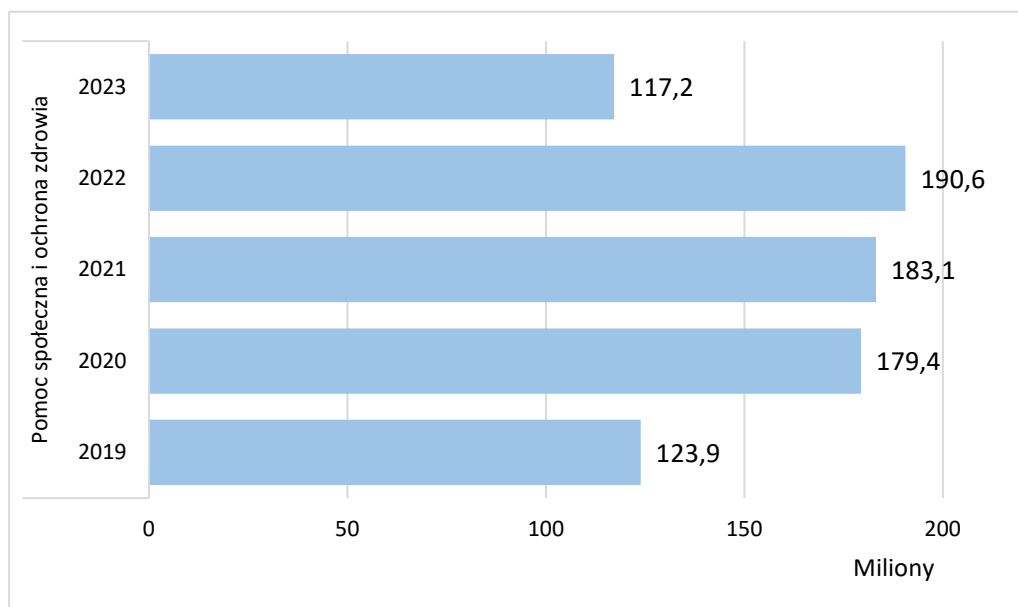
**Wykres 14: Wydatki bieżące – sfera: Edukacja i nauka.**



W porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego nastąpił wzrost wydatków w tej sferze o 21,6 mln zł, wynikający z przechodzących z 2022 r. na 2023 r. skutków wzrostu średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 maja 2022 r. w wysokość 4,4% i od 1 stycznia 2023 r. w wysokości 7,8%, podwyżek dla pracowników administracji i obsługi oraz wzrostu cen za usługi i media.

Kolejną sferę, co do wielkości, jest **Pomoc społeczna i ochrona zdrowia**. W ciągu 3 miesięcy na realizację zadań w tej sferze wydano 117,2 mln zł, tj. 29,7% planu rocznego (Wykres 15).

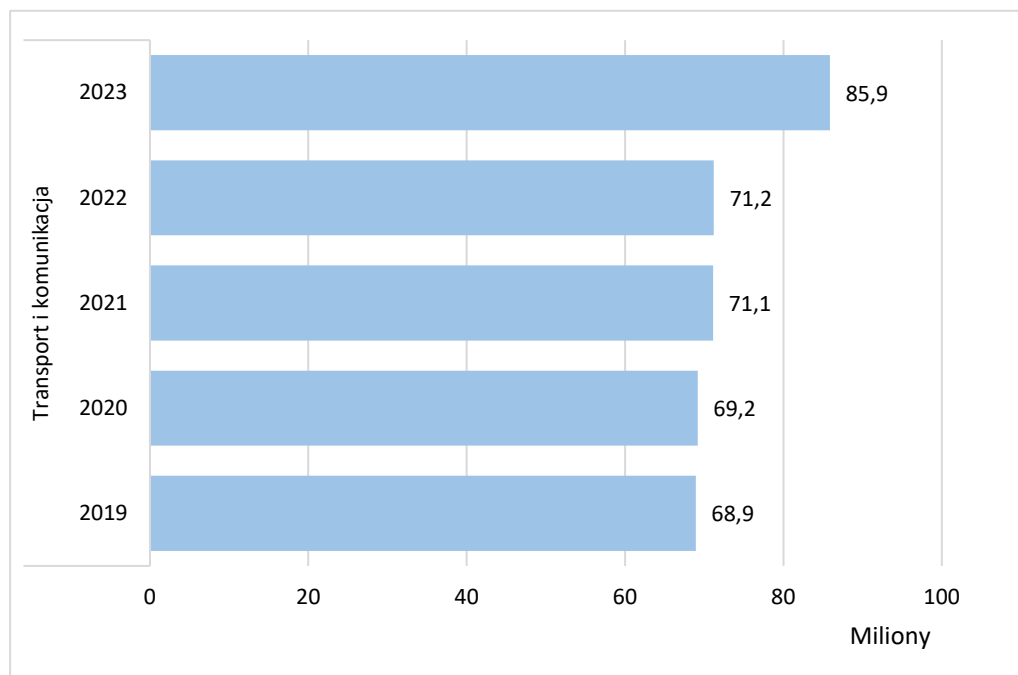
**Wykres 15: Wydatki bieżące – sfera: Pomoc społeczna i ochrona zdrowia.**



W porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego nastąpił spadek poziomu wydatków o 73,5 mln zł, co spowodowane było faktem, że z dniem 1 czerwca 2022 r. zadanie pn. **Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – Program 500+** przejął Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Na zadania w sferze **Transport i komunikacja**, której udział w wydatkach bieżących wyniósł 12,6%, wydano w ciągu 3 miesięcy br. 85,9 mln zł (Wykres 16).

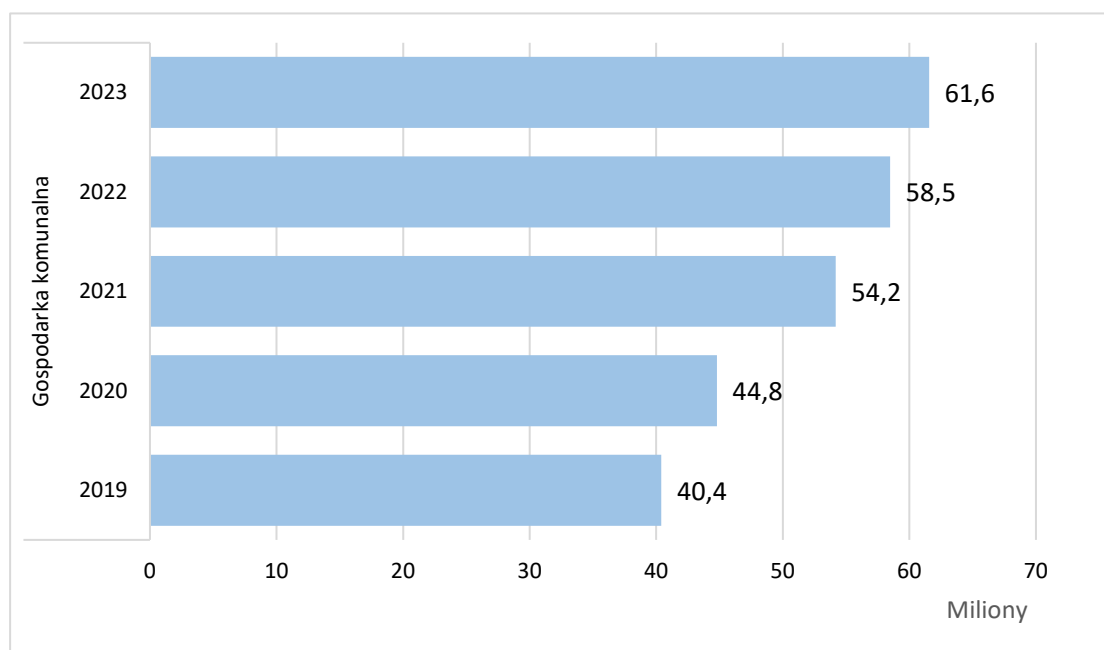
**Wykres 16: Wydatki bieżące – sfera: Transport i komunikacja.**



W porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego odnotowano zwiększenie wydatków o 14,7 mln zł, co wynika przede wszystkim ze wzrostu kosztów funkcjonowania komunikacji miejskiej.

Istotną sferą, z udziałem 9% w wydatkach bieżących, jest **Gospodarka komunalna**. Od stycznia do marca 2023 roku na zadania komunalne wydano 61,6 mln zł realizując plan w 23,6% (Wykres 17).

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





W porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego odnotowano wzrost wydatków o 3,1 mln zł, który głównie dotyczy zadania „Utrzymanie i konserwacja zieleni w mieście” oraz zadania „Gospodarka odpadami”.

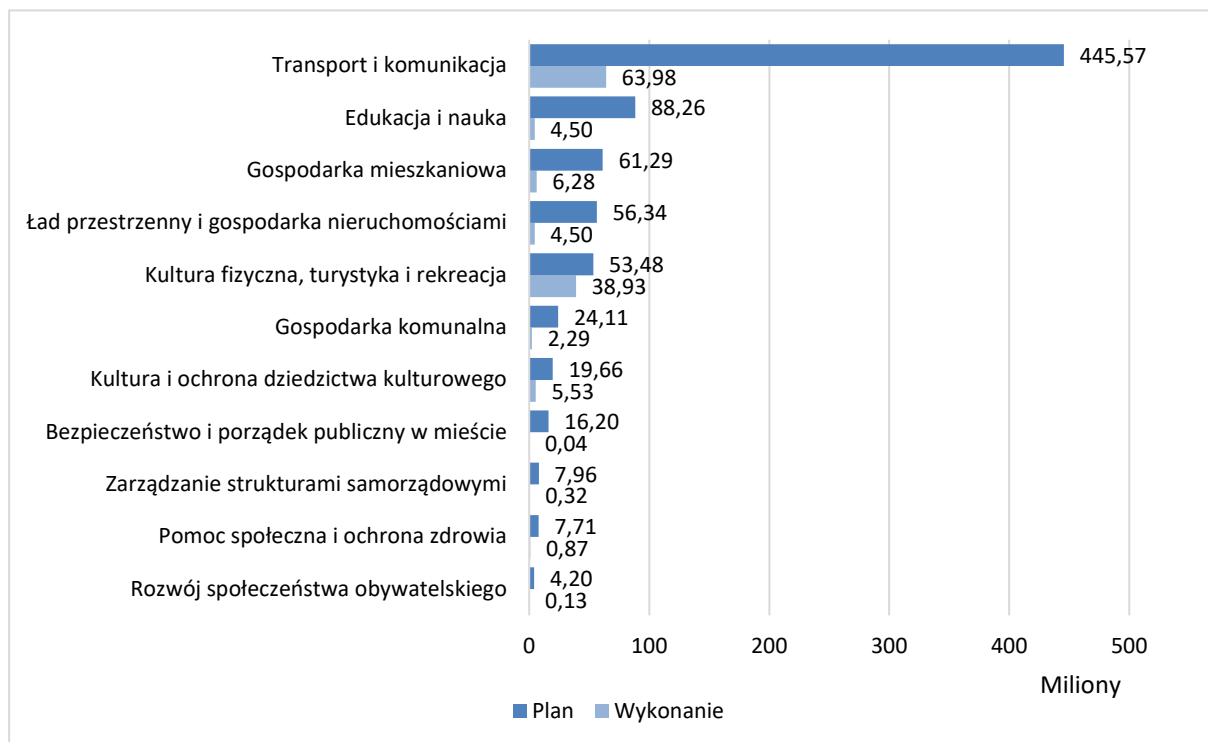
## 8. Wydatki majątkowe

Po 3 miesiącach **wydatki majątkowe** stanowiły 15,7% wydatków ogółem i wyniosły 127 mln zł, tj. o 38,7 mln zł mniej niż w okresie analogicznym roku poprzedniego. Realizację wydatków majątkowych według sfer oraz ich strukturę przedstawia Tabela 7 i Wykres 21.

**Tabela 7: Wydatki majątkowe – realizacja planu za 3 miesiące 2023 r.**

Wyszczególnienie	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu
Transport i komunikacja	445 573 814	63 979 262	14,4%
Edukacja i nauka	88 258 827	4 496 755	5,1%
Gospodarka mieszkaniowa	61 294 959	6 281 664	10,2%
Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	56 340 248	4 500 841	8,0%
Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	53 482 177	38 927 711	72,8%
Gospodarka komunalna	24 113 510	2 290 136	9,5%
Finanse i różne rozliczenia	21 003 022	0	0,0%
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	19 659 344	5 525 269	28,1%
Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście	16 196 000	42 025	0,3%
Zarządzanie strukturami samorządowymi	7 962 830	322 808	4,1%
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	7 706 957	872 437	11,3%
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	4 195 773	131 773	3,1%
Wspieranie rozwoju gospodarczego	52 000	0	0,0%
<b>Suma końcowa</b>	<b>805 839 461</b>	<b>127 370 682</b>	<b>15,0%</b>

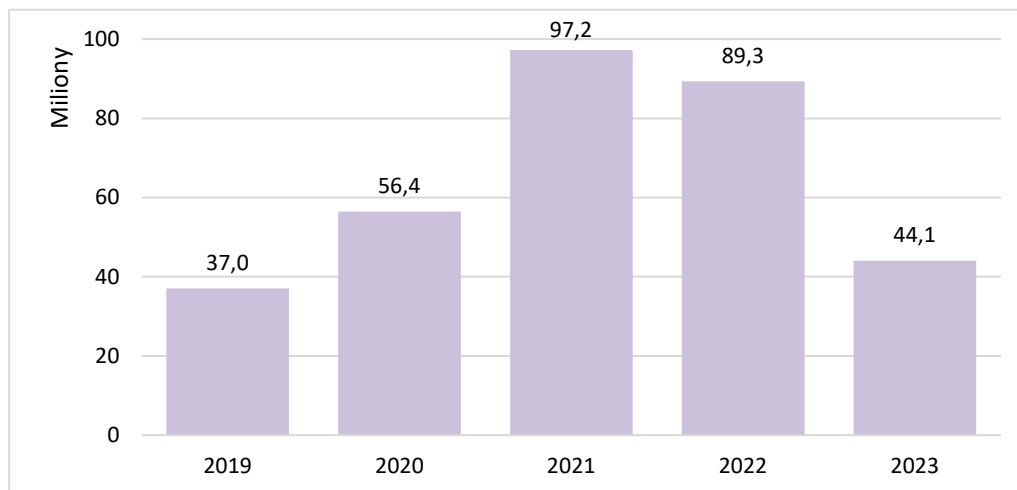
**Wykres 21: Wydatki majątkowe – struktura wykonania za 3 miesiące 2023 r.**



## 9. WYNIK, PRZYCHODY I ROZCHODY

Okres styczeń – marzec 2023 roku zakończył się nadwyżką w wysokości 44,1 mln zł, przy planowanym deficycie na poziomie 279,4 mln zł (Wykres 22).

**Wykres 22: Wynik finansowy (w mln zł).**



Na dzień 31 marca bieżącego roku, **przychody** w kwocie 155,8 mln zł stanowiły: wolne środki, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikające z rozliczeń kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji z lat ubiegłych oraz niewykorzystane środki pieniężne z lat ubiegłych. Natomiast **rozchody** w kwocie 13,2 mln zł dotyczyły spłat z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych (pkt. 2.6. *Informacji*).

Na dzień 31 marca 2023 roku stan zobowiązań długoterminowych Miasta z tytułu kredytów bankowych, obligacji komunalnych, innych tytułów dłużnych oraz zobowiązań wymagalnych wyniósł 2 465,9 mln zł (pkt. 3.6. *Informacji*).

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

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

Zestawienie wydatków poniesionych przez Miasto na realizację wyżej wymienionych zadań w 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. - 31.03.2023**

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan po zmianach na 2023 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2023 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>152 243</b>	<b>905</b>	<b>0,6</b>	<b>158 500</b>	<b>103</b>	<b>0,1</b>
	- bieżące	152 243	905	0,6	158 500	103	0,1
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>250 000</b>	<b>111 109</b>	<b>44,4</b>	<b>806 665</b>	<b>149 591</b>	<b>18,5</b>
	- bieżące	-	1 622	-	806 665	149 591	18,5
	- majątkowe	250 000	109 488	43,8	-	-	-
<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>5 500 000</b>	<b>1 909 072</b>	<b>34,7</b>
	- bieżące	12 200 000	3 103 079	25,4	5 500 000	1 909 072	34,7
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>510 606 535</b>	<b>82 321 331</b>	<b>16,1</b>	<b>784 509 518</b>	<b>142 354 598</b>	<b>18,1</b>
	- bieżące	223 326 041	55 266 789	24,7	342 264 758	78 289 006	22,9
	- majątkowe	287 280 494	27 054 543	9,4	442 244 760	64 065 591	14,5
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3 035 982</b>	<b>632 886</b>	<b>20,8</b>
	- bieżące	-	-	-	2 773 762	632 279	22,8
	- majątkowe	-	-	-	262 220	607	0,2
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>276 443 203</b>	<b>67 495 277</b>	<b>24,4</b>	<b>173 660 369</b>	<b>32 955 568</b>	<b>19,0</b>
	- bieżące	166 079 503	54 867 377	33,0	102 450 745	25 178 464	24,6
	- majątkowe	110 363 700	12 627 901	11,4	71 209 624	7 777 104	10,9
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>45 689 294</b>	<b>8 227 561</b>	<b>18,0</b>	<b>74 899 992</b>	<b>9 068 189</b>	<b>12,1</b>
	- bieżące	45 689 294	8 227 561	18,0	25 903 171	6 089 027	23,5
	- majątkowe	-	-	-	48 996 821	2 979 162	6,1
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 217 746</b>	<b>2 735 603</b>	<b>33,3</b>	<b>174 643 852</b>	<b>46 631 031</b>	<b>26,7</b>
	- bieżące	8 217 746	2 735 603	33,3	166 301 654	46 281 983	27,8
	- majątkowe	-	-	-	8 342 198	349 048	4,2
<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>71 664</b>	<b>13 134</b>	<b>18,3</b>
	- bieżące	71 664	17 916	25,0	71 664	13 134	18,3
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>265 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>265 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	- bieżące	265 000	-	-	265 000	-	-
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>42 453 678</b>	<b>19 755 025</b>	<b>46,5</b>	<b>69 408 440</b>	<b>19 999 814</b>	<b>28,8</b>
	- bieżące	40 453 678	19 755 025	48,8	53 722 440	19 957 789	37,1
	- majątkowe	2 000 000	-	-	15 686 000	42 025	0,3
<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>1 056 000</b>	<b>264 000</b>	<b>25,0</b>	<b>1 056 000</b>	<b>173 426</b>	<b>16,4</b>
	- bieżące	1 056 000	264 000	25,0	1 056 000	173 426	16,4
<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>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	- bieżące	1 118 411 503	301 281 351	26,9	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan po zmianach na 2023 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2023 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	-	-	-	<b>71 728 625</b>	<b>17 089 486</b>	<b>23,8</b>
	- bieżące	-	-	-	71 728 625	17 089 486	23,8
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>696 243 295</b>	<b>275 464 354</b>	<b>39,6</b>	<b>83 180 610</b>	-	-
	- bieżące	696 243 295	275 464 354	39,6	63 077 588	-	-
	- majątkowe	-	-	-	20 103 022	-	-
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>28 521 571</b>	<b>4 598 450</b>	<b>16,1</b>	<b>1 003 307 538</b>	<b>248 001 538</b>	<b>24,7</b>
	- bieżące	28 519 871	4 598 450	16,1	939 287 767	244 719 830	26,1
	- majątkowe	1 700	-	-	64 019 771	3 281 708	5,1
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>757 629</b>	<b>292 863</b>	<b>38,7</b>	<b>22 519 090</b>	<b>8 134 622</b>	<b>36,1</b>
	- bieżące	757 629	292 863	38,7	22 476 136	8 134 622	36,2
	- majątkowe	-	-	-	42 954	-	-
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>51 451 285</b>	<b>12 977 858</b>	<b>25,2</b>	<b>181 938 783</b>	<b>55 077 780</b>	<b>30,3</b>
	- bieżące	50 906 285	12 977 858	25,5	175 084 344	54 205 343	31,0
	- majątkowe	545 000	-	-	6 854 439	872 437	12,7
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>18 514 012</b>	<b>5 685 404</b>	<b>30,7</b>	<b>35 204 122</b>	<b>11 817 920</b>	<b>33,6</b>
	- bieżące	18 140 262	5 705 438	31,5	34 775 528	11 817 920	34,0
	- majątkowe	373 750	-20 034	-	428 594	-	-
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 778 783</b>	<b>133 802</b>	<b>4,8</b>	<b>84 545 332</b>	<b>19 433 430</b>	<b>23,0</b>
	- bieżące	2 778 783	133 802	4,8	70 647 885	19 395 515	27,5
	- majątkowe	-	-	-	13 897 447	37 916	0,3
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>110 216 017</b>	<b>31 454 498</b>	<b>28,5</b>	<b>169 442 005</b>	<b>45 262 284</b>	<b>26,7</b>
	- bieżące	110 216 017	31 434 040	28,5	169 061 035	45 262 284	26,8
	- majątkowe	-	20 458	-	380 970	-	-
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>181 206 880</b>	<b>33 217 041</b>	<b>18,3</b>	<b>290 996 811</b>	<b>63 094 523</b>	<b>21,7</b>
	- bieżące	173 151 299	33 187 840	19,2	255 114 918	60 606 590	23,8
	- majątkowe	8 055 581	29 201	0,4	35 881 893	2 487 933	6,9
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 642 985</b>	<b>395 378</b>	<b>8,5</b>	<b>83 979 661</b>	<b>26 456 108</b>	<b>31,5</b>
	- bieżące	4 292 985	395 378	9,2	65 123 317	20 930 839	32,1
	- majątkowe	350 000	-	-	18 856 344	5 525 269	29,3
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>48 133 277</b>	<b>5 727 860</b>	<b>11,9</b>	<b>122 797 083</b>	<b>62 944 400</b>	<b>51,3</b>
	- bieżące	47 131 777	5 727 860	12,2	64 164 679	22 992 517	35,8

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan po zmianach na 2023 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2023 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
	- majątkowe	1 001 500	-	-	58 632 404	39 951 883	68,1
<b>OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI</b>		<b>3 158 282 599</b>	<b>855 260 666</b>	<b>27,1</b>	<b>3 437 655 642</b>	<b>811 199 502</b>	<b>23,6</b>
	- bieżące	2 748 060 874	815 439 109	29,7	2 631 816 181	683 828 820	26,0
	- majątkowe	410 221 725	39 821 557	9,7	805 839 461	127 370 682	15,8
<b>OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI</b>		<b>3 158 282 599</b>	<b>855 260 666</b>	<b>27,1</b>	<b>3 437 655 642</b>	<b>811 199 502</b>	<b>23,6</b>
	- jst porozumienia	33 907 320	8 135 668	24,0	33 907 320	8 122 614	24,0
	- rządowe porozumienia	2 257 815	207 000	9,2	2 257 815	148 705	6,6
	- własne	2 953 258 138	786 897 056	26,6	3 232 631 181	751 136 579	23,2
	- zlecone	168 859 326	60 020 942	35,5	168 859 326	51 791 604	30,7

**2.1.1. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W CZĘŚCI DOTYCZĄCEJ ZADAŃ GMINY WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA OKRES 01.01. - 31.03.2023**

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan po zmianach na 2023 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2023 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 243</b>	<b>905</b>	<b>40,3</b>	<b>8 500</b>	<b>103</b>	<b>1,2</b>
	- bieżące	2 243	905	40,3	8 500	103	1,2
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>250 000</b>	<b>111 109</b>	<b>44,4</b>	<b>805 665</b>	<b>149 591</b>	<b>18,6</b>
	- bieżące	-	1 622	-	805 665	149 591	18,6
	- majątkowe	250 000	109 488	43,8	-	-	-
<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>5 500 000</b>	<b>1 909 072</b>	<b>34,7</b>
	- bieżące	12 200 000	3 103 079	25,4	5 500 000	1 909 072	34,7
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>425 244 489</b>	<b>61 170 058</b>	<b>14,4</b>	<b>534 288 240</b>	<b>128 066 210</b>	<b>24,0</b>
	- bieżące	223 278 041	51 236 056	22,9	327 427 960	76 975 007	23,5
	- majątkowe	201 966 448	9 934 002	4,9	206 860 280	51 091 203	24,7
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3 035 982</b>	<b>632 886</b>	<b>20,8</b>
	- bieżące	-	-	-	2 773 762	632 279	22,8
	- majątkowe	-	-	-	262 220	607	0,2
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>265 619 959</b>	<b>66 152 355</b>	<b>24,9</b>	<b>172 180 949</b>	<b>32 504 428</b>	<b>18,9</b>
	- bieżące	155 256 259	53 524 454	34,5	100 971 325	24 727 325	24,5
	- majątkowe	110 363 700	12 627 901	11,4	71 209 624	7 777 104	10,9
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>16 254 779</b>	<b>7 008 490</b>	<b>43,1</b>	<b>66 000 099</b>	<b>6 855 938</b>	<b>10,4</b>
	- bieżące	16 254 779	7 008 490	43,1	17 086 573	3 876 776	22,7
	- majątkowe	-	-	-	48 913 526	2 979 162	6,1
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 859 918</b>	<b>2 554 088</b>	<b>32,5</b>	<b>154 708 611</b>	<b>41 079 617</b>	<b>26,6</b>
	- bieżące	7 859 918	2 554 088	32,5	146 366 413	40 730 569	27,8
	- majątkowe	-	-	-	8 342 198	349 048	4,2
<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>71 664</b>	<b>13 134</b>	<b>18,3</b>
	- bieżące	71 664	17 916	25,0	71 664	13 134	18,3
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>6 418 678</b>	<b>5 500 419</b>	<b>85,7</b>	<b>33 300 940</b>	<b>8 770 524</b>	<b>26,3</b>
	- bieżące	6 418 678	5 500 419	85,7	19 614 940	8 728 499	44,5
	- majątkowe	-	-	-	13 686 000	42 025	0,3
<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>974 999 434</b>	<b>265 322 424</b>	<b>27,2</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	- bieżące	974 999 434	265 322 424	27,2	-	-	-
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>71 728 625</b>	<b>17 089 486</b>	<b>23,8</b>
	- bieżące	-	-	-	71 728 625	17 089 486	23,8
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>328 265 149</b>	<b>134 536 445</b>	<b>41,0</b>	<b>82 074 140</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	- bieżące	328 265 149	134 536 445	41,0	61 971 118	-	-
	- majątkowe	-	-	-	20 103 022	-	-

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan po zmianach na 2023 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2023 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>25 449 066</b>	<b>2 365 605</b>	<b>9,3</b>	<b>624 875 835</b>	<b>154 859 716</b>	<b>24,8</b>
	- bieżące	25 448 566	2 365 605	9,3	574 145 896	153 100 772	26,7
	- majątkowe	500	-	-	50 729 939	1 758 944	3,5
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>743 250</b>	<b>239 494</b>	<b>32,2</b>	<b>21 846 510</b>	<b>7 940 643</b>	<b>36,3</b>
	- bieżące	743 250	239 494	32,2	21 803 556	7 940 643	36,4
	- majątkowe	-	-	-	42 954	-	-
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>37 331 988</b>	<b>9 173 112</b>	<b>24,6</b>	<b>121 133 274</b>	<b>39 531 450</b>	<b>32,6</b>
	- bieżące	36 786 988	9 173 112	24,9	114 478 835	38 659 013	33,8
	- majątkowe	545 000	-	-	6 654 439	872 437	13,1
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>13 592 945</b>	<b>4 879 936</b>	<b>35,9</b>	<b>22 159 828</b>	<b>8 954 236</b>	<b>40,4</b>
	- bieżące	13 219 195	4 899 970	37,1	21 731 234	8 954 236	41,2
	- majątkowe	373 750	-20 034	-	428 594	-	-
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 764 000</b>	<b>1 783</b>	<b>0,1</b>	<b>8 464 348</b>	<b>2 381 192</b>	<b>28,1</b>
	- bieżące	2 764 000	1 783	0,1	8 464 348	2 381 192	28,1
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>108 723 904</b>	<b>31 020 129</b>	<b>28,5</b>	<b>131 433 174</b>	<b>35 282 901</b>	<b>26,8</b>
	- bieżące	108 723 904	31 020 129	28,5	131 433 174	35 282 901	26,8
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>180 433 358</b>	<b>33 206 859</b>	<b>18,4</b>	<b>290 183 289</b>	<b>63 064 637</b>	<b>21,7</b>
	- bieżące	172 377 777	33 177 658	19,2	254 301 396	60 576 704	23,8
	- majątkowe	8 055 581	29 201	0,4	35 881 893	2 487 933	6,9
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 642 985</b>	<b>301 849</b>	<b>6,5</b>	<b>43 753 769</b>	<b>12 252 673</b>	<b>28,0</b>
	- bieżące	4 292 985	301 849	7,0	25 797 425	7 527 404	29,2
	- majątkowe	350 000	-	-	17 956 344	4 725 269	26,3
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>48 133 277</b>	<b>5 727 860</b>	<b>11,9</b>	<b>122 574 423</b>	<b>62 874 770</b>	<b>51,3</b>
	- bieżące	47 131 777	5 727 860	12,2	63 942 019	22 922 888	35,8
	- majątkowe	1 001 500	-	-	58 632 404	39 951 883	68,1
<b>OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI</b>		<b>2 459 001 086</b>	<b>632 393 915</b>	<b>25,7</b>	<b>2 510 127 866</b>	<b>624 213 207</b>	<b>24,9</b>
	- bieżące	2 136 094 607	609 713 358	28,5	1 970 424 429	512 177 593	26,0
	- majątkowe	322 906 479	22 680 557	7,0	539 703 437	112 035 614	20,8
<b>OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI</b>		<b>2 459 001 086</b>	<b>632 393 915</b>	<b>25,7</b>	<b>2 510 127 866</b>	<b>624 213 207</b>	<b>24,9</b>
	- jst porozumienia	33 896 620	8 135 668	24,0	33 896 620	8 122 614	24,0
	- rządowe porozumienia	463 750	-	-	463 750	-	-
	- własne	2 299 613 741	580 601 648	25,2	2 350 740 521	577 193 170	24,6
	- zlecone	125 026 975	43 656 599	34,9	125 026 975	38 897 423	31,1



**2.1.2. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W CZĘŚCI DOTYCZĄCEJ ZADAŃ POWIATU WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA OKRES 01.01. - 31.03.2023**

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan po zmianach na 2023 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2023 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>150 000</b>	-	-	<b>150 000</b>	-	-
	- bieżące	150 000	-	-	150 000	-	-
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	-	-	-	<b>1 000</b>	-	-
	- bieżące	-	-	-	1 000	-	-
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>85 362 046</b>	<b>21 151 274</b>	<b>24,8</b>	<b>250 221 278</b>	<b>14 288 388</b>	<b>5,7</b>
	- bieżące	48 000	4 030 733	8397,4	14 836 798	1 313 999	8,9
	- majątkowe	85 314 046	17 120 541	20,1	235 384 480	12 974 389	5,5
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>10 823 244</b>	<b>1 342 922</b>	<b>12,4</b>	<b>1 479 420</b>	<b>451 139</b>	<b>30,5</b>
	- bieżące	10 823 244	1 342 922	12,4	1 479 420	451 139	30,5
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>29 434 515</b>	<b>1 219 071</b>	<b>4,1</b>	<b>8 899 893</b>	<b>2 212 251</b>	<b>24,9</b>
	- bieżące	29 434 515	1 219 071	4,1	8 816 598	2 212 251	25,1
	- majątkowe	-	-	-	83 295	-	-
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>357 828</b>	<b>181 514</b>	<b>50,7</b>	<b>19 935 241</b>	<b>5 551 414</b>	<b>27,8</b>
	- bieżące	357 828	181 514	50,7	19 935 241	5 551 414	27,8
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>265 000</b>	-	-	<b>265 000</b>	-	-
	- bieżące	265 000	-	-	265 000	-	-
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>36 035 000</b>	<b>14 254 606</b>	<b>39,6</b>	<b>36 107 500</b>	<b>11 229 291</b>	<b>31,1</b>
	- bieżące	34 035 000	14 254 606	41,9	34 107 500	11 229 291	32,9
	- majątkowe	2 000 000	-	-	2 000 000	-	-
<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>1 056 000</b>	<b>264 000</b>	<b>25,0</b>	<b>1 056 000</b>	<b>173 426</b>	<b>16,4</b>
	- bieżące	1 056 000	264 000	25,0	1 056 000	173 426	16,4
<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>143 412 069</b>	<b>35 958 927</b>	<b>25,1</b>	-	-	-
	- bieżące	143 412 069	35 958 927	25,1	-	-	-
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>367 978 146</b>	<b>140 927 909</b>	<b>38,3</b>	<b>1 106 470</b>	-	-
	- bieżące	367 978 146	140 927 909	38,3	1 106 470	-	-
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 072 505</b>	<b>2 232 845</b>	<b>72,7</b>	<b>378 431 703</b>	<b>93 141 822</b>	<b>24,6</b>
	- bieżące	3 071 305	2 232 845	72,7	365 141 871	91 619 058	25,1
	- majątkowe	1 200	-	-	13 289 832	1 522 764	11,5
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>14 379</b>	<b>53 369</b>	<b>371,2</b>	<b>672 580</b>	<b>193 978</b>	<b>28,8</b>
	- bieżące	14 379	53 369	371,2	672 580	193 978	28,8
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>14 119 297</b>	<b>3 804 747</b>	<b>26,9</b>	<b>60 805 509</b>	<b>15 546 330</b>	<b>25,6</b>
	- bieżące	14 119 297	3 804 747	26,9	60 605 509	15 546 330	25,7
	- majątkowe	-	-	-	200 000	-	-
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>4 921 067</b>	<b>805 468</b>	<b>16,4</b>	<b>13 044 294</b>	<b>2 863 684</b>	<b>22,0</b>
	- bieżące	4 921 067	805 468	16,4	13 044 294	2 863 684	22,0

Sygnatura: 20010041210162403202

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan po zmianach na 2023 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2023 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>14 783</b>	<b>132 019</b>	<b>893,0</b>	<b>76 080 984</b>	<b>17 052 238</b>	<b>22,4</b>
	- bieżące	14 783	132 019	893,0	62 183 537	17 014 323	27,4
	- majątkowe	-	-	-	13 897 447	37 916	0,3
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>1 492 113</b>	<b>434 369</b>	<b>29,1</b>	<b>38 008 831</b>	<b>9 979 383</b>	<b>26,3</b>
	- bieżące	1 492 113	413 910	27,7	37 627 861	9 979 383	26,5
	- majątkowe	-	20 458	-	380 970	-	-
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>773 522</b>	<b>10 182</b>	<b>1,3</b>	<b>813 522</b>	<b>29 886</b>	<b>3,7</b>
	- bieżące	773 522	10 182	1,3	813 522	29 886	3,7
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>-</b>	<b>93 529</b>	<b>-</b>	<b>40 225 892</b>	<b>14 203 435</b>	<b>35,3</b>
	- bieżące	-	93 529	-	39 325 892	13 403 435	34,1
	- majątkowe	-	-	-	900 000	800 000	88,9
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>222 660</b>	<b>69 629</b>	<b>31,3</b>
	- bieżące	-	-	-	222 660	69 629	31,3
<b>OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI</b>		<b>699 281 513</b>	<b>222 866 751</b>	<b>31,9</b>	<b>927 527 776</b>	<b>186 986 295</b>	<b>20,2</b>
	- bieżące	611 966 267	205 725 752	33,6	661 391 752	171 651 226	26,0
	- majątkowe	87 315 246	17 140 999	19,6	266 136 024	15 335 068	5,8
<b>OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI</b>		<b>699 281 513</b>	<b>222 866 751</b>	<b>31,9</b>	<b>927 527 776</b>	<b>186 986 295</b>	<b>20,2</b>
	- jst porozumienia	10 700	-	-	10 700	-	-
	- rządowe porozumienia	1 794 065	207 000	11,5	1 794 065	148 705	8,3
	- własne	653 644 397	206 295 408	31,6	881 890 660	173 943 408	19,7
	- zlecone	43 832 351	16 364 343	37,3	43 832 351	12 894 181	29,4

## 2.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU MIASTA SZCZECIN WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH ZA OKRES 01.01. - 31.03.2023

### I. DOCHODY BIEŻĄCE WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2023 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>152 243</b>	<b>0,01</b>	<b>905</b>	<b>0,00</b>	<b>0,6</b>
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	150 000	0,01	-	-	-
	- Ograniczanie ekspansji populacji dzików	150 000	0,01	-	-	-
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	2 243	0,00	905	0,00	40,3
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - obwody łowieckie	2 243	0,00	905	0,00	40,3
<b>020</b>	<b>LEŚNICTWO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 622</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	Grzywny, mandaty i kary	-	-	1 600	0,00	-
	- Kary za znęcanie się nad zwierzętami	-	-	1 600	0,00	-
	Pozostałe dochody	-	-	22	0,00	-
	- Pozostałe dochody	-	-	22	0,00	-
<b>400</b>	<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>12 200 000</b>	<b>0,44</b>	<b>3 103 079</b>	<b>0,38</b>	<b>25,4</b>
	Dywidendy	6 700 000	0,24	-	-	-
	- Dywidenda	6 700 000	0,24	-	-	-
	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - COVID - 19	5 500 000	0,20	3 103 079	0,38	56,4
	- Wsparcie odbiorców wybranych źródeł ciepła - rekompensaty dla przedsiębiorstw	5 500 000	0,20	3 103 079	0,38	56,4
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>223 326 041</b>	<b>8,13</b>	<b>55 266 789</b>	<b>6,78</b>	<b>24,7</b>
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	550 000	0,02	223 150	0,03	40,6
	- Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	550 000	0,02	223 150	0,03	40,6
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	33 686 620	1,23	8 124 528	1,00	24,1
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Dobra	15 778 325	0,57	3 933 069	0,48	24,9
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Goleniów	21 337	0,00	4 440	0,00	20,8
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Kołbaskowo	6 918 865	0,25	1 701 996	0,21	24,6
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Police	10 968 093	0,40	2 485 023	0,30	22,7
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	622 120	0,02	174 510	0,02	28,1
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Tramwaje Szczecińskie	324 720	0,01	81 180	0,01	25,0
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZDiTM	55 000	0,00	27 810	0,00	50,6
	- Dzierżawa transportowej infrastruktury torowej (TIT)	242 400	0,01	65 520	0,01	27,0
	Grzywny, mandaty i kary	-	-	281 558	0,03	-
	- Kary dla operatorów przewozów pasażerskich i kontrahentów ZDiTM	-	-	216 983	0,03	-
	- Kary umowne	-	-	64 575	0,01	-
	Opłata za parkowanie	39 300 000	1,43	8 842 352	1,08	22,5
	- Opłata za parkowanie	39 300 000	1,43	8 842 352	1,08	22,5
	Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	200 000	0,01	43 897	0,01	21,9
	- Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	200 000	0,01	43 897	0,01	21,9
	Opłata za wykonywanie publicznego transportu drogowego	-	-	5 256	0,00	-
	- Opłata za wykonywanie publicznego transportu drogowego	-	-	5 256	0,00	-
	Opłaty związane z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m	48 000	0,00	26 285	0,00	54,8
	- Opłaty związane z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m	48 000	0,00	26 285	0,00	54,8

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2023 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
	Pozostałe dochody	20 000	0,00	17 830	0,00	89,1
	- Pozostałe dochody	20 000	0,00	17 830	0,00	89,1
	Pozostałe dochody z majątku	15 000	0,00	3 939 873	0,48	26265,8
	- Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyzdrza	-	-	3 939 873	0,48	-
	- Pozostałe dochody z majątku	15 000	0,00	-	-	-
	Rozliczenia finansowe	5 500	0,00	116 977	0,01	2126,9
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	5 500	0,00	2 720	0,00	49,5
	- Odszkodowania	-	-	51 555	0,01	-
	- Rozliczenia spraw sądowych	-	-	11 746	0,00	-
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	-	50 955	0,01	-
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	73 319 396	2,67	15 857 303	1,94	21,6
	- Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	36 339 557	1,32	7 594 765	0,93	20,9
	- Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łęknó wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	-	-	52 729	0,01	-
	- Modernizacja infrastruktury torowej Miasta Szczecin	415 836	0,02	254 836	0,03	61,3
	- Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza - Gepard	2 000 000	0,07	-	-	-
	- Pozostałe rozliczenia z tytułu podatku VAT	185 081	0,01	196 618	0,02	106,2
	- 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	0,02	-	-	-
	- SKM - Szczecińska Kolej Metropolitalna	16 937	0,00	-	-	-
	- Węzeł przesiadkowy Głębokie - modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Zegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina	9 000 000	0,33	113 206	0,01	1,3
	- Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	18 516 821	0,67	7 645 930	0,94	41,3
	- Zielony transport publiczny w Gminie Miasto Szczecin – faza I	6 170 732	0,22	-	-	-
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	480 000	0,02	-	-	-
	- Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	480 000	0,02	-	-	-
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	75 079 405	2,73	17 613 270	2,16	23,5
	- Wpływy z biletów komunikacji miejskiej	70 200 000	2,55	16 566 810	2,03	23,6
	- Wpływy z biletów komunikacji miejskiej - Gmina Dobra	958 000	0,03	281 852	0,03	29,4
	- Wpływy z biletów komunikacji miejskiej - Gmina Kołbaskowo	401 000	0,01	112 519	0,01	28,1
	- Wpływy z biletów komunikacji miejskiej - Gmina Police	1 071 000	0,04	301 185	0,04	28,1
	- Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Auchan	190 925	0,01	40 210	0,00	21,1
	- Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Outlet Park	108 480	0,00	36 158	0,00	33,3
	- Wpływy z komunikacji zastępczej	1 500 000	0,05	92 311	0,01	6,2
	- Wpływy za holowanie, usuwanie i parkowanie pojazdów usuniętych z ulic miasta	650 000	0,02	182 225	0,02	28,0
	<b>700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>166 079 503</b>	<b>6,04</b>	<b>54 867 377</b>	<b>6,73</b>	<b>33,0</b>
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	400 000	0,01	285 144	0,03	71,3
	- Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	400 000	0,01	285 144	0,03	71,3
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	667 994	0,02	154 642	0,02	23,2
	- Gospodarka gruntami i nieruchomościami	308 047	0,01	70 331	0,01	22,8
	- Obsługa administracyjna zadań Miasta	359 947	0,01	84 311	0,01	23,4
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	93 063 852	3,39	23 652 094	2,90	25,4
	- Dzierżawa gruntów komunalnych - ZBiLK	16 838 600	0,61	4 959 263	0,61	29,5
	- Dzierżawa i najem lokali użytkowych - STBS	1 783 410	0,06	437 810	0,05	24,5
	- Dzierżawa i najem lokali użytkowych - ZBiLK	10 330 900	0,38	2 564 336	0,31	24,8
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych	-	-	164	0,00	-

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2023 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - targowiska miejskie	1 463 200	0,05	358 252	0,04	24,5
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZBiLK	3 471 163	0,13	854 956	0,10	24,6
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych- STBS	759 860	0,03	172 613	0,02	22,7
	- Dzierżawa mienia komunalnego pod reklamy - STBS	28 130	0,00	2 874	0,00	10,2
	- Dzierżawa mienia komunalnego pod reklamy - ZBiLK	815 000	0,03	184 517	0,02	22,6
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób komunalny - STBS	7 742 400	0,28	1 708 967	0,21	22,1
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób komunalny - ZBiLK	46 421 590	1,69	11 365 135	1,39	24,5
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób socjalny - STBS	256 950	0,01	47 834	0,01	18,6
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób socjalny - ZBiLK	1 970 060	0,07	726 034	0,09	36,9
	- Najem lokali mieszkalnych położonych w budynkach przy ul. Getta-Małkowskiego-Ściegiennego-Gierczak	26 655	0,00	-	-	-
	- Najem lokali mieszkalnych położonych w budynkach przy ul. Piastów-Żółtkiewskiego	31 840	0,00	7 514	0,00	23,6
	- Najem lokali mieszkalnych przy ul. Chłopskiej-Gierczak	27 030	0,00	5 052	0,00	18,7
	- Najem lokali mieszkalnych przy ul. Koszarowej	911 491	0,03	215 113	0,03	23,6
	- Najem lokali mieszkalnych przy ul. Pelikana	185 573	0,01	41 662	0,01	22,5
	Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	-	-	-2 553	-	-
	- Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	-	-	-2 553	-	-
	Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	4 427 945	0,16	206 459	0,03	4,7
	- Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	4 427 945	0,16	206 459	0,03	4,7
	Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd	26 225 868	0,95	20 690 310	2,54	78,9
	- Opłata za trwały zarząd	962 000	0,04	920 147	0,11	95,6
	- Opłata za trwały zarząd - Hala Widowiskowo-Sportowa	1 763 868	0,06	1 763 868	0,22	100,0
	- Opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości	23 500 000	0,86	18 006 295	2,21	76,6
	Pozostałe dochody z majątku	2 692 703	0,10	883 711	0,11	32,8
	- Odpłatność za dokumentację sporządzaną przy sprzedaży lokali	134 350	0,00	22 530	0,00	16,8
	- Pozostałe dochody z majątku	538 880	0,02	306 593	0,04	56,9
	- Pozostałe dochody z majątku - STBS	85 000	0,00	36 221	0,00	42,6
	- Pozostałe dochody z majątku - ZBiLK	1 934 473	0,07	518 367	0,06	26,8
	Rozliczenia finansowe	3 600	0,00	257 218	0,03	7144,9
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	3 600	0,00	705	0,00	19,6
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	-	256 513	0,03	-
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	249 975	0,01	116 557	0,01	46,6
	- Osiedle Glinki	-	-	114	0,00	-
	- Rozliczenia podatku VAT - STBS	249 975	0,01	109 753	0,01	43,9
	- Rozliczenia podatku VAT z tytułu operatorów	-	-	6 689	0,00	-
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	10 155 250	0,37	1 188 281	0,15	11,7
	- Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	10 155 250	0,37	1 188 281	0,15	11,7
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	28 192 316	1,03	7 435 516	0,91	26,4
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób komunalny - STBS	3 624 180	0,13	930 235	0,11	25,7
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób komunalny - ZBiLK	17 785 651	0,65	4 352 879	0,53	24,5
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób socjalny - STBS	754 770	0,03	133 989	0,02	17,8
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób socjalny - ZBiLK	3 872 474	0,14	1 427 138	0,18	36,9
	- Wpływy za media lokali użytkowych - STBS	256 200	0,01	109 098	0,01	42,6
	- Wpływy za media lokali użytkowych - ZBiLK	1 831 649	0,07	454 652	0,06	24,8
	- Wpływy za media składników majątkowych - STBS	29 900	0,00	18 290	0,00	61,2
	- Wpływy za media składników majątkowych - ZBiLK	37 492	0,00	9 234	0,00	24,6
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>45 689 294</b>	<b>1,66</b>	<b>8 227 561</b>	<b>1,01</b>	<b>18,0</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	2 797 800	0,10	875 918	0,11	31,3
	- Nadzór nad procesem budowlanym	2 184 800	0,08	695 890	0,09	31,9

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2023 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
	- Obsługa administracyjna zadań Miasta	276 000	0,01	85 834	0,01	31,1
	- Prace geodezyjne i kartograficzne	337 000	0,01	94 194	0,01	28,0
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	8 425 439	0,31	1 913 746	0,23	22,7
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - miejscach pochówku	7 805 670	0,28	1 831 076	0,22	23,5
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - niszczurnowe i Ogród Pamięci	320 550	0,01	82 670	0,01	25,8
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - tereny przy cmentarzach	299 219	0,01	-	-	-
	Grzywny, mandaty i kary	-	-	26 261	0,00	-
	- Kary umowne	-	-	26 261	0,00	-
	Pozostałe dochody	440	0,00	847	0,00	192,5
	- Pozostałe dochody	440	0,00	847	0,00	192,5
	Pozostałe dochody z majątku	-	-	3 306 972	0,41	-
	- Rewitalizacja obszaru przetrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiej odcinka Alei Wojska Polskiego	-	-	3 306 972	0,41	-
	Rozliczenia finansowe	25 001 000	0,91	4 415	0,00	0,0
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	1 000	0,00	731	0,00	73,1
	- Rozliczenia spraw sądowych	25 000 000	0,91	-	-	-
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	-	3 684	0,00	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	136 715	0,00	-	-	-
	- RPO - Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	136 715	0,00	-	-	-
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	9 237 900	0,34	2 099 402	0,26	22,7
	- Opłata za udostępnianie Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego	1 500 000	0,05	340 853	0,04	22,7
	- Opłata za wjazd na cmentarz	2 087 500	0,08	487 430	0,06	23,3
	- Wpływy za usługi kremacji	2 150 000	0,08	390 960	0,05	18,2
	- Wpływy za usługi pogrzebowe	3 500 400	0,13	880 159	0,11	25,1
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>8 217 746</b>	<b>0,30</b>	<b>2 735 603</b>	<b>0,34</b>	<b>33,3</b>
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	4 336 000	0,16	1 696 195	0,21	39,1
	- Funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego	921 111	0,03	331 630	0,04	36,0
	- Obsługa administracyjna zadań Miasta	3 414 889	0,12	1 364 565	0,17	40,0
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 126 684	0,04	250 064	0,03	22,2
	- Dochody za wynajem pomieszczeń w budynku UM	1 126 684	0,04	228 633	0,03	20,3
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - infrastruktura światłowodowa	-	-	21 431	0,00	-
	Grzywny, mandaty i kary	-	-	16 029	0,00	-
	- Grzywny w celu przymuszenia	-	-	5 000	0,00	-
	- Kary umowne	-	-	11 029	0,00	-
	Opłata egzekucyjna	1 350 000	0,05	582 533	0,07	43,2
	- Opłata egzekucyjna	1 350 000	0,05	582 533	0,07	43,2
	Pozostałe dochody	7 500	0,00	6 530	0,00	87,1
	- Pozostałe dochody	7 500	0,00	6 530	0,00	87,1
	Rozliczenia finansowe	133 800	0,00	28 104	0,00	21,0
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	23 800	0,00	9 167	0,00	38,5
	- Odszkodowania	-	-	10 550	0,00	-
	- Rozliczenia spraw sądowych	110 000	0,00	20 030	0,00	18,2
	- Rozliczenia sum depozytowych	-	-	-18 055	-	-
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	-	2 851	0,00	-
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	-	3 561	0,00	-
	Spadki, zapisy i darowizny	830 146	0,03	55 781	0,01	6,7
	- Darowizny - Rady Osiedli	10 000	0,00	-	-	-
	- Nabywanie ruchomości i nieruchomości w drodze spadku	820 146	0,03	55 781	0,01	6,8
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	425 216	0,02	98 819	0,01	23,2
	- Interreg VA - "Punkt Kontaktowo - Doradczy dla polskich i niemieckich obywateli - współpraca i integracja"	152 353	0,01	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2023 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
	- Interreg VA- "Transgraniczna sieć Centrów Usługowo - Doradczych jako siła napędowa Polsko - Niemieckiej współpracy w Euroregionie Pomerania i Powiecie Markisch - Oderland"	272 863	0,01	98 819	0,01	36,2
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	1 150	0,00	358	0,00	31,1
	- Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	1 150	0,00	358	0,00	31,1
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	7 250	0,00	1 190	0,00	16,4
	- Opłata za karty wędkarskie	7 250	0,00	1 080	0,00	14,9
	- Opłata za przechowywanie rzeczy znalezionych	-	-	110	0,00	-
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>71 664</b>	<b>0,00</b>	<b>17 916</b>	<b>0,00</b>	<b>25,0</b>
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	71 664	0,00	17 916	0,00	25,0
	- Aktualizacja list wyborców	71 664	0,00	17 916	0,00	25,0
<b>752</b>	<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>265 000</b>	<b>0,01</b>	-	-	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	120 000	0,00	-	-	-
	- Kwalifikacja wojskowa	120 000	0,00	-	-	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	145 000	0,01	-	-	-
	- Kwalifikacja wojskowa	145 000	0,01	-	-	-
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>40 453 678</b>	<b>1,47</b>	<b>19 755 025</b>	<b>2,42</b>	<b>48,8</b>
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	34 033 000	1,24	14 254 011	1,75	41,9
	- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	34 033 000	1,24	14 254 011	1,75	41,9
	Grzywny, mandaty i kary	1 800 000	0,07	857 826	0,11	47,7
	- Wpływy z grzywien i kar Straży Miejskiej	1 800 000	0,07	857 826	0,11	47,7
	Pozostałe dochody	-	-	120	0,00	-
	- Pozostałe dochody	-	-	120	0,00	-
	Rozliczenia finansowe	-	-	1 128	0,00	-
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	-	-	1 120	0,00	-
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	-	8	0,00	-
	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - Fundusz Pomocy Ukrainie	4 618 678	0,17	4 641 345	0,57	100,5
	- Nadawanie numeru PESEL dla uchodźców z Ukrainy	-	-	22 668	0,00	-
	- Potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych - BOU	36	0,00	36	0,00	100,0
	- Środki na wykonanie zdjęć dla uchodźców z Ukrainy występujących o PESEL	59 842	0,00	59 842	0,01	100,0
	- Zakwaterowanie i wyżywienie indywidualne i zbiorowe dla uchodźców z Ukrainy	4 558 800	0,17	4 558 800	0,56	100,0
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	2 000	0,00	595	0,00	29,8
	- Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	2 000	0,00	595	0,00	29,8
<b>755</b>	<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>1 056 000</b>	<b>0,04</b>	<b>264 000</b>	<b>0,03</b>	<b>25,0</b>
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	1 056 000	0,04	264 000	0,03	25,0
	- Nieodpłatna pomoc prawna	1 056 000	0,04	264 000	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>1 118 411 503</b>	<b>40,70</b>	<b>301 281 351</b>	<b>36,95</b>	<b>26,9</b>
	Grzywny, mandaty i kary	-	-	23 313	0,00	-
	- Kary pieniężne wynikająca z ustawy Prawo o ruchu drogowym	-	-	22 412	0,00	-
	- Kary za niedopełnienie czynności podatkowych	-	-	901	0,00	-
	Koszty upomnień i inne rozliczenia związane z podatkami	-	-	57 428	0,01	-
	- Koszty upomnień i inne rozliczenia związane z podatkami	-	-	57 428	0,01	-

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2023 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
	Odsetki od podatków	1 650 000	0,06	909 391	0,11	55,1
	- <i>Odsetki od podatków</i>	1 650 000	0,06	909 391	0,11	55,1
	Opłata adiacencka	350 000	0,01	57 856	0,01	16,5
	- <i>Opłata adiacencka</i>	350 000	0,01	57 856	0,01	16,5
	Opłata dodatkowa za czynności USC	200 000	0,01	78 000	0,01	39,0
	- <i>Opłata dodatkowa za czynności USC</i>	200 000	0,01	78 000	0,01	39,0
	Opłata komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów	5 374 000	0,20	1 407 458	0,17	26,2
	- <i>Opłata komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów</i>	5 374 000	0,20	1 407 458	0,17	26,2
	Opłata licencyjna	-	-	1 423	0,00	-
	- <i>Opłata licencyjna</i>	-	-	1 423	0,00	-
	Opłata skarbową	12 000 000	0,44	3 438 670	0,42	28,7
	- <i>Opłata skarbową</i>	12 000 000	0,44	3 438 670	0,42	28,7
	Opłata za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	208 000	0,01	84 158	0,01	40,5
	- <i>Opłata za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego</i>	208 000	0,01	84 158	0,01	40,5
	Opłata za wpis do rejestru żłobków	-	-	500	0,00	-
	- <i>Opłata za wpis do rejestru żłobków</i>	-	-	500	0,00	-
	Opłata za wydanie prawa jazdy	1 034 700	0,04	246 026	0,03	23,8
	- <i>Opłata za wydanie prawa jazdy</i>	1 034 700	0,04	246 026	0,03	23,8
	Opłata za wydanie wielojęzycznego formularza	-	-	510	0,00	-
	- <i>Opłata za wydanie wielojęzycznego formularza</i>	-	-	510	0,00	-
	Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	14 710 926	0,54	6 433 266	0,79	43,7
	- <i>Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu</i>	14 710 926	0,54	6 433 266	0,79	43,7
	Opłata za zajęcie pasa drogowego	14 812 000	0,54	5 674 569	0,70	38,3
	- <i>Opłata za przejazd pojazdów ponadnormatywnych - ZDiTM</i>	30 000	0,00	20 204	0,00	67,3
	- <i>Opłata za zajęcie pasa drogowego - UM</i>	-	-	416 730	0,05	-
	- <i>Opłata za zajęcie pasa drogowego - ZDiTM</i>	14 782 000	0,54	5 237 634	0,64	35,4
	Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	4 000 000	0,15	613 981	0,08	15,3
	- <i>Podatek dochodowy w formie karty podatkowej</i>	4 000 000	0,15	613 981	0,08	15,3
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	60 000 000	2,18	10 181 774	1,25	17,0
	- <i>Podatek od czynności cywilnoprawnych</i>	60 000 000	2,18	10 181 774	1,25	17,0
	Podatek od nieruchomości	323 250 000	11,76	97 541 857	11,96	30,2
	- <i>Podatek od nieruchomości</i>	323 250 000	11,76	97 541 857	11,96	30,2
	Podatek od spadków i darowizn	4 300 000	0,16	2 116 844	0,26	49,2
	- <i>Podatek od spadków i darowizn</i>	4 300 000	0,16	2 116 844	0,26	49,2
	Podatek od środków transportowych	11 800 000	0,43	6 147 884	0,75	52,1
	- <i>Podatek od środków transportowych</i>	11 800 000	0,43	6 147 884	0,75	52,1
	Podatek rolny i leśny	693 500	0,03	253 012	0,03	36,5
	- <i>Podatek leśny</i>	350 100	0,01	88 922	0,01	25,4
	- <i>Podatek rolny</i>	343 400	0,01	164 090	0,02	47,8
	Pozostałe dochody	-	-	221	0,00	-
	- <i>Pozostałe dochody</i>	-	-	221	0,00	-
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	582 534 565	21,20	145 633 638	17,86	25,0
	- <i>Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych</i>	582 534 565	21,20	145 633 638	17,86	25,0
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	81 493 812	2,97	20 373 450	2,50	25,0
	- <i>Udział w podatku dochodowym od osób prawnych</i>	81 493 812	2,97	20 373 450	2,50	25,0
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	-	-	6 123	0,00	-
	- <i>Wpływy z opłaty prologacyjnej</i>	-	-	6 123	0,00	-
<b>758 RÓŻNE ROZLICZENIA</b>		<b>696 243 295</b>	<b>25,34</b>	<b>275 464 354</b>	<b>33,78</b>	<b>39,6</b>
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	2 400 000	0,09	1 648 408	0,20	68,7
	- <i>Odsetki od lokat bankowych</i>	-	-	1 422 523	0,17	-
	- <i>Odsetki od środków na rachunkach bieżących</i>	2 400 000	0,09	225 884	0,03	9,4



Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2023 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
	Pozostałe dochody	-	-	51 923	0,01	-
	- Pozostałe dochody	-	-	51 923	0,01	-
	Rozliczenia finansowe	60 000	0,00	1	0,00	0,0
	- Rozliczenia finansowe z tytułu wypłaconych świadczeń rekompensujących	60 000	0,00	-	-	-
	- Rozliczenia sum depozytowych	-	-	1	0,00	-
	Subwencja na zadania oświatowe	665 852 658	24,23	257 324 015	31,56	38,6
	- Subwencja na zadania oświatowe	665 852 658	24,23	257 324 015	31,56	38,6
	Subwencja równoważąca	14 662 877	0,53	3 177 969	0,39	21,7
	- Subwencja równoważąca	14 662 877	0,53	3 177 969	0,39	21,7
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	13 267 760	0,48	13 273 351	1,63	100,0
	- Fundusz Pomocy Ukrainie - Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem uczniów - uchodźców z Ukrainy	13 267 760	0,48	13 267 760	1,63	100,0
	- Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	-	-	5 591	0,00	-
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	-	-	-11 312	-	-
	- Dochody wynikające z funkcjonowania UM	-	-	-11 312	-	-
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>28 519 871</b>	<b>1,04</b>	<b>4 598 450</b>	<b>0,56</b>	<b>16,1</b>
	Dotacje na zadania własne	17 041 125	0,62	-	-	-
	- Edukacja przedszkolna	17 041 125	0,62	-	-	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	1 674 065	0,06	207 000	0,03	12,4
	- Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	644 065	0,02	207 000	0,03	32,1
	- Kompleksowe wsparcie dla rodzin "Za życiem"	1 030 000	0,04	-	-	-
	Grzywny, mandaty i kary	-	-	342 172	0,04	-
	- Kary umowne	-	-	342 172	0,04	-
	Pozostałe dochody	11 007	0,00	1 808	0,00	16,4
	- Pozostałe dochody	11 007	0,00	1 808	0,00	16,4
	Pozostałe dochody z majątku	-	-	797	0,00	-
	- Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Kredowej w Szczecinie	-	-	797	0,00	-
	Rozliczenia finansowe	150 410	0,01	1 615 827	0,20	1074,3
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	147 610	0,01	57 273	0,01	38,8
	- Odszkodowania	-	-	28 562	0,00	-
	- Rozliczenia spraw sądowych	600	0,00	150	0,00	25,0
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	2 200	0,00	572 282	0,07	26012,8
	- Rozliczenia zakładów budżetowych i rachunków dochodów własnych	-	-	7 536	0,00	-
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	-	950 024	0,12	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	2 663 876	0,10	896 829	0,11	33,7
	- Interreg VA -Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - wspólnie żyć i uczyć się w Euroregionie Pomerania	823 876	0,03	-	-	-
	- POWERVET - "Kreatywność zawodowa gwarantem sukcesu"	-	-	126 451	0,02	-
	- Program Erasmus+	1 500 000	0,05	555 350	0,07	37,0
	- Program Interreg w jednostkach systemu oświaty	340 000	0,01	215 027	0,03	63,2
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	342 346	0,01	125 207	0,02	36,6
	- Euroregion Pomerania	200 000	0,01	13 107	0,00	6,6
	- NBP - "Karta czy gotówka, jak skutecznie i efektywnie zarządzać aktywami osobistymi"	18 746	0,00	-	-	-
	- Olimpiada Wiedzy o Żywności w latach 2022-2025	112 100	0,00	112 100	0,01	100,0
	- Projekt edukacyjny - Akademia Chóralna Śpiewająca Polska	11 500	0,00	-	-	-
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	6 637 042	0,24	1 408 810	0,17	21,2
	- Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych	4 164 116	0,15	883 595	0,11	21,2
	- Wpływy z innych gmin za pobyt dzieci w przedszkolach	2 430 634	0,09	515 966	0,06	21,2

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2023 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
	- Wpływy z innych gmin za zajęcia prowadzone w punktach katechetycznych	42 292	0,00	9 249	0,00	21,9
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>757 629</b>	<b>0,03</b>	<b>292 863</b>	<b>0,04</b>	<b>38,7</b>
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	210 000	0,01	8 640	0,00	4,1
	- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	210 000	0,01	8 640	0,00	4,1
	Dotacje na zadania własne	140 000	0,01	-	-	-
	- Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta	140 000	0,01	-	-	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	74 379	0,00	29 379	0,00	39,5
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	14 379	0,00	14 379	0,00	100,0
	- Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	60 000	0,00	15 000	0,00	25,0
	Rozliczenia finansowe	450	0,00	175 858	0,02	39079,5
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	450	0,00	250	0,00	55,6
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	-	175 607	0,02	-
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	332 800	0,01	78 986	0,01	23,7
	- Odpłatność za pobyt w Szczecińskim Centrum Profilaktyki Uzależnień	332 800	0,01	78 986	0,01	23,7
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>50 906 285</b>	<b>1,85</b>	<b>12 977 858</b>	<b>1,59</b>	<b>25,5</b>
	Dotacje na zadania własne	26 551 335	0,97	6 070 296	0,74	22,9
	- Całodobowe domy pomocy społecznej	826 286	0,03	199 688	0,02	24,2
	- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	5 682 434	0,21	1 420 608	0,17	25,0
	- Pomoc w zakresie dożywiania	3 100 000	0,11	-	-	-
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 148 916	0,04	300 000	0,04	26,1
	- zasiłki i pomoc w naturze	15 793 699	0,57	4 150 000	0,51	26,3
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	6 974 112	0,25	2 230 485	0,27	32,0
	- Pomoc dla cudzoziemców	217 783	0,01	135 520	0,02	62,2
	- Programy korekcyjno - edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie	33 300	0,00	33 300	0,00	100,0
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	2 460	0,00	972	0,00	39,5
	- Środowiskowe Domy Samopomocy	4 890 973	0,18	1 460 037	0,18	29,9
	- Środowiskowe Domy Samopomocy - "Za życiem"	267 580	0,01	145 151	0,02	54,2
	- Świadczenie usług opiekuńczych	892 000	0,03	260 000	0,03	29,1
	- Wypłata wynagrodzeń za sprawowanie opieki i kuratelii	670 016	0,02	195 505	0,02	29,2
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	339 218	0,01	81 279	0,01	24,0
	- Dochody z najmu mieszkań wspomaganych dla osób starszych	225 000	0,01	51 474	0,01	22,9
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - jednostki pomocy społecznej	114 218	0,00	29 805	0,00	26,1
	Pozostałe dochody	3 650	0,00	789	0,00	21,6
	- Pozostałe dochody	3 650	0,00	789	0,00	21,6
	Rozliczenia finansowe	7 200	0,00	104 252	0,01	1447,9
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	7 200	0,00	1 134	0,00	15,7
	- Odszkodowania	-	-	1 839	0,00	-
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	-	44 171	0,01	-
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	-	57 108	0,01	-
	Spadki, zapisy i darowizny	30 000	0,00	2 510	0,00	8,4
	- Darowizny na rzecz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej	30 000	0,00	1 450	0,00	4,8
	- Darowizny-pomoc dla uchodźców z Ukrainy	-	-	1 060	0,00	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	65 000	0,00	65 000	0,01	100,0
	- Fundusz Pomocy Ukrainie - Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży w szkołach	8 000	0,00	8 000	0,00	100,0
	- Fundusz Pomocy Ukrainie - Zapewnienie posiłku dla dzieci w przedszkolach	2 000	0,00	2 000	0,00	100,0
	- Fundusz Pomocy Ukrainie - Zasiłki okresowe dla uchodźców z Ukrainy	21 000	0,00	21 000	0,00	100,0
	- Fundusz Pomocy Ukrainie - Zasiłki stałe dla uchodźców z Ukrainy	34 000	0,00	34 000	0,00	100,0

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2023 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	2 800	0,00	629	0,00	22,5
	- Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	2 800	0,00	629	0,00	22,5
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	16 624 949	0,60	4 351 774	0,53	26,2
	- Odpłatność za pobyt w całodobowych domach pomocy społecznej	12 500 000	0,45	3 253 142	0,40	26,0
	- Odpłatność za pobyt w domach dziennego pobytu	727 549	0,03	255 429	0,03	35,1
	- Odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych	430 000	0,02	158 013	0,02	36,7
	- Odpłatność za pobyt w Ośrodku Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	125 400	0,00	30 052	0,00	24,0
	- Odpłatność za pobyt w schroniskach dla bezdomnych	870 000	0,03	176 274	0,02	20,3
	- Odpłatność za dotacje w ramach programu "Ciepły Posiłek dla Seniora"	72 000	0,00	28 610	0,00	39,7
	- Odpłatność za usługi opiekuńcze	1 900 000	0,07	450 254	0,06	23,7
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	308 021	0,01	70 844	0,01	23,0
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania własne	289 295	0,01	68 182	0,01	23,6
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania zlecone	2 465	0,00	-	-	-
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych środkami własnymi Miasta	16 261	0,00	2 662	0,00	16,4
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>18 140 262</b>	<b>0,66</b>	<b>5 705 438</b>	<b>0,70</b>	<b>31,5</b>
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	10 700	0,00	-	-	-
	- Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	10 700	0,00	-	-	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	2 505 311	0,09	561 139	0,07	22,4
	- Działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	2 066 000	0,08	560 299	0,07	27,1
	- Karta Polaka	438 471	0,02	-	-	-
	- Pomoc dla repatriantów	840	0,00	840	0,00	100,0
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	-	-	3	0,00	-
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - PUP	-	-	3	0,00	-
	Rozliczenia finansowe	25	0,00	6 287	0,00	25148,8
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	25	0,00	585	0,00	2340,0
	- Odszkodowania	-	-	153	0,00	-
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	-	1 197	0,00	-
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	-	4 352	0,00	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	7 356 529	0,27	619 139	0,08	8,4
	- „POWER Szkolenie i doradztwo dla kadr poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego”	61 962	0,00	-	-	-
	- Program Cyfrowa Gmina – Granty PPGR	-	-	-122 488	-	-
	- Program RPO w jednostkach systemu oświaty	3 600 000	0,13	-	-	-
	- RPO - Akademia kompetencji - doskonalenie kluczowych kompetencji uczniów szczecińskich szkół	68 454	0,00	68 453	0,01	100,0
	- RPO - Cztery kąty na trzeci wiek	1 267 660	0,05	379 601	0,05	29,9
	- RPO - Pomorze zachodnie - wsparcie psychologiczno - pedagogiczne	-	-	-256 845	-	-
	- RPO - Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie	159 426	0,01	159 425	0,02	100,0
	- RPO - Ukraina bliżej nas	1 808 032	0,07	-	-	-
	- RPO - Zaopiekowani - systemowe wzmocnienie potencjału opiekuńczego rodzin	390 995	0,01	390 992	0,05	100,0
	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - Fundusz Pomocy Ukrainie	408 747	0,01	408 747	0,05	100,0
	- Jednorazowe świadczenie dla obywateli Ukrainy - 300 zł	400 000	0,01	400 000	0,05	100,0
	- Zespoły orzekające o niepełnosprawności dla obywateli Ukrainy - WSS	8 747	0,00	8 747	0,00	100,0
	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej -COVID - 19	7 328 150	0,27	3 880 007	0,48	52,9
	- Dodatek węglowy	4 000 000	0,15	1 585 007	0,19	39,6

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2023 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
	- Wsparcie odbiorców wybranych źródeł ciepła - dodatek elektryczny	2 302 650	0,08	2 102 220	0,26	91,3
	- Wsparcie odbiorców wybranych źródeł ciepła - dodatek gazowy	25 500	0,00	-	-	-
	- Wsparcie odbiorców wybranych źródeł ciepła - gospodarstwa domowe	1 000 000	0,04	192 780	0,02	19,3
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	178 800	0,01	139 103	0,02	77,8
	- Środki na obsługę administracyjną zadań PFRON	178 800	0,01	21 113	0,00	11,8
	- Środki z Funduszu Pracy	-	-	117 990	0,01	-
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	2 000	0,00	384	0,00	19,2
	- Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	2 000	0,00	384	0,00	19,2
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	350 000	0,01	90 630	0,01	25,9
	- Opłata za wydanie oświadczeń i zezwoleń na pracę dla cudzoziemców	350 000	0,01	90 630	0,01	25,9
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>2 778 783</b>	<b>0,10</b>	<b>133 802</b>	<b>0,02</b>	<b>4,8</b>
	Dotacje na zadania własne	2 764 000	0,10	-	-	-
	- Pomoc materialna dla uczniów	2 764 000	0,10	-	-	-
	Pozostałe dochody	10	0,00	116	0,00	1159,1
	- Pozostałe dochody	10	0,00	116	0,00	1159,1
	Rozliczenia finansowe	14 773	0,00	133 687	0,02	904,9
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	14 773	0,00	5 178	0,00	35,1
	- Odszkodowania	-	-	84 941	0,01	-
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	-	34 675	0,00	-
	- Rozliczenia zakładów budżetowych i rachunków dochodów własnych	-	-	7 109	0,00	-
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	-	1 783	0,00	-
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>110 216 017</b>	<b>4,01</b>	<b>31 434 040</b>	<b>3,85</b>	<b>28,5</b>
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	94 978 674	3,46	26 690 263	3,27	28,1
	- Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500	64 055	0,00	37 790	0,00	59,0
	+ - Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 394 000	0,05	570 000	0,07	40,9
	- Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	93 500 000	3,40	26 061 854	3,20	27,9
	- Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	20 619	0,00	20 619	0,00	100,0
	Grzywny, mandaty i kary	-	-	886	0,00	-
	- Kary umowne	-	-	886	0,00	-
	Pozostałe dochody	23 000	0,00	6 177	0,00	26,9
	- Pozostałe dochody	23 000	0,00	6 177	0,00	26,9
	Rozliczenia finansowe	3 000	0,00	16 801	0,00	560,0
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	3 000	0,00	2 988	0,00	99,6
	- Odszkodowania	-	-	10 651	0,00	-
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	-	3 162	0,00	-
	Spadki, zapisy i darowizny	31 500	0,00	7 382	0,00	23,4
	- Darowizny na rzecz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej	31 500	0,00	7 382	0,00	23,4
	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - Fundusz Pomocy Ukrainie	1 213 818	0,04	1 213 818	0,15	100,0
	- Finansowanie pobytu dzieci - obywateli Ukrainy umieszczonych w systemie pieczy zastępczej	51 139	0,00	51 139	0,01	100,0
	- Świadczenia rodzinne dla uchodźców z Ukrainy	1 162 679	0,04	1 162 679	0,14	100,0
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	1 000 000	0,04	190 138	0,02	19,0
	- Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	1 000 000	0,04	190 138	0,02	19,0
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	11 798 809	0,43	3 071 223	0,38	26,0
	- Odpłatność za pobyt dzieci w systemie pieczy zastępczej	1 356 314	0,05	345 149	0,04	25,4
	- Odpłatność za pobyt dzieci w żłobkach	10 442 495	0,38	2 726 075	0,33	26,1

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2023 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1 167 216	0,04	237 353	0,03	20,3
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania zlecone	1 089 320	0,04	193 776	0,02	17,8
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych środkami własnymi Miasta	77 896	0,00	43 577	0,01	55,9
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>173 151 299</b>	<b>6,30</b>	<b>33 187 840</b>	<b>4,07</b>	<b>19,2</b>
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	2 500	0,00	-
	- Schronisko dla zwierząt	-	-	2 500	0,00	-
	Dotacje na zadania własne	33 792	0,00	-	-	-
	- Usuwanie barszczu Sosnowskiego	33 792	0,00	-	-	-
	Dywidendy	5 361 910	0,20	-	-	-
	- Dywidenda	4 000 000	0,15	-	-	-
	- Dywidenda MPO Sp. z o.o.	1 200 000	0,04	-	-	-
	- Dywidenda Remondis Sp. z o.o.	161 910	0,01	-	-	-
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	2 861 285	0,10	740 505	0,09	25,9
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZUK	2 021 285	0,07	566 402	0,07	28,0
	- Dzierżawa nabrzeży miejskich	840 000	0,03	174 103	0,02	20,7
	Grzywny, mandaty i kary	-	-	144 848	0,02	-
	- Kary za niedopełnienie obowiązków sprawozdawczych	-	-	3 300	0,00	-
	- Kary za niedotrzymanie poziomów recyklingu odpadów komunalnych	-	-	141 548	0,02	-
	Opłata i kary za korzystanie ze środowiska	2 226 130	0,08	39 607	0,00	1,8
	- Opłata i kary za korzystanie ze środowiska	2 226 130	0,08	39 607	0,00	1,8
	Opłata za gospodarowanie odpadami	152 000 000	5,53	29 889 865	3,67	19,7
	- Opłata za gospodarowanie odpadami	152 000 000	5,53	29 889 865	3,67	19,7
	Opłata za udostępnienie informacji o środowisku	-	-	8	0,00	-
	- Opłata za udostępnienie informacji o środowisku	-	-	8	0,00	-
	Opłata za wyrejestrowanie pojazdu trwale utraconego bez zmiany prawa własności	-	-	502	0,00	-
	- Opłata za wyrejestrowanie pojazdu trwale utraconego bez zmiany prawa własności	-	-	502	0,00	-
	Pozostałe dochody z majątku	5 340	0,00	159	0,00	3,0
	- Pozostałe dochody z majątku	5 340	0,00	159	0,00	3,0
	Rozliczenia finansowe	-	-	64 768	0,01	-
	- Odszkodowania	-	-	42 480	0,01	-
	- Rozliczenia spraw sądowych	-	-	17 755	0,00	-
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	-	4 533	0,00	-
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	7 031 283	0,26	2 114 073	0,26	30,1
	- Teatr Letni. Przebudowa i rozbudowa dachu, widowni oraz ciągów komunikacyjnych	5 831 283	0,21	1 908 691	0,23	32,7
	- Zakład Usług Komunalnych	1 200 000	0,04	205 382	0,03	17,1
	Spadki, zapisy i darowizny	40 000	0,00	9 651	0,00	24,1
	- Darowizny - ZUK	40 000	0,00	9 651	0,00	24,1
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	4 000	0,00	764	0,00	19,1
	- Utrzymanie urządzeń komunalnych	4 000	0,00	764	0,00	19,1
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	3 587 559	0,13	180 590	0,02	5,0
	- Odpłatność za korzystanie z szaletów miejskich	376 920	0,01	62 692	0,01	16,6
	- Opłata za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej	-	-	4 598	0,00	-
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Arkonka	1 786 239	0,06	7 570	0,00	0,4
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Dąbie	359 300	0,01	-	-	-
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Dziewoklicz	305 300	0,01	-	-	-
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Głębokie	331 800	0,01	-	-	-
	- Wpływy z opłaty prolongacyjnej	-	-	15	0,00	-
	- Wpływy za media - ZUK	225 000	0,01	44 279	0,01	19,7
	- Wpływy za selektywną zbiórkę odpadów	140 000	0,01	42 038	0,01	30,0
	- Wpływy za usługi świadczone w Schronisku dla zwierząt	63 000	0,00	19 399	0,00	30,8

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2023 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>4 292 985</b>	<b>0,16</b>	<b>395 378</b>	<b>0,05</b>	<b>9,2</b>
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	2 064 600	0,08	7 566	0,00	0,4
	- Dzierżawa obiektów instytucji kultury	2 064 600	0,08	7 566	0,00	0,4
	Rozliczenia finansowe	-	-	2 509	0,00	-
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	-	2 509	0,00	-
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	2 228 385	0,08	385 303	0,05	17,3
	- Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych - Modernizacja budynku przy ul. Korzeniowskiego 7 – Dom Kultury „Słowianin”	2 228 385	0,08	-	-	-
	- Pozostałe rozliczenia z tytułu podatku VAT	-	-	92 496	0,01	-
	- Trafostacja Sztuki Szczecin	-	-	292 807	0,04	-
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>47 131 777</b>	<b>1,72</b>	<b>5 727 860</b>	<b>0,70</b>	<b>12,2</b>
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	7 930 901	0,29	2 945 324	0,36	37,1
	- Dzierżawa i najem obiektów w Centrum Żeglarskim	127 280	0,00	37 590	0,00	29,5
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Hala Widowiskowo-Sportowa	3 447 483	0,13	1 161 881	0,14	33,7
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Marina Centrum Żeglarskie	1 066 300	0,04	778 385	0,10	73,0
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - obiekty sportowe	2 734 142	0,10	823 995	0,10	30,1
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Schronisko w Centrum Żeglarskim	555 696	0,02	143 473	0,02	25,8
	Grzywny, mandaty i kary	-	-	89 820	0,01	-
	- Kary umowne	-	-	89 820	0,01	-
	Pozostałe dochody	854 050	0,03	153 063	0,02	17,9
	- Pozostałe dochody	854 050	0,03	153 063	0,02	17,9
	Rozliczenia finansowe	3 000	0,00	20 280	0,00	676,0
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	3 000	0,00	1 661	0,00	55,4
	- Odszkodowania	-	-	12 171	0,00	-
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	-	6 448	0,00	-
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	32 532 626	1,18	1 610 191	0,20	4,9
	- 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	1,08	1 111 728	0,14	3,7
	- Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji	2 796 634	0,10	498 462	0,06	17,8
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	5 811 200	0,21	909 183	0,11	15,6
	- Odpłatność za korzystanie z obiektów sportowych	2 200 000	0,08	-	-	-
	- Odpłatność za kursy, szkolenia organizowane przez Centrum Żeglarskie	214 500	0,01	7 590	0,00	3,5
	- Odpłatność za obozy, kolonie, zajęcia żeglarskie organizowane przez Centrum Żeglarskie	498 040	0,02	64 905	0,01	13,0
	- Odpłatność za rejsy reprezentacji Szczecina	239 260	0,01	-	-	-
	- Opłata za wynajem domków kempingowych w Centrum Żeglarskim	261 600	0,01	53 838	0,01	20,6
	- Wpływy realizowane przez MOSRiR	2 340 000	0,09	692 430	0,08	29,6
	- Wpływy realizowane przez MOSRiR - Hala Widowiskowo Sportowa	-	-	80 025	0,01	-
	- Wpływy z opłat - Centrum Żeglarskie	57 800	0,00	10 394	0,00	18,0
	<b>OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>2 748 060 874</b>	<b>100,00</b>	<b>815 439 109</b>	<b>100,00</b>	<b>29,7</b>

## II. DOCHODY BIEŻĄCE GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2023 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
<b>1.</b>	<b>Dochody podatkowe</b>	<b>405 693 500</b>	<b>14,76</b>	<b>117 822 172</b>	<b>14,45</b>	<b>29,0</b>
	Koszty upomnień i inne rozliczenia związane z podatkami	-	-	57 428	0,01	-
	Odsetki od podatków	1 650 000	0,06	909 391	0,11	55,1

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2023 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
	Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	4 000 000	0,15	613 981	0,08	15,3
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	60 000 000	2,18	10 181 774	1,25	17,0
	Podatek od nieruchomości	323 250 000	11,76	97 541 857	11,96	30,2
	Podatek od spadków i darowizn	4 300 000	0,16	2 116 844	0,26	49,2
	Podatek od środków transportowych	11 800 000	0,43	6 147 884	0,75	52,1
	Podatek rolny i leśny	693 500	0,03	253 012	0,03	36,5
<b>2.</b>	<b>Dochody z majątku gminy</b>	<b>165 415 108</b>	<b>6,02</b>	<b>60 992 321</b>	<b>7,48</b>	<b>36,9</b>
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	950 000	0,03	508 294	0,06	53,5
	Dywidendy	12 061 910	0,44	-	-	-
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	116 436 342	4,24	29 765 995	3,65	25,6
	Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	-	-	-2 553	-	-
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	2 400 000	0,09	1 648 408	0,20	68,7
	Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	4 627 945	0,17	250 356	0,03	5,4
	Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd	26 225 868	0,95	20 690 310	2,54	78,9
	Pozostałe dochody z majątku	2 713 043	0,10	8 131 512	1,00	299,7
<b>3.</b>	<b>Dotacje</b>	<b>230 111 570</b>	<b>8,37</b>	<b>61 186 910</b>	<b>7,50</b>	<b>26,6</b>
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	33 907 320	1,23	8 135 668	1,00	24,0
	Dotacje na zadania własne	46 530 252	1,69	6 070 296	0,74	13,0
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	1 884 065	0,07	207 000	0,03	11,0
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	147 789 933	5,38	46 773 946	5,74	31,6
<b>4.</b>	<b>Pozostałe dochody</b>	<b>157 514 163</b>	<b>5,73</b>	<b>26 419 199</b>	<b>3,24</b>	<b>16,8</b>
	Grzywny, mandaty i kary	1 800 000	0,07	1 784 312	0,22	99,1
	Pozostałe dochody	919 657	0,03	239 444	0,03	26,0
	Rozliczenia finansowe	25 382 758	0,92	2 548 110	0,31	10,0
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	115 361 665	4,20	20 083 426	2,46	17,4
	Spadki, zapisy i darowizny	931 646	0,03	75 324	0,01	8,1
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	11 163 200	0,41	1 380 385	0,17	12,4
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	480 000	0,02	-	-	-
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1 475 237	0,05	308 197	0,04	20,9
<b>5.</b>	<b>Subwencje</b>	<b>680 515 535</b>	<b>24,76</b>	<b>260 501 984</b>	<b>31,95</b>	<b>38,3</b>
	Subwencja na zadania oświatowe	665 852 658	24,23	257 324 015	31,56	38,6
	Subwencja równoważąca	14 662 877	0,53	3 177 969	0,39	21,7
<b>6.</b>	<b>Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej</b>	<b>19 069 393</b>	<b>0,69</b>	<b>13 246 996</b>	<b>1,62</b>	<b>69,5</b>
	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - Fundusz Pomocy Ukrainie	6 241 243	0,23	6 263 910	0,77	100,4
	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej -COVID - 19	12 828 150	0,47	6 983 085	0,86	54,4
<b>7.</b>	<b>Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych</b>	<b>24 440 242</b>	<b>0,89</b>	<b>15 218 211</b>	<b>1,87</b>	<b>62,3</b>
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	10 582 336	0,39	1 614 786	0,20	15,3
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	13 857 906	0,50	13 603 425	1,67	98,2
<b>8.</b>	<b>Udziały w dochodach budżetu państwa</b>	<b>664 028 377</b>	<b>24,16</b>	<b>166 007 088</b>	<b>20,36</b>	<b>25,0</b>
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	582 534 565	21,20	145 633 638	17,86	25,0
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	81 493 812	2,97	20 373 450	2,50	25,0
<b>9.</b>	<b>Wpływ z opłat i świadczonych usług publicznych</b>	<b>401 272 986</b>	<b>14,60</b>	<b>94 044 228</b>	<b>11,53</b>	<b>23,4</b>
	Opłata adiacencka	350 000	0,01	57 856	0,01	16,5
	Opłata dodatkowa za czynności USC	200 000	0,01	78 000	0,01	39,0
	Opłata egzekucyjna	1 350 000	0,05	582 533	0,07	43,2
	Opłata i kary za korzystanie ze środowiska	2 226 130	0,08	39 607	0,00	1,8
	Opłata komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów	5 374 000	0,20	1 407 458	0,17	26,2
	Opłata licencyjna	-	-	1 423	0,00	-
	Opłata skarbowa	12 000 000	0,44	3 438 670	0,42	28,7

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2023 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
	Opłata za gospodarowanie odpadami	152 000 000	5,53	29 889 865	3,67	19,7
	Opłata za parkowanie	39 300 000	1,43	8 842 352	1,08	22,5
	Opłata za udostępnienie informacji o środowisku	-	-	8	0,00	-
	Opłata za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	208 000	0,01	84 158	0,01	40,5
	Opłata za wpis do rejestru żłobków	-	-	500	0,00	-
	Opłata za wydanie prawa jazdy	1 034 700	0,04	246 026	0,03	23,8
	Opłata za wydanie wielojęzycznego formularza	-	-	510	0,00	-
	Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	14 710 926	0,54	6 433 266	0,79	43,7
	Opłata za wykonywanie publicznego transportu drogowego	-	-	5 256	0,00	-
	Opłata za wyrejestrowanie pojazdu trwale utraconego bez zmiany prawa własności	-	-	502	0,00	-
	Opłata za zajęcie pasa drogowego	14 812 000	0,54	5 674 569	0,70	38,3
	Opłaty związane z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m	48 000	0,00	26 285	0,00	54,8
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	157 659 230	5,74	37 235 385	4,57	23,6
	<b>OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>2 748 060 874</b>	<b>100,00</b>	<b>815 439 109</b>	<b>100,00</b>	<b>29,7</b>
	<b>  jst porozumienia</b>	<b>33 907 320</b>	<b>1,23</b>	<b>8 135 668</b>	<b>1,00</b>	<b>24,0</b>
	<b>  rządowe porozumienia</b>	<b>1 884 065</b>	<b>0,07</b>	<b>207 000</b>	<b>0,03</b>	<b>11,0</b>
	<b>  własne</b>	<b>2 545 410 163</b>	<b>92,63</b>	<b>747 075 499</b>	<b>91,62</b>	<b>29,3</b>
	<b>  zlecone</b>	<b>166 859 326</b>	<b>6,07</b>	<b>60 020 942</b>	<b>7,36</b>	<b>36,0</b>



## 2.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA SZCZECIN WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH ZA OKRES 01.01. - 31.03.2023

### I. DOCHODY MAJĄTKOWE WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2023 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
<b>020</b>	<b>LEŚNICTWO</b>	<b>250 000</b>	<b>0,06</b>	<b>109 488</b>	<b>0,27</b>	<b>43,8</b>
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	250 000	0,06	109 488	0,27	43,8
	- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	250 000	0,06	109 488	0,27	43,8
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>287 280 494</b>	<b>70,03</b>	<b>27 054 543</b>	<b>67,94</b>	<b>9,4</b>
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	286 894 805	69,94	27 054 543	67,94	9,4
	- Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	77 918 642	18,99	9 934 002	24,95	12,7
	- Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza	75 338 123	18,37	17 120 541	42,99	22,7
	- Przebudowa ulicy Bułgarskiej wraz z budową parkingu	6 590 234	1,61	-	-	-
	- Remont drogi publicznej Szczecin - Police	3 000 000	0,73	-	-	-
	- SKM - Modernizacja pętli autobusowej w Podjuchach	4 984 527	1,22	-	-	-
	- Szczecińska Kolej Metropolitalna	107 563 279	26,22	-	-	-
	- Zakup i modernizacja taboru tramwajowego	11 500 000	2,80	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	385 689	0,09	-	-	-
	- Przebudowa ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego) etap II i III	385 689	0,09	-	-	-
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>110 363 700</b>	<b>26,90</b>	<b>12 627 901</b>	<b>31,71</b>	<b>11,4</b>
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	200 000	0,05	200 849	0,50	100,4
	- Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	200 000	0,05	200 849	0,50	100,4
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z mocy prawa	4 760 000	1,16	2 809 879	7,06	59,0
	- Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z mocy prawa	4 760 000	1,16	2 809 879	7,06	59,0
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	2 515 000	0,61	1 546 328	3,88	61,5
	- Sprzedaż lokali użytkowych	2 515 000	0,61	1 546 328	3,88	61,5
	Sprzedaż gruntów na własność	79 525 000	19,39	6 253 522	15,70	7,9
	- Sprzedaż gruntów na własność	78 965 000	19,25	6 253 522	15,70	7,9
	- Sprzedaż w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego	560 000	0,14	-	-	-
	Sprzedaż mieszkań	13 605 000	3,32	1 817 323	4,56	13,4
	- Sprzedaż mieszkań	13 125 000	3,20	1 664 972	4,18	12,7
	- Zwroty udzielonych bonifikat z tyt. sprzedaży mieszkań	480 000	0,12	152 351	0,38	31,7
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	9 758 700	2,38	-	-	-
	- Osiedle Wrzosowe Wzgórze	9 758 700	2,38	-	-	-
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0,49</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	2 000 000	0,49	-	-	-
	- Modernizacja obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	2 000 000	0,49	-	-	-
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 700</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 700	0,00	-	-	-
	- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 700	0,00	-	-	-
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>545 000</b>	<b>0,13</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	Dotacje na zadania własne	545 000	0,13	-	-	-
	- Mieszkania chronione	545 000	0,13	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2023 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>373 750</b>	<b>0,09</b>	<b>-20 034</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	373 750	0,09	-	-	-
	- Pomoc dla repatriantów	373 750	0,09	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-	-	-20 034	-	-
	- Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie	-	-	-20 034	-	-
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>20 458</b>	<b>0,05</b>	<b>-</b>
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	20 458	0,05	-
	- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	20 458	0,05	-
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>8 055 581</b>	<b>1,96</b>	<b>29 201</b>	<b>0,07</b>	<b>0,4</b>
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	2 015 581	0,49	-	-	-
	- Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap II	678 819	0,17	-	-	-
	- Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III	922 762	0,22	-	-	-
	- Zefirek – Program wymiany pieców i kotłów węglowych na terenie Szczecina	414 000	0,10	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	-	-	16 260	0,04	-
	- Odprowadzanie wód deszczowych i roztopowych z rejonu ul. Polickiej – Szosa Polska	-	-	16 260	0,04	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 040 000	1,47	12 941	0,03	0,2
	- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 040 000	1,47	12 941	0,03	0,2
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>350 000</b>	<b>0,09</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	350 000	0,09	-	-	-
	- Rozbudowa i remont obiektów Muzeum Techniki i Komunikacji	350 000	0,09	-	-	-
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>1 001 500</b>	<b>0,24</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	1 000 000	0,24	-	-	-
	- 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	0,24	-	-	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 500	0,00	-	-	-
	- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 500	0,00	-	-	-
	<b>OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>410 221 725</b>	<b>100,00</b>	<b>39 821 557</b>	<b>100,00</b>	<b>9,7</b>

## II. DOCHODY MAJĄTKOWE GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2023 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
<b>1.</b>	<b>Dochody z majątku gminy</b>	<b>106 898 200</b>	<b>26,06</b>	<b>12 770 787</b>	<b>32,07</b>	<b>11,9</b>
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	200 000	0,05	200 849	0,50	100,4
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z mocy prawa	4 760 000	1,16	2 809 879	7,06	59,0
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	2 515 000	0,61	1 546 328	3,88	61,5
	Sprzedaż gruntów na własność	79 525 000	19,39	6 253 522	15,70	7,9
	Sprzedaż mieszkań	13 605 000	3,32	1 817 323	4,56	13,4
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 293 200	1,53	142 887	0,36	2,3
<b>2.</b>	<b>Dotacje</b>	<b>3 918 750</b>	<b>0,96</b>	-	-	-
	Dotacje na zadania własne	545 000	0,13	-	-	-
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	1 000 000	0,24	-	-	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	373 750	0,09	-	-	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	2 000 000	0,49	-	-	-
<b>3.</b>	<b>Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych</b>	<b>299 404 775</b>	<b>72,99</b>	<b>27 050 769</b>	<b>67,93</b>	<b>9,0</b>
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	289 260 386	70,51	27 034 509	67,89	9,3
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	10 144 389	2,47	16 260	0,04	0,2
	<b>OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>410 221 725</b>	<b>100,00</b>	<b>39 821 557</b>	<b>100,00</b>	<b>9,7</b>
	<b>  rządowe porozumienia</b>	<b>  373 750</b>	<b>  0,09</b>	-	-	-
	<b>  własne</b>	<b>  407 847 975</b>	<b>  99,42</b>	<b>  39 821 557</b>	<b>  100,00</b>	<b>  9,8</b>
	<b>  zlecone</b>	<b>  2 000 000</b>	<b>  0,49</b>	-	-	-

## 2.4. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA OKRES 01.01. - 31.03.2023

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2023 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>158 500</b>	<b>103</b>	<b>0,1</b>
01030	Izby rolnicze	8 500	103	1,2
	<i>Bieżące</i>	8 500	103	1,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 500	103	1,2
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	8 500	103	1,2
01095	Pozostała działalność	150 000	-	0,0
	<i>Bieżące</i>	150 000	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	150 000	-	0,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	150 000	-	0,0
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>806 665</b>	<b>149 591</b>	<b>18,5</b>
02001	Gospodarka leśna	805 665	149 591	18,6
	<i>Bieżące</i>	805 665	149 591	18,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	805 665	149 591	18,6
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	790 695	149 591	18,9
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	14 970	-	0,0
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	1 000	-	0,0
	<i>Bieżące</i>	1 000	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 000	-	0,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 000	-	0,0
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>5 500 000</b>	<b>1 909 072</b>	<b>34,7</b>
40001	Dostarczanie ciepła	5 500 000	1 909 072	34,7
	<i>Bieżące</i>	5 500 000	1 909 072	34,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 500 000	1 909 072	34,7
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	5 500 000	1 909 072	34,7
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>784 509 518</b>	<b>142 354 598</b>	<b>18,1</b>
60004	Lokalny transport zbiorowy	618 238 044	122 580 351	19,8
	<i>Bieżące</i>	303 540 116	69 457 927	22,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	303 540 116	69 457 927	22,9
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	303 540 116	69 457 927	22,9
	<i>Majątkowe</i>	314 697 928	53 122 425	16,9
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	314 697 928	53 122 425	16,9
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	300 224 919	50 445 359	16,8
	- <i>Pozostałe</i>	14 473 009	2 677 066	18,5
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	115 029 206	10 599 389	9,2
	<i>Bieżące</i>	14 836 798	1 313 999	8,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	14 836 798	1 313 999	8,9
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	14 836 798	1 313 999	8,9
	<i>Majątkowe</i>	100 192 408	9 285 391	9,3
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 192 408	9 285 391	9,3
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	46 515 370	5 672 787	12,2
	- <i>Pozostałe</i>	53 677 038	3 612 604	6,7
60016	Drogi publiczne gminne	22 986 380	2 023 547	8,8
	<i>Bieżące</i>	4 128 800	487 999	11,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 128 800	487 999	11,8
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	4 128 800	487 999	11,8
	<i>Majątkowe</i>	18 857 580	1 535 548	8,1
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 857 580	1 535 548	8,1
	- <i>Pozostałe</i>	18 857 580	1 535 548	8,1

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2023 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
60019	Płatne parkowanie	15 751 000	6 257 400	39,7
	<i>Bieżące</i>	15 751 000	6 257 400	39,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	15 751 000	6 257 400	39,7
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	15 751 000	6 257 400	39,7
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 180 000	296 668	25,1
	<i>Bieżące</i>	1 180 000	296 668	25,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 180 000	296 668	25,1
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 180 000	296 668	25,1
60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	1 713 000	385 252	22,5
	<i>Bieżące</i>	1 493 000	385 252	25,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 493 000	385 252	25,8
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 493 000	385 252	25,8
	<i>Majątkowe</i>	220 000	-	0,0
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	220 000	-	0,0
60095	Pozostała działalność	9 611 888	211 990	2,2
	<i>Bieżące</i>	1 335 044	89 763	6,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 335 044	89 763	6,7
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 335 044	89 763	6,7
	<i>Majątkowe</i>	8 276 844	122 228	1,5
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 846 844	122 228	2,5
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	381 765	-	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	4 465 079	122 228	2,7
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 430 000	-	0,0
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>3 035 982</b>	<b>632 886</b>	<b>20,8</b>
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 773 762	632 279	22,8
	<i>Bieżące</i>	2 773 762	632 279	22,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 773 762	632 279	22,8
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 773 762	632 279	22,8
63095	Pozostała działalność	262 220	607	0,2
	<i>Majątkowe</i>	262 220	607	0,2
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	262 220	607	0,2
	- <i>Pozostałe</i>	262 220	607	0,2
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>173 660 369</b>	<b>32 955 568</b>	<b>19,0</b>
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	22 363 994	5 829 597	26,1
	<i>Bieżące</i>	22 363 994	5 829 597	26,1
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	164 072	67 579	41,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	22 199 922	5 762 019	26,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	4 188 151	1 005 945	24,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	18 011 771	4 756 074	26,4
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	29 607 527	4 882 985	16,5
	<i>Bieżące</i>	16 669 359	3 008 302	18,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	16 669 359	3 008 302	18,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	15 497 986	2 613 132	16,9
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 171 373	395 170	33,7
	<i>Majątkowe</i>	12 938 168	1 874 683	14,5
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 938 168	1 874 683	14,5
	- <i>Pozostałe</i>	12 938 168	1 874 683	14,5
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	97 330 919	22 174 949	22,8
	<i>Bieżące</i>	63 138 792	16 272 528	25,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	63 138 792	16 272 528	25,8
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	63 138 792	16 272 528	25,8
	<i>Majątkowe</i>	34 192 127	5 902 421	17,3
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	34 192 127	5 902 421	17,3
	- <i>Pozostałe</i>	34 192 127	5 902 421	17,3
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	24 079 329	-	0,0
	<i>Majątkowe</i>	24 079 329	-	0,0
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	24 079 329	-	0,0

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2023 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
70095	Pozostała działalność	278 600	68 036	24,4
	<i>Bieżące</i>	278 600	68 036	24,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	278 600	68 036	24,4
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	278 600	68 036	24,4
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>74 899 992</b>	<b>9 068 189</b>	<b>12,1</b>
71003	Biura planowania przestrzennego	52 883 128	4 439 102	8,4
	<i>Bieżące</i>	5 619 372	1 459 940	26,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	750	37,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 617 372	1 459 190	26,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	378 800	63 603	16,8
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	5 238 572	1 395 587	26,6
	<i>Majątkowe</i>	47 263 756	2 979 162	6,3
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	47 263 756	2 979 162	6,3
	- <i>Pozostałe</i>	47 263 756	2 979 162	6,3
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	103 320	-	0,0
	<i>Majątkowe</i>	103 320	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	103 320	-	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	103 320	-	0,0
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	6 951 474	1 878 790	27,0
	<i>Bieżące</i>	6 951 474	1 878 790	27,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 946 474	1 878 190	27,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 776 136	406 679	22,9
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	5 170 338	1 471 511	28,5
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	600	12,0
71015	Nadzór budowlany	2 339 738	505 784	21,6
	<i>Bieżące</i>	2 339 738	505 784	21,6
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 302	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 335 436	505 784	21,7
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	270 177	51 516	19,1
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 065 259	454 269	22,0
71035	Cmentarze	10 962 001	2 164 513	19,7
	<i>Bieżące</i>	10 412 001	2 164 513	20,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 389 044	2 161 733	20,8
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	6 618 055	1 171 945	17,7
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 770 989	989 788	26,2
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 957	2 780	12,1
	<i>Majątkowe</i>	550 000	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	550 000	-	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	550 000	-	0,0
71095	Pozostała działalność	1 660 331	80 000	4,8
	<i>Bieżące</i>	580 586	80 000	13,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	277 000	-	0,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	277 000	-	0,0
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	153 586	-	0,0
	- Dotacje na zadania bieżące	150 000	80 000	53,3
	<i>Majątkowe</i>	1 079 745	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 079 745	-	0,0
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	83 295	-	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	996 450	-	0,0
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>174 643 852</b>	<b>46 631 031</b>	<b>26,7</b>
75011	Urzędy wojewódzkie	13 000 565	2 967 047	22,8
	<i>Bieżące</i>	13 000 565	2 967 047	22,8
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 000	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	12 986 565	2 967 047	22,8
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	780 223	75 993	9,7
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	12 206 342	2 891 054	23,7

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2023 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 152 053	470 099	21,8
	<i>Bieżące</i>	2 152 053	470 099	21,8
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 536 109	375 655	24,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	615 944	94 444	15,3
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	581 684	89 479	15,4
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 260	4 965	14,5
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	142 444 817	39 456 409	27,7
	<i>Bieżące</i>	134 247 759	39 107 361	29,1
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	690 413	344 263	49,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	133 557 346	38 763 098	29,0
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 933 247	6 250 884	26,1
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	109 624 099	32 512 213	29,7
	<i>Majątkowe</i>	8 197 058	349 048	4,3
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 197 058	349 048	4,3
	- Pozostałe	8 197 058	349 048	4,3
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 136 856	125 054	5,9
	<i>Bieżące</i>	2 136 856	125 054	5,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 136 856	125 054	5,9
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 880 316	65 095	3,5
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	256 540	59 959	23,4
75095	Pozostała działalność	14 909 561	3 612 423	24,2
	<i>Bieżące</i>	14 764 421	3 612 423	24,5
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	404 120	86 476	21,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	13 540 301	2 925 947	21,6
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 491 781	2 917 954	21,6
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 520	7 993	16,5
	- Dotacje na zadania bieżące	820 000	600 000	73,2
	<i>Majątkowe</i>	145 140	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	145 140	-	0,0
	- Pozostałe	145 140	-	0,0
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>71 664</b>	<b>13 134</b>	<b>18,3</b>
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	71 664	13 134	18,3
	<i>Bieżące</i>	71 664	13 134	18,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	71 664	13 134	18,3
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 060	13 134	62,4
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 604	-	0,0
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>265 000</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>
75224	Kwalifikacja wojskowa	265 000	-	0,0
	<i>Bieżące</i>	265 000	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	264 600	-	0,0
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	81 000	-	0,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	183 600	-	0,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	400	-	0,0
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>69 408 440</b>	<b>19 999 814</b>	<b>28,8</b>
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	36 033 000	11 227 547	31,2
	<i>Bieżące</i>	34 033 000	11 227 547	33,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	919 500	284 955	31,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	33 113 500	10 942 591	33,0
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 055 821	808 636	39,3
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 057 679	10 133 955	32,6
	<i>Majątkowe</i>	2 000 000	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000 000	-	0,0
	- Pozostałe	2 000 000	-	0,0
75412	Ochotnicze straże pożarne	583 021	48 313	8,3
	<i>Bieżące</i>	183 021	48 313	26,4
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 864	6 000	15,4

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2023 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
	- Wydatki jednostek budżetowych	144 157	42 313	29,4
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	79 002	23 443	29,7
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	65 155	18 870	29,0
	<b>Majątkowe</b>	400 000	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000	-	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	400 000	-	0,0
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	1 062 400	350 000	32,9
	<b>Bieżące</b>	1 062 400	350 000	32,9
	- Dotacje na zadania bieżące	1 062 400	350 000	32,9
75416	Straż gminna (miejska)	13 668 501	3 745 584	27,4
	<b>Bieżące</b>	13 608 501	3 745 584	27,5
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000	4 825	13,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	13 573 501	3 740 759	27,6
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 709 099	446 239	26,1
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	11 864 402	3 294 520	27,8
	<b>Majątkowe</b>	60 000	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000	-	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	60 000	-	0,0
75421	Zarządzanie kryzysowe	76 500	2 946	3,9
	<b>Bieżące</b>	76 500	2 946	3,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	76 500	2 946	3,9
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	76 500	2 946	3,9
75495	Pozostała działalność	17 985 018	4 625 424	25,7
	<b>Bieżące</b>	4 759 018	4 583 399	96,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	259 018	88 879	34,3
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	200 218	72 453	36,2
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	58 800	16 426	27,9
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500 000	4 494 520	99,9
	<b>Majątkowe</b>	13 226 000	42 025	0,3
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 226 000	42 025	0,3
	- <i>Pozostałe</i>	13 226 000	42 025	0,3
<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>1 056 000</b>	<b>173 426</b>	<b>16,4</b>
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	1 056 000	173 426	16,4
	<b>Bieżące</b>	1 056 000	173 426	16,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	543 840	93 346	17,2
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	464 926	82 419	17,7
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	78 914	10 926	13,8
	- Dotacje na zadania bieżące	512 160	80 080	15,6
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>71 728 625</b>	<b>17 089 486</b>	<b>23,8</b>
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	71 728 625	17 089 486	23,8
	<b>Bieżące</b>	71 728 625	17 089 486	23,8
	- Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	71 728 625	17 089 486	23,8
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>83 180 610</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>
75814	Różne rozliczenia finansowe	60 000	-	0,0
	<b>Bieżące</b>	60 000	-	0,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000	-	0,0
75818	Rezerwy ogólne i celowe	82 342 240	-	0,0
	<b>Bieżące</b>	62 239 218	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	62 239 218	-	0,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	62 239 218	-	0,0
	<b>Majątkowe</b>	20 103 022	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 103 022	-	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	20 103 022	-	0,0



Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2023 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	778 370	-	0,0
	<i>Bieżące</i>	778 370	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	778 370	-	0,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	778 370	-	0,0
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 003 307 538</b>	<b>248 001 538</b>	<b>24,7</b>
80101	Szkoły podstawowe	334 793 928	75 347 832	22,5
	<i>Bieżące</i>	286 879 084	73 604 646	25,7
	- Dotacje na zadania bieżące	30 905 000	7 429 453	24,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	884 905	80 878	9,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	255 089 179	66 094 315	25,9
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	27 063 153	7 933 842	29,3
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	228 026 026	58 160 473	25,5
	<i>Majątkowe</i>	47 914 844	1 743 186	3,6
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	47 914 844	1 743 186	3,6
	- <i>Pozostałe</i>	47 914 844	1 743 186	3,6
80102	Szkoły podstawowe specjalne	40 979 492	8 732 916	21,3
	<i>Bieżące</i>	34 383 947	8 732 916	25,4
	- Dotacje na zadania bieżące	6 372 000	1 484 566	23,3
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 418	4 233	7,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	27 954 529	7 244 118	25,9
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 780 251	368 978	20,7
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	26 174 278	6 875 140	26,3
	<i>Majątkowe</i>	6 595 545	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 595 545	-	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	6 595 545	-	0,0
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	31 072 369	8 187 007	26,3
	<i>Bieżące</i>	31 020 493	8 187 007	26,4
	- Dotacje na zadania bieżące	1 900 000	412 673	21,7
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	74 229	2 545	3,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	29 046 264	7 771 789	26,8
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 963 663	606 021	20,4
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	26 082 601	7 165 768	27,5
	<i>Majątkowe</i>	51 876	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	51 876	-	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	51 876	-	0,0
80104	Przedszkola	133 759 641	33 935 843	25,4
	<i>Bieżące</i>	131 029 480	33 933 143	25,9
	- Dotacje na zadania bieżące	25 195 863	5 878 182	23,3
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	292 456	24 669	8,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	105 541 161	28 030 292	26,6
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	13 207 990	3 415 905	25,9
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	92 333 171	24 614 388	26,7
	<i>Majątkowe</i>	2 730 161	2 700	0,1
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 730 161	2 700	0,1
	- <i>Pozostałe</i>	2 730 161	2 700	0,1
80105	Przedszkola specjalne	9 485 206	2 373 960	25,0
	<i>Bieżące</i>	9 485 206	2 373 960	25,0
	- Dotacje na zadania bieżące	7 524 000	1 892 753	25,2
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 250	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 955 956	481 207	24,6
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	152 033	20 674	13,6
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 803 923	460 532	25,5
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	1 273 000	170 174	13,4
	<i>Bieżące</i>	1 273 000	170 174	13,4
	- Dotacje na zadania bieżące	1 077 000	156 957	14,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	196 000	13 217	6,7
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	196 000	13 217	6,7

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2023 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
80107	Świetlice szkolne	26 743 140	6 332 233	23,7
	<b>Bieżące</b>	26 743 140	6 332 233	23,7
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 987	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	26 692 153	6 332 233	23,7
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 353 085	262 787	11,2
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 339 068	6 069 446	24,9
80113	Dowożenie uczniów do szkół	611 269	127 335	20,8
	<b>Bieżące</b>	611 269	127 335	20,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	611 269	127 335	20,8
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	460 016	82 876	18,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	151 253	44 458	29,4
80115	Technika	106 206 805	26 508 842	25,0
	<b>Bieżące</b>	100 117 708	24 997 132	25,0
	- Dotacje na zadania bieżące	19 000 000	4 388 542	23,1
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	208 250	21 750	10,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	80 909 458	20 586 839	25,4
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 294 890	2 416 629	29,1
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 614 568	18 170 210	25,0
	<b>Majątkowe</b>	6 089 097	1 511 710	24,8
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 089 097	1 511 710	24,8
	- Pozostałe	6 089 097	1 511 710	24,8
80116	Szkoły policealne	22 234 072	3 494 934	15,7
	<b>Bieżące</b>	22 234 072	3 494 934	15,7
	- Dotacje na zadania bieżące	22 234 072	3 494 934	15,7
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	18 916 611	4 261 482	22,5
	<b>Bieżące</b>	18 916 611	4 261 482	22,5
	- Dotacje na zadania bieżące	7 987 461	1 792 062	22,4
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 816	1 203	4,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 904 334	2 468 217	22,6
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	928 091	160 182	17,3
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 976 243	2 308 035	23,1
80120	Licea ogólnokształcące	112 391 284	29 999 895	26,7
	<b>Bieżące</b>	111 811 300	29 988 841	26,8
	- Dotacje na zadania bieżące	12 666 000	2 891 801	22,8
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	257 003	18 068	7,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	98 888 297	27 078 972	27,4
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 055 202	2 826 083	31,2
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89 833 095	24 252 890	27,0
	<b>Majątkowe</b>	579 984	11 054	1,9
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	579 984	11 054	1,9
	- Pozostałe	579 984	11 054	1,9
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	2 840 601	639 743	22,5
	<b>Bieżące</b>	2 840 601	639 743	22,5
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 100	215	2,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 832 501	639 529	22,6
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	125 684	11 796	9,4
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 706 817	627 733	23,2
80132	Szkoły artystyczne	19 073 888	5 237 511	27,5
	<b>Bieżące</b>	19 068 682	5 237 511	27,5
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 670	1 320	2,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	19 013 012	5 236 191	27,5
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 318 960	443 849	33,7
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 694 052	4 792 341	27,1
	<b>Majątkowe</b>	5 206	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 206	-	0,0
	- Pozostałe	5 206	-	0,0

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2023 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
80134	Szkoły zawodowe specjalne	15 693 229	3 922 197	25,0
	<b>Bieżące</b>	<b>15 673 229</b>	<b>3 922 197</b>	<b>25,0</b>
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 835	1 567	3,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	15 629 394	3 920 630	25,1
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	776 117	102 391	13,2
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	14 853 277	3 818 239	25,7
	<b>Majątkowe</b>	<b>20 000</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000	-	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	20 000	-	0,0
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	4 458 718	1 216 710	27,3
	<b>Bieżące</b>	<b>4 458 718</b>	<b>1 216 710</b>	<b>27,3</b>
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 964	559	8,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 451 754	1 216 151	27,3
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	337 325	80 030	23,7
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	4 114 429	1 136 121	27,6
80142	Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr	371 164	99 411	26,8
	<b>Bieżące</b>	<b>371 164</b>	<b>99 411</b>	<b>26,8</b>
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	458	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	370 706	99 411	26,8
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	43 396	2 229	5,1
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	327 310	97 182	29,7
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 613 972	319 648	8,8
	<b>Bieżące</b>	<b>3 613 972</b>	<b>319 648</b>	<b>8,8</b>
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 613 972	319 648	8,8
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 992 440	170 943	5,7
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	621 532	148 705	23,9
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	33 293 802	8 561 915	25,7
	<b>Bieżące</b>	<b>33 260 744</b>	<b>8 548 857</b>	<b>25,7</b>
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	175 940	22 843	13,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	33 084 804	8 526 014	25,8
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	4 727 857	939 741	19,9
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	28 356 947	7 586 273	26,8
	<b>Majątkowe</b>	<b>33 058</b>	<b>13 058</b>	<b>39,5</b>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	33 058	13 058	39,5
	- <i>Pozostałe</i>	33 058	13 058	39,5
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	28 004 153	7 351 125	26,3
	<b>Bieżące</b>	<b>28 004 153</b>	<b>7 351 125</b>	<b>26,3</b>
	- Dotacje na zadania bieżące	25 762 000	6 843 422	26,6
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	991	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 241 162	507 703	22,7
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	76 825	1 020	1,3
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 164 337	506 683	23,4
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	23 642 959	5 516 583	23,3
	<b>Bieżące</b>	<b>23 642 959</b>	<b>5 516 583</b>	<b>23,3</b>
	- Dotacje na zadania bieżące	12 080 000	2 731 926	22,6
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 071	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	11 550 888	2 784 657	24,1
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	405 900	31 971	7,9
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	11 144 988	2 752 686	24,7
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	509 766	9 972	2,0
	<b>Bieżące</b>	<b>509 766</b>	<b>9 972</b>	<b>2,0</b>
	- Dotacje na zadania bieżące	390 000	-	0,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	81	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	119 685	9 972	8,3
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	19 312	-	0,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	100 373	9 972	9,9

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2023 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych	5 742 165	1 485 874	25,9
	<b>Bieżące</b>	<b>5 742 165</b>	<b>1 485 874</b>	<b>25,9</b>
	- Dotacje na zadania bieżące	3 706 000	1 069 776	28,9
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 721	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 033 444	416 098	20,5
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	75 004	169	0,2
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 958 440	415 929	21,2
80195	Pozostała działalność	27 596 304	14 168 396	51,3
	<b>Bieżące</b>	<b>27 596 304</b>	<b>14 168 396</b>	<b>51,3</b>
	- Wydatki jednostek budżetowych	24 437 811	12 986 621	53,1
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	11 310 423	1 873 033	16,6
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	13 127 388	11 113 588	84,7
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 283 706	306 988	13,4
	- Dotacje na zadania bieżące	874 787	874 787	100,0
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>22 519 090</b>	<b>8 134 622</b>	<b>36,1</b>
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	307 760	73 199	23,8
	<b>Bieżące</b>	<b>307 760</b>	<b>73 199</b>	<b>23,8</b>
	- Wydatki jednostek budżetowych	307 760	73 199	23,8
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	307 760	73 199	23,8
85149	Programy polityki zdrowotnej	840 000	292 492	34,8
	<b>Bieżące</b>	<b>840 000</b>	<b>292 492</b>	<b>34,8</b>
	- Dotacje na zadania bieżące	403 000	241 192	59,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	437 000	51 300	11,7
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	437 000	51 300	11,7
85153	Zwalczanie narkomanii	645 000	594 980	92,2
	<b>Bieżące</b>	<b>645 000</b>	<b>594 980</b>	<b>92,2</b>
	- Dotacje na zadania bieżące	630 000	594 980	94,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	15 000	-	0,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	15 000	-	0,0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	17 261 489	6 429 695	37,2
	<b>Bieżące</b>	<b>17 261 489</b>	<b>6 429 695</b>	<b>37,2</b>
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 157 539	1 318 904	21,4
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 353 938	236 894	17,5
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	4 803 601	1 082 009	22,5
	- Dotacje na zadania bieżące	10 893 185	5 090 428	46,7
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	210 765	20 363	9,7
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	14 380	14 379	100,0
	<b>Bieżące</b>	<b>14 380</b>	<b>14 379</b>	<b>100,0</b>
	- Wydatki jednostek budżetowych	14 380	14 379	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	14 380	14 379	100,0
85158	Izby wytrzeźwień	2 838 021	510 567	18,0
	<b>Bieżące</b>	<b>2 795 067</b>	<b>510 567</b>	<b>18,3</b>
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 800	510	8,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 789 267	510 057	18,3
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 051 811	122 665	11,7
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 737 456	387 392	22,3
	<b>Majątkowe</b>	<b>42 954</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	42 954	-	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	42 954	-	0,0
85195	Pozostała działalność	612 440	219 310	35,8
	<b>Bieżące</b>	<b>612 440</b>	<b>219 310</b>	<b>35,8</b>
	- Dotacje na zadania bieżące	150 000	149 500	99,7
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 000	4 909	22,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	440 440	64 901	14,7
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	380 440	61 900	16,3
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	60 000	3 001	5,0

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2023 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>181 938 783</b>	<b>55 077 780</b>	<b>30,3</b>
85202	Domy pomocy społecznej	60 551 966	15 409 969	25,4
	<i>Bieżące</i>	60 351 966	15 409 969	25,5
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 000	1 496	3,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	60 306 966	15 408 473	25,6
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	30 810 951	8 072 652	26,2
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	29 496 015	7 335 822	24,9
	<i>Majątkowe</i>	200 000	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000	-	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	200 000	-	0,0
85203	Ośrodki wsparcia	12 409 476	3 173 620	25,6
	<i>Bieżące</i>	12 409 476	3 173 620	25,6
	- Dotacje na zadania bieżące	2 467 282	888 976	36,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 680	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	9 932 514	2 284 644	23,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 321 737	495 099	21,3
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	7 610 777	1 789 545	23,5
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	253 300	-	0,0
	<i>Bieżące</i>	33 300	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	33 300	-	0,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	33 300	-	0,0
	<i>Majątkowe</i>	220 000	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	220 000	-	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	220 000	-	0,0
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 153 376	195 309	16,9
	<i>Bieżące</i>	1 153 376	195 309	16,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 153 376	195 309	16,9
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 153 376	195 309	16,9
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7 343 044	2 336 050	31,8
	<i>Bieżące</i>	7 343 044	2 336 050	31,8
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 835 344	2 234 990	32,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	507 700	101 059	19,9
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	507 700	101 059	19,9
85215	Dodatki mieszkaniowe	12 212 288	3 145 679	25,8
	<i>Bieżące</i>	12 212 288	3 145 679	25,8
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 545 652	2 502 330	26,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 666 636	643 349	24,1
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	601 531	124 234	20,7
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 065 105	519 115	25,1
85216	Zasiłki stałe	11 849 650	2 819 716	23,8
	<i>Bieżące</i>	11 849 650	2 819 716	23,8
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 752 150	2 760 115	23,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	97 500	59 601	61,1
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	97 500	59 601	61,1
85219	Ośrodki pomocy społecznej	32 329 192	9 760 949	30,2
	<i>Bieżące</i>	32 329 192	9 760 949	30,2
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 102 709	226 764	20,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	31 226 483	9 534 185	30,5
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	5 004 189	1 531 604	30,6
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	26 222 294	8 002 581	30,5
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	12 614 130	3 033 938	24,1
	<i>Bieżące</i>	6 577 291	2 161 501	32,9
	- Dotacje na zadania bieżące	200 000	200 000	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 439	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 375 852	1 961 501	30,8
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	6 007 856	1 902 407	31,7
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	367 996	59 094	16,1

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2023 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
	<i>Majątkowe</i>	6 036 839	872 437	14,5
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 036 839	872 437	14,5
	- Pozostałe	6 036 839	872 437	14,5
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 088 000	3 062 797	21,7
	<i>Bieżące</i>	14 088 000	3 062 797	21,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	14 088 000	3 062 797	21,7
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 088 000	3 062 797	21,7
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	4 764 787	1 093 168	22,9
	<i>Bieżące</i>	4 764 787	1 093 168	22,9
	- Dotacje na zadania bieżące	1 365 000	560 150	41,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 081 750	457 628	14,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	318 037	75 390	23,7
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	318 037	75 390	23,7
85231	Pomoc dla cudzoziemców	342 783	255 520	74,5
	<i>Bieżące</i>	342 783	255 520	74,5
	- Dotacje na zadania bieżące	125 000	120 000	96,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	217 783	135 520	62,2
85295	Pozostała działalność	12 026 791	10 791 065	89,7
	<i>Bieżące</i>	11 629 191	10 791 065	92,8
	- Dotacje na zadania bieżące	4 851 706	4 411 706	90,9
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	105 000	64 814	61,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 672 485	6 314 545	94,6
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 444 179	6 272 875	97,3
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	228 306	41 671	18,3
	<i>Majątkowe</i>	397 600	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	397 600	-	0,0
	- Pozostałe	397 600	-	0,0
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>35 204 122</b>	<b>11 817 920</b>	<b>33,6</b>
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	416 907	92 320	22,1
	<i>Bieżące</i>	416 907	92 320	22,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	379 980	92 320	24,3
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	379 980	92 320	24,3
	- Dotacje na zadania bieżące	36 927	-	0,0
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2 066 500	506 322	24,5
	<i>Bieżące</i>	2 066 500	506 322	24,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 065 450	506 322	24,5
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	828 365	164 004	19,8
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 237 085	342 319	27,7
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 050	-	0,0
85333	Powiatowe urzędy pracy	8 039 521	2 174 036	27,0
	<i>Bieżące</i>	8 039 521	2 174 036	27,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 300	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 038 221	2 174 036	27,0
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	884 901	296 234	33,5
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 153 320	1 877 801	26,3
85334	Pomoc dla repatriantów	424 590	840	0,2
	<i>Bieżące</i>	50 840	840	1,7
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 840	840	1,7
	<i>Majątkowe</i>	373 750	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	373 750	-	0,0
	- Pozostałe	373 750	-	0,0
85395	Pozostała działalność	24 256 604	9 044 402	37,3
	<i>Bieżące</i>	24 201 760	9 044 402	37,4
	- Dotacje na zadania bieżące	1 278 582	1 059 960	82,9
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 024 726	3 906 800	48,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 102 515	519 706	24,7
	- Pozostałe	80 000	-	0,0
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	726 629	148 466	20,4

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2023 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 295 886	371 240	28,6
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	12 795 937	3 557 936	27,8
	<b>Majątkowe</b>	<b>54 844</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	54 844	-	0,0
	- Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	54 844	-	0,0
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>84 545 332</b>	<b>19 433 430</b>	<b>23,0</b>
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	13 328 207	1 385 015	10,4
	<b>Bieżące</b>	<b>4 567 050</b>	<b>1 367 795</b>	<b>29,9</b>
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 508	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 555 542	1 367 795	30,0
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	529 967	220 273	41,6
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 025 575	1 147 522	28,5
	<b>Majątkowe</b>	<b>8 761 157</b>	<b>17 220</b>	<b>0,2</b>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 761 157	17 220	0,2
	- Pozostałe	8 761 157	17 220	0,2
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	6 249 769	1 664 339	26,6
	<b>Bieżące</b>	<b>6 249 769</b>	<b>1 664 339</b>	<b>26,6</b>
	- Dotacje na zadania bieżące	5 854 230	1 565 601	26,7
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	395 530	98 738	25,0
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 292	-	0,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	386 238	98 738	25,6
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	11 625 771	3 102 431	26,7
	<b>Bieżące</b>	<b>11 604 755</b>	<b>3 081 736</b>	<b>26,6</b>
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 166	158	0,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	11 580 589	3 081 578	26,6
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	932 727	275 389	29,5
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 647 862	2 806 189	26,4
	<b>Majątkowe</b>	<b>21 016</b>	<b>20 696</b>	<b>98,5</b>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 016	20 696	98,5
	- Pozostałe	21 016	20 696	98,5
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	6 319 727	1 755 768	27,8
	<b>Bieżące</b>	<b>6 319 727</b>	<b>1 755 768</b>	<b>27,8</b>
	- Dotacje na zadania bieżące	70 000	17 400	24,9
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 725	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 239 002	1 738 368	27,9
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	664 675	255 038	38,4
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 574 327	1 483 330	26,6
85410	Internaty i bursy szkolne	19 719 985	4 875 533	24,7
	<b>Bieżące</b>	<b>16 473 406</b>	<b>4 875 533</b>	<b>29,6</b>
	- Dotacje na zadania bieżące	2 416 000	550 036	22,8
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 938	1 700	4,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	14 019 468	4 323 797	30,8
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 962 160	1 249 843	42,2
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 057 308	3 073 954	27,8
	<b>Majątkowe</b>	<b>3 246 579</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 246 579	-	0,0
	- Pozostałe	3 246 579	-	0,0
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	612 000	166 331	27,2
	<b>Bieżące</b>	<b>612 000</b>	<b>166 331</b>	<b>27,2</b>
	- Wydatki jednostek budżetowych	612 000	166 331	27,2
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	214 620	95 464	44,5
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	397 380	70 867	17,8
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3 430 000	458 060	13,4
	<b>Bieżące</b>	<b>3 430 000</b>	<b>458 060</b>	<b>13,4</b>
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 430 000	458 060	13,4

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2023 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	1 144 875	306 488	26,8
	<i>Bieżące</i>	1 144 875	306 488	26,8
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 144 675	306 488	26,8
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	50 467	17 678	35,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 094 208	288 810	26,4
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	7 836 000	1 830 006	23,4
	<i>Bieżące</i>	7 836 000	1 830 006	23,4
	- Dotacje na zadania bieżące	7 836 000	1 830 006	23,4
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 057 788	900 914	29,5
	<i>Bieżące</i>	3 057 483	900 914	29,5
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 100	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 050 383	900 914	29,5
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	426 321	140 695	33,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 624 062	760 219	29,0
	<i>Majątkowe</i>	305	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	305	-	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	305	-	0,0
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	9 503 591	2 127 242	22,4
	<i>Bieżące</i>	7 635 201	2 127 242	27,9
	- Dotacje na zadania bieżące	1 707 000	444 965	26,1
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 555	8 265	49,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 911 646	1 674 012	28,3
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	631 471	250 078	39,6
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	5 280 175	1 423 934	27,0
	<i>Majątkowe</i>	1 868 390	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 868 390	-	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	1 868 390	-	0,0
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	259 808	22 293	8,6
	<i>Bieżące</i>	259 808	22 293	8,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	259 808	22 293	8,6
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	259 808	22 293	8,6
85495	Pozostała działalność	1 457 811	839 009	57,6
	<i>Bieżące</i>	1 457 811	839 009	57,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 457 811	839 009	57,6
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 457 811	839 009	57,6
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>169 442 005</b>	<b>45 262 284</b>	<b>26,7</b>
85501	Świadczenie wychowawcze	148 354	93 895	63,3
	<i>Bieżące</i>	148 354	93 895	63,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	148 354	93 895	63,3
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	127 000	80 518	63,4
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	21 354	13 377	62,6
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	98 357 212	25 099 713	25,5
	<i>Bieżące</i>	98 357 212	25 099 713	25,5
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	86 774 318	22 176 123	25,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	11 582 894	2 923 590	25,2
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 385 337	358 254	25,9
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	10 197 557	2 565 336	25,2
85504	Wspieranie rodziny	2 206 343	490 642	22,2
	<i>Bieżące</i>	2 206 343	490 642	22,2
	- Dotacje na zadania bieżące	50 000	-	0,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 209	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 140 134	490 642	22,9
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	254 274	30 998	12,2
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 885 860	459 644	24,4



Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2023 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
85508	Rodziny zastępcze	17 781 860	4 167 450	23,4
	<i>Bieżące</i>	17 781 860	4 167 450	23,4
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 333 786	2 475 665	24,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 448 074	1 691 784	22,7
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 184 065	526 627	24,1
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	5 264 009	1 165 157	22,1
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	20 226 971	5 811 933	28,7
	<i>Bieżące</i>	19 846 001	5 811 933	29,3
	- Dotacje na zadania bieżące	820 000	409 998	50,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	460 586	124 227	27,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	18 565 415	5 277 708	28,4
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	5 520 783	1 576 846	28,6
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	13 044 632	3 700 863	28,4
	<i>Majątkowe</i>	380 970	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	380 970	-	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	380 970	-	0,0
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	1 394 000	342 015	24,5
	<i>Bieżące</i>	1 394 000	342 015	24,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 394 000	342 015	24,5
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 394 000	342 015	24,5
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	25 451 087	7 506 317	29,5
	<i>Bieżące</i>	25 451 087	7 506 317	29,5
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 960	11 992	60,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	25 431 127	7 494 325	29,5
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	5 022 195	1 299 708	25,9
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	20 408 932	6 194 616	30,4
85517	Rodziny kapitał opiekuńczy	2 588 304	750 000	29,0
	<i>Bieżące</i>	2 588 304	750 000	29,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 588 304	750 000	29,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 588 304	750 000	29,0
85595	Pozostała działalność	1 287 875	1 000 320	77,7
	<i>Bieżące</i>	1 287 875	1 000 320	77,7
	- Dotacje na zadania bieżące	20 000	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	176 520	41 202	23,3
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	111 332	26 471	23,8
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	65 188	14 731	22,6
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 091 355	959 118	87,9
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>290 996 811</b>	<b>63 094 523</b>	<b>21,7</b>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 963 665	275 637	2,5
	<i>Bieżące</i>	1 700 000	147 717	8,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 700 000	147 717	8,7
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 700 000	147 717	8,7
	<i>Majątkowe</i>	9 263 665	127 920	1,4
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 263 665	127 920	1,4
	- <i>Pozostałe</i>	9 263 665	127 920	1,4
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	153 129 139	42 499 595	27,8
	<i>Bieżące</i>	152 929 139	42 499 595	27,8
	- Dotacje na zadania bieżące	4 033 412	392 881	9,7
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 449	6 166	9,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	148 831 278	42 100 548	28,3
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	138 033 509	39 922 648	28,9
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	10 797 769	2 177 900	20,2
	<i>Majątkowe</i>	200 000	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000	-	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	200 000	-	0,0

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2023 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
90003	Oczyszczanie miast i wsi	22 369 670	5 328 467	23,8
	<b>Bieżące</b>	22 369 670	5 328 467	23,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	22 369 670	5 328 467	23,8
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	22 360 070	5 328 467	23,8
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	9 600	-	0,0
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	40 119 565	2 875 845	7,2
	<b>Bieżące</b>	33 288 223	2 198 571	6,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	33 288 223	2 198 571	6,6
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	33 272 348	2 194 960	6,6
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	15 875	3 612	22,8
	<b>Majątkowe</b>	6 831 342	677 274	9,9
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 831 342	677 274	9,9
	- <i>Pozostałe</i>	6 831 342	677 274	9,9
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	165 000	117 381	71,1
	<b>Bieżące</b>	60 000	49 881	83,1
	- Dotacje na zadania bieżące	60 000	49 881	83,1
	<b>Majątkowe</b>	105 000	67 500	64,3
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	105 000	67 500	64,3
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	105 000	67 500	64,3
90013	Schroniska dla zwierząt	2 227 265	775 731	34,8
	<b>Bieżące</b>	2 167 265	762 096	35,2
	- Dotacje na zadania bieżące	300 000	300 000	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 110	3 493	38,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 858 155	458 603	24,7
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	650 416	198 350	30,5
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 207 739	260 253	21,5
	<b>Majątkowe</b>	60 000	13 635	22,7
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000	13 635	22,7
	- <i>Pozostałe</i>	60 000	13 635	22,7
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	16 143 821	4 236 314	26,2
	<b>Bieżące</b>	15 741 321	4 236 314	26,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	15 741 321	4 236 314	26,9
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	15 741 321	4 236 314	26,9
	<b>Majątkowe</b>	402 500	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	402 500	-	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	402 500	-	0,0
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	11 139 165	2 782 821	25,0
	<b>Bieżące</b>	11 139 165	2 782 821	25,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	88 762	13 536	15,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	11 050 403	2 769 285	25,1
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 185 471	231 014	19,5
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	9 864 932	2 538 271	25,7
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 877 602	671 885	13,8
	<b>Bieżące</b>	2 918 426	669 026	22,9
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 530	242	9,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 915 896	668 784	22,9
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 551 392	564 197	22,1
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	364 504	104 587	28,7
	<b>Majątkowe</b>	1 959 176	2 860	0,1
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 959 176	2 860	0,1
	- <i>Pozostałe</i>	1 959 176	2 860	0,1
90095	Pozostała działalność	29 861 919	3 530 847	11,8
	<b>Bieżące</b>	12 801 709	1 932 103	15,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	12 464 709	1 813 103	14,5
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	12 429 701	1 811 192	14,6
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	35 008	1 911	5,5
	- Dotacje na zadania bieżące	337 000	119 000	35,3

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2023 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
	<i>Majątkowe</i>	17 060 210	1 598 744	9,4
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 060 210	1 598 744	9,4
	- <i>Pozostałe</i>	17 060 210	1 598 744	9,4
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>83 979 661</b>	<b>26 456 108</b>	<b>31,5</b>
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	500 000	183 850	36,8
	<i>Bieżące</i>	500 000	183 850	36,8
	- Dotacje na zadania bieżące	500 000	183 850	36,8
92106	Teatry	13 831 614	4 334 457	31,3
	<i>Bieżące</i>	13 731 614	4 334 457	31,6
	- Dotacje na zadania bieżące	13 731 614	4 334 457	31,6
	<i>Majątkowe</i>	100 000	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	-	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	100 000	-	0,0
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	16 161 094	5 563 660	34,4
	<i>Bieżące</i>	15 361 094	4 763 660	31,0
	- Dotacje na zadania bieżące	15 361 094	4 763 660	31,0
	<i>Majątkowe</i>	800 000	800 000	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	800 000	800 000	100,0
	- <i>Pozostałe</i>	800 000	800 000	100,0
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 660 166	3 343 159	28,7
	<i>Bieżące</i>	10 042 166	3 043 159	30,3
	- Dotacje na zadania bieżące	10 042 166	3 043 159	30,3
	<i>Majątkowe</i>	1 618 000	300 000	18,5
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 618 000	300 000	18,5
	- <i>Pozostałe</i>	1 618 000	300 000	18,5
92114	Pozostałe instytucje kultury	10 394 184	4 299 992	41,4
	<i>Bieżące</i>	10 394 184	4 299 992	41,4
	- Dotacje na zadania bieżące	10 394 184	4 299 992	41,4
92116	Biblioteki	16 483 209	4 516 635	27,4
	<i>Bieżące</i>	9 990 246	3 193 195	32,0
	- Dotacje na zadania bieżące	9 990 246	3 193 195	32,0
	<i>Majątkowe</i>	6 492 963	1 323 440	20,4
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 492 963	1 323 440	20,4
	- <i>Pozostałe</i>	6 492 963	1 323 440	20,4
92118	Muzea	4 236 974	917 120	21,6
	<i>Bieżące</i>	4 036 974	917 120	22,7
	- Dotacje na zadania bieżące	4 036 974	917 120	22,7
	<i>Majątkowe</i>	200 000	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000	-	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	200 000	-	0,0
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	9 671 087	3 101 829	32,1
	<i>Bieżące</i>	25 706	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	25 706	-	0,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	23 648	-	0,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 058	-	0,0
	<i>Majątkowe</i>	9 645 381	3 101 829	32,2
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 645 381	3 101 829	32,2
	- <i>Pozostałe</i>	9 645 381	3 101 829	32,2
92195	Pozostała działalność	1 041 333	195 406	18,8
	<i>Bieżące</i>	1 041 333	195 406	18,8
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	193 333	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	420 000	17 906	4,3
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	362 200	12 580	3,5
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	57 800	5 326	9,2
	- Dotacje na zadania bieżące	428 000	177 500	41,5

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2023 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>122 797 083</b>	<b>62 944 400</b>	<b>51,3</b>
92601	Obiekty sportowe	63 991 080	39 953 464	62,4
	<i>Bieżące</i>	5 358 676	1 581	0,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 358 176	1 581	0,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	5 302 707	-	0,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	55 469	1 581	2,9
	<i>Majątkowe</i>	58 632 404	39 951 883	68,1
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 742 904	12 062 383	39,2
	- <i>Pozostałe</i>	30 742 904	12 062 383	39,2
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	27 889 500	27 889 500	100,0
92604	Instytucje kultury fizycznej	37 684 395	12 748 268	33,8
	<i>Bieżące</i>	37 684 395	12 748 268	33,8
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	101 350	29 708	29,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	37 583 045	12 718 560	33,8
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	20 689 012	8 383 629	40,5
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	16 894 033	4 334 931	25,7
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	17 516 000	10 146 428	57,9
	<i>Bieżące</i>	17 516 000	10 146 428	57,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 479 298	2 928	0,2
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 418 080	2 928	0,2
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	61 218	-	0,0
	- Dotacje na zadania bieżące	14 983 700	10 143 500	67,7
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 053 002	-	0,0
92695	Pozostała działalność	3 605 608	96 240	2,7
	<i>Bieżące</i>	3 605 608	96 240	2,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 605 608	96 240	2,7
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	3 204 927	49 332	1,5
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	400 681	46 908	11,7
<b>OGÓLEM WYDATKI</b>		<b>3 437 655 642</b>	<b>811 199 502</b>	<b>23,6</b>
	<i>Bieżące</i>	<b>2 631 816 181</b>	<b>683 828 820</b>	<b>26,0</b>
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	155 319 321	44 433 783	28,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 083 943 960	525 935 621	25,2
	- <i>Pozostałe</i>	80 000	-	0,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	997 746 859	229 091 392	23,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 086 117 101	296 844 228	27,3
	- Dotacje na zadania bieżące	305 591 045	92 505 007	30,3
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	15 233 229	3 864 924	25,4
	- Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	71 728 625	17 089 486	23,8
	<i>Majątkowe</i>	<b>805 839 461</b>	<b>127 370 682</b>	<b>15,8</b>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	750 220 632	99 481 182	13,3
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	347 365 193	56 185 646	16,2
	- <i>Pozostałe</i>	402 855 439	43 295 536	10,7
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	55 618 829	27 889 500	50,1

## 2.4.1. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W CZĘŚCI DOTYCZĄCEJ ZADAŃ GMINY WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA OKRES 01.01. - 31.03.2023

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2023 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓŁEM	z tego:				OGÓŁEM	z tego:				
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.		własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>8 500</b>	<b>8 500</b>	-	-	-	<b>103</b>	<b>103</b>	-	-	-	<b>1,2</b>
01030	Izby rolnicze	8 500	8 500	-	-	-	103	103	-	-	-	1,2
	<i>Bieżące</i>	<i>8 500</i>	<i>8 500</i>	-	-	-	<i>103</i>	<i>103</i>	-	-	-	<i>1,2</i>
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 500	8 500	-	-	-	103	103	-	-	-	1,2
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>8 500</i>	<i>8 500</i>	-	-	-	<i>103</i>	<i>103</i>	-	-	-	<i>1,2</i>
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>805 665</b>	<b>805 665</b>	-	-	-	<b>149 591</b>	<b>149 591</b>	-	-	-	<b>18,6</b>
02001	Gospodarka leśna	805 665	805 665	-	-	-	149 591	149 591	-	-	-	18,6
	<i>Bieżące</i>	<i>805 665</i>	<i>805 665</i>	-	-	-	<i>149 591</i>	<i>149 591</i>	-	-	-	<i>18,6</i>
	- Wydatki jednostek budżetowych	805 665	805 665	-	-	-	149 591	149 591	-	-	-	18,6
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>790 695</i>	<i>790 695</i>	-	-	-	<i>149 591</i>	<i>149 591</i>	-	-	-	<i>18,9</i>
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>14 970</i>	<i>14 970</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	<i>0,0</i>
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>5 500 000</b>	-	<b>5 500 000</b>	-	-	<b>1 909 072</b>	-	<b>1 909 072</b>	-	-	<b>34,7</b>
40001	Dostarczanie ciepła	5 500 000	-	5 500 000	-	-	1 909 072	-	1 909 072	-	-	34,7
	<i>Bieżące</i>	<i>5 500 000</i>	-	<i>5 500 000</i>	-	-	<i>1 909 072</i>	-	<i>1 909 072</i>	-	-	<i>34,7</i>
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 500 000	-	5 500 000	-	-	1 909 072	-	1 909 072	-	-	34,7
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>5 500 000</i>	-	<i>5 500 000</i>	-	-	<i>1 909 072</i>	-	<i>1 909 072</i>	-	-	<i>34,7</i>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>534 288 240</b>	<b>500 601 620</b>	-	-	<b>33 686 620</b>	<b>128 066 210</b>	<b>119 943 596</b>	-	-	<b>8 122 614</b>	<b>24,0</b>
60004	Lokalny transport zbiorowy	482 639 037	448 952 417	-	-	33 686 620	118 758 513	110 635 899	-	-	8 122 614	24,6
	<i>Bieżące</i>	<i>303 540 116</i>	<i>269 853 496</i>	-	-	<i>33 686 620</i>	<i>69 457 927</i>	<i>61 335 313</i>	-	-	<i>8 122 614</i>	<i>22,9</i>
	- Wydatki jednostek budżetowych	303 540 116	269 853 496	-	-	33 686 620	69 457 927	61 335 313	-	-	8 122 614	22,9
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>303 540 116</i>	<i>269 853 496</i>	-	-	<i>33 686 620</i>	<i>69 457 927</i>	<i>61 335 313</i>	-	-	<i>8 122 614</i>	<i>22,9</i>
	<i>Majątkowe</i>	<i>179 098 921</i>	<i>179 098 921</i>	-	-	-	<i>49 300 587</i>	<i>49 300 587</i>	-	-	-	<i>27,5</i>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	179 098 921	179 098 921	-	-	-	49 300 587	49 300 587	-	-	-	27,5
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>164 625 912</i>	<i>164 625 912</i>	-	-	-	<i>46 623 521</i>	<i>46 623 521</i>	-	-	-	<i>28,3</i>
	- <i>Pozostałe</i>	<i>14 473 009</i>	<i>14 473 009</i>	-	-	-	<i>2 677 066</i>	<i>2 677 066</i>	-	-	-	<i>18,5</i>

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2023 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.	
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	406 935	406 935	-	-	-	132 840	132 840	-	-	-	32,6
	<i>Majątkowe</i>	406 935	406 935	-	-	-	132 840	132 840	-	-	-	32,6
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	406 935	406 935	-	-	-	132 840	132 840	-	-	-	32,6
	- <i>Pozostałe</i>	406 935	406 935	-	-	-	132 840	132 840	-	-	-	32,6
60016	Drogi publiczne gminne	22 986 380	22 986 380	-	-	-	2 023 547	2 023 547	-	-	-	8,8
	<i>Bieżące</i>	4 128 800	4 128 800	-	-	-	487 999	487 999	-	-	-	11,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 128 800	4 128 800	-	-	-	487 999	487 999	-	-	-	11,8
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	4 128 800	4 128 800	-	-	-	487 999	487 999	-	-	-	11,8
	<i>Majątkowe</i>	18 857 580	18 857 580	-	-	-	1 535 548	1 535 548	-	-	-	8,1
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 857 580	18 857 580	-	-	-	1 535 548	1 535 548	-	-	-	8,1
	- <i>Pozostałe</i>	18 857 580	18 857 580	-	-	-	1 535 548	1 535 548	-	-	-	8,1
60019	Płatne parkowanie	15 751 000	15 751 000	-	-	-	6 257 400	6 257 400	-	-	-	39,7
	<i>Bieżące</i>	15 751 000	15 751 000	-	-	-	6 257 400	6 257 400	-	-	-	39,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	15 751 000	15 751 000	-	-	-	6 257 400	6 257 400	-	-	-	39,7
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	15 751 000	15 751 000	-	-	-	6 257 400	6 257 400	-	-	-	39,7
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 180 000	1 180 000	-	-	-	296 668	296 668	-	-	-	25,1
	<i>Bieżące</i>	1 180 000	1 180 000	-	-	-	296 668	296 668	-	-	-	25,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 180 000	1 180 000	-	-	-	296 668	296 668	-	-	-	25,1
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 180 000	1 180 000	-	-	-	296 668	296 668	-	-	-	25,1
60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	1 713 000	1 713 000	-	-	-	385 252	385 252	-	-	-	22,5
	<i>Bieżące</i>	1 493 000	1 493 000	-	-	-	385 252	385 252	-	-	-	25,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 493 000	1 493 000	-	-	-	385 252	385 252	-	-	-	25,8
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 493 000	1 493 000	-	-	-	385 252	385 252	-	-	-	25,8
	<i>Majątkowe</i>	220 000	220 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	220 000	220 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
60095	Pozostała działalność	9 611 888	9 611 888	-	-	-	211 990	211 990	-	-	-	2,2
	<i>Bieżące</i>	1 335 044	1 335 044	-	-	-	89 763	89 763	-	-	-	6,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 335 044	1 335 044	-	-	-	89 763	89 763	-	-	-	6,7
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 335 044	1 335 044	-	-	-	89 763	89 763	-	-	-	6,7
	<i>Majątkowe</i>	8 276 844	8 276 844	-	-	-	122 228	122 228	-	-	-	1,5
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 846 844	4 846 844	-	-	-	122 228	122 228	-	-	-	2,5
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	381 765	381 765	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	4 465 079	4 465 079	-	-	-	122 228	122 228	-	-	-	2,7

Sygnatura: 22020021539062403202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2023 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.	
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 430 000	3 430 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>3 035 982</b>	<b>3 035 982</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>632 886</b>	<b>632 886</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>20,8</b>
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 773 762	2 773 762	-	-	-	632 279	632 279	-	-	-	22,8
	<i>Bieżące</i>	2 773 762	2 773 762	-	-	-	632 279	632 279	-	-	-	22,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 773 762	2 773 762	-	-	-	632 279	632 279	-	-	-	22,8
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 773 762	2 773 762	-	-	-	632 279	632 279	-	-	-	22,8
63095	Pozostała działalność	262 220	262 220	-	-	-	607	607	-	-	-	0,2
	<i>Majątkowe</i>	262 220	262 220	-	-	-	607	607	-	-	-	0,2
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	262 220	262 220	-	-	-	607	607	-	-	-	0,2
	- <i>Pozostałe</i>	262 220	262 220	-	-	-	607	607	-	-	-	0,2
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>172 180 949</b>	<b>172 180 949</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>32 504 428</b>	<b>32 504 428</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>18,9</b>
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	22 363 994	22 363 994	-	-	-	5 829 597	5 829 597	-	-	-	26,1
	<i>Bieżące</i>	22 363 994	22 363 994	-	-	-	5 829 597	5 829 597	-	-	-	26,1
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	164 072	164 072	-	-	-	67 579	67 579	-	-	-	41,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	22 199 922	22 199 922	-	-	-	5 762 019	5 762 019	-	-	-	26,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	4 188 151	4 188 151	-	-	-	1 005 945	1 005 945	-	-	-	24,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	18 011 771	18 011 771	-	-	-	4 756 074	4 756 074	-	-	-	26,4
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	28 128 107	28 128 107	-	-	-	4 431 846	4 431 846	-	-	-	15,8
	<i>Bieżące</i>	15 189 939	15 189 939	-	-	-	2 557 163	2 557 163	-	-	-	16,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	15 189 939	15 189 939	-	-	-	2 557 163	2 557 163	-	-	-	16,8
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	15 189 939	15 189 939	-	-	-	2 557 163	2 557 163	-	-	-	16,8
	<i>Majątkowe</i>	12 938 168	12 938 168	-	-	-	1 874 683	1 874 683	-	-	-	14,5
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 938 168	12 938 168	-	-	-	1 874 683	1 874 683	-	-	-	14,5
	- <i>Pozostałe</i>	12 938 168	12 938 168	-	-	-	1 874 683	1 874 683	-	-	-	14,5
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	97 330 919	97 330 919	-	-	-	22 174 949	22 174 949	-	-	-	22,8
	<i>Bieżące</i>	63 138 792	63 138 792	-	-	-	16 272 528	16 272 528	-	-	-	25,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	63 138 792	63 138 792	-	-	-	16 272 528	16 272 528	-	-	-	25,8
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	63 138 792	63 138 792	-	-	-	16 272 528	16 272 528	-	-	-	25,8
	<i>Majątkowe</i>	34 192 127	34 192 127	-	-	-	5 902 421	5 902 421	-	-	-	17,3
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	34 192 127	34 192 127	-	-	-	5 902 421	5 902 421	-	-	-	17,3
	- <i>Pozostałe</i>	34 192 127	34 192 127	-	-	-	5 902 421	5 902 421	-	-	-	17,3

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2023 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.	
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	24 079 329	24 079 329	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	<i>Majątkowe</i>	24 079 329	24 079 329	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	24 079 329	24 079 329	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
70095	Pozostała działalność	278 600	278 600	-	-	-	68 036	68 036	-	-	-	24,4
	<i>Bieżące</i>	278 600	278 600	-	-	-	68 036	68 036	-	-	-	24,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	278 600	278 600	-	-	-	68 036	68 036	-	-	-	24,4
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	278 600	278 600	-	-	-	68 036	68 036	-	-	-	24,4
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>66 000 099</b>	<b>65 910 099</b>	<b>-</b>	<b>90 000</b>	<b>-</b>	<b>6 855 938</b>	<b>6 855 938</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>10,4</b>
71003	Biura planowania przestrzennego	52 883 128	52 883 128	-	-	-	4 439 102	4 439 102	-	-	-	8,4
	<i>Bieżące</i>	5 619 372	5 619 372	-	-	-	1 459 940	1 459 940	-	-	-	26,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	2 000	-	-	-	750	750	-	-	-	37,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 617 372	5 617 372	-	-	-	1 459 190	1 459 190	-	-	-	26,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	378 800	378 800	-	-	-	63 603	63 603	-	-	-	16,8
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	5 238 572	5 238 572	-	-	-	1 395 587	1 395 587	-	-	-	26,6
	<i>Majątkowe</i>	47 263 756	47 263 756	-	-	-	2 979 162	2 979 162	-	-	-	6,3
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	47 263 756	47 263 756	-	-	-	2 979 162	2 979 162	-	-	-	6,3
	- <i>Pozostałe</i>	47 263 756	47 263 756	-	-	-	2 979 162	2 979 162	-	-	-	6,3
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	103 320	103 320	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	<i>Majątkowe</i>	103 320	103 320	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	103 320	103 320	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	103 320	103 320	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	628 200	628 200	-	-	-	172 323	172 323	-	-	-	27,4
	<i>Bieżące</i>	628 200	628 200	-	-	-	172 323	172 323	-	-	-	27,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	628 200	628 200	-	-	-	172 323	172 323	-	-	-	27,4
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	628 200	628 200	-	-	-	172 323	172 323	-	-	-	27,4
71035	Cmentarze	10 962 001	10 872 001	-	90 000	-	2 164 513	2 164 513	-	-	-	19,7
	<i>Bieżące</i>	10 412 001	10 322 001	-	90 000	-	2 164 513	2 164 513	-	-	-	20,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 389 044	10 299 044	-	90 000	-	2 161 733	2 161 733	-	-	-	20,8
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	6 618 055	6 528 055	-	90 000	-	1 171 945	1 171 945	-	-	-	17,7
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 770 989	3 770 989	-	-	-	989 788	989 788	-	-	-	26,2
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 957	22 957	-	-	-	2 780	2 780	-	-	-	12,1
	<i>Majątkowe</i>	550 000	550 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	550 000	550 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	550 000	550 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0

Sygnatura: 22040021539062403202



Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2023 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.	
71095	Pozostała działalność	1 423 450	1 423 450	-	-	-	80 000	80 000	-	-	-	5,6
	<i>Bieżące</i>	427 000	427 000	-	-	-	80 000	80 000	-	-	-	18,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	277 000	277 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	277 000	277 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Dotacje na zadania bieżące	150 000	150 000	-	-	-	80 000	80 000	-	-	-	53,3
	<i>Majątkowe</i>	996 450	996 450	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	996 450	996 450	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	996 450	996 450	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>154 708 611</b>	<b>150 573 189</b>	<b>4 135 422</b>	-	-	<b>41 079 617</b>	<b>39 448 732</b>	<b>1 630 885</b>	-	-	<b>26,6</b>
75011	Urzędy wojewódzkie	11 640 555	7 505 133	4 135 422	-	-	2 657 449	1 026 563	1 630 885	-	-	22,8
	<i>Bieżące</i>	11 640 555	7 505 133	4 135 422	-	-	2 657 449	1 026 563	1 630 885	-	-	22,8
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 000	14 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	11 626 555	7 491 133	4 135 422	-	-	2 657 449	1 026 563	1 630 885	-	-	22,9
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	711 997	369 397	342 600	-	-	74 411	48 065	26 346	-	-	10,5
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	10 914 558	7 121 736	3 792 822	-	-	2 583 038	978 498	1 604 540	-	-	23,7
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 152 053	2 152 053	-	-	-	470 099	470 099	-	-	-	21,8
	<i>Bieżące</i>	2 152 053	2 152 053	-	-	-	470 099	470 099	-	-	-	21,8
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 536 109	1 536 109	-	-	-	375 655	375 655	-	-	-	24,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	615 944	615 944	-	-	-	94 444	94 444	-	-	-	15,3
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	581 684	581 684	-	-	-	89 479	89 479	-	-	-	15,4
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	34 260	34 260	-	-	-	4 965	4 965	-	-	-	14,5
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	127 886 236	127 886 236	-	-	-	35 213 076	35 213 076	-	-	-	27,5
	<i>Bieżące</i>	119 689 178	119 689 178	-	-	-	34 864 028	34 864 028	-	-	-	29,1
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	690 413	690 413	-	-	-	344 263	344 263	-	-	-	49,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	118 998 765	118 998 765	-	-	-	34 519 765	34 519 765	-	-	-	29,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	23 518 876	23 518 876	-	-	-	6 233 163	6 233 163	-	-	-	26,5
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	95 479 889	95 479 889	-	-	-	28 286 601	28 286 601	-	-	-	29,6
	<i>Majątkowe</i>	8 197 058	8 197 058	-	-	-	349 048	349 048	-	-	-	4,3
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 197 058	8 197 058	-	-	-	349 048	349 048	-	-	-	4,3
	- <i>Pozostałe</i>	8 197 058	8 197 058	-	-	-	349 048	349 048	-	-	-	4,3
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 136 856	2 136 856	-	-	-	125 054	125 054	-	-	-	5,9
	<i>Bieżące</i>	2 136 856	2 136 856	-	-	-	125 054	125 054	-	-	-	5,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 136 856	2 136 856	-	-	-	125 054	125 054	-	-	-	5,9
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 880 316	1 880 316	-	-	-	65 095	65 095	-	-	-	3,5

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2023 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.	
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	256 540	256 540	-	-	-	59 959	59 959	-	-	-	23,4
75095	Pozostała działalność	10 892 911	10 892 911	-	-	-	2 613 940	2 613 940	-	-	-	24,0
	<i>Bieżące</i>	10 747 771	10 747 771	-	-	-	2 613 940	2 613 940	-	-	-	24,3
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	403 920	403 920	-	-	-	86 476	86 476	-	-	-	21,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 035 851	10 035 851	-	-	-	2 298 464	2 298 464	-	-	-	22,9
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 987 331	9 987 331	-	-	-	2 290 471	2 290 471	-	-	-	22,9
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 520	48 520	-	-	-	7 993	7 993	-	-	-	16,5
	- Dotacje na zadania bieżące	308 000	308 000	-	-	-	229 000	229 000	-	-	-	74,4
	<i>Majątkowe</i>	145 140	145 140	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	145 140	145 140	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Pozostałe	145 140	145 140	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>71 664</b>	<b>-</b>	<b>71 664</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>13 134</b>	<b>-</b>	<b>13 134</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>18,3</b>
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	71 664	-	71 664	-	-	13 134	-	13 134	-	-	18,3
	<i>Bieżące</i>	71 664	-	71 664	-	-	13 134	-	13 134	-	-	18,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	71 664	-	71 664	-	-	13 134	-	13 134	-	-	18,3
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 060	-	21 060	-	-	13 134	-	13 134	-	-	62,4
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 604	-	50 604	-	-	-	-	-	-	-	0,0
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>33 300 940</b>	<b>28 682 262</b>	<b>4 618 678</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>8 770 524</b>	<b>4 227 984</b>	<b>4 542 540</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>26,3</b>
75412	Ochotnicze straże pożarne	583 021	583 021	-	-	-	48 313	48 313	-	-	-	8,3
	<i>Bieżące</i>	183 021	183 021	-	-	-	48 313	48 313	-	-	-	26,4
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 864	38 864	-	-	-	6 000	6 000	-	-	-	15,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	144 157	144 157	-	-	-	42 313	42 313	-	-	-	29,4
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	79 002	79 002	-	-	-	23 443	23 443	-	-	-	29,7
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 155	65 155	-	-	-	18 870	18 870	-	-	-	29,0
	<i>Majątkowe</i>	400 000	400 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000	400 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Pozostałe	400 000	400 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	1 062 400	1 062 400	-	-	-	350 000	350 000	-	-	-	32,9
	<i>Bieżące</i>	1 062 400	1 062 400	-	-	-	350 000	350 000	-	-	-	32,9
	- Dotacje na zadania bieżące	1 062 400	1 062 400	-	-	-	350 000	350 000	-	-	-	32,9

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2023 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)	13 668 501	13 668 501	-	-	-	3 745 584	3 745 584	-	-	-	27,4
	<i>Bieżące</i>	<i>13 608 501</i>	<i>13 608 501</i>	-	-	-	<i>3 745 584</i>	<i>3 745 584</i>	-	-	-	27,5
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000	35 000	-	-	-	4 825	4 825	-	-	-	13,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	13 573 501	13 573 501	-	-	-	3 740 759	3 740 759	-	-	-	27,6
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 709 099</i>	<i>1 709 099</i>	-	-	-	<i>446 239</i>	<i>446 239</i>	-	-	-	26,1
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>11 864 402</i>	<i>11 864 402</i>	-	-	-	<i>3 294 520</i>	<i>3 294 520</i>	-	-	-	27,8
	<i>Majątkowe</i>	<i>60 000</i>	<i>60 000</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000	60 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	<i>60 000</i>	<i>60 000</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
75421	Zarządzanie kryzysowe	8 000	8 000	-	-	-	1 458	1 458	-	-	-	18,2
	<i>Bieżące</i>	<i>8 000</i>	<i>8 000</i>	-	-	-	<i>1 458</i>	<i>1 458</i>	-	-	-	18,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 000	8 000	-	-	-	1 458	1 458	-	-	-	18,2
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>8 000</i>	<i>8 000</i>	-	-	-	<i>1 458</i>	<i>1 458</i>	-	-	-	18,2
75495	Pozostała działalność	17 979 018	13 360 340	4 618 678	-	-	4 625 169	82 629	4 542 540	-	-	25,7
	<i>Bieżące</i>	<i>4 753 018</i>	<i>134 340</i>	<i>4 618 678</i>	-	-	<i>4 583 144</i>	<i>40 604</i>	<i>4 542 540</i>	-	-	96,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	253 018	134 340	118 678	-	-	88 624	40 604	48 020	-	-	35,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>194 218</i>	<i>134 340</i>	<i>59 878</i>	-	-	<i>72 198</i>	<i>40 604</i>	<i>31 594</i>	-	-	37,2
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>58 800</i>	-	<i>58 800</i>	-	-	<i>16 426</i>	-	<i>16 426</i>	-	-	27,9
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500 000	-	4 500 000	-	-	4 494 520	-	4 494 520	-	-	99,9
	<i>Majątkowe</i>	<i>13 226 000</i>	<i>13 226 000</i>	-	-	-	<i>42 025</i>	<i>42 025</i>	-	-	-	0,3
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 226 000	13 226 000	-	-	-	42 025	42 025	-	-	-	0,3
	- <i>Pozostałe</i>	<i>13 226 000</i>	<i>13 226 000</i>	-	-	-	<i>42 025</i>	<i>42 025</i>	-	-	-	0,3
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>71 728 625</b>	<b>71 728 625</b>	-	-	-	<b>17 089 486</b>	<b>17 089 486</b>	-	-	-	<b>23,8</b>
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	71 728 625	71 728 625	-	-	-	17 089 486	17 089 486	-	-	-	23,8
	<i>Bieżące</i>	<i>71 728 625</i>	<i>71 728 625</i>	-	-	-	<i>17 089 486</i>	<i>17 089 486</i>	-	-	-	23,8
	- Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	71 728 625	71 728 625	-	-	-	17 089 486	17 089 486	-	-	-	23,8
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>82 074 140</b>	<b>82 074 140</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>0,0</b>
75814	Różne rozliczenia finansowe	60 000	60 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	<i>Bieżące</i>	<i>60 000</i>	<i>60 000</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000	60 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2023 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.	
75818	Rezerwy ogólne i celowe	82 014 140	82 014 140	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	<i>Bieżące</i>	<i>61 911 118</i>	<i>61 911 118</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	61 911 118	61 911 118	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>61 911 118</i>	<i>61 911 118</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	<i>Majątkowe</i>	<i>20 103 022</i>	<i>20 103 022</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 103 022	20 103 022	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	<i>20 103 022</i>	<i>20 103 022</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>624 875 835</b>	<b>624 875 835</b>	-	-	-	<b>154 859 716</b>	<b>154 859 716</b>	-	-	-	<b>24,8</b>
80101	Szkoły podstawowe	327 058 953	327 058 953	-	-	-	73 453 047	73 453 047	-	-	-	22,5
	<i>Bieżące</i>	<i>279 144 109</i>	<i>279 144 109</i>	-	-	-	<i>71 709 861</i>	<i>71 709 861</i>	-	-	-	25,7
	- Dotacje na zadania bieżące	30 905 000	30 905 000	-	-	-	7 429 453	7 429 453	-	-	-	24,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	833 533	833 533	-	-	-	71 063	71 063	-	-	-	8,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	247 405 576	247 405 576	-	-	-	64 209 345	64 209 345	-	-	-	26,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>25 787 759</i>	<i>25 787 759</i>	-	-	-	<i>7 663 521</i>	<i>7 663 521</i>	-	-	-	29,7
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>221 617 817</i>	<i>221 617 817</i>	-	-	-	<i>56 545 824</i>	<i>56 545 824</i>	-	-	-	25,5
	<i>Majątkowe</i>	<i>47 914 844</i>	<i>47 914 844</i>	-	-	-	<i>1 743 186</i>	<i>1 743 186</i>	-	-	-	3,6
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	47 914 844	47 914 844	-	-	-	1 743 186	1 743 186	-	-	-	3,6
	- <i>Pozostałe</i>	<i>47 914 844</i>	<i>47 914 844</i>	-	-	-	<i>1 743 186</i>	<i>1 743 186</i>	-	-	-	3,6
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	31 072 369	31 072 369	-	-	-	8 187 007	8 187 007	-	-	-	26,3
	<i>Bieżące</i>	<i>31 020 493</i>	<i>31 020 493</i>	-	-	-	<i>8 187 007</i>	<i>8 187 007</i>	-	-	-	26,4
	- Dotacje na zadania bieżące	1 900 000	1 900 000	-	-	-	412 673	412 673	-	-	-	21,7
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	74 229	74 229	-	-	-	2 545	2 545	-	-	-	3,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	29 046 264	29 046 264	-	-	-	7 771 789	7 771 789	-	-	-	26,8
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>2 963 663</i>	<i>2 963 663</i>	-	-	-	<i>606 021</i>	<i>606 021</i>	-	-	-	20,4
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>26 082 601</i>	<i>26 082 601</i>	-	-	-	<i>7 165 768</i>	<i>7 165 768</i>	-	-	-	27,5
	<i>Majątkowe</i>	<i>51 876</i>	<i>51 876</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	51 876	51 876	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	<i>51 876</i>	<i>51 876</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
80104	Przedszkola	133 759 641	133 759 641	-	-	-	33 935 843	33 935 843	-	-	-	25,4
	<i>Bieżące</i>	<i>131 029 480</i>	<i>131 029 480</i>	-	-	-	<i>33 933 143</i>	<i>33 933 143</i>	-	-	-	25,9
	- Dotacje na zadania bieżące	25 195 863	25 195 863	-	-	-	5 878 182	5 878 182	-	-	-	23,3
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	292 456	292 456	-	-	-	24 669	24 669	-	-	-	8,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	105 541 161	105 541 161	-	-	-	28 030 292	28 030 292	-	-	-	26,6
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>13 207 990</i>	<i>13 207 990</i>	-	-	-	<i>3 415 905</i>	<i>3 415 905</i>	-	-	-	25,9

Sygnatura: 22080021539062403202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2023 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓŁEM	z tego:				OGÓŁEM	z tego:				
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.		własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	92 333 171	92 333 171	-	-	-	24 614 388	24 614 388	-	-	-	26,7
	Majątkowe	2 730 161	2 730 161	-	-	-	2 700	2 700	-	-	-	0,1
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 730 161	2 730 161	-	-	-	2 700	2 700	-	-	-	0,1
	- Pozostałe	2 730 161	2 730 161	-	-	-	2 700	2 700	-	-	-	0,1
80105	Przedszkola specjalne	9 485 206	9 485 206	-	-	-	2 373 960	2 373 960	-	-	-	25,0
	Bieżące	9 485 206	9 485 206	-	-	-	2 373 960	2 373 960	-	-	-	25,0
	- Dotacje na zadania bieżące	7 524 000	7 524 000	-	-	-	1 892 753	1 892 753	-	-	-	25,2
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 250	5 250	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 955 956	1 955 956	-	-	-	481 207	481 207	-	-	-	24,6
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	152 033	152 033	-	-	-	20 674	20 674	-	-	-	13,6
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 803 923	1 803 923	-	-	-	460 532	460 532	-	-	-	25,5
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	1 273 000	1 273 000	-	-	-	170 174	170 174	-	-	-	13,4
	Bieżące	1 273 000	1 273 000	-	-	-	170 174	170 174	-	-	-	13,4
	- Dotacje na zadania bieżące	1 077 000	1 077 000	-	-	-	156 957	156 957	-	-	-	14,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	196 000	196 000	-	-	-	13 217	13 217	-	-	-	6,7
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	196 000	196 000	-	-	-	13 217	13 217	-	-	-	6,7
80107	Świetlice szkolne	23 646 703	23 646 703	-	-	-	5 593 763	5 593 763	-	-	-	23,7
	Bieżące	23 646 703	23 646 703	-	-	-	5 593 763	5 593 763	-	-	-	23,7
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 215	45 215	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	23 601 488	23 601 488	-	-	-	5 593 763	5 593 763	-	-	-	23,7
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 111 407	2 111 407	-	-	-	260 811	260 811	-	-	-	12,4
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 490 081	21 490 081	-	-	-	5 332 952	5 332 952	-	-	-	24,8
80113	Dowożenie uczniów do szkół	609 080	609 080	-	-	-	125 146	125 146	-	-	-	20,5
	Bieżące	609 080	609 080	-	-	-	125 146	125 146	-	-	-	20,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	609 080	609 080	-	-	-	125 146	125 146	-	-	-	20,5
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	460 016	460 016	-	-	-	82 876	82 876	-	-	-	18,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	149 064	149 064	-	-	-	42 270	42 270	-	-	-	28,4
80120	Licea ogólnokształcące	15 000	15 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	Bieżące	15 000	15 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	15 000	15 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000	15 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 949 064	1 949 064	-	-	-	104 972	104 972	-	-	-	5,4
	Bieżące	1 949 064	1 949 064	-	-	-	104 972	104 972	-	-	-	5,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 949 064	1 949 064	-	-	-	104 972	104 972	-	-	-	5,4
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 949 064	1 949 064	-	-	-	104 972	104 972	-	-	-	5,4

Sygnatura: 22090021539062403202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2023 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.	
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	25 813 852	25 813 852	-	-	-	6 684 305	6 684 305	-	-	-	25,9
	<i>Bieżące</i>	25 780 794	25 780 794	-	-	-	6 671 247	6 671 247	-	-	-	25,9
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	117 162	117 162	-	-	-	14 760	14 760	-	-	-	12,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	25 663 632	25 663 632	-	-	-	6 656 487	6 656 487	-	-	-	25,9
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	3 533 214	3 533 214	-	-	-	744 748	744 748	-	-	-	21,1
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	22 130 418	22 130 418	-	-	-	5 911 739	5 911 739	-	-	-	26,7
	<i>Majątkowe</i>	33 058	33 058	-	-	-	13 058	13 058	-	-	-	39,5
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	33 058	33 058	-	-	-	13 058	13 058	-	-	-	39,5
	- <i>Pozostałe</i>	33 058	33 058	-	-	-	13 058	13 058	-	-	-	39,5
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	28 004 153	28 004 153	-	-	-	7 351 125	7 351 125	-	-	-	26,3
	<i>Bieżące</i>	28 004 153	28 004 153	-	-	-	7 351 125	7 351 125	-	-	-	26,3
	- Dotacje na zadania bieżące	25 762 000	25 762 000	-	-	-	6 843 422	6 843 422	-	-	-	26,6
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	991	991	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 241 162	2 241 162	-	-	-	507 703	507 703	-	-	-	22,7
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	76 825	76 825	-	-	-	1 020	1 020	-	-	-	1,3
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 164 337	2 164 337	-	-	-	506 683	506 683	-	-	-	23,4
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	23 626 318	23 626 318	-	-	-	5 510 998	5 510 998	-	-	-	23,3
	<i>Bieżące</i>	23 626 318	23 626 318	-	-	-	5 510 998	5 510 998	-	-	-	23,3
	- Dotacje na zadania bieżące	12 080 000	12 080 000	-	-	-	2 731 926	2 731 926	-	-	-	22,6
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 071	12 071	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	11 534 247	11 534 247	-	-	-	2 779 072	2 779 072	-	-	-	24,1
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	405 900	405 900	-	-	-	31 971	31 971	-	-	-	7,9
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	11 128 347	11 128 347	-	-	-	2 747 101	2 747 101	-	-	-	24,7
80195	Pozostała działalność	18 562 496	18 562 496	-	-	-	11 369 377	11 369 377	-	-	-	61,2
	<i>Bieżące</i>	18 562 496	18 562 496	-	-	-	11 369 377	11 369 377	-	-	-	61,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	17 246 923	17 246 923	-	-	-	10 959 246	10 959 246	-	-	-	63,5
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	6 989 772	6 989 772	-	-	-	1 520 179	1 520 179	-	-	-	21,7
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	10 257 151	10 257 151	-	-	-	9 439 067	9 439 067	-	-	-	92,0
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	923 706	923 706	-	-	-	18 264	18 264	-	-	-	2,0
	- Dotacje na zadania bieżące	391 867	391 867	-	-	-	391 867	391 867	-	-	-	100,0

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2023 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.	
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>21 846 510</b>	<b>21 576 510</b>	<b>60 000</b>	-	<b>210 000</b>	<b>7 940 643</b>	<b>7 937 643</b>	<b>3 001</b>	-	-	<b>36,3</b>
85149	Programy polityki zdrowotnej	840 000	840 000	-	-	-	292 492	292 492	-	-	-	34,8
	<i>Bieżące</i>	<i>840 000</i>	<i>840 000</i>	-	-	-	<i>292 492</i>	<i>292 492</i>	-	-	-	<i>34,8</i>
	- Dotacje na zadania bieżące	403 000	403 000	-	-	-	241 192	241 192	-	-	-	59,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	437 000	437 000	-	-	-	51 300	51 300	-	-	-	11,7
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>437 000</i>	<i>437 000</i>	-	-	-	<i>51 300</i>	<i>51 300</i>	-	-	-	<i>11,7</i>
85153	Zwalczanie narkomanii	645 000	645 000	-	-	-	594 980	594 980	-	-	-	92,2
	<i>Bieżące</i>	<i>645 000</i>	<i>645 000</i>	-	-	-	<i>594 980</i>	<i>594 980</i>	-	-	-	<i>92,2</i>
	- Dotacje na zadania bieżące	630 000	630 000	-	-	-	594 980	594 980	-	-	-	94,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	15 000	15 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>15 000</i>	<i>15 000</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	<i>0,0</i>
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	17 261 489	17 051 489	-	-	210 000	6 429 695	6 429 695	-	-	-	37,2
	<i>Bieżące</i>	<i>17 261 489</i>	<i>17 051 489</i>	-	-	<i>210 000</i>	<i>6 429 695</i>	<i>6 429 695</i>	-	-	-	<i>37,2</i>
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 157 539	5 947 539	-	-	210 000	1 318 904	1 318 904	-	-	-	21,4
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 353 938</i>	<i>1 143 938</i>	-	-	<i>210 000</i>	<i>236 894</i>	<i>236 894</i>	-	-	-	<i>17,5</i>
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>4 803 601</i>	<i>4 803 601</i>	-	-	-	<i>1 082 009</i>	<i>1 082 009</i>	-	-	-	<i>22,5</i>
	- Dotacje na zadania bieżące	10 893 185	10 893 185	-	-	-	5 090 428	5 090 428	-	-	-	46,7
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	210 765	210 765	-	-	-	20 363	20 363	-	-	-	9,7
85158	Izby wytrzeźwień	2 838 021	2 838 021	-	-	-	510 567	510 567	-	-	-	18,0
	<i>Bieżące</i>	<i>2 795 067</i>	<i>2 795 067</i>	-	-	-	<i>510 567</i>	<i>510 567</i>	-	-	-	<i>18,3</i>
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 800	5 800	-	-	-	510	510	-	-	-	8,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 789 267	2 789 267	-	-	-	510 057	510 057	-	-	-	18,3
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 051 811</i>	<i>1 051 811</i>	-	-	-	<i>122 665</i>	<i>122 665</i>	-	-	-	<i>11,7</i>
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 737 456</i>	<i>1 737 456</i>	-	-	-	<i>387 392</i>	<i>387 392</i>	-	-	-	<i>22,3</i>
	<i>Majątkowe</i>	<i>42 954</i>	<i>42 954</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	<i>0,0</i>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	42 954	42 954	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	<i>42 954</i>	<i>42 954</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	<i>0,0</i>
85195	Pozostała działalność	262 000	202 000	60 000	-	-	112 910	109 909	3 001	-	-	43,1
	<i>Bieżące</i>	<i>262 000</i>	<i>202 000</i>	<i>60 000</i>	-	-	<i>112 910</i>	<i>109 909</i>	<i>3 001</i>	-	-	<i>43,1</i>
	- Dotacje na zadania bieżące	80 000	80 000	-	-	-	80 000	80 000	-	-	-	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 000	22 000	-	-	-	4 909	4 909	-	-	-	22,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	160 000	100 000	60 000	-	-	28 001	25 000	3 001	-	-	17,5
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>	-	-	-	<i>25 000</i>	<i>25 000</i>	-	-	-	<i>25,0</i>
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>60 000</i>	-	<i>60 000</i>	-	-	<i>3 001</i>	-	<i>3 001</i>	-	-	<i>5,0</i>

Sygnatura: 22011021539062403202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2023 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>121 133 274</b>	<b>114 412 705</b>	<b>6 720 569</b>	-	-	<b>39 531 450</b>	<b>38 134 631</b>	<b>1 396 819</b>	-	-	<b>32,6</b>
85203	Ośrodki wsparcia	12 409 476	7 250 923	5 158 553	-	-	3 173 620	2 042 313	1 131 307	-	-	25,6
	<i>Bieżące</i>	12 409 476	7 250 923	5 158 553	-	-	3 173 620	2 042 313	1 131 307	-	-	25,6
	- Dotacje na zadania bieżące	2 467 282	345 000	2 122 282	-	-	888 976	345 000	543 976	-	-	36,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 680	6 680	3 000	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	9 932 514	6 899 243	3 033 271	-	-	2 284 644	1 697 313	587 331	-	-	23,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 321 737	1 455 569	866 168	-	-	495 099	392 131	102 968	-	-	21,3
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	7 610 777	5 443 674	2 167 103	-	-	1 789 545	1 305 183	484 362	-	-	23,5
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	220 000	220 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	<i>Majątkowe</i>	220 000	220 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	220 000	220 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	220 000	220 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 150 916	1 150 916	-	-	-	194 468	194 468	-	-	-	16,9
	<i>Bieżące</i>	1 150 916	1 150 916	-	-	-	194 468	194 468	-	-	-	16,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 150 916	1 150 916	-	-	-	194 468	194 468	-	-	-	16,9
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 150 916	1 150 916	-	-	-	194 468	194 468	-	-	-	16,9
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7 343 044	7 343 044	-	-	-	2 336 050	2 336 050	-	-	-	31,8
	<i>Bieżące</i>	7 343 044	7 343 044	-	-	-	2 336 050	2 336 050	-	-	-	31,8
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 835 344	6 835 344	-	-	-	2 234 990	2 234 990	-	-	-	32,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	507 700	507 700	-	-	-	101 059	101 059	-	-	-	19,9
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	507 700	507 700	-	-	-	101 059	101 059	-	-	-	19,9
85215	Dodatki mieszkaniowe	12 212 288	12 212 288	-	-	-	3 145 679	3 145 679	-	-	-	25,8
	<i>Bieżące</i>	12 212 288	12 212 288	-	-	-	3 145 679	3 145 679	-	-	-	25,8
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 545 652	9 545 652	-	-	-	2 502 330	2 502 330	-	-	-	26,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 666 636	2 666 636	-	-	-	643 349	643 349	-	-	-	24,1
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	601 531	601 531	-	-	-	124 234	124 234	-	-	-	20,7
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 065 105	2 065 105	-	-	-	519 115	519 115	-	-	-	25,1
85216	Zasiłki stałe	11 849 650	11 849 650	-	-	-	2 819 716	2 819 716	-	-	-	23,8
	<i>Bieżące</i>	11 849 650	11 849 650	-	-	-	2 819 716	2 819 716	-	-	-	23,8
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 752 150	11 752 150	-	-	-	2 760 115	2 760 115	-	-	-	23,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	97 500	97 500	-	-	-	59 601	59 601	-	-	-	61,1
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	97 500	97 500	-	-	-	59 601	59 601	-	-	-	61,1

Sygnatura: 22021021539062403202



Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2023 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.	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	32 329 192	31 659 176	670 016	-	-	9 760 949	9 648 891	112 059	-	-	30,2
	<i>Bieżące</i>	32 329 192	31 659 176	670 016	-	-	9 760 949	9 648 891	112 059	-	-	30,2
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 102 709	432 693	670 016	-	-	226 764	114 706	112 059	-	-	20,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	31 226 483	31 226 483	-	-	-	9 534 185	9 534 185	-	-	-	30,5
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	5 004 189	5 004 189	-	-	-	1 531 604	1 531 604	-	-	-	30,6
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	26 222 294	26 222 294	-	-	-	8 002 581	8 002 581	-	-	-	30,5
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	12 614 130	12 614 130	-	-	-	3 033 938	3 033 938	-	-	-	24,1
	<i>Bieżące</i>	6 577 291	6 577 291	-	-	-	2 161 501	2 161 501	-	-	-	32,9
	- Dotacje na zadania bieżące	200 000	200 000	-	-	-	200 000	200 000	-	-	-	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 439	1 439	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 375 852	6 375 852	-	-	-	1 961 501	1 961 501	-	-	-	30,8
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	6 007 856	6 007 856	-	-	-	1 902 407	1 902 407	-	-	-	31,7
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	367 996	367 996	-	-	-	59 094	59 094	-	-	-	16,1
	<i>Majątkowe</i>	6 036 839	6 036 839	-	-	-	872 437	872 437	-	-	-	14,5
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 036 839	6 036 839	-	-	-	872 437	872 437	-	-	-	14,5
	- <i>Pozostałe</i>	6 036 839	6 036 839	-	-	-	872 437	872 437	-	-	-	14,5
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 088 000	13 196 000	892 000	-	-	3 062 797	2 909 343	153 454	-	-	21,7
	<i>Bieżące</i>	14 088 000	13 196 000	892 000	-	-	3 062 797	2 909 343	153 454	-	-	21,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	14 088 000	13 196 000	892 000	-	-	3 062 797	2 909 343	153 454	-	-	21,7
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	14 088 000	13 196 000	892 000	-	-	3 062 797	2 909 343	153 454	-	-	21,7
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	4 764 787	4 764 787	-	-	-	1 093 168	1 093 168	-	-	-	22,9
	<i>Bieżące</i>	4 764 787	4 764 787	-	-	-	1 093 168	1 093 168	-	-	-	22,9
	- Dotacje na zadania bieżące	1 365 000	1 365 000	-	-	-	560 150	560 150	-	-	-	41,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 081 750	3 081 750	-	-	-	457 628	457 628	-	-	-	14,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	318 037	318 037	-	-	-	75 390	75 390	-	-	-	23,7
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	318 037	318 037	-	-	-	75 390	75 390	-	-	-	23,7
85231	Pomoc dla cudzoziemców	125 000	125 000	-	-	-	120 000	120 000	-	-	-	96,0
	<i>Bieżące</i>	125 000	125 000	-	-	-	120 000	120 000	-	-	-	96,0
	- Dotacje na zadania bieżące	125 000	125 000	-	-	-	120 000	120 000	-	-	-	96,0
85295	Pozostała działalność	12 026 791	12 026 791	-	-	-	10 791 065	10 791 065	-	-	-	89,7
	<i>Bieżące</i>	11 629 191	11 629 191	-	-	-	10 791 065	10 791 065	-	-	-	92,8
	- Dotacje na zadania bieżące	4 851 706	4 851 706	-	-	-	4 411 706	4 411 706	-	-	-	90,9
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	105 000	105 000	-	-	-	64 814	64 814	-	-	-	61,7

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2023 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓŁEM	z tego:				OGÓŁEM	z tego:				
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.		własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 672 485	6 672 485	-	-	-	6 314 545	6 314 545	-	-	-	94,6
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 444 179	6 444 179	-	-	-	6 272 875	6 272 875	-	-	-	97,3
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	228 306	228 306	-	-	-	41 671	41 671	-	-	-	18,3
	Majątkowe	397 600	397 600	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	397 600	397 600	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Pozostałe	397 600	397 600	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>22 159 828</b>	<b>14 057 928</b>	<b>7 728 150</b>	<b>373 750</b>	<b>-</b>	<b>8 954 236</b>	<b>5 005 915</b>	<b>3 948 321</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>40,4</b>
85334	Pomoc dla repatriantów	373 750	-	-	373 750	-	-	-	-	-	-	0,0
	Majątkowe	373 750	-	-	373 750	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	373 750	-	-	373 750	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Pozostałe	373 750	-	-	373 750	-	-	-	-	-	-	0,0
85395	Pozostała działalność	21 786 078	14 057 928	7 728 150	-	-	8 954 236	5 005 915	3 948 321	-	-	41,1
	Bieżące	21 731 234	14 003 084	7 728 150	-	-	8 954 236	5 005 915	3 948 321	-	-	41,2
	- Dotacje na zadania bieżące	1 278 582	1 278 582	-	-	-	1 059 960	1 059 960	-	-	-	82,9
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 586 255	9 635	7 576 620	-	-	3 906 800	-	3 906 800	-	-	51,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 035 848	1 884 318	151 530	-	-	508 171	466 650	41 521	-	-	25,0
	- Pozostałe	50 600	50 600	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	698 882	624 625	74 257	-	-	136 931	126 417	10 514	-	-	19,6
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 286 366	1 209 093	77 273	-	-	371 240	340 233	31 007	-	-	28,9
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 830 549	10 830 549	-	-	-	3 479 305	3 479 305	-	-	-	32,1
	Majątkowe	54 844	54 844	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	54 844	54 844	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	54 844	54 844	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>8 464 348</b>	<b>8 464 348</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2 381 192</b>	<b>2 381 192</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>28,1</b>
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 636 900	3 636 900	-	-	-	963 025	963 025	-	-	-	26,5
	Bieżące	3 636 900	3 636 900	-	-	-	963 025	963 025	-	-	-	26,5
	- Dotacje na zadania bieżące	3 504 230	3 504 230	-	-	-	925 935	925 935	-	-	-	26,4
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9	9	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	132 661	132 661	-	-	-	37 089	37 089	-	-	-	28,0
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 198	3 198	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	129 463	129 463	-	-	-	37 089	37 089	-	-	-	28,6

Sygnatura: 22041021539062403202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2023 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.	
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	573 420	573 420	-	-	-	136 219	136 219	-	-	-	23,8
	<i>Bieżące</i>	573 420	573 420	-	-	-	136 219	136 219	-	-	-	23,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	573 420	573 420	-	-	-	136 219	136 219	-	-	-	23,8
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	180 039	180 039	-	-	-	68 416	68 416	-	-	-	38,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	393 381	393 381	-	-	-	67 803	67 803	-	-	-	17,2
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3 430 000	3 430 000	-	-	-	458 060	458 060	-	-	-	13,4
	<i>Bieżące</i>	3 430 000	3 430 000	-	-	-	458 060	458 060	-	-	-	13,4
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 430 000	3 430 000	-	-	-	458 060	458 060	-	-	-	13,4
85495	Pozostała działalność	824 028	824 028	-	-	-	823 888	823 888	-	-	-	100,0
	<i>Bieżące</i>	824 028	824 028	-	-	-	823 888	823 888	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	824 028	824 028	-	-	-	823 888	823 888	-	-	-	100,0
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	824 028	824 028	-	-	-	823 888	823 888	-	-	-	100,0
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>131 433 174</b>	<b>35 240 683</b>	<b>96 192 492</b>	-	-	<b>35 282 901</b>	<b>9 829 251</b>	<b>25 453 650</b>	-	-	<b>26,8</b>
85501	Świadczenie wychowawcze	148 354	148 354	-	-	-	93 895	93 895	-	-	-	63,3
	<i>Bieżące</i>	148 354	148 354	-	-	-	93 895	93 895	-	-	-	63,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	148 354	148 354	-	-	-	93 895	93 895	-	-	-	63,3
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	127 000	127 000	-	-	-	80 518	80 518	-	-	-	63,4
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 354	21 354	-	-	-	13 377	13 377	-	-	-	62,6
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	98 357 212	4 772 538	93 584 674	-	-	25 099 713	982 110	24 117 603	-	-	25,5
	<i>Bieżące</i>	98 357 212	4 772 538	93 584 674	-	-	25 099 713	982 110	24 117 603	-	-	25,5
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	86 774 318	1 155 660	85 618 658	-	-	22 176 123	300	22 175 823	-	-	25,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	11 582 894	3 616 878	7 966 016	-	-	2 923 590	981 810	1 941 780	-	-	25,2
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 385 337	1 382 718	2 619	-	-	358 254	358 254	-	-	-	25,9
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 197 557	2 234 160	7 963 397	-	-	2 565 336	623 556	1 941 780	-	-	25,2
85504	Wspieranie rodziny	2 206 343	2 206 343	-	-	-	490 642	490 642	-	-	-	22,2
	<i>Bieżące</i>	2 206 343	2 206 343	-	-	-	490 642	490 642	-	-	-	22,2
	- Dotacje na zadania bieżące	50 000	50 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 209	16 209	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 140 134	2 140 134	-	-	-	490 642	490 642	-	-	-	22,9
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	254 274	254 274	-	-	-	30 998	30 998	-	-	-	12,2
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 885 860	1 885 860	-	-	-	459 644	459 644	-	-	-	24,4

Sygnatura: 22051021539062403202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2023 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	1 394 000	-	1 394 000	-	-	342 015	-	342 015	-	-	24,5
	<i>Bieżące</i>	1 394 000	-	1 394 000	-	-	342 015	-	342 015	-	-	24,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 394 000	-	1 394 000	-	-	342 015	-	342 015	-	-	24,5
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 394 000	-	1 394 000	-	-	342 015	-	342 015	-	-	24,5
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	25 451 087	25 451 087	-	-	-	7 506 317	7 506 317	-	-	-	29,5
	<i>Bieżące</i>	25 451 087	25 451 087	-	-	-	7 506 317	7 506 317	-	-	-	29,5
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 960	19 960	-	-	-	11 992	11 992	-	-	-	60,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	25 431 127	25 431 127	-	-	-	7 494 325	7 494 325	-	-	-	29,5
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	5 022 195	5 022 195	-	-	-	1 299 708	1 299 708	-	-	-	25,9
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	20 408 932	20 408 932	-	-	-	6 194 616	6 194 616	-	-	-	30,4
85517	Rodzinny kapitał opiekuńczy	2 588 304	2 588 304	-	-	-	750 000	750 000	-	-	-	29,0
	<i>Bieżące</i>	2 588 304	2 588 304	-	-	-	750 000	750 000	-	-	-	29,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 588 304	2 588 304	-	-	-	750 000	750 000	-	-	-	29,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 588 304	2 588 304	-	-	-	750 000	750 000	-	-	-	29,0
85595	Pozostała działalność	1 287 875	74 057	1 213 818	-	-	1 000 320	6 288	994 032	-	-	77,7
	<i>Bieżące</i>	1 287 875	74 057	1 213 818	-	-	1 000 320	6 288	994 032	-	-	77,7
	- Dotacje na zadania bieżące	20 000	20 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	176 520	54 057	122 463	-	-	41 202	6 288	34 914	-	-	23,3
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	111 332	25 457	85 875	-	-	26 471	4 172	22 299	-	-	23,8
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	65 188	28 600	36 588	-	-	14 731	2 116	12 615	-	-	22,6
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 091 355	-	1 091 355	-	-	959 118	-	959 118	-	-	87,9
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>290 183 289</b>	<b>290 183 289</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>63 064 637</b>	<b>63 064 637</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>21,7</b>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 963 665	10 963 665	-	-	-	275 637	275 637	-	-	-	2,5
	<i>Bieżące</i>	1 700 000	1 700 000	-	-	-	147 717	147 717	-	-	-	8,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 700 000	1 700 000	-	-	-	147 717	147 717	-	-	-	8,7
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 700 000	1 700 000	-	-	-	147 717	147 717	-	-	-	8,7
	<i>Majątkowe</i>	9 263 665	9 263 665	-	-	-	127 920	127 920	-	-	-	1,4
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 263 665	9 263 665	-	-	-	127 920	127 920	-	-	-	1,4
	- <i>Pozostałe</i>	9 263 665	9 263 665	-	-	-	127 920	127 920	-	-	-	1,4
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	153 129 139	153 129 139	-	-	-	42 499 595	42 499 595	-	-	-	27,8
	<i>Bieżące</i>	152 929 139	152 929 139	-	-	-	42 499 595	42 499 595	-	-	-	27,8
	- Dotacje na zadania bieżące	4 033 412	4 033 412	-	-	-	392 881	392 881	-	-	-	9,7
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 449	64 449	-	-	-	6 166	6 166	-	-	-	9,6

Sygnatura: 22061021539062403202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2023 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	148 831 278	148 831 278	-	-	-	42 100 548	42 100 548	-	-	-	28,3
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	138 033 509	138 033 509	-	-	-	39 922 648	39 922 648	-	-	-	28,9
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 797 769	10 797 769	-	-	-	2 177 900	2 177 900	-	-	-	20,2
	Majątkowe	200 000	200 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000	200 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Pozostałe	200 000	200 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
90003	Oczyszczanie miast i wsi	22 369 670	22 369 670	-	-	-	5 328 467	5 328 467	-	-	-	23,8
	Bieżące	22 369 670	22 369 670	-	-	-	5 328 467	5 328 467	-	-	-	23,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	22 369 670	22 369 670	-	-	-	5 328 467	5 328 467	-	-	-	23,8
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 360 070	22 360 070	-	-	-	5 328 467	5 328 467	-	-	-	23,8
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 600	9 600	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	40 119 565	40 119 565	-	-	-	2 875 845	2 875 845	-	-	-	7,2
	Bieżące	33 288 223	33 288 223	-	-	-	2 198 571	2 198 571	-	-	-	6,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	33 288 223	33 288 223	-	-	-	2 198 571	2 198 571	-	-	-	6,6
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 272 348	33 272 348	-	-	-	2 194 960	2 194 960	-	-	-	6,6
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 875	15 875	-	-	-	3 612	3 612	-	-	-	22,8
	Majątkowe	6 831 342	6 831 342	-	-	-	677 274	677 274	-	-	-	9,9
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 831 342	6 831 342	-	-	-	677 274	677 274	-	-	-	9,9
	- Pozostałe	6 831 342	6 831 342	-	-	-	677 274	677 274	-	-	-	9,9
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	165 000	165 000	-	-	-	117 381	117 381	-	-	-	71,1
	Bieżące	60 000	60 000	-	-	-	49 881	49 881	-	-	-	83,1
	- Dotacje na zadania bieżące	60 000	60 000	-	-	-	49 881	49 881	-	-	-	83,1
	Majątkowe	105 000	105 000	-	-	-	67 500	67 500	-	-	-	64,3
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	105 000	105 000	-	-	-	67 500	67 500	-	-	-	64,3
	- Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	105 000	105 000	-	-	-	67 500	67 500	-	-	-	64,3
90013	Schroniska dla zwierząt	2 227 265	2 227 265	-	-	-	775 731	775 731	-	-	-	34,8
	Bieżące	2 167 265	2 167 265	-	-	-	762 096	762 096	-	-	-	35,2
	- Dotacje na zadania bieżące	300 000	300 000	-	-	-	300 000	300 000	-	-	-	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 110	9 110	-	-	-	3 493	3 493	-	-	-	38,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 858 155	1 858 155	-	-	-	458 603	458 603	-	-	-	24,7
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	650 416	650 416	-	-	-	198 350	198 350	-	-	-	30,5
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 207 739	1 207 739	-	-	-	260 253	260 253	-	-	-	21,5

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2023 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>	60 000	60 000	-	-	-	13 635	13 635	-	-	-	22,7
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000	60 000	-	-	-	13 635	13 635	-	-	-	22,7
	- Pozostałe	60 000	60 000	-	-	-	13 635	13 635	-	-	-	22,7
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	16 143 821	16 143 821	-	-	-	4 236 314	4 236 314	-	-	-	26,2
	<i>Bieżące</i>	15 741 321	15 741 321	-	-	-	4 236 314	4 236 314	-	-	-	26,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	15 741 321	15 741 321	-	-	-	4 236 314	4 236 314	-	-	-	26,9
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 741 321	15 741 321	-	-	-	4 236 314	4 236 314	-	-	-	26,9
	<i>Majątkowe</i>	402 500	402 500	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	402 500	402 500	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Pozostałe	402 500	402 500	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	11 139 165	11 139 165	-	-	-	2 782 821	2 782 821	-	-	-	25,0
	<i>Bieżące</i>	11 139 165	11 139 165	-	-	-	2 782 821	2 782 821	-	-	-	25,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	88 762	88 762	-	-	-	13 536	13 536	-	-	-	15,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	11 050 403	11 050 403	-	-	-	2 769 285	2 769 285	-	-	-	25,1
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 185 471	1 185 471	-	-	-	231 014	231 014	-	-	-	19,5
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 864 932	9 864 932	-	-	-	2 538 271	2 538 271	-	-	-	25,7
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 757 602	4 757 602	-	-	-	671 885	671 885	-	-	-	14,1
	<i>Bieżące</i>	2 798 426	2 798 426	-	-	-	669 026	669 026	-	-	-	23,9
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 530	2 530	-	-	-	242	242	-	-	-	9,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 795 896	2 795 896	-	-	-	668 784	668 784	-	-	-	23,9
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 431 392	2 431 392	-	-	-	564 197	564 197	-	-	-	23,2
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	364 504	364 504	-	-	-	104 587	104 587	-	-	-	28,7
	<i>Majątkowe</i>	1 959 176	1 959 176	-	-	-	2 860	2 860	-	-	-	0,1
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 959 176	1 959 176	-	-	-	2 860	2 860	-	-	-	0,1
	- Pozostałe	1 959 176	1 959 176	-	-	-	2 860	2 860	-	-	-	0,1
90095	Pozostała działalność	29 168 397	29 168 397	-	-	-	3 500 961	3 500 961	-	-	-	12,0
	<i>Bieżące</i>	12 108 187	12 108 187	-	-	-	1 902 216	1 902 216	-	-	-	15,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	11 771 187	11 771 187	-	-	-	1 783 216	1 783 216	-	-	-	15,1
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 736 179	11 736 179	-	-	-	1 781 306	1 781 306	-	-	-	15,2
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 008	35 008	-	-	-	1 911	1 911	-	-	-	5,5
	- Dotacje na zadania bieżące	337 000	337 000	-	-	-	119 000	119 000	-	-	-	35,3
	<i>Majątkowe</i>	17 060 210	17 060 210	-	-	-	1 598 744	1 598 744	-	-	-	9,4
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 060 210	17 060 210	-	-	-	1 598 744	1 598 744	-	-	-	9,4
	- Pozostałe	17 060 210	17 060 210	-	-	-	1 598 744	1 598 744	-	-	-	9,4

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2023 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>43 753 769</b>	<b>43 753 769</b>	-	-	-	<b>12 252 673</b>	<b>12 252 673</b>	-	-	-	<b>28,0</b>
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	500 000	500 000	-	-	-	183 850	183 850	-	-	-	36,8
	<i>Bieżące</i>	<i>500 000</i>	<i>500 000</i>	-	-	-	<i>183 850</i>	<i>183 850</i>	-	-	-	36,8
	- Dotacje na zadania bieżące	500 000	500 000	-	-	-	183 850	183 850	-	-	-	36,8
92106	Teatry	181 000	181 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	<i>Bieżące</i>	<i>181 000</i>	<i>181 000</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Dotacje na zadania bieżące	181 000	181 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 660 166	11 660 166	-	-	-	3 343 159	3 343 159	-	-	-	28,7
	<i>Bieżące</i>	<i>10 042 166</i>	<i>10 042 166</i>	-	-	-	<i>3 043 159</i>	<i>3 043 159</i>	-	-	-	30,3
	- Dotacje na zadania bieżące	10 042 166	10 042 166	-	-	-	3 043 159	3 043 159	-	-	-	30,3
	<i>Majątkowe</i>	<i>1 618 000</i>	<i>1 618 000</i>	-	-	-	<i>300 000</i>	<i>300 000</i>	-	-	-	18,5
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 618 000	1 618 000	-	-	-	300 000	300 000	-	-	-	18,5
	- <i>Pozostałe</i>	<i>1 618 000</i>	<i>1 618 000</i>	-	-	-	<i>300 000</i>	<i>300 000</i>	-	-	-	18,5
92116	Biblioteki	16 483 209	16 483 209	-	-	-	4 516 635	4 516 635	-	-	-	27,4
	<i>Bieżące</i>	<i>9 990 246</i>	<i>9 990 246</i>	-	-	-	<i>3 193 195</i>	<i>3 193 195</i>	-	-	-	32,0
	- Dotacje na zadania bieżące	9 990 246	9 990 246	-	-	-	3 193 195	3 193 195	-	-	-	32,0
	<i>Majątkowe</i>	<i>6 492 963</i>	<i>6 492 963</i>	-	-	-	<i>1 323 440</i>	<i>1 323 440</i>	-	-	-	20,4
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 492 963	6 492 963	-	-	-	1 323 440	1 323 440	-	-	-	20,4
	- <i>Pozostałe</i>	<i>6 492 963</i>	<i>6 492 963</i>	-	-	-	<i>1 323 440</i>	<i>1 323 440</i>	-	-	-	20,4
92118	Muzea	4 236 974	4 236 974	-	-	-	917 120	917 120	-	-	-	21,6
	<i>Bieżące</i>	<i>4 036 974</i>	<i>4 036 974</i>	-	-	-	<i>917 120</i>	<i>917 120</i>	-	-	-	22,7
	- Dotacje na zadania bieżące	4 036 974	4 036 974	-	-	-	917 120	917 120	-	-	-	22,7
	<i>Majątkowe</i>	<i>200 000</i>	<i>200 000</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000	200 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	<i>200 000</i>	<i>200 000</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	9 671 087	9 671 087	-	-	-	3 101 829	3 101 829	-	-	-	32,1
	<i>Bieżące</i>	<i>25 706</i>	<i>25 706</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	25 706	25 706	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>23 648</i>	<i>23 648</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>9 645 381</i>	<i>9 645 381</i>	-	-	-	<i>3 101 829</i>	<i>3 101 829</i>	-	-	-	32,2
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 645 381	9 645 381	-	-	-	3 101 829	3 101 829	-	-	-	32,2
	- <i>Pozostałe</i>	<i>9 645 381</i>	<i>9 645 381</i>	-	-	-	<i>3 101 829</i>	<i>3 101 829</i>	-	-	-	32,2

Sygnatura: 22091021539062403202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2023 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
92195	Pozostała działalność	1 021 333	1 021 333	-	-	-	190 080	190 080	-	-	-	18,6
	<i>Bieżące</i>	<i>1 021 333</i>	<i>1 021 333</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>190 080</i>	<i>190 080</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>18,6</i>
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	193 333	193 333	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	400 000	400 000	-	-	-	12 580	12 580	-	-	-	3,1
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>361 000</i>	<i>361 000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>12 580</i>	<i>12 580</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>3,5</i>
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>39 000</i>	<i>39 000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>0,0</i>
	- Dotacje na zadania bieżące	428 000	428 000	-	-	-	177 500	177 500	-	-	-	41,5
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>122 574 423</b>	<b>122 574 423</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>62 874 770</b>	<b>62 874 770</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>51,3</b>
92601	Obiekty sportowe	63 991 080	63 991 080	-	-	-	39 953 464	39 953 464	-	-	-	62,4
	<i>Bieżące</i>	<i>5 358 676</i>	<i>5 358 676</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>1 581</i>	<i>1 581</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>0,0</i>
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500	500	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 358 176	5 358 176	-	-	-	1 581	1 581	-	-	-	0,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>5 302 707</i>	<i>5 302 707</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>0,0</i>
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>55 469</i>	<i>55 469</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>1 581</i>	<i>1 581</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>2,9</i>
	<i>Majątkowe</i>	<i>58 632 404</i>	<i>58 632 404</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>39 951 883</i>	<i>39 951 883</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>68,1</i>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 742 904	30 742 904	-	-	-	12 062 383	12 062 383	-	-	-	39,2
	- <i>Pozostałe</i>	<i>30 742 904</i>	<i>30 742 904</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>12 062 383</i>	<i>12 062 383</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>39,2</i>



Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2023 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓŁEM	z tego:				OGÓŁEM	z tego:				
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.		własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	27 889 500	27 889 500	-	-	-	27 889 500	27 889 500	-	-	-	100,0
92604	Instytucje kultury fizycznej	37 684 395	37 684 395	-	-	-	12 748 268	12 748 268	-	-	-	33,8
	<i>Bieżące</i>	37 684 395	37 684 395	-	-	-	12 748 268	12 748 268	-	-	-	33,8
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	101 350	101 350	-	-	-	29 708	29 708	-	-	-	29,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	37 583 045	37 583 045	-	-	-	12 718 560	12 718 560	-	-	-	33,8
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	20 689 012	20 689 012	-	-	-	8 383 629	8 383 629	-	-	-	40,5
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	16 894 033	16 894 033	-	-	-	4 334 931	4 334 931	-	-	-	25,7
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	17 513 399	17 513 399	-	-	-	10 145 882	10 145 882	-	-	-	57,9
	<i>Bieżące</i>	17 513 399	17 513 399	-	-	-	10 145 882	10 145 882	-	-	-	57,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 476 697	1 476 697	-	-	-	2 382	2 382	-	-	-	0,2
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 417 155	1 417 155	-	-	-	2 382	2 382	-	-	-	0,2
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	59 542	59 542	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Dotacje na zadania bieżące	14 983 700	14 983 700	-	-	-	10 143 500	10 143 500	-	-	-	67,7
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 053 002	1 053 002	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
92695	Pozostała działalność	3 385 549	3 385 549	-	-	-	27 157	27 157	-	-	-	0,8
	<i>Bieżące</i>	3 385 549	3 385 549	-	-	-	27 157	27 157	-	-	-	0,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 385 549	3 385 549	-	-	-	27 157	27 157	-	-	-	0,8
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	3 119 476	3 119 476	-	-	-	27 157	27 157	-	-	-	0,9

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2023 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓŁEM	z tego:				OGÓŁEM	z tego:				
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.		własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	266 073	266 073	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>		<b>2 510 127 866</b>	<b>2 350 740 521</b>	<b>125 026 975</b>	<b>463 750</b>	<b>33 896 620</b>	<b>624 213 207</b>	<b>577 193 170</b>	<b>38 897 423</b>	<b>-</b>	<b>8 122 614</b>	<b>24,9</b>
<b>Bieżące</b>		<b>1 970 424 429</b>	<b>1 811 410 834</b>	<b>125 026 975</b>	<b>90 000</b>	<b>33 896 620</b>	<b>512 177 593</b>	<b>465 157 556</b>	<b>38 897 423</b>	<b>-</b>	<b>8 122 614</b>	<b>26,0</b>
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	141 951 673	42 492 024	99 459 649	-	-	41 333 543	9 685 224	31 648 319	-	-	29,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 567 873 262	1 510 441 599	23 445 043	90 000	33 896 620	391 167 350	376 339 609	6 705 128	-	8 122 614	24,9
	- Pozostałe	50 600	50 600	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	893 173 180	849 948 104	9 238 456	90 000	33 896 620	205 205 914	194 471 903	2 611 397	-	8 122 614	23,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	674 649 482	660 442 895	14 206 587	-	-	185 961 436	181 867 706	4 093 730	-	-	27,6
	- Dotacje na zadania bieżące	177 116 613	174 994 331	2 122 282	-	-	59 089 646	58 545 670	543 976	-	-	33,4
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	11 754 255	11 754 255	-	-	-	3 497 568	3 497 568	-	-	-	29,8
	- Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	71 728 625	71 728 625	-	-	-	17 089 486	17 089 486	-	-	-	23,8
<b>Majątkowe</b>		<b>539 703 437</b>	<b>539 329 687</b>	<b>-</b>	<b>373 750</b>	<b>-</b>	<b>112 035 614</b>	<b>112 035 614</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>20,8</b>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	484 084 608	483 710 858	-	373 750	-	84 146 114	84 146 114	-	-	-	17,4
	- Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	165 167 521	165 167 521	-	-	-	46 691 021	46 691 021	-	-	-	28,3
	- Pozostałe	318 917 087	318 543 337	-	373 750	-	37 455 093	37 455 093	-	-	-	11,7
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	55 618 829	55 618 829	-	-	-	27 889 500	27 889 500	-	-	-	50,1

## 2.4.2. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W CZĘŚCI DOTYCZĄCEJ ZADAŃ POWIATU WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA OKRES 01.01. - 31.03.2023

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2023 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓŁEM	z tego:				OGÓŁEM	z tego:				
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.		własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>150 000</b>	-	<b>150 000</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>0,0</b>
01095	Pozostała działalność	150 000	-	150 000	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	<i>Bieżące</i>	<i>150 000</i>	-	<i>150 000</i>	-	-	-	-	-	-	-	<i>0,0</i>
	- Wydatki jednostek budżetowych	150 000	-	150 000	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>150 000</i>	-	<i>150 000</i>	-	-	-	-	-	-	-	<i>0,0</i>
<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>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	<i>0,0</i>
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 000	1 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	<i>0,0</i>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>250 221 278</b>	<b>250 221 278</b>	-	-	-	<b>14 288 388</b>	<b>14 288 388</b>	-	-	-	<b>5,7</b>
60004	Lokalny transport zbiorowy	135 599 007	135 599 007	-	-	-	3 821 838	3 821 838	-	-	-	2,8
	<i>Majątkowe</i>	<i>135 599 007</i>	<i>135 599 007</i>	-	-	-	<i>3 821 838</i>	<i>3 821 838</i>	-	-	-	<i>2,8</i>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	135 599 007	135 599 007	-	-	-	3 821 838	3 821 838	-	-	-	2,8
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>135 599 007</i>	<i>135 599 007</i>	-	-	-	<i>3 821 838</i>	<i>3 821 838</i>	-	-	-	<i>2,8</i>
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	114 622 271	114 622 271	-	-	-	10 466 549	10 466 549	-	-	-	9,1
	<i>Bieżące</i>	<i>14 836 798</i>	<i>14 836 798</i>	-	-	-	<i>1 313 999</i>	<i>1 313 999</i>	-	-	-	<i>8,9</i>
	- Wydatki jednostek budżetowych	14 836 798	14 836 798	-	-	-	1 313 999	1 313 999	-	-	-	8,9
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>14 836 798</i>	<i>14 836 798</i>	-	-	-	<i>1 313 999</i>	<i>1 313 999</i>	-	-	-	<i>8,9</i>
	<i>Majątkowe</i>	<i>99 785 473</i>	<i>99 785 473</i>	-	-	-	<i>9 152 551</i>	<i>9 152 551</i>	-	-	-	<i>9,2</i>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	99 785 473	99 785 473	-	-	-	9 152 551	9 152 551	-	-	-	9,2
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>46 515 370</i>	<i>46 515 370</i>	-	-	-	<i>5 672 787</i>	<i>5 672 787</i>	-	-	-	<i>12,2</i>
	- <i>Pozostałe</i>	<i>53 270 103</i>	<i>53 270 103</i>	-	-	-	<i>3 479 764</i>	<i>3 479 764</i>	-	-	-	<i>6,5</i>

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2023 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>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 479 420</b>	<b>811 426</b>	<b>667 994</b>	-	-	<b>451 139</b>	<b>310 859</b>	<b>140 280</b>	-	-	<b>30,5</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 479 420	811 426	667 994	-	-	451 139	310 859	140 280	-	-	30,5
	<i>Bieżące</i>	1 479 420	811 426	667 994	-	-	451 139	310 859	140 280	-	-	30,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 479 420	811 426	667 994	-	-	451 139	310 859	140 280	-	-	30,5
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	308 047	-	308 047	-	-	55 969	-	55 969	-	-	18,2
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 171 373	811 426	359 947	-	-	395 170	310 859	84 311	-	-	33,7
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>8 899 893</b>	<b>6 102 093</b>	<b>2 797 800</b>	-	-	<b>2 212 251</b>	<b>1 582 605</b>	<b>629 646</b>	-	-	<b>24,9</b>
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	6 323 274	5 710 274	613 000	-	-	1 706 467	1 582 605	123 862	-	-	27,0
	<i>Bieżące</i>	6 323 274	5 710 274	613 000	-	-	1 706 467	1 582 605	123 862	-	-	27,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 318 274	5 705 274	613 000	-	-	1 705 867	1 582 005	123 862	-	-	27,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 147 936	810 936	337 000	-	-	234 357	196 329	38 028	-	-	20,4
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	5 170 338	4 894 338	276 000	-	-	1 471 511	1 385 677	85 834	-	-	28,5
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	5 000	-	-	-	600	600	-	-	-	12,0
71015	Nadzór budowlany	2 339 738	154 938	2 184 800	-	-	505 784	-	505 784	-	-	21,6
	<i>Bieżące</i>	2 339 738	154 938	2 184 800	-	-	505 784	-	505 784	-	-	21,6
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 302	-	4 302	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 335 436	154 938	2 180 498	-	-	505 784	-	505 784	-	-	21,7
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	270 177	-	270 177	-	-	51 516	-	51 516	-	-	19,1
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 065 259	154 938	1 910 321	-	-	454 269	-	454 269	-	-	22,0
71095	Pozostała działalność	236 881	236 881	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	<i>Bieżące</i>	153 586	153 586	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	153 586	153 586	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	<i>Majątkowe</i>	83 295	83 295	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	83 295	83 295	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	83 295	83 295	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>19 935 241</b>	<b>19 734 663</b>	<b>200 578</b>	-	-	<b>5 551 414</b>	<b>5 494 781</b>	<b>56 633</b>	-	-	<b>27,8</b>
75011	Urzędy wojewódzkie	1 360 010	1 159 432	200 578	-	-	309 598	252 965	56 633	-	-	22,8
	<i>Bieżące</i>	1 360 010	1 159 432	200 578	-	-	309 598	252 965	56 633	-	-	22,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 360 010	1 159 432	200 578	-	-	309 598	252 965	56 633	-	-	22,8
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	68 226	48 226	20 000	-	-	1 582	-	1 582	-	-	2,3
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 291 784	1 111 206	180 578	-	-	308 016	252 965	55 051	-	-	23,8

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2023 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.	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 558 581	14 558 581	-	-	-	4 243 333	4 243 333	-	-	-	29,1
	<i>Bieżące</i>	14 558 581	14 558 581	-	-	-	4 243 333	4 243 333	-	-	-	29,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	14 558 581	14 558 581	-	-	-	4 243 333	4 243 333	-	-	-	29,1
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	414 371	414 371	-	-	-	17 721	17 721	-	-	-	4,3
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	14 144 210	14 144 210	-	-	-	4 225 612	4 225 612	-	-	-	29,9
75095	Pozostała działalność	4 016 650	4 016 650	-	-	-	998 483	998 483	-	-	-	24,9
	<i>Bieżące</i>	4 016 650	4 016 650	-	-	-	998 483	998 483	-	-	-	24,9
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200	200	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 504 450	3 504 450	-	-	-	627 483	627 483	-	-	-	17,9
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	3 504 450	3 504 450	-	-	-	627 483	627 483	-	-	-	17,9
	- Dotacje na zadania bieżące	512 000	512 000	-	-	-	371 000	371 000	-	-	-	72,5
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>265 000</b>	<b>-</b>	<b>145 000</b>	<b>120 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>
75224	Kwalifikacja wojskowa	265 000	-	145 000	120 000	-	-	-	-	-	-	0,0
	<i>Bieżące</i>	265 000	-	145 000	120 000	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	264 600	-	144 600	120 000	-	-	-	-	-	-	0,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	81 000	-	81 000	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	183 600	-	63 600	120 000	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	400	-	400	-	-	-	-	-	-	-	0,0
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>36 107 500</b>	<b>74 500</b>	<b>36 033 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>11 229 291</b>	<b>1 744</b>	<b>11 227 547</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>31,1</b>
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	36 033 000	-	36 033 000	-	-	11 227 547	-	11 227 547	-	-	31,2
	<i>Bieżące</i>	34 033 000	-	34 033 000	-	-	11 227 547	-	11 227 547	-	-	33,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	919 500	-	919 500	-	-	284 955	-	284 955	-	-	31,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	33 113 500	-	33 113 500	-	-	10 942 591	-	10 942 591	-	-	33,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 055 821	-	2 055 821	-	-	808 636	-	808 636	-	-	39,3
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	31 057 679	-	31 057 679	-	-	10 133 955	-	10 133 955	-	-	32,6
	<i>Majątkowe</i>	2 000 000	-	2 000 000	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000 000	-	2 000 000	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	2 000 000	-	2 000 000	-	-	-	-	-	-	-	0,0
75421	Zarządzanie kryzysowe	68 500	68 500	-	-	-	1 488	1 488	-	-	-	2,2
	<i>Bieżące</i>	68 500	68 500	-	-	-	1 488	1 488	-	-	-	2,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	68 500	68 500	-	-	-	1 488	1 488	-	-	-	2,2
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	68 500	68 500	-	-	-	1 488	1 488	-	-	-	2,2

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2023 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.	
75495	Pozostała działalność	6 000	6 000	-	-	-	255	255	-	-	-	4,3
	<i>Bieżące</i>	6 000	6 000	-	-	-	255	255	-	-	-	4,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 000	6 000	-	-	-	255	255	-	-	-	4,3
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	6 000	6 000	-	-	-	255	255	-	-	-	4,3
<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>1 056 000</b>	-	<b>1 056 000</b>	-	-	<b>173 426</b>	-	<b>173 426</b>	-	-	<b>16,4</b>
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	1 056 000	-	1 056 000	-	-	173 426	-	173 426	-	-	16,4
	<i>Bieżące</i>	1 056 000	-	1 056 000	-	-	173 426	-	173 426	-	-	16,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	543 840	-	543 840	-	-	93 346	-	93 346	-	-	17,2
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	464 926	-	464 926	-	-	82 419	-	82 419	-	-	17,7
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	78 914	-	78 914	-	-	10 926	-	10 926	-	-	13,8
	- Dotacje na zadania bieżące	512 160	-	512 160	-	-	80 080	-	80 080	-	-	15,6
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 106 470</b>	<b>1 106 470</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>0,0</b>
75818	Rezerwy ogólne i celowe	328 100	328 100	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	<i>Bieżące</i>	328 100	328 100	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	328 100	328 100	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	328 100	328 100	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	778 370	778 370	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	<i>Bieżące</i>	778 370	778 370	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	778 370	778 370	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	778 370	778 370	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>378 431 703</b>	<b>376 757 638</b>	-	<b>1 674 065</b>	-	<b>93 141 822</b>	<b>92 993 116</b>	-	<b>148 705</b>	-	<b>24,6</b>
80101	Szkoły podstawowe	7 734 975	7 734 975	-	-	-	1 894 785	1 894 785	-	-	-	24,5
	<i>Bieżące</i>	7 734 975	7 734 975	-	-	-	1 894 785	1 894 785	-	-	-	24,5
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 372	51 372	-	-	-	9 815	9 815	-	-	-	19,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 683 603	7 683 603	-	-	-	1 884 970	1 884 970	-	-	-	24,5
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 275 394	1 275 394	-	-	-	270 322	270 322	-	-	-	21,2
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	6 408 209	6 408 209	-	-	-	1 614 649	1 614 649	-	-	-	25,2
80102	Szkoły podstawowe specjalne	40 979 492	40 979 492	-	-	-	8 732 916	8 732 916	-	-	-	21,3
	<i>Bieżące</i>	34 383 947	34 383 947	-	-	-	8 732 916	8 732 916	-	-	-	25,4
	- Dotacje na zadania bieżące	6 372 000	6 372 000	-	-	-	1 484 566	1 484 566	-	-	-	23,3
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 418	57 418	-	-	-	4 233	4 233	-	-	-	7,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	27 954 529	27 954 529	-	-	-	7 244 118	7 244 118	-	-	-	25,9
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 780 251	1 780 251	-	-	-	368 978	368 978	-	-	-	20,7

Sygnatura: 51040023739062403202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2023 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓLEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓLEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 174 278	26 174 278	-	-	-	6 875 140	6 875 140	-	-	-	26,3
	Majątkowe	6 595 545	6 595 545	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 595 545	6 595 545	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Pozostałe	6 595 545	6 595 545	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
80107	Świetlice szkolne	3 096 437	3 096 437	-	-	-	738 470	738 470	-	-	-	23,8
	Bieżące	3 096 437	3 096 437	-	-	-	738 470	738 470	-	-	-	23,8
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 772	5 772	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 090 665	3 090 665	-	-	-	738 470	738 470	-	-	-	23,9
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	241 678	241 678	-	-	-	1 976	1 976	-	-	-	0,8
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 848 987	2 848 987	-	-	-	736 493	736 493	-	-	-	25,9
80113	Dowożenie uczniów do szkół	2 189	2 189	-	-	-	2 188	2 188	-	-	-	100,0
	Bieżące	2 189	2 189	-	-	-	2 188	2 188	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 189	2 189	-	-	-	2 188	2 188	-	-	-	100,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 189	2 189	-	-	-	2 188	2 188	-	-	-	100,0
80115	Technika	106 206 805	106 206 805	-	-	-	26 508 842	26 508 842	-	-	-	25,0
	Bieżące	100 117 708	100 117 708	-	-	-	24 997 132	24 997 132	-	-	-	25,0
	- Dotacje na zadania bieżące	19 000 000	19 000 000	-	-	-	4 388 542	4 388 542	-	-	-	23,1
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	208 250	208 250	-	-	-	21 750	21 750	-	-	-	10,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	80 909 458	80 909 458	-	-	-	20 586 839	20 586 839	-	-	-	25,4
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 294 890	8 294 890	-	-	-	2 416 629	2 416 629	-	-	-	29,1
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 614 568	72 614 568	-	-	-	18 170 210	18 170 210	-	-	-	25,0
	Majątkowe	6 089 097	6 089 097	-	-	-	1 511 710	1 511 710	-	-	-	24,8
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 089 097	6 089 097	-	-	-	1 511 710	1 511 710	-	-	-	24,8
	- Pozostałe	6 089 097	6 089 097	-	-	-	1 511 710	1 511 710	-	-	-	24,8
80116	Szkoły policealne	22 234 072	22 234 072	-	-	-	3 494 934	3 494 934	-	-	-	15,7
	Bieżące	22 234 072	22 234 072	-	-	-	3 494 934	3 494 934	-	-	-	15,7
	- Dotacje na zadania bieżące	22 234 072	22 234 072	-	-	-	3 494 934	3 494 934	-	-	-	15,7
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	18 916 611	18 916 611	-	-	-	4 261 482	4 261 482	-	-	-	22,5
	Bieżące	18 916 611	18 916 611	-	-	-	4 261 482	4 261 482	-	-	-	22,5
	- Dotacje na zadania bieżące	7 987 461	7 987 461	-	-	-	1 792 062	1 792 062	-	-	-	22,4
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 816	24 816	-	-	-	1 203	1 203	-	-	-	4,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 904 334	10 904 334	-	-	-	2 468 217	2 468 217	-	-	-	22,6
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	928 091	928 091	-	-	-	160 182	160 182	-	-	-	17,3
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 976 243	9 976 243	-	-	-	2 308 035	2 308 035	-	-	-	23,1

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2023 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.	
80120	Licea ogólnokształcące	112 376 284	112 376 284	-	-	-	29 999 895	29 999 895	-	-	-	26,7
	<i>Bieżące</i>	<i>111 796 300</i>	<i>111 796 300</i>	-	-	-	<i>29 988 841</i>	<i>29 988 841</i>	-	-	-	26,8
	- Dotacje na zadania bieżące	12 666 000	12 666 000	-	-	-	2 891 801	2 891 801	-	-	-	22,8
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	257 003	257 003	-	-	-	18 068	18 068	-	-	-	7,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	98 873 297	98 873 297	-	-	-	27 078 972	27 078 972	-	-	-	27,4
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>9 040 202</i>	<i>9 040 202</i>	-	-	-	<i>2 826 083</i>	<i>2 826 083</i>	-	-	-	31,3
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>89 833 095</i>	<i>89 833 095</i>	-	-	-	<i>24 252 890</i>	<i>24 252 890</i>	-	-	-	27,0
	<i>Majątkowe</i>	<i>579 984</i>	<i>579 984</i>	-	-	-	<i>11 054</i>	<i>11 054</i>	-	-	-	1,9
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	579 984	579 984	-	-	-	11 054	11 054	-	-	-	1,9
	- <i>Pozostałe</i>	<i>579 984</i>	<i>579 984</i>	-	-	-	<i>11 054</i>	<i>11 054</i>	-	-	-	1,9
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	2 840 601	2 840 601	-	-	-	639 743	639 743	-	-	-	22,5
	<i>Bieżące</i>	<i>2 840 601</i>	<i>2 840 601</i>	-	-	-	<i>639 743</i>	<i>639 743</i>	-	-	-	22,5
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 100	8 100	-	-	-	215	215	-	-	-	2,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 832 501	2 832 501	-	-	-	639 529	639 529	-	-	-	22,6
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>125 684</i>	<i>125 684</i>	-	-	-	<i>11 796</i>	<i>11 796</i>	-	-	-	9,4
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>2 706 817</i>	<i>2 706 817</i>	-	-	-	<i>627 733</i>	<i>627 733</i>	-	-	-	23,2
80132	Szkoły artystyczne	19 073 888	19 073 888	-	-	-	5 237 511	5 237 511	-	-	-	27,5
	<i>Bieżące</i>	<i>19 068 682</i>	<i>19 068 682</i>	-	-	-	<i>5 237 511</i>	<i>5 237 511</i>	-	-	-	27,5
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 670	55 670	-	-	-	1 320	1 320	-	-	-	2,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	19 013 012	19 013 012	-	-	-	5 236 191	5 236 191	-	-	-	27,5
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 318 960</i>	<i>1 318 960</i>	-	-	-	<i>443 849</i>	<i>443 849</i>	-	-	-	33,7
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>17 694 052</i>	<i>17 694 052</i>	-	-	-	<i>4 792 341</i>	<i>4 792 341</i>	-	-	-	27,1
	<i>Majątkowe</i>	<i>5 206</i>	<i>5 206</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 206	5 206	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	<i>5 206</i>	<i>5 206</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
80134	Szkoły zawodowe specjalne	15 693 229	15 693 229	-	-	-	3 922 197	3 922 197	-	-	-	25,0
	<i>Bieżące</i>	<i>15 673 229</i>	<i>15 673 229</i>	-	-	-	<i>3 922 197</i>	<i>3 922 197</i>	-	-	-	25,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 835	43 835	-	-	-	1 567	1 567	-	-	-	3,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	15 629 394	15 629 394	-	-	-	3 920 630	3 920 630	-	-	-	25,1
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>776 117</i>	<i>776 117</i>	-	-	-	<i>102 391</i>	<i>102 391</i>	-	-	-	13,2
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>14 853 277</i>	<i>14 853 277</i>	-	-	-	<i>3 818 239</i>	<i>3 818 239</i>	-	-	-	25,7
	<i>Majątkowe</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000	20 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0



Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2023 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	4 458 718	4 458 718	-	-	-	1 216 710	1 216 710	-	-	-	27,3
	<i>Bieżące</i>	4 458 718	4 458 718	-	-	-	1 216 710	1 216 710	-	-	-	27,3
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 964	6 964	-	-	-	559	559	-	-	-	8,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 451 754	4 451 754	-	-	-	1 216 151	1 216 151	-	-	-	27,3
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	337 325	337 325	-	-	-	80 030	80 030	-	-	-	23,7
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 114 429	4 114 429	-	-	-	1 136 121	1 136 121	-	-	-	27,6
80142	Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr	371 164	371 164	-	-	-	99 411	99 411	-	-	-	26,8
	<i>Bieżące</i>	371 164	371 164	-	-	-	99 411	99 411	-	-	-	26,8
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	458	458	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	370 706	370 706	-	-	-	99 411	99 411	-	-	-	26,8
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43 396	43 396	-	-	-	2 229	2 229	-	-	-	5,1
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	327 310	327 310	-	-	-	97 182	97 182	-	-	-	29,7
80146	Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	1 664 908	1 020 843	-	644 065	-	214 676	65 971	-	148 705	-	12,9
	<i>Bieżące</i>	1 664 908	1 020 843	-	644 065	-	214 676	65 971	-	148 705	-	12,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 664 908	1 020 843	-	644 065	-	214 676	65 971	-	148 705	-	12,9
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 043 376	1 020 843	-	22 533	-	65 971	65 971	-	-	-	6,3
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	621 532	-	-	621 532	-	148 705	-	148 705	-	-	23,9
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	7 479 950	7 479 950	-	-	-	1 877 610	1 877 610	-	-	-	25,1
	<i>Bieżące</i>	7 479 950	7 479 950	-	-	-	1 877 610	1 877 610	-	-	-	25,1
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	58 778	58 778	-	-	-	8 083	8 083	-	-	-	13,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 421 172	7 421 172	-	-	-	1 869 527	1 869 527	-	-	-	25,2
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 194 643	1 194 643	-	-	-	194 993	194 993	-	-	-	16,3
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 226 529	6 226 529	-	-	-	1 674 534	1 674 534	-	-	-	26,9
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	16 641	16 641	-	-	-	5 585	5 585	-	-	-	33,6
	<i>Bieżące</i>	16 641	16 641	-	-	-	5 585	5 585	-	-	-	33,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	16 641	16 641	-	-	-	5 585	5 585	-	-	-	33,6
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 641	16 641	-	-	-	5 585	5 585	-	-	-	33,6
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	509 766	509 766	-	-	-	9 972	9 972	-	-	-	2,0
	<i>Bieżące</i>	509 766	509 766	-	-	-	9 972	9 972	-	-	-	2,0
	- Dotacje na zadania bieżące	390 000	390 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	81	81	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	119 685	119 685	-	-	-	9 972	9 972	-	-	-	8,3
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 312	19 312	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0

Sygnatura: 51070023739062403202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2023 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓLEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓLEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 373	100 373	-	-	-	9 972	9 972	-	-	-	9,9
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych	5 742 165	5 742 165	-	-	-	1 485 874	1 485 874	-	-	-	25,9
	<i>Bieżące</i>	5 742 165	5 742 165	-	-	-	1 485 874	1 485 874	-	-	-	25,9
	- Dotacje na zadania bieżące	3 706 000	3 706 000	-	-	-	1 069 776	1 069 776	-	-	-	28,9
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 721	2 721	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 033 444	2 033 444	-	-	-	416 098	416 098	-	-	-	20,5
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	75 004	75 004	-	-	-	169	169	-	-	-	0,2
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 958 440	1 958 440	-	-	-	415 929	415 929	-	-	-	21,2
80195	Pozostała działalność	9 033 808	8 003 808	-	1 030 000	-	2 799 019	2 799 019	-	-	-	31,0
	<i>Bieżące</i>	9 033 808	8 003 808	-	1 030 000	-	2 799 019	2 799 019	-	-	-	31,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 190 888	6 160 888	-	1 030 000	-	2 027 375	2 027 375	-	-	-	28,2
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 320 651	3 691 651	-	629 000	-	352 854	352 854	-	-	-	8,2
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 870 237	2 469 237	-	401 000	-	1 674 521	1 674 521	-	-	-	58,3
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 360 000	1 360 000	-	-	-	288 724	288 724	-	-	-	21,2
	- Dotacje na zadania bieżące	482 920	482 920	-	-	-	482 920	482 920	-	-	-	100,0
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>672 580</b>	<b>658 201</b>	<b>14 379</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>193 978</b>	<b>179 600</b>	<b>14 379</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>28,8</b>
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	307 760	307 760	-	-	-	73 199	73 199	-	-	-	23,8
	<i>Bieżące</i>	307 760	307 760	-	-	-	73 199	73 199	-	-	-	23,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	307 760	307 760	-	-	-	73 199	73 199	-	-	-	23,8
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	307 760	307 760	-	-	-	73 199	73 199	-	-	-	23,8
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	14 380	1	14 379	-	-	14 379	0	14 379	-	-	100,0
	<i>Bieżące</i>	14 380	1	14 379	-	-	14 379	0	14 379	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	14 380	1	14 379	-	-	14 379	0	14 379	-	-	100,0
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 380	1	14 379	-	-	14 379	0	14 379	-	-	100,0
85195	Pozostała działalność	350 440	350 440	-	-	-	106 400	106 400	-	-	-	30,4
	<i>Bieżące</i>	350 440	350 440	-	-	-	106 400	106 400	-	-	-	30,4
	- Dotacje na zadania bieżące	70 000	70 000	-	-	-	69 500	69 500	-	-	-	99,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	280 440	280 440	-	-	-	36 900	36 900	-	-	-	13,2
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	280 440	280 440	-	-	-	36 900	36 900	-	-	-	13,2

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2023 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>60 805 509</b>	<b>60 551 966</b>	<b>253 543</b>	-	-	<b>15 546 330</b>	<b>15 409 969</b>	<b>136 361</b>	-	-	<b>25,6</b>
85202	Domy pomocy społecznej	60 551 966	60 551 966	-	-	-	15 409 969	15 409 969	-	-	-	25,4
	<i>Bieżące</i>	60 351 966	60 351 966	-	-	-	15 409 969	15 409 969	-	-	-	25,5
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 000	45 000	-	-	-	1 496	1 496	-	-	-	3,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	60 306 966	60 306 966	-	-	-	15 408 473	15 408 473	-	-	-	25,6
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	30 810 951	30 810 951	-	-	-	8 072 652	8 072 652	-	-	-	26,2
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	29 496 015	29 496 015	-	-	-	7 335 822	7 335 822	-	-	-	24,9
	<i>Majątkowe</i>	200 000	200 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000	200 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	200 000	200 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	33 300	-	33 300	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	<i>Bieżące</i>	33 300	-	33 300	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	33 300	-	33 300	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	33 300	-	33 300	-	-	-	-	-	-	-	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	2 460	-	2 460	-	-	841	-	841	-	-	34,2
	<i>Bieżące</i>	2 460	-	2 460	-	-	841	-	841	-	-	34,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 460	-	2 460	-	-	841	-	841	-	-	34,2
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 460	-	2 460	-	-	841	-	841	-	-	34,2
85231	Pomoc dla cudzoziemców	217 783	-	217 783	-	-	135 520	-	135 520	-	-	62,2
	<i>Bieżące</i>	217 783	-	217 783	-	-	135 520	-	135 520	-	-	62,2
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	217 783	-	217 783	-	-	135 520	-	135 520	-	-	62,2
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>13 044 294</b>	<b>10 519 536</b>	<b>2 514 058</b>	-	<b>10 700</b>	<b>2 863 684</b>	<b>2 347 775</b>	<b>515 909</b>	-	-	<b>22,0</b>
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	416 907	406 207	-	-	10 700	92 320	92 320	-	-	-	22,1
	<i>Bieżące</i>	416 907	406 207	-	-	10 700	92 320	92 320	-	-	-	22,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	379 980	369 280	-	-	10 700	92 320	92 320	-	-	-	24,3
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	379 980	369 280	-	-	10 700	92 320	92 320	-	-	-	24,3
	- Dotacje na zadania bieżące	36 927	36 927	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2 066 500	500	2 066 000	-	-	506 322	-	506 322	-	-	24,5
	<i>Bieżące</i>	2 066 500	500	2 066 000	-	-	506 322	-	506 322	-	-	24,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 065 450	500	2 064 950	-	-	506 322	-	506 322	-	-	24,5
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	828 365	500	827 865	-	-	164 004	-	164 004	-	-	19,8
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 237 085	-	1 237 085	-	-	342 319	-	342 319	-	-	27,7

Sygnatura: 51090023739062403202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2023 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	1 050	-	1 050	-	-	-	-	-	-	-	0,0
85333	Powiatowe urzędy pracy	8 039 521	8 039 521	-	-	-	2 174 036	2 174 036	-	-	-	27,0
	<i>Bieżące</i>	8 039 521	8 039 521	-	-	-	2 174 036	2 174 036	-	-	-	27,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 300	1 300	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 038 221	8 038 221	-	-	-	2 174 036	2 174 036	-	-	-	27,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	884 901	884 901	-	-	-	296 234	296 234	-	-	-	33,5
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	7 153 320	7 153 320	-	-	-	1 877 801	1 877 801	-	-	-	26,3
85334	Pomoc dla repatriantów	50 840	50 000	840	-	-	840	-	840	-	-	1,7
	<i>Bieżące</i>	50 840	50 000	840	-	-	840	-	840	-	-	1,7
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 840	50 000	840	-	-	840	-	840	-	-	1,7
85395	Pozostała działalność	2 470 526	2 023 308	447 218	-	-	90 166	81 419	8 747	-	-	3,6
	<i>Bieżące</i>	2 470 526	2 023 308	447 218	-	-	90 166	81 419	8 747	-	-	3,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	66 667	57 920	8 747	-	-	11 535	2 788	8 747	-	-	17,3
	- <i>Pozostałe</i>	29 400	29 400	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	27 747	19 000	8 747	-	-	11 535	2 788	8 747	-	-	41,6
	- <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	1 965 388	1 965 388	-	-	-	78 631	78 631	-	-	-	4,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	438 471	-	438 471	-	-	-	-	-	-	-	0,0
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>76 080 984</b>	<b>76 080 984</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>17 052 238</b>	<b>17 052 238</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>22,4</b>
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	13 328 207	13 328 207	-	-	-	1 385 015	1 385 015	-	-	-	10,4
	<i>Bieżące</i>	4 567 050	4 567 050	-	-	-	1 367 795	1 367 795	-	-	-	29,9
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 508	11 508	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 555 542	4 555 542	-	-	-	1 367 795	1 367 795	-	-	-	30,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	529 967	529 967	-	-	-	220 273	220 273	-	-	-	41,6
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	4 025 575	4 025 575	-	-	-	1 147 522	1 147 522	-	-	-	28,5
	<i>Majątkowe</i>	8 761 157	8 761 157	-	-	-	17 220	17 220	-	-	-	0,2
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 761 157	8 761 157	-	-	-	17 220	17 220	-	-	-	0,2
	- <i>Pozostałe</i>	8 761 157	8 761 157	-	-	-	17 220	17 220	-	-	-	0,2
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 612 869	2 612 869	-	-	-	701 315	701 315	-	-	-	26,8
	<i>Bieżące</i>	2 612 869	2 612 869	-	-	-	701 315	701 315	-	-	-	26,8
	- Dotacje na zadania bieżące	2 350 000	2 350 000	-	-	-	639 666	639 666	-	-	-	27,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	262 869	262 869	-	-	-	61 649	61 649	-	-	-	23,5
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	6 094	6 094	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	256 775	256 775	-	-	-	61 649	61 649	-	-	-	24,0

Sygnatura: 51001023739062403202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2023 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.	
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	11 625 771	11 625 771	-	-	-	3 102 431	3 102 431	-	-	-	26,7
	<i>Bieżące</i>	11 604 755	11 604 755	-	-	-	3 081 736	3 081 736	-	-	-	26,6
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 166	24 166	-	-	-	158	158	-	-	-	0,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	11 580 589	11 580 589	-	-	-	3 081 578	3 081 578	-	-	-	26,6
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	932 727	932 727	-	-	-	275 389	275 389	-	-	-	29,5
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 647 862	10 647 862	-	-	-	2 806 189	2 806 189	-	-	-	26,4
	<i>Majątkowe</i>	21 016	21 016	-	-	-	20 696	20 696	-	-	-	98,5
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 016	21 016	-	-	-	20 696	20 696	-	-	-	98,5
	- Pozostałe	21 016	21 016	-	-	-	20 696	20 696	-	-	-	98,5
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	6 319 727	6 319 727	-	-	-	1 755 768	1 755 768	-	-	-	27,8
	<i>Bieżące</i>	6 319 727	6 319 727	-	-	-	1 755 768	1 755 768	-	-	-	27,8
	- Dotacje na zadania bieżące	70 000	70 000	-	-	-	17 400	17 400	-	-	-	24,9
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 725	10 725	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 239 002	6 239 002	-	-	-	1 738 368	1 738 368	-	-	-	27,9
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	664 675	664 675	-	-	-	255 038	255 038	-	-	-	38,4
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 574 327	5 574 327	-	-	-	1 483 330	1 483 330	-	-	-	26,6
85410	Internaty i bursy szkolne	19 719 985	19 719 985	-	-	-	4 875 533	4 875 533	-	-	-	24,7
	<i>Bieżące</i>	16 473 406	16 473 406	-	-	-	4 875 533	4 875 533	-	-	-	29,6
	- Dotacje na zadania bieżące	2 416 000	2 416 000	-	-	-	550 036	550 036	-	-	-	22,8
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 938	37 938	-	-	-	1 700	1 700	-	-	-	4,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	14 019 468	14 019 468	-	-	-	4 323 797	4 323 797	-	-	-	30,8
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 962 160	2 962 160	-	-	-	1 249 843	1 249 843	-	-	-	42,2
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 057 308	11 057 308	-	-	-	3 073 954	3 073 954	-	-	-	27,8
	<i>Majątkowe</i>	3 246 579	3 246 579	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 246 579	3 246 579	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Pozostałe	3 246 579	3 246 579	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	38 580	38 580	-	-	-	30 113	30 113	-	-	-	78,1
	<i>Bieżące</i>	38 580	38 580	-	-	-	30 113	30 113	-	-	-	78,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	38 580	38 580	-	-	-	30 113	30 113	-	-	-	78,1
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 581	34 581	-	-	-	27 048	27 048	-	-	-	78,2
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 999	3 999	-	-	-	3 065	3 065	-	-	-	76,6

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2023 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.	
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	1 144 875	1 144 875	-	-	-	306 488	306 488	-	-	-	26,8
	<i>Bieżące</i>	<i>1 144 875</i>	<i>1 144 875</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>306 488</i>	<i>306 488</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>26,8</i>
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200	200	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 144 675	1 144 675	-	-	-	306 488	306 488	-	-	-	26,8
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>50 467</i>	<i>50 467</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>17 678</i>	<i>17 678</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>35,0</i>
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 094 208</i>	<i>1 094 208</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>288 810</i>	<i>288 810</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>26,4</i>
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	7 836 000	7 836 000	-	-	-	1 830 006	1 830 006	-	-	-	23,4
	<i>Bieżące</i>	<i>7 836 000</i>	<i>7 836 000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>1 830 006</i>	<i>1 830 006</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>23,4</i>
	- Dotacje na zadania bieżące	7 836 000	7 836 000	-	-	-	1 830 006	1 830 006	-	-	-	23,4
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 057 788	3 057 788	-	-	-	900 914	900 914	-	-	-	29,5
	<i>Bieżące</i>	<i>3 057 483</i>	<i>3 057 483</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>900 914</i>	<i>900 914</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>29,5</i>
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 100	7 100	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 050 383	3 050 383	-	-	-	900 914	900 914	-	-	-	29,5
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>426 321</i>	<i>426 321</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>140 695</i>	<i>140 695</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>33,0</i>
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>2 624 062</i>	<i>2 624 062</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>760 219</i>	<i>760 219</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>29,0</i>
	<i>Majątkowe</i>	<i>305</i>	<i>305</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>0,0</i>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	305	305	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	<i>305</i>	<i>305</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>0,0</i>
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	9 503 591	9 503 591	-	-	-	2 127 242	2 127 242	-	-	-	22,4
	<i>Bieżące</i>	<i>7 635 201</i>	<i>7 635 201</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>2 127 242</i>	<i>2 127 242</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>27,9</i>
	- Dotacje na zadania bieżące	1 707 000	1 707 000	-	-	-	444 965	444 965	-	-	-	26,1
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 555	16 555	-	-	-	8 265	8 265	-	-	-	49,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 911 646	5 911 646	-	-	-	1 674 012	1 674 012	-	-	-	28,3
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>631 471</i>	<i>631 471</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>250 078</i>	<i>250 078</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>39,6</i>
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>5 280 175</i>	<i>5 280 175</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>1 423 934</i>	<i>1 423 934</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>27,0</i>
	<i>Majątkowe</i>	<i>1 868 390</i>	<i>1 868 390</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>0,0</i>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 868 390	1 868 390	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	<i>1 868 390</i>	<i>1 868 390</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>0,0</i>
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	259 808	259 808	-	-	-	22 293	22 293	-	-	-	8,6
	<i>Bieżące</i>	<i>259 808</i>	<i>259 808</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>22 293</i>	<i>22 293</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>8,6</i>
	- Wydatki jednostek budżetowych	259 808	259 808	-	-	-	22 293	22 293	-	-	-	8,6
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>259 808</i>	<i>259 808</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>22 293</i>	<i>22 293</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>8,6</i>

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2023 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.	
85495	Pozostała działalność	633 783	633 783	-	-	-	15 121	15 121	-	-	-	2,4
	<i>Bieżące</i>	633 783	633 783	-	-	-	15 121	15 121	-	-	-	2,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	633 783	633 783	-	-	-	15 121	15 121	-	-	-	2,4
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	633 783	633 783	-	-	-	15 121	15 121	-	-	-	2,4
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>38 008 831</b>	<b>38 008 831</b>	-	-	-	<b>9 979 383</b>	<b>9 979 383</b>	-	-	-	<b>26,3</b>
85508	Rodziny zastępcze	17 781 860	17 781 860	-	-	-	4 167 450	4 167 450	-	-	-	23,4
	<i>Bieżące</i>	17 781 860	17 781 860	-	-	-	4 167 450	4 167 450	-	-	-	23,4
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 333 786	10 333 786	-	-	-	2 475 665	2 475 665	-	-	-	24,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 448 074	7 448 074	-	-	-	1 691 784	1 691 784	-	-	-	22,7
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 184 065	2 184 065	-	-	-	526 627	526 627	-	-	-	24,1
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	5 264 009	5 264 009	-	-	-	1 165 157	1 165 157	-	-	-	22,1
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	20 226 971	20 226 971	-	-	-	5 811 933	5 811 933	-	-	-	28,7
	<i>Bieżące</i>	19 846 001	19 846 001	-	-	-	5 811 933	5 811 933	-	-	-	29,3
	- Dotacje na zadania bieżące	820 000	820 000	-	-	-	409 998	409 998	-	-	-	50,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	460 586	460 586	-	-	-	124 227	124 227	-	-	-	27,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	18 565 415	18 565 415	-	-	-	5 277 708	5 277 708	-	-	-	28,4
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	5 520 783	5 520 783	-	-	-	1 576 846	1 576 846	-	-	-	28,6
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	13 044 632	13 044 632	-	-	-	3 700 863	3 700 863	-	-	-	28,4
	<i>Majątkowe</i>	380 970	380 970	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	380 970	380 970	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	380 970	380 970	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>813 522</b>	<b>813 522</b>	-	-	-	<b>29 886</b>	<b>29 886</b>	-	-	-	<b>3,7</b>
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	120 000	120 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	<i>Bieżące</i>	120 000	120 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	120 000	120 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	120 000	120 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
90095	Pozostała działalność	693 522	693 522	-	-	-	29 886	29 886	-	-	-	4,3
	<i>Bieżące</i>	693 522	693 522	-	-	-	29 886	29 886	-	-	-	4,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	693 522	693 522	-	-	-	29 886	29 886	-	-	-	4,3
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	693 522	693 522	-	-	-	29 886	29 886	-	-	-	4,3

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2023 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>40 225 892</b>	<b>40 225 892</b>	-	-	-	<b>14 203 435</b>	<b>14 203 435</b>	-	-	-	<b>35,3</b>
92106	Teatry	13 650 614	13 650 614	-	-	-	4 334 457	4 334 457	-	-	-	31,8
	<i>Bieżące</i>	<i>13 550 614</i>	<i>13 550 614</i>	-	-	-	<i>4 334 457</i>	<i>4 334 457</i>	-	-	-	<i>32,0</i>
	- Dotacje na zadania bieżące	13 550 614	13 550 614	-	-	-	4 334 457	4 334 457	-	-	-	32,0
	<i>Majątkowe</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	<i>0,0</i>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	<i>0,0</i>
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	16 161 094	16 161 094	-	-	-	5 563 660	5 563 660	-	-	-	34,4
	<i>Bieżące</i>	<i>15 361 094</i>	<i>15 361 094</i>	-	-	-	<i>4 763 660</i>	<i>4 763 660</i>	-	-	-	<i>31,0</i>
	- Dotacje na zadania bieżące	15 361 094	15 361 094	-	-	-	4 763 660	4 763 660	-	-	-	31,0
	<i>Majątkowe</i>	<i>800 000</i>	<i>800 000</i>	-	-	-	<i>800 000</i>	<i>800 000</i>	-	-	-	<i>100,0</i>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	800 000	800 000	-	-	-	800 000	800 000	-	-	-	100,0
	- <i>Pozostałe</i>	<i>800 000</i>	<i>800 000</i>	-	-	-	<i>800 000</i>	<i>800 000</i>	-	-	-	<i>100,0</i>
92114	Pozostałe instytucje kultury	10 394 184	10 394 184	-	-	-	4 299 992	4 299 992	-	-	-	41,4
	<i>Bieżące</i>	<i>10 394 184</i>	<i>10 394 184</i>	-	-	-	<i>4 299 992</i>	<i>4 299 992</i>	-	-	-	<i>41,4</i>
	- Dotacje na zadania bieżące	10 394 184	10 394 184	-	-	-	4 299 992	4 299 992	-	-	-	41,4
92195	Pozostała działalność	20 000	20 000	-	-	-	5 326	5 326	-	-	-	26,6
	<i>Bieżące</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>	-	-	-	<i>5 326</i>	<i>5 326</i>	-	-	-	<i>26,6</i>
	- Wydatki jednostek budżetowych	20 000	20 000	-	-	-	5 326	5 326	-	-	-	26,6
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 200</i>	<i>1 200</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	<i>0,0</i>
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>18 800</i>	<i>18 800</i>	-	-	-	<i>5 326</i>	<i>5 326</i>	-	-	-	<i>28,3</i>



Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2023 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>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>222 660</b>	<b>222 660</b>	-	-	-	<b>69 629</b>	<b>69 629</b>	-	-	-	<b>31,3</b>
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 601	2 601	-	-	-	546	546	-	-	-	21,0
	<i>Bieżące</i>	<i>2 601</i>	<i>2 601</i>	-	-	-	<i>546</i>	<i>546</i>	-	-	-	<i>21,0</i>
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 601	2 601	-	-	-	546	546	-	-	-	21,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>925</i>	<i>925</i>	-	-	-	<i>546</i>	<i>546</i>	-	-	-	<i>59,0</i>
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 676</i>	<i>1 676</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	<i>0,0</i>
92695	Pozostała działalność	220 059	220 059	-	-	-	69 083	69 083	-	-	-	31,4
	<i>Bieżące</i>	<i>220 059</i>	<i>220 059</i>	-	-	-	<i>69 083</i>	<i>69 083</i>	-	-	-	<i>31,4</i>
	- Wydatki jednostek budżetowych	220 059	220 059	-	-	-	69 083	69 083	-	-	-	31,4
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>85 451</i>	<i>85 451</i>	-	-	-	<i>22 175</i>	<i>22 175</i>	-	-	-	<i>26,0</i>
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>134 608</i>	<i>134 608</i>	-	-	-	<i>46 908</i>	<i>46 908</i>	-	-	-	<i>34,8</i>
<b>OGÓLEM WYDATKI</b>		<b>927 527 776</b>	<b>881 890 660</b>	<b>43 832 351</b>	<b>1 794 065</b>	<b>10 700</b>	<b>186 986 295</b>	<b>173 943 408</b>	<b>12 894 181</b>	<b>148 705</b>	-	<b>20,2</b>
<b>Bieżące</b>		<b>661 391 752</b>	<b>617 754 636</b>	<b>41 832 351</b>	<b>1 794 065</b>	<b>10 700</b>	<b>171 651 226</b>	<b>158 608 340</b>	<b>12 894 181</b>	<b>148 705</b>	-	<b>26,0</b>
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 367 648	11 785 302	1 582 346	-	-	3 100 239	2 678 924	421 315	-	-	23,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	516 070 698	474 528 088	39 737 845	1 794 065	10 700	134 768 270	122 226 780	12 392 785	148 705	-	26,1
	- Pozostałe	29 400	29 400	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	104 573 679	99 371 025	4 540 421	651 533	10 700	23 885 479	22 659 358	1 226 121	-	-	22,8
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	411 467 619	375 127 663	35 197 424	1 142 532	-	110 882 792	99 567 422	11 166 665	148 705	-	26,9
	- Dotacje na zadania bieżące	128 474 432	127 962 272	512 160	-	-	33 415 361	33 335 281	80 080	-	-	26,0
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 478 974	3 478 974	-	-	-	367 356	367 356	-	-	-	10,6
<b>Majątkowe</b>		<b>266 136 024</b>	<b>264 136 024</b>	<b>2 000 000</b>	-	-	<b>15 335 068</b>	<b>15 335 068</b>	-	-	-	<b>5,8</b>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	266 136 024	264 136 024	2 000 000	-	-	15 335 068	15 335 068	-	-	-	5,8
	- Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	182 197 672	182 197 672	-	-	-	9 494 625	9 494 625	-	-	-	5,2
	- Pozostałe	83 938 352	81 938 352	2 000 000	-	-	5 840 443	5 840 443	-	-	-	7,0

## 2.5. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN WEDŁUG ZADAŃ ZA OKRES 01.01. - 31.03.2023

### 2.5.1. WYDATKI BIEŻĄCE

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2023 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
<b>Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście</b>	<b>71 284 379</b>	<b>2,07</b>	<b>35 455 640</b>	<b>4,37</b>	<b>49,7</b>
Centrum Zarządzania Kryzysowego	76 500	0,00	2 946	0,00	3,9
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	34 033 000	0,99	11 227 547	1,38	33,0
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	34 033 000	0,99	11 227 547	1,38	33,0
Komisja Bezpieczeństwa Publicznego	6 000	0,00	255	0,00	4,3
Kwalifikacja wojskowa	265 000	0,01	-	0,00	0,0
<i>w tym:</i>					
<i>rządowe porozumienia</i>	120 000	0,00	-	0,00	0,0
<i>zlecone</i>	145 000	0,00	-	0,00	0,0
Ochotnicze straże pożarne	183 021	0,01	48 313	0,01	26,4
Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym	20 572 157	0,60	19 991 856	2,46	97,2
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	6 241 243	0,18	5 844 119	0,72	93,6
Rezerwa celowa na realizację zadań bieżących z zakresu zarządzania kryzysowego	1 000 000	0,03	-	0,00	0,0
Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	555 000	0,02	90 938	0,01	16,4
Straż Miejska	13 571 301	0,39	3 743 784	0,46	27,6
Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych	1 022 400	0,03	350 000	0,04	34,2
<b>Działalność promocyjna i współpraca międzynarodowa</b>	<b>6 003 174</b>	<b>0,17</b>	<b>17 603</b>	<b>0,00</b>	<b>0,3</b>
Morski Szczecin	110 000	0,00	2 013	0,00	1,8
Promocja miasta	1 329 386	0,04	300	0,00	0,0
The Tall Ships Races 2024	167 895	0,00	-	0,00	0,0
Współpraca międzynarodowa	272 888	0,01	15 291	0,00	5,6
Żagle - Żeglarski Szczecin	4 123 005	0,12	-	0,00	0,0
<b>Edukacja i nauka</b>	<b>1 006 080 081</b>	<b>29,27</b>	<b>250 247 301</b>	<b>30,85</b>	<b>24,9</b>
„POWER Szkolenie i doradztwo dla kadr poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego”	88 282	0,00	25 682	0,00	29,1
Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	3 873 780	0,11	341 941	0,04	8,8
<i>w tym:</i>					
<i>rządowe porozumienia</i>	644 065	0,02	148 705	0,02	23,1
Dowożenie uczniów do szkół	611 269	0,02	127 335	0,02	20,8
Działalność pozalekcyjna	544 018	0,02	14 026	0,00	2,6
DZIEŃ DZIECKA NA WESOŁO	10 000	0,00	-	0,00	0,0
Elektroniczny nabór do jednostek oświatowych	102 000	0,00	-	0,00	0,0
Fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów	6 781 267	0,20	49 839	0,01	0,7
Interreg VA - Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - wspólnie żyć i uczyć się w Euroregionie Pomerania	383 706	0,01	18 264	0,00	4,8
Komisje kwalifikacyjne nauczycieli	25 124	0,00	-	0,00	0,0
Kompleksowe wsparcie dla rodzin "Za życiem"	1 030 000	0,03	-	0,00	0,0
<i>w tym:</i>					
<i>rządowe porozumienia</i>	1 030 000	0,03	-	0,00	0,0
Miejski program pracy z uczniem zdolnym	978 132	0,03	195 653	0,02	20,0
Miejski program wspierania nauki języków obcych	183 530	0,01	44 222	0,01	24,1
Miejski program wspomaganie w edukacji uczniów z trudnościami w procesie uczenia się	677 890	0,02	77 664	0,01	11,5
Młodzieżowy Budżet Obywatelski	204 000	0,01	-	0,00	0,0
NBP - "Jak zarządzać finansami osobistymi"	11 030	0,00	10 762	0,00	97,6
NBP - "Karta czy gotówka, jak skutecznie i efektywnie zarządzać aktywami osobistymi"	18 746	0,00	-	0,00	0,0
Olimpiada Wiedzy o Żywieniu w latach 2022-2025	152 100	0,00	31 538	0,00	20,7

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2023 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Organizacja wycieczek dzieci i młodzieży	612 000	0,02	166 331	0,02	27,2
Pomoc materialna dla uczniów	3 430 000	0,10	458 060	0,06	13,4
POWER - Zachodniopomorska Szczecińska Szkoła Ćwiczeń	28 520	0,00	2 788	0,00	9,8
Program Cyfrowa Gmina – Granty PPGR	122 488	0,00	-	0,00	0,0
Program Erasmus+	1 500 000	0,04	288 724	0,04	19,2
Program Interreg w jednostkach systemu oświaty	400 000	0,01	-	0,00	0,0
Program RPO w jednostkach systemu oświaty	3 600 000	0,10	-	0,00	0,0
Projekt edukacyjny - Akademia Chóralna Śpiewająca Polska	11 500	0,00	1 931	0,00	16,8
Prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	29 926 645	0,87	7 919 481	0,98	26,5
Prowadzenie ośrodków szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr	371 164	0,01	99 411	0,01	26,8
Prowadzenie publicznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego	3 057 483	0,09	900 914	0,11	29,5
Prowadzenie publicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	1 144 875	0,03	306 488	0,04	26,8
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	10 995 754	0,32	2 479 392	0,31	22,5
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego	4 509 954	0,13	1 216 710	0,15	27,0
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	14 027 406	0,41	4 325 497	0,53	30,8
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	100 904 663	2,94	27 489 072	3,39	27,2
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	2 834 601	0,08	639 743	0,08	22,6
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	5 928 201	0,17	1 682 277	0,21	28,4
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	6 249 727	0,18	1 738 368	0,21	27,8
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	11 604 755	0,34	3 081 736	0,38	26,6
Prowadzenie publicznych przedszkoli	105 798 802	3,08	28 261 159	3,48	26,7
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	1 961 206	0,06	481 207	0,06	24,5
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych	4 567 050	0,13	1 367 795	0,17	29,9
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	19 103 954	0,56	5 244 935	0,65	27,5
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	267 512 043	7,78	68 959 850	8,50	25,8
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych	28 011 947	0,81	7 248 351	0,89	25,9
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych	15 655 229	0,46	3 922 197	0,48	25,1
Prowadzenie publicznych techników	81 166 164	2,36	20 625 231	2,54	25,4
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	33 260 744	0,97	8 548 857	1,05	25,7
Prowadzenie świetlic szkolnych	26 743 140	0,78	6 332 233	0,78	23,7
Rezerwa celowa na zadania bieżące z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej	7 448 933	0,22	-	0,00	0,0
RPO - Akademia kompetencji - doskonalenie kluczowych kompetencji uczniów szczecińskich szkół	728 918	0,02	348 787	0,04	47,9
Udział szkół i placówek oświatowych w różnych programach, w tym międzynarodowych (wkład własny)	282 360	0,01	268	0,00	0,1
Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego	13 286 000	0,39	3 391 536	0,42	25,5
Udzielanie dotacji dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	2 416 000	0,07	550 036	0,07	22,8
Udzielanie dotacji dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	1 707 000	0,05	444 965	0,05	26,1
Udzielanie dotacji dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych	7 836 000	0,23	1 830 006	0,23	23,4
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	8 057 461	0,23	1 813 666	0,22	22,5
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	14 552 000	0,42	3 467 737	0,43	23,8
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	2 422 000	0,07	481 680	0,06	19,9
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	38 250 679	1,11	9 438 113	1,16	24,7
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli specjalnych	7 524 000	0,22	1 892 753	0,23	25,2
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych	42 985 000	1,25	10 161 379	1,25	23,6
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	6 372 000	0,19	1 484 566	0,18	23,3
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół policealnych	22 434 072	0,65	3 494 934	0,43	15,6
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych techników	20 940 000	0,61	4 860 779	0,60	23,2
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	6 249 769	0,18	1 664 339	0,21	26,6

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2023 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Współpraca międzynarodowa szkół i placówek oświatowych	200 000	0,01	29 273	0,00	14,6
Zakup usług wychowania przedszkolnego od innych gmin	1 603 000	0,05	149 420	0,02	9,3
<b>Finanse i różne rozliczenia</b>	<b>126 274 098</b>	<b>3,67</b>	<b>19 547 732</b>	<b>2,41</b>	<b>15,5</b>
Badanie sprawozdania finansowego	71 220	0,00	52 044	0,01	73,1
Kompleksowe ubezpieczenia miasta	6 579 000	0,19	1 847 499	0,23	28,1
Koszt poboru podatków i innych opłat	650 945	0,02	202 323	0,02	31,1
Nabywanie masy spadkowej przez Gminę Miasto Szczecin albo Skarb Państwa	434 625	0,01	10 717	0,00	2,5
Obsługa długu	71 728 625	2,09	17 089 486	2,11	23,8
Obsługa i realizacja spraw sądowych i komorniczych	755 900	0,02	101 981	0,01	13,5
Prowizje i koszty bankowe	132 000	0,00	30	0,00	0,0
Rezerwa celowa na bieżące wydatki za media	14 988 137	0,44	-	0,00	0,0
Rezerwa celowa na bieżące wydatki związane z uruchomieniem nowych obiektów	2 386 589	0,07	-	0,00	0,0
Rezerwa celowa na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe	16 510 245	0,48	-	0,00	0,0
Rezerwa celowa na Pracownicze Plany Kapitałowe	1 319 473	0,04	-	0,00	0,0
Rezerwa celowa na regulację wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych Miasta	1 208 251	0,04	-	0,00	0,0
Rezerwa celowa na zwroty do budżetu państwa środków z nienależnie pobranych świadczeń	830 066	0,02	-	0,00	0,0
Rezerwa ogólna	7 357 131	0,21	-	0,00	0,0
Składki na Izby Rolnicze	8 500	0,00	103	0,00	1,2
Świadczenia rekompensujące dla żołnierzy rezerwy	60 000	0,00	-	0,00	0,0
Wpłaty do budżetu państwa	778 370	0,02	-	0,00	0,0
Zwroty dotacji do budżetu państwa	19 701	0,00	0	0,00	0,0
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	455 320	0,01	243 550	0,03	53,5
<b>Gospodarka komunalna</b>	<b>261 108 637</b>	<b>7,60</b>	<b>61 563 313</b>	<b>7,59</b>	<b>23,6</b>
Administrowanie zadaniami z zakresu gospodarki komunalnej	6 919 006	0,20	1 808 288	0,22	26,1
Aleja Kwiatowa w kwiatkach	370 000	0,01	-	0,00	0,0
Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	16 522	0,00	-	0,00	0,0
Estetyzacja Miasta	1 342 088	0,04	394 061	0,05	29,4
Gospodarka odpadami	152 929 139	4,45	42 499 595	5,24	27,8
Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju	1 478 541	0,04	345 966	0,04	23,4
Nadzór nad gospodarką komunalną	200 000	0,01	4 598	0,00	2,3
Nadzór nad lasami niekomunalnymi	1 000	0,00	-	0,00	0,0
Oczyszczanie miasta	24 065 173	0,70	5 843 424	0,72	24,3
Ograniczanie ekspansji populacji dzików	150 000	0,00	-	0,00	0,0
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	150 000	0,00	-	0,00	0,0
Opłata za usługi wodne	1 700 000	0,05	147 717	0,02	8,7
Organizacja i świadczenie usług pogrzebowych	3 119 006	0,09	818 608	0,10	26,2
Oświetlenie ulic	15 741 321	0,46	4 236 314	0,52	26,9
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	217 443	0,01	-	0,00	0,0
Utrzymanie cmentarzy komunalnych	5 663 735	0,16	920 428	0,11	16,3
<i>w tym:</i>					
<i>rządowe porozumienia</i>	90 000	0,00	-	0,00	0,0
Utrzymanie i konserwacja lasów miejskich	1 701 931	0,05	313 569	0,04	18,4
Utrzymanie i konserwacja zieleni w mieście	33 322 508	0,97	2 241 292	0,28	6,7
Utrzymanie nabrzeży miejskich	1 545 000	0,04	325 000	0,04	21,0
Utrzymanie pozostałych terenów komunalnych	1 660 748	0,05	320 518	0,04	19,3
Utrzymanie Schroniska dla Zwierząt i ochrona zwierząt	2 167 265	0,06	762 096	0,09	35,2
Utrzymanie składowisk odpadów w fazie poeksploatacyjnej	1 456 338	0,04	274 965	0,03	18,9
Utrzymanie urządzeń komunalnych	4 755 365	0,14	304 964	0,04	6,4

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2023 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła	388 908	0,01	1 911	0,00	0,5
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	-	0,00	0,0
<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>99 970 395</b>	<b>2,91</b>	<b>24 575 331</b>	<b>3,03</b>	<b>24,6</b>
Dopłaty do czynszu regulowanego	278 600	0,01	68 036	0,01	24,4
Koszty dozoru i utrzymania nieruchomości	1 350 339	0,04	173 712	0,02	12,9
Koszty przejmowania nieruchomości	10 000	0,00	-	0,00	0,0
Koszty sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych	190 000	0,01	24 859	0,00	13,1
Koszty waloryzacji kaucji mieszkaniowych	29 700	0,00	12 205	0,00	41,1
Najem lokali mieszkalnych	1 182 589	0,03	282 237	0,03	23,9
Regulacje stanów prawnych nieruchomości	232 370	0,01	15 527	0,00	6,7
Regulacje zobowiązań z tytułu podatku od nieruchomości	766 293	0,02	196 940	0,02	25,7
Służebności przesyłu dla infrastruktury elektroenergetycznej	1 716 908	0,05	-	0,00	0,0
Służebności przesyłu dla infrastruktury gazowej	2 382 291	0,07	51 900	0,01	2,2
Zarządzanie nieruchomościami - STBS	15 315 010	0,45	4 238 873	0,52	27,7
Zarządzanie nieruchomościami - ZBiLK	76 516 295	2,23	19 511 041	2,41	25,5
<b>Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja</b>	<b>68 830 358</b>	<b>2,00</b>	<b>24 946 584</b>	<b>3,08</b>	<b>36,2</b>
Centrum Żeglarskie	6 644 005	0,19	1 719 463	0,21	25,9
Doradztwo w zakresie sportu i rekreacji	170 000	0,00	-	0,00	0,0
Eksploatacja kąpielisk	4 752 947	0,14	1 233 650	0,15	26,0
Fabryka Wody - umowa powierzenia	4 936 205	0,14	-	0,00	0,0
Instalacja artystyczna Floriana Krygiera na Stadionie miejskim w Szczecinie	30 750	0,00	-	0,00	0,0
Miejski program edukacji morskiej	171 400	0,00	915	0,00	0,5
Miejski program powszechnej nauki pływania	100 000	0,00	-	0,00	0,0
Nagrody i wyróżnienia dla sportowców	230 000	0,01	-	0,00	0,0
Program aktywizacji sportowej dzieci i młodzieży	365 748	0,01	52 558	0,01	14,4
Program przygotowani olimpijskich i paraolimpijskich	800 000	0,02	-	0,00	0,0
Regatowa Reprezentacja Szczecina	397 470	0,01	96 892	0,01	24,4
Rozwój turystyki	1 480 000	0,04	330 000	0,04	22,3
Sport dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych	635 630	0,02	37 040	0,00	5,8
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	15 783 051	0,46	10 145 081	1,25	64,3
Utrzymanie infrastruktury wodnej	1 293 762	0,04	302 279	0,04	23,4
Utrzymanie miejskiej bazy sportowo-rekreacyjnej	31 039 390	0,90	11 028 705	1,36	35,5
<b>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego</b>	<b>66 215 317</b>	<b>1,93</b>	<b>20 753 339</b>	<b>2,56</b>	<b>31,3</b>
Mecenat kulturalny Miasta Szczecin	420 000	0,01	17 906	0,00	4,3
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	25 706	0,00	-	0,00	0,0
Podnoszenie poziomu edukacji kulturalnej	93 333	0,00	-	0,00	0,0
Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	55 000	0,00	-	0,00	0,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury 13 Muz	1 527 664	0,04	498 377	0,06	32,6
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Krzemień	1 037 649	0,03	267 972	0,03	25,8
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Skolwin	1 173 654	0,03	354 742	0,04	30,2
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Słowianin	1 093 226	0,03	331 422	0,04	30,3
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Filharmonię im. Mieczysława Karłowicza	15 361 094	0,45	4 763 660	0,59	31,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejską Bibliotekę Publiczną	9 990 246	0,29	3 193 195	0,39	32,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejski Ośrodek Kultury	1 067 172	0,03	327 869	0,04	30,7
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki	4 036 974	0,12	917 120	0,11	22,7
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Ośrodek Teatralny Kana	1 000 750	0,03	330 504	0,04	33,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną	8 413 532	0,24	3 733 816	0,46	44,4
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Lalek Pleciuga	5 338 404	0,16	1 652 808	0,20	31,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Współczesny	8 393 210	0,24	2 681 649	0,33	32,0

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2023 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Trafostację Sztuki w Szczecinie	1 980 652	0,06	566 176	0,07	28,6
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Willę Lentza	3 142 051	0,09	932 273	0,11	29,7
Rezerwa celowa na działalność kulturalną prowadzoną przez Instytucje Kultury Miasta	1 465 000	0,04	-	0,00	0,0
Wspieranie działalności kulturalnej we współpracy z organizacjami pozarządowymi	500 000	0,01	183 850	0,02	36,8
Wspieranie wybitnych artystów i twórców związanych ze środowiskiem kulturalnym Miasta	100 000	0,00	-	0,00	0,0
<b>Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami</b>	<b>15 829 028</b>	<b>0,46</b>	<b>3 970 610</b>	<b>0,49</b>	<b>25,1</b>
Aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste	95 000	0,00	-	0,00	0,0
Działalność geodezyjna i kartograficzna	6 416 255	0,19	1 763 414	0,22	27,5
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	337 000	0,01	38 028	0,00	11,3
Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa	308 047	0,01	55 969	0,01	18,2
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	308 047	0,01	55 969	0,01	18,2
Koszty sprzedaży gruntów i budynków	300 485	0,01	19 840	0,00	6,6
Nadzór nad procesem budowlanym	2 339 738	0,07	505 784	0,06	21,6
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	2 184 800	0,06	505 784	0,06	23,2
Opłaty i podatki na rzecz budżetu państwa	108 895	0,00	79 063	0,01	72,6
Planowanie przestrzenne	5 661 372	0,16	1 459 940	0,18	25,8
Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej	385 000	0,01	80 000	0,01	20,8
RPO - Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	153 586	0,00	-	0,00	0,0
Wyceny do opłat adiacenckich, rent planistycznych i odszkodowań	60 650	0,00	6 600	0,00	10,9
<b>Pomoc społeczna i ochrona zdrowia</b>	<b>394 028 471</b>	<b>11,46</b>	<b>117 154 888</b>	<b>14,44</b>	<b>29,7</b>
Bon opiekuńczy: Alzheimer 75	1 150 000	0,03	-	0,00	0,0
Całodobowe domy pomocy społecznej	60 351 966	1,76	15 409 969	1,90	25,5
Centrum Inicjatyw Rodzinnych	489 852	0,01	100 267	0,01	20,5
Dodatek węglowy	3 990 240	0,12	3 990 240	0,49	100,0
Dodatki mieszkaniowe	12 212 188	0,36	3 145 679	0,39	25,8
Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	2 066 000	0,06	506 322	0,06	24,5
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	2 066 000	0,06	506 322	0,06	24,5
Działalność Sekcji Obsługi Komunikacyjnej Osób Niepełnosprawnych	1 836 820	0,05	466 650	0,06	25,4
Działania na rzecz integracji cudzoziemców	125 000	0,00	120 000	0,01	96,0
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	17 087 889	0,50	6 429 695	0,79	37,6
<i>w tym:</i>					
<i>jest porozumienia</i>	210 000	0,01	-	0,00	0,0
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	645 000	0,02	594 980	0,07	92,2
Integracja i aktywizacja środowiska osób z niepełnosprawnością	1 686 022	0,05	1 152 280	0,14	68,3
<i>w tym:</i>					
<i>jest porozumienia</i>	10 700	0,00	-	0,00	0,0
Karta Polaka	438 471	0,01	-	0,00	0,0
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	438 471	0,01	-	0,00	0,0
Mieszkania chronione	6 455 086	0,19	2 161 501	0,27	33,5
Opieka paliatywna	80 000	0,00	80 000	0,01	100,0
Ośrodek Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	480 824	0,01	110 717	0,01	23,0
Pomoc dla cudzoziemców	217 783	0,01	135 520	0,02	62,2
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	217 783	0,01	135 520	0,02	62,2
Pomoc dla repatriantów	50 840	0,00	840	0,00	1,7
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	840	0,00	840	0,00	100,0

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2023 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Pomoc na rzecz osób w kryzysie bezdomności	3 854 706	0,11	3 437 168	0,42	89,2
Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 + w tym:	85 409	0,00	46 228	0,01	54,1
zlecone	64 055	0,00	32 852	0,00	51,3
Pomoc w zakresie dożywiania	4 761 287	0,14	1 092 148	0,13	22,9
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	226 824	0,01	100 000	0,01	44,1
Pozostałe zadania z zakresu ochrony zdrowia	380 440	0,01	61 900	0,01	16,3
Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"	30 000	0,00	-	0,00	0,0
Program prac społecznie użytecznych	40 000	0,00	9 251	0,00	23,1
Programy integracji społecznej - formy wsparcia dziennego dla osób starszych	1 170 000	0,03	1 135 000	0,14	97,0
Programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie w tym:	33 300	0,00	-	0,00	0,0
zlecone	33 300	0,00	-	0,00	0,0
Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta	840 000	0,02	292 492	0,04	34,8
Prowadzenie Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego	122 205	0,00	-	0,00	0,0
Prowadzenie domów dziennego pobytu	5 952 720	0,17	1 455 954	0,18	24,5
Rezerwa celowa na zadania bieżące z zakresu pomocy i polityki społecznej, ochrony zdrowia i rodziny	2 087 805	0,06	-	0,00	0,0
Rodzina i instytucjonalna piecza zastępcza	37 933 301	1,10	10 052 345	1,24	26,5
RPO - Cztery kąty na trzeci wiek	2 012 051	0,06	328 602	0,04	16,3
RPO - Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie	1 507 075	0,04	716 960	0,09	47,6
RPO - Zaopiekowani - systemowe wzmocnienie potencjału opiekuńczego rodzin	2 641 286	0,08	1 714 231	0,21	64,9
RPO WZ - Ukraina bliżej nas	2 298 325	0,07	423 674	0,05	18,4
Składki na ubezpieczenia zdrowotne w tym:	2 559 755	0,07	551 702	0,07	21,6
zlecone	1 410 839	0,04	357 235	0,04	25,3
Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień	3 027 738	0,09	553 907	0,07	18,3
Środowiskowe Domy Samopomocy w tym:	5 529 752	0,16	1 222 070	0,15	22,1
zlecone	5 158 553	0,15	1 131 307	0,14	21,9
Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny w tym:	96 473 686	2,81	24 854 532	3,06	25,8
zlecone	93 500 000	2,72	24 068 751	2,97	25,7
Świadczenie usług opiekuńczych w tym:	14 080 000	0,41	3 062 797	0,38	21,8
zlecone	892 000	0,03	153 454	0,02	17,2
Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	31 302 242	0,91	9 535 126	1,18	30,5
Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" w tym:	20 619	0,00	16 000	0,00	77,6
zlecone	20 619	0,00	16 000	0,00	77,6
Wsparcie odbiorców wybranych źródeł ciepła	2 267 831	0,07	2 267 831	0,28	100,0
Wspieranie rodziny	2 193 269	0,06	489 050	0,06	22,3
Wyplata dodatków i rekompensat ciepłowniczych w tym:	12 828 150	0,37	5 558 593	0,69	43,3
zlecone	12 828 150	0,37	5 558 593	0,69	43,3
Wyplata świadczeń za sprawowanie opieki i kurateli w tym:	974 950	0,03	225 823	0,03	23,2
zlecone	670 016	0,02	112 059	0,01	16,7
Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne w tym:	60 000	0,00	3 001	0,00	5,0
zlecone	60 000	0,00	3 001	0,00	5,0
Zakup usług w ośrodkach wsparcia na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego	91 180	0,00	39 879	0,00	43,7
Zasiłki i pomoc w naturze	19 239 194	0,56	5 247 645	0,65	27,3

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2023 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Żłobki miejskie	28 039 391	0,82	8 256 317	1,02	29,4
<b>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego</b>	<b>5 685 807</b>	<b>0,17</b>	<b>1 618 230</b>	<b>0,20</b>	<b>28,5</b>
Aktualizacja list wyborców	71 664	0,00	13 134	0,00	18,3
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	71 664	0,00	13 134	0,00	18,3
Działalność statutowa Rad Osiedli	624 682	0,02	89 006	0,01	14,2
Inicjatywy lokalne - 2023	11 340	0,00	9 854	0,00	86,9
Komunikacja społeczna	420 000	0,01	27 862	0,00	6,6
Nieodpłatna pomoc prawna	1 284 787	0,04	173 426	0,02	13,5
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	1 056 000	0,03	173 426	0,02	16,4
Obsługa organizacyjno - techniczna Rad Osiedli	251 260	0,01	89 758	0,01	35,7
Obsługa organizacyjno - techniczna Rady Miasta	1 680 031	0,05	377 810	0,05	22,5
Obsługa projektów pobudzających aktywność społeczną mieszkańców	208 383	0,01	139 000	0,02	66,7
Rezerwa celowa na realizację zadań własnych zleczonych organizacjom pozarządowym	20 000	0,00	-	0,00	0,0
Rezerwa celowa na zadania bieżące związane z inicjatywami lokalnymi	48 660	0,00	-	0,00	0,0
Współpraca z organizacjami pozarządowymi	1 065 000	0,03	698 381	0,09	65,6
<b>Transport i komunikacja</b>	<b>376 332 930</b>	<b>10,95</b>	<b>85 860 607</b>	<b>10,58</b>	<b>22,8</b>
Administrowanie drogami	7 403 503	0,22	1 938 215	0,24	26,2
Administrowanie transportem miejskim	31 836 880	0,93	7 442 537	0,92	23,4
Monitoring inwestycji miejskich	140 000	0,00	-	0,00	0,0
Organizacja i zarządzanie ruchem	60 000	0,00	-	0,00	0,0
Rezerwa celowa na usługi transportowe	5 568 928	0,16	-	0,00	0,0
Strefa Płatnego Parkowania	15 751 000	0,46	6 257 400	0,77	39,7
Szczeciński Rower Miejski	1 493 000	0,04	385 252	0,05	25,8
Transport miejski - komunikacja zastępcza	1 893 981	0,06	94 227	0,01	5,0
Transport miejski - na żądanie	475 894	0,01	97 593	0,01	20,5
Transport miejski - przewozy autobusowe	192 034 903	5,59	44 683 392	5,51	23,3
<i>w tym:</i>					
<i>jest porozumienia</i>	33 686 620	0,98	8 122 614	1,00	24,1
Transport miejski - przewozy tramwajowe	100 806 499	2,93	23 117 249	2,85	22,9
Utrzymanie dróg	18 825 598	0,55	1 801 998	0,22	9,6
Utrzymanie taboru autobusowego	42 744	0,00	42 744	0,01	100,0
<b>Wspieranie rozwoju gospodarczego</b>	<b>9 952 821</b>	<b>0,29</b>	<b>2 722 782</b>	<b>0,34</b>	<b>27,4</b>
Budowanie relacji z potencjalnymi inwestorami i przedsiębiorcami	244 282	0,01	-	0,00	0,0
Funkcjonowanie PUP - promocja zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu	8 039 521	0,23	2 174 036	0,27	27,0
Ocena ratingowa Miasta	100 000	0,00	-	0,00	0,0
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	100 000	0,00	15 607	0,00	15,6
Rozwój miasta metropolitalnego	473 000	0,01	8 504	0,00	1,8
Składki z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń	996 018	0,03	524 636	0,06	52,7
<b>Zarządzanie strukturami samorządowymi</b>	<b>124 220 684</b>	<b>3,61</b>	<b>35 394 859</b>	<b>4,36</b>	<b>28,5</b>
Doradztwo podatkowe/finansowe	89 000	0,00	11 153	0,00	12,5
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	19 353 745	0,56	6 083 643	0,75	31,4
Funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego	3 049 952	0,09	591 861	0,07	19,4
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	921 111	0,03	473 781	0,06	51,4
Informatyzacja	1 832 401	0,05	179 070	0,02	9,8
Nadzór właścicielski nad spółkami	6 000	0,00	-	0,00	0,0
Obsługa administracyjna zadań Miasta	86 776 127	2,52	26 501 940	3,27	30,5
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	4 050 836	0,12	1 383 882	0,17	34,2
Obsługa klienta	3 597 100	0,10	634 423	0,08	17,6
Obsługa prawna	1 658 753	0,05	317 964	0,04	19,2



Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2023 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Obsługa procesu inwestycyjnego	5 733 655	0,17	839 344	0,10	14,6
Obsługa teleinformatyczna mieszkańców	1 024 316	0,03	65 431	0,01	6,4
Ochrona danych osobowych w jednostkach organizacyjnych Miasta (RODO)	985 735	0,03	170 029	0,02	17,2
Poprawa efektywności energetycznej Miasta	113 900	0,00	-	0,00	0,0
<b>OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>2 631 816 181</b>	<b>76,56</b>	<b>683 828 820</b>	<b>84,30</b>	<b>26,0</b>
jst porozumienia	33 907 320	0,99	8 122 614	1,00	23,96
rządowe porozumienia	1 884 065	0,05	148 705	0,02	7,89
własne	2 429 165 470	70,66	623 765 897	76,89	25,68
zlecone	166 859 326	4,85	51 791 604	6,38	31,04

## 2.5.2. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2023 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
<b>Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście</b>	<b>16 196 000</b>	<b>0,47</b>	<b>42 025</b>	<b>0,01</b>	<b>0,3</b>
Aplikacja Alert Miejski	180 000	0,01	-	0,00	0,0
Modernizacja obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	2 000 000	0,06	-	0,00	0,0
w tym:					
zlecone	2 000 000	0,06	-	0,00	0,0
Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	13 226 000	0,38	42 025	0,01	0,3
ZAKUP POJAZDU SPECJALNEGO DO USUWANIA SKUTKÓW ANOMALII POGODOWYCH DLA OSP SZCZECIN-SMIERDNICA ORAZ ROZBUDOWA DOMU STRAŻAKA-NOWOCZESNA SALA BANKIETOWA	790 000	0,02	-	0,00	0,0
<b>Edukacja i nauka</b>	<b>88 258 827</b>	<b>2,57</b>	<b>4 496 755</b>	<b>0,55</b>	<b>5,1</b>
(Prze)budowa boiska do koszykówki przy SP nr 68 (ul. Zakole 1A)	177 853	0,01	-	0,00	0,0
Boisko bez barier przy SP 21 oraz zielona strefa relaksu	14 000	0,00	-	0,00	0,0
Boisko wielofunkcyjne przy SP 16 im. Szczecińskich Olimpijczyków	25 000	0,00	-	0,00	0,0
Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Kredowej w Szczecinie	41 737 710	1,21	1 070 402	0,13	2,6
Hoża Strefa Rekreacyjno-Sportowa	1 998 218	0,06	45 224	0,01	2,3
Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	44 115 322	1,28	3 354 405	0,41	7,6
Zakątek Urwisa – plac aktywnego wypoczynku	44 000	0,00	-	0,00	0,0
Zakupy inwestycyjne szkół i placówek oświatowych	146 724	0,00	26 724	0,00	18,2
<b>Finanse i różne rozliczenia</b>	<b>21 003 022</b>	<b>0,61</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
Rezerwa celowa na projekty wybrane w ramach budżetu obywatelskiego	12 565 602	0,37	-	0,00	0,0
Rezerwa celowa na realizację zadań majątkowych z zakresu zarządzania kryzysowego	7 537 420	0,22	-	0,00	0,0
Rozliczenie inwestycji	900 000	0,03	-	0,00	0,0
<b>Gospodarka komunalna</b>	<b>24 113 510</b>	<b>0,70</b>	<b>2 290 136</b>	<b>0,28</b>	<b>9,5</b>
„Hotel” dla jaskótek czyli naturalna forma walki z komarami i innymi niechcianymi owadami	47 780	0,00	-	0,00	0,0
BEZPIECZNE OSIEDLE BUKOWE-KLĘSKOWO - monitoring na parkingach i doświetlone przejścia dla pieszych	224 368	0,01	-	0,00	0,0
Budowa oświetlenia dla alternatywnego wyjazdu z osiedla przy ul. Maciejkowej	225 000	0,01	-	0,00	0,0
Budowa oświetlenia w ciągu chodnika łączącego ul. Dunikowskiego z al. Powstańców Wielkopolskich w Szczecinie	30 000	0,00	-	0,00	0,0
Budowa Parku Kieszonkowego przy ulicy Dworcowej z miejscem upamiętnienia Nocy Kryształowej	10 000	0,00	-	0,00	0,0
Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt	60 000	0,00	13 635	0,00	22,7
Budowa wiat śmietnikowych	82 000	0,00	-	0,00	0,0
Butelkomaty dla Szczecina	1 050 000	0,03	-	0,00	0,0
Gospodarka odpadami	200 000	0,01	-	0,00	0,0
Jeziorko Słoneczne, Gumieńce - poprawa infrastruktury rekreacyjno-rowerowej. Budowa brakującego odcinka drogi rowero-rolkowej wokół J. Słonecznego, budowa skateparku przy Taczaka	10 000	0,00	-	0,00	0,0

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2023 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Kurs na Pólnoc - cała naprzód! rekreacyjny skwer Królewskiego Krucza, Turystyczna Wkrzańska, retro przystanek Robotnicza i ławeczka Tilebeinów	220 000	0,01	-	0,00	0,0
Kurs na Pólnoc - cała naprzód! Spacerowa, Tęczowa do Alt Buchholz	60 000	0,00	-	0,00	0,0
KURS NA PÓLNOC- PRZYJAZNE I SPORTOWE MACIEJKOWE WZÓGRZE - budowa miejsc parkingowych i street workout w parku	90 000	0,00	-	0,00	0,0
KURS NA PÓLNOC- ZIELONA PRZYGODA- 3 mln m3 czystego powietrza- Odfofaniacz, odrestaurowanie rekreacyjnego otoczenia wieży	85 000	0,00	-	0,00	0,0
Miasto jako ptasi ekosystem budki lęgowych dla Jerzyków, ptaków dziuplaków. Karmniki dla ptaków zimujących, domki dla owadów zapylających	108 000	0,00	-	0,00	0,0
Międzypokoleniowe miejsce spotkań/zabaw na osiedlu Książąt Pomorskich	420 000	0,01	-	0,00	0,0
Modernizacja cmentarzy komunalnych	500 000	0,01	-	0,00	0,0
Modernizacja i wyposażenie obiektów Zakładu Usług Komunalnych	14 000	0,00	-	0,00	0,0
Modernizacja nabrzeży miejskich	1 074 015	0,03	-	0,00	0,0
Modernizacja przepustów na rzece Bukowej	479 700	0,01	-	0,00	0,0
Nasadzenia drzew i krzewów na terenie Miasta	2 671 851	0,08	527 245	0,06	19,7
Oświetlenie parku przy ulicy Boryny	60 000	0,00	-	0,00	0,0
Park Kasprowicza	384 965	0,01	-	0,00	0,0
Park Kieszonkowy - Ogród zmysłów przy ul. Dembowskiego/Niemcewicza	40 000	0,00	-	0,00	0,0
Park kieszonkowy Turzyn	430 000	0,01	-	0,00	0,0
Park przy ul. Złotowskiej	100 000	0,00	-	0,00	0,0
Parkowe źródelka dla ciebie i pupila	95 000	0,00	-	0,00	0,0
Piastów Chill Garden	100 000	0,00	-	0,00	0,0
PLAC ZABAW W OGRODZIE JORDANOWSKIM	423 583	0,01	-	0,00	0,0
Program "Pieszy w mieście"	601 190	0,02	58 900	0,01	9,8
Program cieków wodnych	557 925	0,02	175 436	0,02	31,4
Program gospodarki deszczowej	3 498 665	0,10	127 920	0,02	3,7
Program oświetlenia ulic	87 500	0,00	-	0,00	0,0
Program parków, skwerów i zieleńców	6 850 992	0,20	1 281 030	0,16	18,7
PrzyStaż Szczecin Klucz	130 000	0,00	-	0,00	0,0
Regulacja stosunków wodnych w rejonie Parku Leśnego Arkońskiego	28 352	0,00	-	0,00	0,0
Rewitalizacja alejek i modernizacja otoczenia w Parku Żeromskiego	58 300	0,00	-	0,00	0,0
Rewitalizacja Parku Kasprowicza w okolicy ulic Juliusza Słowackiego, Zacisznej i Piotra Skargi	282 372	0,01	2 952	0,00	1,0
Rozbudowa placu zabaw w Parku Andersa	394 917	0,01	-	0,00	0,0
Sterylny autobus na osiedlu Zawadzkiego – Klonowica – bezpłatne sterylizacja psów i kotów właścicielskich i bezdomnych – zabiegi nowoczesnej dojazdowej sali operacyjnej	17 000	0,00	-	0,00	0,0
Szczecin pomaga zwierzętom – wyposażenie przychodni TOZ	394 900	0,01	5 228	0,00	1,3
Śmietniki podziemne	427 176	0,01	-	0,00	0,0
USG dla Schroniskowych Ogonków	136 530	0,00	-	0,00	0,0
Wydatki inwestycyjne Zakładu Usług Komunalnych	170 000	0,00	-	0,00	0,0
Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do składowiska odpadów przy ul. Komety	400 000	0,01	2 860	0,00	0,7
Zagospodarowanie skweru przy ul. Dembowskiego wraz z budową miejsc parkingowych	77 429	0,00	27 429	0,00	35,4
Zagospodarowanie wód opadowych	600 000	0,02	-	0,00	0,0
Zefirek – Program wymiany pieców i kotłów węglowych na terenie Szczecina	105 000	0,00	67 500	0,01	64,3
<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>61 294 959</b>	<b>1,78</b>	<b>6 281 664</b>	<b>0,77</b>	<b>10,2</b>
Modernizacja budynków zasobu Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym	18 623 696	0,54	4 779 797	0,59	25,7
Modernizacja obiektu jednostki ochotniczej straży pożarnej w Szczecinie – Śmierdnicy oraz części rekreacyjnej przeznaczonej dla mieszkańców	550 000	0,02	-	0,00	0,0
Osiedle Glinki	10 000	0,00	-	0,00	0,0
Podwyższenie kapitału STBS - Osiedle mieszkaniowe przy ul. Pokładowej/Masztowej/Oficerskiej	13 127 951	0,38	-	0,00	0,0
Podwyższenie kapitału STBS - Osiedle Wrzosowe Wzgórze	5 475 949	0,16	-	0,00	0,0
Podwyższenie kapitału STBS - Przebudowa zespołu oficyn przy ul. B. Śmiałego 34,35,36 wraz z zagospodarowaniem wnętrza podwórza	5 475 429	0,16	-	0,00	0,0

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2023 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych	13 565 713	0,39	1 208 329	0,15	8,9
Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej	3 500 000	0,10	293 538	0,04	8,4
Spacerowy Szczecin -zachwycająca ul. Wielkopolska (ŚRÓDMIEŚCIE PÓŁNOC)	966 221	0,03	-	0,00	0,0
<b>Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja</b>	<b>53 482 177</b>	<b>1,56</b>	<b>38 927 711</b>	<b>4,80</b>	<b>72,8</b>
"Nasz Ocean" - park wypoczynkowo-rekreacyjny (Płonia-Śmierdnica-Jezierzyce)	80 000	0,00	-	0,00	0,0
Boisko dla Bukowa!	3 567 769	0,10	264 615	0,03	7,4
Budowa Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży, wraz z przebudową i rozbudową Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera w Szczecinie, boisk piłkarskich oraz infrastruktury towarzyszącej	11 450 320	0,33	10 607 336	1,31	92,6
Budowa i modernizacja placów zabaw	646 819	0,02	-	0,00	0,0
Budowa Skateparku Chełminek	724 434	0,02	30 005	0,00	4,1
Fabryka Wody - budowa aquaparku	27 889 500	0,81	27 889 500	3,44	100,0
Instalacja artystyczna Floriana Krygiera na Stadionie miejskim w Szczecinie	736 238	0,02	-	0,00	0,0
Kolorowa Kraina dla dzieci w Dąbiu	553 528	0,02	-	0,00	0,0
Modernizacja hali sportowej przy ul. Twardowskiego	90 000	0,00	-	0,00	0,0
Modernizacja i budowa boisk, stadionów i obiektów sportowych	335 000	0,01	-	0,00	0,0
Modernizacja i wyposażenie kąpielisk	315 000	0,01	-	0,00	0,0
Ogród Zabawy i Odpoczynku w Parku Pomorzańskim	78 000	0,00	-	0,00	0,0
Park Trampolin oraz liniami w Parku Międzyosiedlowym	560 000	0,02	-	0,00	0,0
Poidelka na trasie biegowo – rowerowej wokół Arkonki	55 000	0,00	-	0,00	0,0
Polana Rodzinna Księżnej Dąbrówki i Portowy Fotopunkt Grobla	10 000	0,00	-	0,00	0,0
Przebudowa basenu i hali widowiskowo-sportowej w Kompleksie Sportowym SDS przy ul. Wąskiej 16 w Szczecinie	1 130 000	0,03	-	0,00	0,0
Przystań na Kanale Ceglany - Wiskord	180 000	0,01	-	0,00	0,0
Rekreacja i wypoczynek dla dzieci i dorosłych na Słonecznym i Majowym	240 000	0,01	-	0,00	0,0
Rozbudowa obiektu sportowego dla Świt Skolwin	449 196	0,01	-	0,00	0,0
Siłownia pod chmurką	365 000	0,01	-	0,00	0,0
SKATEPARK w DĄBIU - rozbudowa przestrzeni sportowo-rekreacyjnej na placu "ORŁA"	858 003	0,02	122 348	0,02	14,3
Stacja Wodna Podjuchy nad Regalicą	17 220	0,00	607	0,00	3,5
Szczecin Moim Miastem Pogoń Moim Życiem – Mural	20 000	0,00	-	0,00	0,0
Szczeciński Dom Sportu	2 836 150	0,08	1 000	0,00	0,0
Zagospodarowanie terenu w obrębie stadionu K.S. Arkonia przy ul. Arkońskiej	295 000	0,01	12 300	0,00	4,2
<b>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego</b>	<b>19 659 344</b>	<b>0,57</b>	<b>5 525 269</b>	<b>0,68</b>	<b>28,1</b>
Bezpieczne i przyjazne miasto w czasach COVID-19 – rozwój infrastruktury dydaktycznej Uniwersytetu Szczecińskiego	1 893 108	0,06	1 893 108	0,23	100,0
Budowa obiektu Miejskiej Biblioteki Publicznej - Mediateka Prawobrzeże	6 412 963	0,19	1 323 440	0,16	20,6
Instalacja Artystyczna - Edukacyjna w przestrzeni miejskiej	803 000	0,02	-	0,00	0,0
Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	7 752 273	0,23	1 208 721	0,15	15,6
Modernizacja obiektów instytucji kultury	1 260 000	0,04	1 100 000	0,14	87,3
Modernizacja obiektów Miejskiej Biblioteki Publicznej	80 000	0,00	-	0,00	0,0
Rozbudowa i remont obiektów Muzeum Techniki i Komunikacji	200 000	0,01	-	0,00	0,0
Teatralny plac zabaw przy Pleciudze	100 000	0,00	-	0,00	0,0
Wspieranie produkcji filmowej	200 000	0,01	-	0,00	0,0
Zakupy inwestycyjne instytucji kultury	958 000	0,03	-	0,00	0,0
<b>Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami</b>	<b>56 340 248</b>	<b>1,64</b>	<b>4 500 841</b>	<b>0,55</b>	<b>8,0</b>
"Kwiat na kwiatowej" rewitalizacja zaniedbanej kopuły bunkra na ul. Kwiatowej	50 000	0,00	-	0,00	0,0
"Sąsiedzka Wspólnota" - park kieszonkowy, plac zabaw i parking w sercu кварталу 34 (ulice Krzywoustego, Małkowskiego, Królowej Jadwigi, al. Piastów).	74 852	0,00	-	0,00	0,0
Aktualizacja "Polityki przestrzennej Szczecina"	103 320	0,00	-	0,00	0,0
Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	83 295	0,00	-	0,00	0,0
Ładnie koło pętli na Wiosny Ludów	50 000	0,00	-	0,00	0,0

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2023 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Miejsce spotkań - zabawa i wypoczynek na Zawadzkiego	300 085	0,01	-	0,00	0,0
MIĘDZYPOKOLENIOWA REKREACJA W ŚRÓDMIEŚCIU	60 000	0,00	-	0,00	0,0
Modernizacje i remonty obiektów na terenach nieposiadających zarządcy	1 926 074	0,06	290 707	0,04	15,1
Odbetonowanie okolicy Netto Arena	60 000	0,00	-	0,00	0,0
Plac aktywnej rekreacji dla maluchów, średniaków, młodzieży, dorosłych i seniorów. Położony między ulicami Parkową, Emilii Plater, Miedzianą i 1 Maja.	56 295	0,00	-	0,00	0,0
Program zielone podwórka i przedogródki	465 687	0,01	-	0,00	0,0
Przygotowanie nieruchomości	5 806 672	0,17	1 204 732	0,15	20,7
Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego	46 492 518	1,35	2 979 162	0,37	6,4
Rewitalizacja Wieży Quistorpa	90 000	0,00	-	0,00	0,0
Rynek dla Podjuch wraz z przestrzenią kulturalno - rekreacyjną	90 000	0,00	-	0,00	0,0
System Informacji Przestrzennej Miasta Szczecin - etap II	230 000	0,01	26 240	0,00	11,4
Wirtualne muzeum Pogoni Szczecin	366 450	0,01	-	0,00	0,0
Zakupy inwestycyjne - BPPM	35 000	0,00	-	0,00	0,0
<b>Pomoc społeczna i ochrona zdrowia</b>	<b>7 706 957</b>	<b>0,22</b>	<b>872 437</b>	<b>0,11</b>	<b>11,3</b>
Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego	5 004 262	0,15	851 527	0,10	17,0
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	220 000	0,01	-	0,00	0,0
Mieszkania chronione	1 032 577	0,03	20 910	0,00	2,0
Modernizacja budynków jednostek pomocy społecznej	388 870	0,01	-	0,00	0,0
Pomoc dla repatriantów	373 750	0,01	-	0,00	0,0
w tym:					
rządowe porozumienia	373 750	0,01	-	0,00	0,0
Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie	20 035	0,00	-	0,00	0,0
Schroniska dla osób bezdomnych przy ul. Hryniewieckiego 9	147 600	0,00	-	0,00	0,0
Standaryzacja placówek opiekuńczo-wychowawczych	192 100	0,01	-	0,00	0,0
Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień	42 954	0,00	-	0,00	0,0
Ukraina bliżej nas	13 531	0,00	-	0,00	0,0
Wspólny Dom Hospicyjny	250 000	0,01	-	0,00	0,0
Zaopiekowani – systemowe wzmocnienie potencjału opiekuńczego rodziny	21 278	0,00	-	0,00	0,0
<b>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego</b>	<b>4 195 773</b>	<b>0,12</b>	<b>131 773</b>	<b>0,02</b>	<b>3,1</b>
Budżet osiedlowy	3 585 773	0,10	131 773	0,02	3,7
Społeczne inicjatywy lokalne	610 000	0,02	-	0,00	0,0
<b>Transport i komunikacja</b>	<b>445 573 814</b>	<b>12,96</b>	<b>63 979 262</b>	<b>7,89</b>	<b>14,4</b>
Bezpieczne chodniki	22 017	0,00	-	0,00	0,0
Bezpieczne przejścia dla pieszych na 26 Kwietnia i Witkiewicza	226 000	0,01	-	0,00	0,0
Bezpieczne skrzyżowanie ulic Anieli Krzywoń-Emilii Gierczak-Mianowskiego - budowa pełnej akomodacyjnej sygnalizacji świetlnej	100 000	0,00	-	0,00	0,0
Budowa chodnika przy ul. Świętochowskiego - bezpieczna droga Bukowe – Kijewko	627 704	0,02	-	0,00	0,0
Budowa ciągu pieszego w pasie DK 31 przy murze oporowym przy ul. Ciasnej	34 500	0,00	-	0,00	0,0
Budowa drogi dla rowerów na ul. Papieża Pawła VI	896 566	0,03	189 936	0,02	21,2
Budowa drogi do obsługi terenów inwestycyjnych w rejonie ulic Stołczyńskiej i Skwarnej	730 000	0,02	-	0,00	0,0
Budowa drogi publicznej łączącej ul. Cyfrową z ul. Krasińskiego - kontynuacja budowy ul. Cyfrowej	145 755	0,00	132 840	0,02	91,1
Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	177 587 605	5,17	49 295 875	6,08	27,8
Budowa łącznika ulic: Hożej i Ostrowskiej	81 180	0,00	-	0,00	0,0
Budowa obwodnicy Mierzyna w ciągu DK 10 w granicach administracyjnych Miasta Szczecin	1 857 434	0,05	6 900	0,00	0,4
Budowa parkingu przy ul. Dunikowskiego i ul. Milczańskiej w Szczecinie	495 000	0,01	-	0,00	0,0
Budowa ścieżki rowerowej na ul. Bogumińskiej	178 135	0,01	-	0,00	0,0
Budowa ulic: Kredowej, Urlopowej i Ostoi Zagórskiego	5 505 000	0,16	87 853	0,01	1,6
Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łęko wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	120 000	0,00	-	0,00	0,0

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2023 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Dokumentacja i pozyskanie terenów	170 000	0,00	-	0,00	0,0
Dworzec Górny (kolejowo - autobusowy) - Centrum przesiadkowe wraz z Infrastrukturą w Szczecinie	928 560	0,03	2 999	0,00	0,3
EKO-ścieżka do Puszczy Bukowej przy ul. Świętochowskiego	30 381	0,00	-	0,00	0,0
Inwestycje związane z funkcjonowaniem ZDiTM	637 000	0,02	-	0,00	0,0
KURS NA PÓŁNOC- ZIELONE ROWEROWE OSIEDLA - Rower Miejski, Psia Polana, Łąka Kwietna, Eko Mural, Fotopułapki anty-śmieciowe	467 000	0,01	-	0,00	0,0
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza	39 777 370	1,16	5 672 787	0,70	14,3
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza – część mostowa	300 000	0,01	-	0,00	0,0
Modernizacja infrastruktury torowej Miasta	920 040	0,03	-	0,00	0,0
Modernizacja ulic: Modrej i Korolowej	8 182 301	0,24	3 049 883	0,38	37,3
Organizacja i zarządzanie ruchem	580 000	0,02	-	0,00	0,0
Podwyższenie kapitału - Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o.	3 430 000	0,10	-	0,00	0,0
Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych	60 329	0,00	60 329	0,01	100,0
Preselekcyjny system ważenia pojazdów	57 810	0,00	-	0,00	0,0
Program budowy i modernizacji chodników	418 822	0,01	-	0,00	0,0
Program budowy i przebudowy ulic	105 000	0,00	32 760	0,00	31,2
Program budowy parkingów	130 000	0,00	-	0,00	0,0
Program modernizacji ulic	5 667 140	0,16	38 000	0,00	0,7
Program remontów nawierzchni ulic	5 927 200	0,17	-	0,00	0,0
Program utwardzania ulic	90 000	0,00	-	0,00	0,0
Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6	7 393 000	0,22	-	0,00	0,0
Przebudowa mostu nad kanałem Zielonym w ciągu ul. Heyki i Celnej	1 338 244	0,04	-	0,00	0,0
Przebudowa murów oporowych przy ul. Robotniczej	77 859	0,00	-	0,00	0,0
Przebudowa ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego) etap II i III	26 372 700	0,77	384 981	0,05	1,5
Przebudowa ulic Andersena, Północnej i Wapiennej	1 723 325	0,05	9 225	0,00	0,5
Przebudowa ulicy Bożeny wraz z budową parkingu	13 761 223	0,40	1 188 345	0,15	8,6
Przebudowa ulicy Przygodnej	16 444	0,00	-	0,00	0,0
Remont ul. Orzechowej, Kokosowej wraz z dokończeniem ul. Pogodnej	118 364	0,00	-	0,00	0,0
Rewitalizacja placów	373	0,00	-	0,00	0,0
SKM - Szczecińska Kolej Metropolitalna	135 799 007	3,95	3 825 169	0,47	2,8
SKM - Szczecińska Kolej Metropolitalna - nieruchomości	21 996	0,00	1 034	0,00	4,7
Spójne trasy rowerowe dla Szczecina. Mickiewicza	156 000	0,00	-	0,00	0,0
Spójne trasy rowerowe dla Szczecina. Przyjaciół Żołnierza	36 285	0,00	-	0,00	0,0
Spójne trasy rowerowe dla Szczecina. Sczanieckiej	1 003 100	0,03	-	0,00	0,0
Trasa Północna, etap III - Budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska	551 000	0,02	-	0,00	0,0
Zaprojektowanie i wykonanie szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym wzdłuż rzeki Chelszczącej i jeziora Dąbie	381 765	0,01	-	0,00	0,0
Zielone przystanki	300 000	0,01	-	0,00	0,0
Zielony transport publiczny w Gminie Miasto Szczecin – faza I	37 280	0,00	346	0,00	0,9
<b>Wspieranie rozwoju gospodarczego</b>	<b>52 000</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kniewskiej i Lubczyńskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudowa ul. Lubczyńskiej i Goleniowskiej	52 000	0,00	-	0,00	0,0
<b>Zarządzanie strukturami samorządowymi</b>	<b>7 962 830</b>	<b>0,23</b>	<b>322 808</b>	<b>0,04</b>	<b>4,1</b>
Informatyzacja	3 715 230	0,11	265 919	0,03	7,2
Modernizacja gmachu Urzędu Miasta	1 420 810	0,04	-	0,00	0,0
Poprawa efektywności energetycznej Miasta	145 140	0,00	-	0,00	0,0
Program Budowania Społeczństwa Informacyjnego	2 681 650	0,08	56 889	0,01	2,1
<b>OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>805 839 461</b>	<b>23,44</b>	<b>127 370 682</b>	<b>15,70</b>	<b>15,8</b>
rządowe porozumienia	373 750	0,01	-	0,00	0,0
własne	803 465 711	23,37	127 370 682	15,70	15,9
zlecone	2 000 000	0,06	-	0,00	0,0

<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>	<b>3 437 655 642</b>	<b>100,00</b>	<b>811 199 502</b>	<b>100,00</b>	<b>23,6</b>
<b>Bieżące</b>	<b>2 631 816 181</b>	<b>76,56</b>	<b>683 828 820</b>	<b>84,30</b>	<b>26,0</b>
zlecone	166 859 326	4,85	51 791 604	6,38	31,0
własne	2 429 165 470	70,66	623 765 897	76,89	25,7
jst porozumienia	33 907 320	0,99	8 122 614	1,00	24,0
rządowe porozumienia	1 884 065	0,05	148 705	0,02	7,9
<b>Majątkowe</b>	<b>805 839 461</b>	<b>23,44</b>	<b>127 370 682</b>	<b>15,70</b>	<b>15,8</b>
własne	803 465 711	23,37	127 370 682	15,70	15,9
zlecone	2 000 000	0,06	-	0,00	0,0
rządowe porozumienia	373 750	0,01	-	0,00	0,0

## 2.6. WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN ZA OKRES 01.01. - 31.03.2023

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
<b>Przychody</b>	<b>334 820 899</b>	<b>155 820 899</b>	<b>46,5</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>15 154 371</b>	<b>14 488 304</b>	<b>95,6</b>
- Niewykorzystane środki pieniężne	15 154 371	14 488 304	95,6
<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>-</b>	<b>6 178 778</b>	<b>-</b>
- Niewykorzystane środki pieniężne	-	6 178 778	-
<b>931 Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych</b>	<b>71 000 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
- Obligacje	71 000 000	-	-
<b>950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy</b>	<b>85 666 528</b>	<b>135 153 818</b>	<b>157,8</b>
- Wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikające z rozliczeń kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji z lat ubiegłych	85 666 528	135 153 818	157,8
<b>953 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym</b>	<b>163 000 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
- Kredyty bankowe	163 000 000	-	-
<b>Rozchody</b>	<b>55 447 856</b>	<b>13 150 378</b>	<b>23,7</b>
<b>982 Wykup innych papierów wartościowych</b>	<b>9 000 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
- Obligacje	9 000 000	-	-
<b>993 Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów</b>	<b>46 447 856</b>	<b>13 150 378</b>	<b>28,3</b>
- Kredyty bankowe	46 447 856	13 150 378	28,3

## 2.7. WYKONANIE DOTACJI BIEŻĄCYCH UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA SZCZECIN ZA OKRES 01.01. - 31.03.2023

### 1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2023 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
<b>PODMIOTOWA</b>		<b>63 561 278</b>	<b>20 671 583</b>	<b>32,5</b>
<b>Instytucje kultury</b>		<b>63 411 278</b>	<b>20 521 583</b>	<b>32,4</b>
<b>921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>		<b>63 411 278</b>	<b>20 521 583</b>	<b>32,4</b>
<b>92106 Teatry</b>		<b>13 631 614</b>	<b>4 334 457</b>	<b>31,8</b>
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Lalek Pleciuga	5 288 404	1 652 808	31,3
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Współczesny	8 343 210	2 681 649	32,1
<b>92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>		<b>15 361 094</b>	<b>4 763 660</b>	<b>31,0</b>
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Filharmonię Szczecińską	15 361 094	4 763 660	31,0
<b>92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>		<b>9 997 166</b>	<b>3 013 159</b>	<b>30,1</b>
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Klub 13 Muz	1 482 664	468 377	31,6
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Krzemień	1 037 649	267 972	25,8
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Skolwin	1 173 654	354 742	30,2
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Słowianin	1 093 226	331 422	30,3
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejski Ośrodek Kultury	1 067 172	327 869	30,7
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Ośrodek Teatralny Kana	1 000 750	330 504	33,0
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Willa Lentza	3 142 051	932 273	29,7
<b>92114 Pozostałe instytucje kultury</b>		<b>10 394 184</b>	<b>4 299 992</b>	<b>41,4</b>
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną	8 413 532	3 733 816	44,4
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Trafostację Sztuki w Szczecinie	1 980 652	566 176	28,6
<b>92116 Biblioteki</b>		<b>9 990 246</b>	<b>3 193 195</b>	<b>32,0</b>
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejską Bibliotekę Publiczną	9 990 246	3 193 195	32,0
<b>92118 Muzea</b>		<b>4 036 974</b>	<b>917 120</b>	<b>22,7</b>
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Muzeum Komunikacji i Techniki	4 036 974	917 120	22,7
<b>Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej</b>		<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>100,0</b>
<b>851 OCHRONA ZDROWIA</b>		<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>100,0</b>
<b>85154 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>4 410 014</b>	<b>422 881</b>	<b>9,6</b>
<b>Jednostki samorządu terytorialnego</b>		<b>4 080 014</b>	<b>392 881</b>	<b>9,6</b>
<b>710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>		<b>9 675</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>
<b>71095 Pozostała działalność</b>		<b>9 675</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>
	- Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	9 675	-	0,0
<b>853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>		<b>36 927</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>
<b>85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>		<b>36 927</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>
	- Udział mieszkańców Szczecina w Warsztatach Terapii Zajęciowej na terenie innych powiatów	36 927	-	0,0
<b>900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		<b>4 033 412</b>	<b>392 881</b>	<b>9,7</b>
<b>90002 Gospodarka odpadami komunalnymi</b>		<b>4 033 412</b>	<b>392 881</b>	<b>9,7</b>
	- Zagospodarowanie odpadów komunalnych	4 033 412	392 881	9,7
<b>Pozostałe jednostki</b>		<b>330 000</b>	<b>30 000</b>	<b>9,1</b>
<b>851 OCHRONA ZDROWIA</b>		<b>185 000</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>
<b>85153 Zwalczanie narkomanii</b>		<b>35 000</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>
	- Pomoc terapeutyczna i rehabilitacyjna dla osób uzależnionych	35 000	-	0,0
<b>85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>150 000</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>
	- Pomoc terapeutyczna i rehabilitacyjna dla osób uzależnionych	150 000	-	0,0



Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2023 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>145 000</b>	<b>30 000</b>	<b>20,7</b>
<b>92106</b>	<b>Teatry</b>	<b>100 000</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>
	- KONTRAPUNKT - Przegląd teatrów małych form - Teatr Lalek Pleciuga	50 000	-	0,0
	- KONTRAPUNKT - Przegląd teatrów małych form - Teatr Współczesny	50 000	-	0,0
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>45 000</b>	<b>30 000</b>	<b>66,7</b>
	- Propagowanie czytelnictwa i szczecińskiej literatury - Dom Kultury 13 MUZ	30 000	30 000	100,00
	- Szczecińska Trzynastka - Orkiestra - Dom Kultury 13 MUZ	15 000	-	0,0
<b>OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>		<b>67 971 292</b>	<b>21 094 464</b>	<b>31,0</b>

## 2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2023 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
<b>PODMIOTOWA</b>		<b>194 682 626</b>	<b>44 875 055</b>	<b>23,1</b>
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>176 799 396</b>	<b>40 467 047</b>	<b>22,9</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>30 905 000</b>	<b>7 429 453</b>	<b>24,0</b>
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych	30 905 000	7 429 453	24,0
<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>6 372 000</b>	<b>1 484 566</b>	<b>23,3</b>
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	6 372 000	1 484 566	23,3
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>1 900 000</b>	<b>412 673</b>	<b>21,7</b>
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	1 850 000	411 446	22,2
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych (za dzieci z innych gmin)	50 000	1 227	2,5
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>25 195 863</b>	<b>5 878 182</b>	<b>23,3</b>
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	23 495 863	5 471 046	23,3
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli (za dzieci z innych gmin)	1 700 000	407 136	23,9
<b>80105</b>	<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>7 524 000</b>	<b>1 892 753</b>	<b>25,2</b>
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli specjalnych	7 524 000	1 892 753	25,2
<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>1 077 000</b>	<b>156 957</b>	<b>14,6</b>
	- Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego	1 017 000	142 627	14,0
	- Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego (za dzieci z innych gmin)	60 000	14 330	23,9
<b>80115</b>	<b>Technika</b>	<b>19 000 000</b>	<b>4 388 542</b>	<b>23,1</b>
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych techników	19 000 000	4 388 542	23,1
<b>80116</b>	<b>Szkoły policealne</b>	<b>22 234 072</b>	<b>3 494 934</b>	<b>15,7</b>
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół policealnych	22 234 072	3 494 934	15,7
<b>80117</b>	<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>7 987 461</b>	<b>1 792 062</b>	<b>22,4</b>
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych branżowych szkół I i II stopnia	7 987 461	1 792 062	22,4
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>12 666 000</b>	<b>2 891 801</b>	<b>22,8</b>
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	12 666 000	2 891 801	22,8
<b>80149</b>	<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>	<b>25 762 000</b>	<b>6 843 422</b>	<b>26,6</b>
	- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w innych formach wychowania przedszkolnego	12 209 000	3 234 579	26,5
	- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych	522 000	69 007	13,2
	- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach	13 031 000	3 539 837	27,2

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2023 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
80150	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	12 080 000	2 731 926	22,6
	- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	12 080 000	2 731 926	22,6
80151	<b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>	390 000	-	0,0
	- Udzielanie dotacji na kwalifikacyjne kursy zawodowe w publicznych i niepublicznych szkołach policealnych	200 000	-	0,0
	- Udzielanie dotacji na kwalifikacyjne kursy zawodowe w publicznych i niepublicznych technikach	190 000	-	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, technikach, szkołach policealnych</b>	3 706 000	1 069 776	28,9
	- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach branżowych I i II stopnia	70 000	21 604	30,9
	- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w liceach ogólnokształcących	1 886 000	575 936	30,5
	- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w technikach	1 750 000	472 237	27,0
854	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	17 883 230	4 408 008	24,6
85404	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	5 854 230	1 565 601	26,7
	- Udzielanie dotacji dla niepublicznych jednostek oświatowych	5 854 230	1 565 601	26,7
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>	2 416 000	550 036	22,8
	- Udzielanie dotacji dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	2 416 000	550 036	22,8
85419	<b>Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze</b>	7 836 000	1 830 006	23,4
	- Udzielanie dotacji dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych	7 836 000	1 830 006	23,4
85421	<b>Młodzieżowe ośrodki socjoterapii</b>	1 707 000	444 965	26,1
	- Udzielanie dotacji dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	1 707 000	444 965	26,1
<b>CELOWA</b>		<b>44 819 165</b>	<b>28 085 232</b>	<b>62,7</b>
710	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	150 000	80 000	53,3
71095	<b>Pozostała działalność</b>	150 000	80 000	53,3
	- Edukacja, promocja i komunikacja społeczna - prowadzenie punktu konsultacyjnego na terenie rewitalizacji "Punkt Sąsiedzki Środek"	80 000	80 000	100,0
	- Program animacji społecznych - organizacja konkursów dla organizacji pozarządowych i projektów w ramach "małych dotacji"	70 000	-	0,0
750	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	820 000	600 000	73,2
75095	<b>Pozostała działalność</b>	820 000	600 000	73,2
	- Wspieranie przedsiębiorczości	35 000	-	0,0
	- Budowanie tożsamości lokalnej oraz wychowanie patriotyczne - BPM	10 000	-	0,0
	- Organizacja plebiscytu "Pozarządowy Szczecin"	30 000	-	0,0
	- Prowadzenie Biura Porad Obywatelskich	75 000	75 000	100,0
	- Dotowanie zadań zleczanych organizacjom pozarządowym	9 000	-	0,0
	- Organizacja Tygodnia Inicjatyw Pozarządowych oraz Spotkania Organizacji Pozarządowych „Pod Platanami”	75 000	75 000	100,0
	- Prowadzenie Centrum Aktywności Lokalnej - Warszewo	80 000	80 000	100,0
	- Prowadzenie Centrum Wolontariatu	110 000	110 000	100,0
	- Prowadzenie Centrum Wspierania Organizacji	212 000	106 000	50,0
	- Wspieranie działań na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego	30 000	-	0,0
	- Wspieranie oddolnych inicjatyw organizacji pozarządowych	100 000	100 000	100,0
	- Wspieranie procesu realizacji inicjatyw lokalnych	14 000	14 000	100,0
	- Wspieranie procesu realizacji Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego	40 000	40 000	100,0

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2023 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>1 062 400</b>	<b>350 000</b>	<b>32,9</b>
<b>75415</b>	<b>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</b>	<b>1 062 400</b>	<b>350 000</b>	<b>32,9</b>
	- Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych	1 022 400	350 000	34,2
	- Żagle - Żeglarski Szczecin - WOPR	40 000	-	0,0
<b>755</b>	<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>512 160</b>	<b>80 080</b>	<b>15,6</b>
<b>75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>512 160</b>	<b>80 080</b>	<b>15,6</b>
	- Edukacja prawna	31 680	-	0,0
	- Nieodpłatna pomoc prawna	240 240	40 040	16,7
	- Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie	240 240	40 040	16,7
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>874 787</b>	<b>874 787</b>	<b>100,0</b>
<b>80195</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>874 787</b>	<b>874 787</b>	<b>100,0</b>
	- Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym	874 787	874 787	100,0
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>11 741 185</b>	<b>5 926 100</b>	<b>50,5</b>
<b>85149</b>	<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>403 000</b>	<b>241 192</b>	<b>59,8</b>
	- Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta	403 000	241 192	59,8
<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>595 000</b>	<b>594 980</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	140 000	139 980	100,0
	- Prowadzenie środowiskowej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii	125 000	125 000	100,0
	- Terapia i psychoterapia indywidualna oraz grupowa skierowana do użytkowników narkotyków	230 000	230 000	100,0
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>10 593 185</b>	<b>4 940 428</b>	<b>46,6</b>
	- Organizacja działań profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom	150 000	-	0,0
	- Organizacja wypoczynku letniego z elementami profilaktyki uzależnień, przeciwdziałania przemocy i terapii wspomagającej rozwój dziecka	300 000	-	0,0
	- Pełnienie funkcji pedagoga dla rodzin z problemem uzależnień	186 200	49 400	26,5
	- Pozostałe działania z zakresu profilaktyki uzależnień	2 801 085	-	0,0
	- Profilaktyka i wsparcie na rzecz rodzin oraz dzieci zagrożonych i dotkniętych Płodowym Zespołem Alkoholowym w tym wspomaganie rozwoju dziecka poprzez diagnozę i terapię psychologiczną	200 000	200 000	100,0
	- Profilaktyka selektywna prowadzona na rzecz dzieci i młodzieży	130 000	123 000	94,6
	- Profilaktyka uzależnień prowadzona w placówkach wsparcia dziennego	3 366 709	3 366 709	100,0
	- Profilaktyka uzależnień realizowana w ramach integracji i aktywizacji osób starszych	200 000	200 000	100,0
	- Prowadzenie Centrum Integracji Społecznej	115 391	9 000	7,8
	- Prowadzenie kampanii społecznych i przedsięwzięć informacyjno-edukacyjnych w zakresie profilaktyki stosowania substancji psychoaktywnych	50 000	-	0,0
	- Prowadzenie mieszkaniowych form wsparcia dla osób w kryzysie	480 000	480 000	100,0
	- Reintegracja społeczna osób bezdomnych	2 093 800	-	0,0
	- Udzielanie wsparcia środowiskom abstynenckim poprzez prowadzenie klubu abstynenta	170 000	162 319	95,5
	- Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej w wykonywaniu funkcji opiekuńczo-wychowawczej, w tym rodziny z problemem przemocy	350 000	350 000	100,0
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>150 000</b>	<b>149 500</b>	<b>99,7</b>
	- Opieka paliatywna	80 000	80 000	100,0
	- Zapewnienie opieki osobom bezdomnym poprzez wyrównywanie dostępu do zaspokajania potrzeb zdrowotnych	70 000	69 500	99,3
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>9 008 988</b>	<b>6 180 832</b>	<b>68,6</b>
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>2 467 282</b>	<b>888 976</b>	<b>36,0</b>
	- Prowadzenie Dziennego Domu Pomocy Społecznej przy ul. Młodzieży Polskiej	345 000	345 000	100,0
	- Program "Za życiem" - Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Rostockiej	179 023	82 062	45,8
	- Program "Za życiem" - Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Wawrzyńska	32 126	15 714	48,9

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2023 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
	- Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Rostockiej i ul. Orzechowej	1 389 661	323 980	23,3
	- Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Wawrzyniaka	521 472	122 220	23,4
<b>85220</b>	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>100,0</b>
	- Wsparcie osób z niepełnosprawnością intelektualną poprzez dofinansowanie miejsc w mieszkaniu chronionym	200 000	200 000	100,0
<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>1 365 000</b>	<b>560 150</b>	<b>41,0</b>
	- Wydawanie posiłków dla osób uprawnionych	1 365 000	560 150	41,0
<b>85231</b>	<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>125 000</b>	<b>120 000</b>	<b>96,0</b>
	- Prowadzenie Centrum Informacyjnego dla cudzoziemców	125 000	120 000	96,0
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 851 706</b>	<b>4 411 706</b>	<b>90,9</b>
	- Reintegracja społeczna oraz zapewnienie schronienia osobom w kryzysie bezdomności	3 760 706	3 365 706	89,5
	- Redystrybucja żywności na terenie Szczecina - Bank Żywności	100 000	100 000	100,0
	- Integracja i aktywizacja osób starszych - prowadzenie Klubów Seniora	230 000	200 000	87,0
	- Pomoc potrzebującym w formie świadczeń rzeczowych	156 000	156 000	100,0
	- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 000	-	0,0
	- Prowadzenie Centrum Seniora	335 000	335 000	100,0
	- Wsparcie inicjatyw popularyzujących naukę i aktywność intelektualną seniorów	80 000	75 000	93,8
	- Zapewnienie opieki seniorom w Klubie Senior+ przy ul. Barnima 22	60 000	60 000	100,0
	- Zapewnienie opieki seniorom w Klubie Senior+ przy ul. Wojska Polskiego 63 - nr 1	60 000	60 000	100,0
	- Zapewnienie opieki seniorom w Klubie Senior+ przy ul. Wojska Polskiego 63 - nr 2	60 000	60 000	100,0
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>3 150 945</b>	<b>2 609 705</b>	<b>82,8</b>
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 150 945</b>	<b>2 609 705</b>	<b>82,8</b>
	- Integracja i aktywizacja środowiska osób z niepełnosprawnością	1 262 582	1 059 960	84,0
	- Prowadzenie szkoleń w ramach projektu RPO - Samodzielní - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie	372 961	234 800	63,0
	- Realizacja Projektu RPO Zaopiekowani	316 385	316 384	100,0
	- RPO WZ - Ukraina bliżej nas	122 300	122 300	100,0
	- Dotowanie zadań zleczanych organizacjom pozarządowym	16 000	-	0,0
	- Realizacja Projektu "RPO - Zaopiekowani systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin" przez Fundację "PASJA"	514 691	429 242	83,4
	- Realizacja Projektu "RPO - Zaopiekowani systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin" przez Fundację Pomocy Chorym na Zanik Mięśni	546 026	447 018	81,9
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>890 000</b>	<b>409 998</b>	<b>46,1</b>
<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>50 000</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>
	- Wspieranie procesu usamodzielnienia wychowanków pieczy zastępczej	50 000	-	0,0
<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>820 000</b>	<b>409 998</b>	<b>50,0</b>
	- Zapewnienie dziecku całodobowej opieki i wychowania w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego	820 000	409 998	50,0
<b>85595</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 000</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>
	- Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"	20 000	-	0,0
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>697 000</b>	<b>468 881</b>	<b>67,3</b>
<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>60 000</b>	<b>49 881</b>	<b>83,1</b>
	- Zlecenie zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz klimatu i ochrony środowiska	60 000	49 881	83,1
<b>90013</b>	<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
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>337 000</b>	<b>119 000</b>	<b>35,3</b>
	- Edukacja przyrodniczo - leśna	282 000	90 000	31,9
	- Zapewnienie pomocy weterynaryjnej, dokarmianie i sterylizacja kotów wolnożyjących	55 000	29 000	52,7

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2023 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>928 000</b>	<b>361 350</b>	<b>38,9</b>
<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>500 000</b>	<b>183 850</b>	<b>36,8</b>
	- Wspieranie przedsięwzięć artystycznych organizowanych przez stowarzyszenia, fundacje i inne jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych	500 000	183 850	36,8
<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>428 000</b>	<b>177 500</b>	<b>41,5</b>
	- Wsparcie środowiska kombatanckiego	55 000	-	0,0
	- Prowadzenie Inkubatora Sektorów Kreatywnych	355 000	177 500	50,0
	- Dotowanie zadań zleczanych organizacjom pozarządowym	18 000	-	0,0
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>14 983 700</b>	<b>10 143 500</b>	<b>67,7</b>
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>14 983 700</b>	<b>10 143 500</b>	<b>67,7</b>
	- Program przygotowawczy olimpijskich i paraolimpijskich - WKS	400 000	-	0,0
	- Projekty sportowe, w tym Młoda Ekstraklasa - WKS	220 000	-	0,0
	- Upowszechnianie kultury fizycznej i wspieranie rozwoju sportu	14 245 500	10 143 500	71,2
	- Upowszechnianie kultury fizycznej i wspieranie rozwoju sportu-WKs	118 200	-	0,0
<b>OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>		<b>239 501 791</b>	<b>72 960 288</b>	<b>30,5</b>
<b>OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. 1 + 2)</b>		<b>307 473 083</b>	<b>94 054 752</b>	<b>30,6</b>

## 2.8. WYKONANIE DOTACJI MAJĄTKOWYCH UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA SZCZECIN ZA OKRES 01.01. - 31.03.2023

### 1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Rodzaj dotowanych usług	Plan po zmianach na 2023 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
<b>CELOWA</b>		<b>4 956 168</b>	<b>2 993 108</b>	<b>60,4</b>
<b>Inwestycje pozostałych jednostek</b>		<b>4 956 168</b>	<b>2 993 108</b>	<b>60,4</b>
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>381 765</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>
<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>381 765</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>
	. Zaprojektowanie i wykonanie szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym wzdłuż rzeki Chęlszczącej i jeziora Dąbie	381 765	-	0,0
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>83 295</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>
<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>83 295</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>
	. Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	83 295	-	0,0
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>4 491 108</b>	<b>2 993 108</b>	<b>66,6</b>
<b>92106</b>	<b>Teatry</b>	<b>100 000</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>
	. Teatralny plac zabaw przy Pleciudze	100 000	-	0,0
<b>92108</b>	<b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>	<b>800 000</b>	<b>800 000</b>	<b>100,0</b>
	. Modernizacja obiektów instytucji kultury	800 000	800 000	100,0
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 618 000</b>	<b>300 000</b>	<b>18,5</b>
	. Modernizacja obiektów instytucji kultury	460 000	300 000	65,2
	. Wspieranie produkcji filmowej	200 000	-	0,0
	. Zakupy inwestycyjne instytucji kultury	958 000	-	0,0
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>80 000</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>
	. Modernizacja obiektów Miejskiej Biblioteki Publicznej	80 000	-	0,0
<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>1 893 108</b>	<b>1 893 108</b>	<b>100,0</b>
	. Bezpieczne i przyjazne miasto w czasach COVID-19 – rozwój infrastruktury dydaktycznej Uniwersytetu Szczecińskiego	1 893 108	1 893 108	100,0
<b>OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>		<b>4 956 168</b>	<b>2 993 108</b>	<b>60,4</b>

## 2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Rodzaj dotowanych usług	Plan po zmianach na 2023 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
<b>CELOWA</b>		<b>834 201</b>	<b>67 500</b>	<b>8,1</b>
853	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	2 701	-	0,0
85395	<b>Pozostała działalność</b>	2 701	-	0,0
	· Zaopiekowani – systemowe wzmocnienie potencjału opiekuńczego rodzin	2 701	-	0,0
900	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	105 000	67 500	64,3
90005	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	105 000	67 500	64,3
	· Zefirek – Program wymiany pieców i kotłów węglowych na terenie Szczecina	105 000	67 500	64,3
921	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	726 500	-	0,0
92120	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	726 500	-	0,0
	· Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	726 500	-	0,0
<b>OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>		<b>834 201</b>	<b>67 500</b>	<b>8,1</b>
<b>OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA ( POZ. 1 + 2 )</b>		<b>5 790 369</b>	<b>3 060 608</b>	<b>52,9</b>

**2.9. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI ZA OKRES 01.01. - 31.03.2023**

Klas.	Wyszczególnienie	DOCHODY dotacje/środki			WYDATKI																			
		Plan po zmianach na 2023 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2023 rok										Wykonanie									
					ogółem	bieżące					majątkowe	ogółem	bieżące					majątkowe	Wsk. % (wyk./plan)					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych			na programy finans. z udziałem bez-zwrotnych środków zagran.	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową	dotacje na zadania bieżące			świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finans. z udziałem bez-zwrotnych środków zagran.			
010	Rolnictwo i łowiectwo	150 000	-	0,0	150 000	150 000	150 000	-	150 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
01095	Pozostała działalność	150 000	-	0,0	150 000	150 000	150 000	-	150 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 500 000	3 103 079	56,4	5 500 000	5 500 000	5 500 000	-	5 500 000	-	-	-	-	-	1 909 072	1 909 072	1 909 072	-	1 909 072	-	-	-	-	34,7
40001	Dostarczanie ciepła	5 500 000	3 103 079	56,4	5 500 000	5 500 000	5 500 000	-	5 500 000	-	-	-	-	-	1 909 072	1 909 072	1 909 072	-	1 909 072	-	-	-	-	34,7
700	Gospodarka mieszkaniowa	667 994	154 642	23,2	667 994	667 994	667 994	359 947	308 047	-	-	-	-	-	140 280	140 280	140 280	84 311	55 969	-	-	-	-	21,0
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościom i	667 994	154 642	23,2	667 994	667 994	667 994	359 947	308 047	-	-	-	-	-	140 280	140 280	140 280	84 311	55 969	-	-	-	-	21,0
710	Działalność usługowa	2 797 800	875 918	31,3	2 797 800	2 797 800	2 793 498	2 186 321	607 177	-	4 302	-	-	-	629 646	629 646	629 646	540 103	89 544	-	-	-	-	22,5
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	613 000	180 028	29,4	613 000	613 000	613 000	276 000	337 000	-	-	-	-	-	123 862	123 862	123 862	85 834	38 028	-	-	-	-	20,2
71015	Nadzór budowlany	2 184 800	695 890	31,9	2 184 800	2 184 800	2 180 498	1 910 321	270 177	-	4 302	-	-	-	505 784	505 784	505 784	454 269	51 516	-	-	-	-	23,2

Sygnatura: 50010054811172403202



Klas.	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI																		
		dotacje/środki			Plan po zmianach na 2023 rok										Wykonanie								
		Plan po zmianach na 2023 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	ogółem										ogółem								
					bieżące					majątkowe					bieżące					majątkowe			
				wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finans. z udziałem bez-zwrotnych środków zagran.					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finans. z udziałem bez-zwrotnych środków zagran.		Wsk. % (wyk./plan)		
750	Administracja publiczna	4 336 000	1 696 195	39,1	4 336 000	4 336 000	4 336 000	3 973 400	362 600	-	-	-	-	1 687 518	1 687 518	1 687 518	1 659 591	27 927	-	-	-	-	38,9
75011	Urzędy wojewódzkie	4 336 000	1 696 195	39,1	4 336 000	4 336 000	4 336 000	3 973 400	362 600	-	-	-	-	1 687 518	1 687 518	1 687 518	1 659 591	27 927	-	-	-	-	38,9
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	71 664	17 916	25,0	71 664	71 664	71 664	50 604	21 060	-	-	-	-	13 134	13 134	13 134	-	13 134	-	-	-	-	18,3
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	71 664	17 916	25,0	71 664	71 664	71 664	50 604	21 060	-	-	-	-	13 134	13 134	13 134	-	13 134	-	-	-	-	18,3
752	Obrona narodowa	145 000	-	0,0	145 000	145 000	144 600	63 600	81 000	-	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
75224	Kwalifikacja wojskowa	145 000	-	0,0	145 000	145 000	144 600	63 600	81 000	-	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 651 678	18 895 356	46,5	40 651 678	38 651 678	33 232 178	31 116 479	2 115 699	-	5 419 500	-	2 000 000	15 770 087	15 770 087	10 990 611	10 150 381	840 230	-	4 779 475	-	-	38,8
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	36 033 000	14 254 011	39,6	36 033 000	34 033 000	33 113 500	31 057 679	2 055 821	-	919 500	-	2 000 000	11 227 547	11 227 547	10 942 591	10 133 955	808 636	-	284 955	-	-	31,2
75495	Pozostała działalność	4 618 678	4 641 345	100,5	4 618 678	4 618 678	118 678	58 800	59 878	-	4 500 000	-	-	4 542 540	4 542 540	48 020	16 426	31 594	-	4 494 520	-	-	98,4

Sygnatura: 50020054811172403202

Klas.	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI																				
		dotacje/środki			Plan po zmianach na 2023 rok															Wykonanie					
		Plan po zmianach na 2023 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	ogółem												majątkowe	ogółem			majątkowe	Wsk. % (wyk./plan)			
					bieżące													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.				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>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>1 056 000</b>	<b>264 000</b>	<b>25,0</b>	<b>1 056 000</b>	<b>1 056 000</b>	543 840	78 914	464 926	512 160	-	-	-	-	<b>173 426</b>	<b>173 426</b>	93 346	10 926	82 419	80 080	-	-	-	<b>16,4</b>	
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	1 056 000	264 000	25,0	1 056 000	1 056 000	543 840	78 914	464 926	512 160	-	-	-	-	173 426	173 426	93 346	10 926	82 419	80 080	-	-	-	16,4	
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>74 379</b>	<b>29 379</b>	<b>39,5</b>	<b>74 379</b>	<b>74 379</b>	74 379	60 000	14 379	-	-	-	-	-	<b>17 379</b>	<b>17 379</b>	17 379	3 001	14 379	-	-	-	-	<b>23,4</b>	
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	14 379	14 379	100,0	14 379	14 379	14 379	-	14 379	-	-	-	-	-	14 379	14 379	14 379	-	14 379	-	-	-	-	100,0	
85195	Pozostała działalność	60 000	15 000	25,0	60 000	60 000	60 000	60 000	-	-	-	-	-	-	3 001	3 001	3 001	3 001	-	-	-	-	-	5,0	
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 974 112</b>	<b>2 230 485</b>	<b>32,0</b>	<b>6 974 112</b>	<b>6 974 112</b>	3 961 031	2 200 403	1 760 628	2 122 282	890 799	-	-	-	<b>1 533 181</b>	<b>1 533 181</b>	741 626	484 362	257 264	543 976	247 579	-	-	-	<b>22,0</b>
85203	Ośrodki wsparcia	5 158 553	1 605 188	31,1	5 158 553	5 158 553	3 033 271	2 167 103	866 168	2 122 282	3 000	-	-	-	1 131 307	1 131 307	587 331	484 362	102 968	543 976	-	-	-	21,9	
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyco w rodzinie	33 300	33 300	100,0	33 300	33 300	33 300	33 300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	

Klas.	Wyszczególnienie	DOCHODY dotacje/środki			WYDATKI																			
		Plan po zmianach na 2023 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2023 rok								Wykonanie								Wsk. % (wyk./plan)			
					ogółem	bieżące				majątkowe	ogółem	bieżące				majątkowe								
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finans. z udziałem bez-zwrotnych środków zagran.		wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finans. z udziałem bez-zwrotnych środków zagran.							
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2 460	972	39,5	2 460	2 460	2 460	-	2 460	-	-	-	-	841	841	841	-	841	-	-	-	-	34,2	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	670 016	195 505	29,2	670 016	670 016	-	-	-	670 016	-	-	-	112 059	112 059	-	-	-	112 059	-	-	-	-	16,7
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	892 000	260 000	29,1	892 000	892 000	892 000	-	892 000	-	-	-	-	153 454	153 454	153 454	-	153 454	-	-	-	-	-	17,2
85231	Pomoc dla cudzoziemców	217 783	135 520	62,2	217 783	217 783	-	-	-	217 783	-	-	-	135 520	135 520	-	-	-	135 520	-	-	-	-	62,2
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>10 242 208</b>	<b>4 849 892</b>	<b>47,4</b>	<b>10 242 208</b>	<b>10 242 208</b>	<b>2 225 227</b>	<b>1 314 358</b>	<b>910 869</b>	<b>-</b>	<b>8 016 981</b>	<b>-</b>	<b>2 225 227</b>	<b>4 464 230</b>	<b>4 464 230</b>	<b>556 590</b>	<b>373 325</b>	<b>183 265</b>	<b>-</b>	<b>3 907 640</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>43,6</b>
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2 066 000	560 299	27,1	2 066 000	2 066 000	2 064 950	1 237 085	827 865	-	1 050	-	-	506 322	506 322	506 322	342 319	164 004	-	-	-	-	-	24,5
85334	Pomoc dla repatriantów	840	840	100,0	840	840	-	-	-	-	840	-	-	840	840	-	-	-	840	-	-	-	-	100,0
85395	Pozostała działalność	8 175 368	4 288 753	52,5	8 175 368	8 175 368	160 277	77 273	83 004	-	8 015 091	-	-	3 957 068	3 957 068	50 268	31 007	19 261	-	3 906 800	-	-	-	48,4

Sygnatura: 50040054811172403202

Klas.	Wyszczególnienie	DOCHODY dotacje/środki			WYDATKI																		
		Plan po zmianach na 2023 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2023 rok										Wykonanie								
					ogółem	bieżące					majątkowe	ogółem	bieżące					majątkowe					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych			na programy finans. z udziałem bez-zwrotnych środków zagran.	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową	dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finans. z udziałem bez-zwrotnych środków zagran.			
Wsk. % (wyk./plan)	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)					
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>96 192 492</b>	<b>27 904 081</b>	<b>29,0</b>	<b>96 192 492</b>	<b>96 192 492</b>	<b>9 482 479</b>	<b>7 999 985</b>	<b>1 482 494</b>	-	<b>86 710 013</b>	-	-	<b>25 453 650</b>	<b>25 453 650</b>	<b>2 318 709</b>	<b>1 954 395</b>	<b>364 314</b>	-	<b>23 134 941</b>	-	-	<b>26,5</b>
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	93 584 674	26 120 263	27,9	93 584 674	93 584 674	7 966 016	7 963 397	2 619	-	85 618 658	-	-	24 117 603	24 117 603	1 941 780	1 941 780	-	-	22 175 823	-	-	25,8
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	1 394 000	570 000	40,9	1 394 000	1 394 000	1 394 000	-	1 394 000	-	-	-	-	342 015	342 015	342 015	-	342 015	-	-	-	-	24,5
85595	Pozostała działalność	1 213 818	1 213 818	100,0	1 213 818	1 213 818	122 463	36 588	85 875	-	1 091 355	-	-	994 032	994 032	34 914	12 615	22 299	-	959 118	-	-	81,9
<b>OGÓŁEM</b>		<b>168 859 326</b>	<b>60 020 942</b>	<b>35,5</b>	<b>168 859 326</b>	<b>166 859 326</b>	<b>63 182 888</b>	<b>49 404 011</b>	<b>13 778 877</b>	<b>2 634 442</b>	<b>101 041 995</b>	<b>-</b>	<b>2 000 000</b>	<b>51 791 604</b>	<b>51 791 604</b>	<b>19 097 913</b>	<b>15 260 395</b>	<b>3 837 518</b>	<b>624 056</b>	<b>32 069 635</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>30,7</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. - 31.03.2023

Klas.	Wyszczególnienie	DOCHODY z tytułu dotacji			WYDATKI																			
		Plan po zmianach na 2023 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2023 rok										Wykonanie									
					ogółem	bieżące					majątkowe	ogółem	bieżące					majątkowe	Wsk. % (wyk./plan)					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych			na programy finans. z udziałem bez-zwrotnych środków zagran.	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową	dotacje na zadania bieżące			świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finans. z udziałem bez-zwrotnych środków zagran.			
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
752	Obrona narodowa	120 000	-	0,0	120 000	120 000	120 000	120 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
75224	Kwalifikacja wojskowa	120 000	-	0,0	120 000	120 000	120 000	120 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
801	Oświata i wychowanie	1 674 065	207 000	12,4	1 674 065	1 674 065	1 674 065	1 022 532	651 533	-	-	-	-	148 705	148 705	148 705	148 705	-	-	-	-	-	-	8,9
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	644 065	207 000	32,1	644 065	644 065	644 065	621 532	22 533	-	-	-	-	148 705	148 705	148 705	148 705	-	-	-	-	-	-	23,1
80195	Pozostała działalność	1 030 000	-	0,0	1 030 000	1 030 000	1 030 000	401 000	629 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	373 750	-	0,0	373 750	-	-	-	-	-	-	-	-	373 750	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
85334	Pomoc dla repatriantów	373 750	-	0,0	373 750	-	-	-	-	-	-	-	-	373 750	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
<b>OGÓŁEM</b>		<b>2 257 815</b>	<b>207 000</b>	<b>9,2</b>	<b>2 257 815</b>	<b>1 884 065</b>	<b>1 884 065</b>	<b>1 142 532</b>	<b>741 533</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>373 750</b>	<b>148 705</b>	<b>148 705</b>	<b>148 705</b>	<b>148 705</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>6,6</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. - 31.03.2023**

Klas.	Wyszczególnienie	DOCHODY z tytułu dotacji			WYDATKI																		
		Plan po zmianach na 2023 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2023 rok										Wykonanie								
					ogółem	bieżące					majątkowe	ogółem	bieżące					majątkowe	Wsk. % (wyk./plan)				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych			na programy finans. z udziałem bez-zwrotnych środków zagran.	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową	dotacje na zadania bieżące			świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finans. z udziałem bez-zwrotnych środków zagran.		
600	Transport i łączność	33 686 620	8 124 528	24,1	33 686 620	33 686 620	33 686 620	-	33 686 620	-	-	-	-	8 122 614	8 122 614	8 122 614	-	8 122 614	-	-	-	-	24,1
60004	Lokalny transport zbiorowy	33 686 620	8 124 528	24,1	33 686 620	33 686 620	33 686 620	-	33 686 620	-	-	-	-	8 122 614	8 122 614	8 122 614	-	8 122 614	-	-	-	-	24,1
851	Ochrona zdrowia	210 000	8 640	4,1	210 000	210 000	210 000	-	210 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	210 000	8 640	4,1	210 000	210 000	210 000	-	210 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 700	-	0,0	10 700	10 700	10 700	-	10 700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	10 700	-	0,0	10 700	10 700	10 700	-	10 700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	2 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90013	Schroniska dla zwierząt	-	2 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>33 907 320</b>	<b>8 135 668</b>	<b>24,0</b>	<b>33 907 320</b>	<b>33 907 320</b>	<b>33 907 320</b>	<b>-</b>	<b>33 907 320</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>8 122 614</b>	<b>8 122 614</b>	<b>8 122 614</b>	<b>-</b>	<b>8 122 614</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>24,0</b>

Sygnatura: 10010025242172403202

**2.12. WYKONANIE DOCHODÓW Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I Z CZĘŚCI OPŁATY ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W OBROTCIE 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.-31.03.2023**

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan po zmianach na 2023 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2023 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 710 926	6 433 266	43,7	-	-	-
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	14 710 926	6 433 266	49,1	-	-	-
	- Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu (§0480)	13 100 000	6 433 266	49,1	-	-	-
	- Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (§0270)	1 610 926	-	0,0	-	-	-
851	Ochrona zdrowia	210 000	8 640	4,1	17 906 489	7 024 675	39,2
85153	Zwalczanie narkomanii	-	-	-	645 000	594 980	92,2
	- Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	-	-	-	645 000	594 980	92,2
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	210 000	8 640	4,1	17 261 489	6 429 695	37,2
	- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	210 000	8 640	4,1	17 087 889	6 429 695	37,6
	- w tym: jst porozumienia	210 000	8 640	4,1	210 000	-	0,0
	- Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym	-	-	-	173 600	-	0,0
85158	Izby wytrzeźwień	-	-	-	2 231 009	247 059	11,1
	- Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień*	-	-	-	2 231 009	247 059	11,1
852	Pomoc społeczna	-	-	-	563 739	127 839	22,7
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	-	-	-	220 000	-	0,0
	- Dostosowanie budynku Hostelu do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową	-	-	-	220 000	-	0,0
85295	Pozostała działalność	-	-	-	343 739	127 839	37,2
	- Pomoc na rzecz osób w kryzysie bezdomności	-	-	-	127 839	127 839	100,0
	- Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień - Ogrzewalnia*	-	-	-	215 900	-	0,0
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>14 920 926</b>	<b>6 441 906</b>	<b>43,2</b>	<b>18 470 228</b>	<b>7 152 514</b>	<b>38,7</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. - 31.03.2023

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2023 rok	Wykonanie	Wskaźnik [%]
Dział	Rada	Rozdział				
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>			<b>622 370</b>	<b>89 006</b>	<b>14,3</b>
			Rada Osiedla Arkońskie - Niemierzyn	18 230	2 733	15,0
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 899	-	0,0
		75095	Pozostała działalność	11 331	2 733	24,1
			Rada Osiedla Bukowe - Klęskowo	20 865	-	0,0
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 134	-	0,0
		75095	Pozostała działalność	10 731	-	0,0
			Rada Osiedla Bukowo	12 241	2 533	20,7
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 110	-	0,0
		75095	Pozostała działalność	10 131	2 533	25,0
			Rada Osiedla Centrum	22 352	150	0,7
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 821	-	0,0
		75095	Pozostała działalność	9 531	150	1,6
			Rada Osiedla Dąbie	19 688	2 255	11,5
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 385	-	0,0
		75095	Pozostała działalność	14 303	2 255	15,8
			Rada Osiedla Drzetowo Grabowo	21 521	3 865	18,0
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 059	-	0,0
		75095	Pozostała działalność	15 462	3 865	25,0
			Rada Osiedla Głębokie - Pilchowo	8 790	1 610	18,3
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	736	-	0,0
		75095	Pozostała działalność	8 054	1 610	20,0
			Rada Osiedla Gołęcino - Goćław	10 431	2 533	24,3
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	300	-	0,0
		75095	Pozostała działalność	10 131	2 533	25,0
			Rada Osiedla Gumieńce	29 950	3 865	12,9
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 488	-	0,0
		75095	Pozostała działalność	15 462	3 865	25,0
			Rada Osiedla Kijewo	10 985	3 051	27,8
		75095	Pozostała działalność	10 985	3 051	27,8
			Rada Osiedla Krzekowo - Bezzrecze	12 576	2 573	20,5
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 325	-	0,0
		75095	Pozostała działalność	11 251	2 573	22,9
			Rada Osiedla Łękno	10 560	2 682	25,4
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	154	-	0,0
		75095	Pozostała działalność	10 406	2 682	25,8
			Rada Osiedla Majowe	14 279	1 933	13,5
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 548	-	0,0
		75095	Pozostała działalność	7 731	1 933	25,0
			Diety Przewodniczącego	7 731	1 933	25,0
			Rada Osiedla Międzyodrze - Wyspa Pucka	8 471	2 533	29,9
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	140	-	0,0
		75095	Pozostała działalność	8 331	2 533	30,4
			Rada Osiedla Niebuszewo	23 153	1 288	5,6
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 422	-	0,0
		75095	Pozostała działalność	7 731	1 288	16,7
			Rada Osiedla Niebuszewo Bolinko	26 004	3 693	14,2
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 593	-	0,0
		75095	Pozostała działalność	15 411	3 693	24,0



Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2023 rok	Wykonanie	Wskaźnik [%]
Dział	Rada	Rozdział				
		Rada Osiedla Nowe Miasto		16 031	2 433	15,2
		75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		5 300	-	0,0
		75095 Pozostała działalność		10 731	2 433	22,7
		Rada Osiedla Osów		12 418	3 865	31,1
		75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		823	-	0,0
		75095 Pozostała działalność		11 595	3 865	33,3
		Rada Osiedla Płonia, Śmierdnica, Jezierzycze		11 700	1 933	16,5
		75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		3 969	-	0,0
		75095 Pozostała działalność		7 731	1 933	25,0
		Rada Osiedla Podjuchy		15 330	1 933	12,6
		75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		7 599	-	0,0
		75095 Pozostała działalność		7 731	1 933	25,0
		Rada Osiedla Pogodno		29 325	2 930	10,0
		75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		21 594	998	4,6
		75095 Pozostała działalność		7 731	1 933	25,0
		Rada Osiedla Pomorzany		25 096	3 817	15,2
		75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		9 925	25	0,2
		75095 Pozostała działalność		15 171	3 793	25,0
		Rada Osiedla Skolwin		10 387	966	9,3
		75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		9 409	-	0,0
		75095 Pozostała działalność		978	966	98,8
		Rada Osiedla Słoneczne		19 129	3 865	20,2
		75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		3 667	-	0,0
		75095 Pozostała działalność		15 462	3 865	25,0
		Rada Osiedla Stare Miasto		11 397	2 655	23,3
		75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		943	-	0,0
		75095 Pozostała działalność		10 454	2 655	25,4
		Rada Osiedla Stoleczyn		12 027	3 124	26,0
		75095 Pozostała działalność		12 027	3 124	26,0
		Rada Osiedla Śródmieście Północ		17 735	3 183	17,9
		75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		4 554	-	0,0
		75095 Pozostała działalność		13 181	3 183	24,1
		Rada Osiedla Śródmieście Zachód		19 278	4 415	22,9
		75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		3 816	550	14,4
		75095 Pozostała działalność		15 462	3 865	25,0
		Rada Osiedla Świerczewo		21 903	4 373	20,0
		75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		6 441	508	7,9
		75095 Pozostała działalność		15 462	3 865	25,0
		Rada Osiedla Turzyn		23 305	-	0,0
		75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		12 694	-	0,0
		75095 Pozostała działalność		10 611	-	0,0
		Rada Osiedla Warszewo		19 064	193	1,0
		75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		11 140	-	0,0
		75095 Pozostała działalność		7 924	193	2,4
		Rada Osiedla Wielgowo - Sławocieszce - Zdunowo		11 556	2 892	25,0
		75095 Pozostała działalność		11 556	2 892	25,0
		Rada Osiedla Załom - Kasztanowe		10 886	-	0,0
		75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		3 155	-	0,0
		75095 Pozostała działalność		7 731	-	0,0
		Rada Osiedla Zawadzkiego - Klonowica		18 082	-	0,0
		75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		10 351	-	0,0
		75095 Pozostała działalność		7 731	-	0,0
		Rada Osiedla Zdroje		15 351	3 577	23,3
		75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		1 475	-	0,0

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2023 rok	Wykonanie	Wskaźnik [%]
Dział	Rada	Rozdział				
		75095	Pozostała działalność	13 876	3 577	25,8
	Rada Osiedla Żelechowa			22 457	4 316	19,2
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 995	450	6,4
		75095	Pozostała działalność	15 462	3 865	25,0
	Rada Osiedla Żydowce - Klucz			9 817	1 244	12,7
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 486	-	0,0
		75095	Pozostała działalność	8 331	1 244	14,9
<b>OGÓŁEM:</b>				<b>622 370</b>	<b>89 006</b>	<b>14,3</b>
<i>w tym rozdziały:</i>						
	<b>75022</b>		<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<b>218 450</b>	<b>2 531</b>	<b>1,2</b>
	<b>75095</b>		<i>Pozostała działalność</i>	<b>403 920</b>	<b>86 476</b>	<b>21,4</b>

**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. - 31.03.2023**

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2023		Wykonanie		Wsk. % (wyk./plan)	
		Gmina	Powiat	Gmina	Powiat	Gmina	Powiat
	<b>DOCHODY</b>	<b>1 452 608</b>	<b>773 522</b>	<b>29 425</b>	<b>10 182</b>	<b>2.0</b>	<b>1.3</b>
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>1 452 608</b>	<b>773 522</b>	<b>29 425</b>	<b>10 182</b>	<b>2.0</b>	<b>1.3</b>
	Oplata i kary za korzystanie ze środowiska	1 452 608	773 522	29 425	10 182	2.0	1.3
	<b>WYDATKI</b>	<b>1 495 492</b>	<b>773 522</b>	<b>331 652</b>	<b>16 225</b>	<b>22.2</b>	<b>2.1</b>
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>187 443</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	187 443	-	-	-	0.0	-
<b>90017</b>	<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>216 114</b>	<b>-</b>	<b>44 307</b>	<b>-</b>	<b>20.5</b>	<b>-</b>
	Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju	216 114	-	44 307	-	20.5	-
<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>1 091 935</b>	<b>653 522</b>	<b>287 345</b>	<b>16 225</b>	<b>26.3</b>	<b>2.5</b>

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2023		Wykonanie		Wsk. % (wyk./plan)	
		Gmina	Powiat	Gmina	Powiat	Gmina	Powiat
	Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	-	16 522	-	-	-	0.0
	Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju	847 427	415 000	285 435	16 225	33.7	3.9
	Wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła	166 908	222 000	1 911	-	1.1	0.0
	Wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym dotyczących instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej	77 600	-	-	-	0.0	-

**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. - 31.03.2023**

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2023	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
	<b>DOCHODY</b>	<b>152 000 000</b>	<b>29 889 865</b>	<b>19,7</b>
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	152 000 000	29 889 865	19,7
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	152 000 000	29 809 230	19,6
	Opłata za gospodarowanie odpadami	152 000 000	29 809 230	19,6
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	-	80 635	-
	Opłata za gospodarowanie odpadami	-	80 635	-
	<b>WYDATKI</b>	<b>153 129 139</b>	<b>42 499 595</b>	<b>27,8</b>
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>152 929 139</b>	<b>42 499 595</b>	<b>27,8</b>
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	152 929 139	42 499 595	27,8
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	152 929 139	42 499 595	27,8
	Gospodarka odpadami	152 929 139	42 499 595	27,8
	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>200 000</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000	-	0,0
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	200 000	-	0,0
	Gospodarka odpadami	200 000	-	0,0

## 2.16. WYKONANIE WYDATKÓW MIASTA SZCZECIN NA BUDŻET OBYWATELSKI WYNIKAJĄCY Z USTAWY O SAMORZĄDZIE GMINNYM ZA OKRES 01.01.-31.03.2023

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>40 750</b>	-	-
<b>801 - Oświata i wychowanie</b>	<b>10 000</b>	-	-
80101 - Szkoły podstawowe	10 000	-	-
<b>926 - Kultura fizyczna</b>	<b>30 750</b>	-	-
92695 - Pozostała działalność	30 750	-	-
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>24 555 603</b>	<b>760 973</b>	<b>3,1%</b>
<b>600 - Transport i łączność</b>	<b>4 055 811</b>	<b>277 694</b>	<b>6,8%</b>
60004 - Lokalny transport zbiorowy	300 000	-	-
60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	1 421 385	-	-
60016 - Drogi publiczne gminne	1 604 097	217 365	13,6%
60095 - Pozostała działalność	730 329	60 329	8,3%
<b>630 - Turystyka</b>	<b>262 220</b>	<b>607</b>	<b>0,2%</b>
63095 - Pozostała działalność	262 220	607	0,2%
<b>700 - Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 537 453</b>	-	-
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 537 453	-	-
<b>710 - Działalność usługowa</b>	<b>1 680 688</b>	-	-
71003 - Biura planowania przestrzennego	736 238	-	-
71095 - Pozostała działalność	944 450	-	-
<b>750 - Administracja publiczna</b>	<b>149 368</b>	-	-
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	149 368	-	-
<b>754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>460 000</b>	-	-
75412 - Ochotnicze straże pożarne	400 000	-	-
75416 - Straż gminna (miejska)	60 000	-	-
<b>852 - Pomoc społeczna</b>	<b>250 000</b>	-	-
85295 - Pozostała działalność	250 000	-	-
<b>900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 698 223</b>	<b>160 534</b>	<b>1,8%</b>
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	472 372	2 952	0,6%
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	90 000	-	-
90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 477 176	-	-
90095 - Pozostała działalność	6 658 675	157 582	2,4%
<b>921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>100 000</b>	-	-
92106 - Teatry	100 000	-	-
<b>926 - Kultura fizyczna</b>	<b>6 361 840</b>	<b>322 139</b>	<b>5,1%</b>
92601 - Obiekty sportowe	6 361 840	322 139	5,1%
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>24 596 353</b>	<b>760 973</b>	<b>3,1%</b>

## 2.17. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH ŚRODKAMI FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 ZA OKRES 01.01.-31.03.2023

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>5 500 000</b>	<b>3 103 079</b>	<b>56,4%</b>	<b>5 500 000</b>	<b>1 909 072</b>	<b>34,7%</b>
<b>40001 - Dosytarczenie ciepła</b>	<b>5 500 000</b>	<b>3 103 079</b>	<b>56,4%</b>	<b>5 500 000</b>	<b>1 909 072</b>	<b>34,7%</b>
Wsparcie odbiorców wybranych źródeł ciepła - rekompensaty dla przedsiębiorstw	5 500 000	3 103 079	56,4%	-	-	-
Wypłata rekompensat dla przedsiębiorstw	-	-	-	5 500 000	1 909 072	34,7%
<b>758 - Różne rozliczenia</b>	<b>-</b>	<b>5 591</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>75816- Wpływy do rozliczenia</b>	<b>-</b>	<b>5 591</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Fundusz Przeciwdziałania COVID - 19 Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	-	5 591	-	-	-	-
<b>853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>7 328 150</b>	<b>3 880 007</b>	<b>52,9%</b>	<b>7 328 150</b>	<b>3 649 521</b>	<b>49,8%</b>
<b>85395 - Pozostała działalność</b>	<b>7 328 150</b>	<b>3 880 007</b>	<b>52,9%</b>	<b>7 328 150</b>	<b>3 649 521</b>	<b>49,8%</b>
Dodatek węglowy	4 000 000	1 585 007	39,6%	-	-	-
Dodatek węglowy - wypłata świadczeń	-	-	-	4 000 000	1 585 007	39,6%
Wsparcie odbiorców wybranych źródeł ciepła - dodatek elektryczny	2 302 650	2 102 220	91,3%	-	-	-
Wypłata dodatku elektrycznego	-	-	-	2 302 650	1 871 734	81,3%
Wsparcie odbiorców wybranych źródeł ciepła - dodatek gazowy	25 500	0	0,0%	-	-	-
Wypłata refundacji podatku VAT za paliwo gazowe dla gospodarstw domowych	-	-	-	25 500	0	0,0%
Wsparcie odbiorców wybranych źródeł ciepła - gospodarstwa domowe	1 000 000	192 780	19,3%	-	-	-
Wypłata dodatku dla gospodarstw domowych	-	-	-	1 000 000	192 780	19,3%
<b>921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 893 108</b>	<b>1 893 108</b>	<b>100,0%</b>
<b>92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 893 108</b>	<b>1 893 108</b>	<b>100,0%</b>
Bezpieczne i przyjazne miasto w czasach COVID-19 – rozwój infrastruktury dydaktycznej Uniwersytetu Szczecińskiego	-	-	-	1 893 108	1 893 108	100,0%
<b>Ogółem</b>	<b>12 828 150</b>	<b>6 988 676</b>	<b>54,5%</b>	<b>14 721 258</b>	<b>7 451 701</b>	<b>50,6%</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 - 31.03.2023**

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>4 618 678</b>	<b>4 641 345</b>	<b>100,5</b>	<b>4 618 678</b>	<b>4 542 540</b>	<b>98,4</b>
<b>75495 - Pozostała działalność</b>	<b>4 618 678</b>	<b>4 641 345</b>	<b>100,5</b>	<b>4 618 678</b>	<b>4 542 540</b>	<b>98,4</b>
Zakwaterowanie i wyżywienie indywidualne uchodźców z Ukrainy	4 558 800	4 558 800	100,0	4 558 800	4 510 946	99,0
Potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych	36	36	100,0	36	36	100,0
Nadanie numeru PESEL	0	22 668	-	0	0	-
Wykonanie zdjęcia osobie występującej o PESEL	59 842	59 842	100,0	59 842	31 558	52,7
<b>758 - Różne rozliczenia</b>	<b>13 267 760</b>	<b>13 267 760</b>	<b>100,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<b>75814 - Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>13 267 760</b>	<b>13 267 760</b>	<b>100,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem uczniów uchodźców z Ukrainy	13 267 760	13 267 760	100,0	0	0	-
<b>801 - Oświata i wychowanie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>13 267 760</b>	<b>13 267 760</b>	<b>100,0</b>
<b>80195 - Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>13 267 760</b>	<b>13 267 760</b>	<b>100,0</b>
Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem uczniów uchodźców z Ukrainy	0	0	-	13 267 760	13 267 760	100,0
<b>852 - Pomoc społeczna</b>	<b>65 000</b>	<b>65 000</b>	<b>100,0</b>	<b>65 000</b>	<b>55 563</b>	<b>85,5</b>
<b>85295 - Pozostała działalność</b>	<b>65 000</b>	<b>65 000</b>	<b>100,0</b>	<b>65 000</b>	<b>55 563</b>	<b>85,5</b>
Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	8 000	8 000	100,0	8 000	5 411	67,6
Zasiłki okresowe dla uchodźców z Ukrainy	21 000	21 000	100,0	21 000	21 000	100,0
Zasiłki stałe dla uchodźców z Ukrainy	34 000	34 000	100,0	34 000	28 667	84,3
Wyżywienie dzieci – obywateli Ukrainy w przedszkolu	2 000	2 000	100,0	2 000	485	24,3
<b>853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>408 747</b>	<b>408 747</b>	<b>100,0</b>	<b>408 747</b>	<b>307 547</b>	<b>75,2</b>
<b>85395 - Pozostała działalność</b>	<b>408 747</b>	<b>408 747</b>	<b>100,0</b>	<b>408 747</b>	<b>307 547</b>	<b>75,2</b>
Jednorazowe świadczenie dla obywateli Ukrainy - 300 zł	400 000	400 000	100,0	400 000	298 800	74,7
Zespoły orzekające o niepełnosprawności dla uchodźców z Ukrainy	8 747	8 747	100,0	8 747	8 747	100,0
<b>855 - Rodzina</b>	<b>1 213 818</b>	<b>1 213 818</b>	<b>100,0</b>	<b>1 213 818</b>	<b>994 032</b>	<b>81,9</b>
<b>85595 - Pozostała działalność</b>	<b>1 213 818</b>	<b>1 213 818</b>	<b>100,0</b>	<b>1 213 818</b>	<b>994 032</b>	<b>81,9</b>
Świadczenia rodzinne dla uchodźców z Ukrainy	1 162 679	1 162 679	100,0	1 162 679	974 857	83,8
Finansowanie pobytu dzieci - obywateli Ukrainy umieszczonych w systemie pieczy zastępczej	51 139	51 139	100,0	51 139	19 175	37,5
<b>OGÓŁEM</b>	<b>19 574 003</b>	<b>19 596 670</b>	<b>100,1</b>	<b>19 574 003</b>	<b>19 167 442</b>	<b>97,9</b>



### 3.1. ZMIANY DOCHODÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU MIASTA SZCZECIN WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH ZA OKRES 01.01. - 31.03.2023

#### I. DOCHODY BIEŻĄCE WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023	ZMIANY		Plan po zmianach na 31.03.2023
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>2 243</b>	<b>-</b>	<b>150 000</b>	<b>152 243</b>
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	-	-	150 000	150 000
	z tego:				
	- Ograniczanie ekspansji populacji dzików	-	-	150 000	150 000
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	2 243	-	-	2 243
	z tego:				
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - obwody łowieckie	2 243	-	-	2 243
<b>400</b>	<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>6 700 000</b>	<b>5 500 000</b>	<b>-</b>	<b>12 200 000</b>
	Dywidendy	6 700 000	-	-	6 700 000
	z tego:				
	- Dywidenda	6 700 000	-	-	6 700 000
	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej -COVID - 19	-	5 500 000	-	5 500 000
	z tego:				
	- Wsparcie odbiorców wybranych źródeł ciepła - rekompensaty dla przedsiębiorstw	-	5 500 000	-	5 500 000
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>196 879 001</b>	<b>15 917 662</b>	<b>10 529 378</b>	<b>223 326 041</b>
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	550 000	-	-	550 000
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	23 157 242	-	10 529 378	33 686 620
	z tego:				
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Dobra	11 325 670	-	4 452 655	15 778 325
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Goleniów	12	-	21 325	21 337
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Kołbaskowo	5 418 823	-	1 500 042	6 918 865
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Police	6 412 737	-	4 555 356	10 968 093
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	622 120	-	-	622 120
	z tego:				
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Tramwaje Szczecińskie	324 720	-	-	324 720
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZDiTM	55 000	-	-	55 000
	- Dzierżawa transportowej infrastruktury torowej (TIT)	242 400	-	-	242 400
	Opłata za parkowanie	39 300 000	-	-	39 300 000
	Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	200 000	-	-	200 000
	Opłaty związane z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m	48 000	-	-	48 000
	Pozostałe dochody	20 000	-	-	20 000
	Pozostałe dochody z majątku	15 000	-	-	15 000
	Rozliczenia finansowe	5 500	-	-	5 500
	z tego:				
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	5 500	-	-	5 500
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	57 401 734	15 917 662	-	73 319 396
	z tego:				
	- Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	21 393 557	14 946 000	-	36 339 557
	- Modernizacja infrastruktury torowej Miasta Szczecin	-	415 836	-	415 836
	- Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza - Gepard	2 000 000	-	-	2 000 000
	- Pozostałe rozliczenia z tytułu podatku VAT	185 081	-	-	185 081

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023	ZMIANY		Plan po zmianach na 31.03.2023
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	- Przebudowy ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego) etap II i III	674 432	-	-	674 432
	- SKM - Szczecińska Kolej Metropolitalna	-	16 937	-	16 937
	- Węzeł przesiadkowy Głębokie - modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Zegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina	9 000 000	-	-	9 000 000
	- Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	17 977 932	538 889	-	18 516 821
	- Zielony transport publiczny w Gminie Miasto Szczecin – faza I	6 170 732	-	-	6 170 732
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	480 000	-	-	480 000
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	75 079 405	-	-	75 079 405
	z tego:				
	- Wpływy z biletów komunikacji miejskiej	70 200 000	-	-	70 200 000
	- Wpływy z biletów komunikacji miejskiej - Gmina Dobra	958 000	-	-	958 000
	- Wpływy z biletów komunikacji miejskiej - Gmina Kołbaskowo	401 000	-	-	401 000
	- Wpływy z biletów komunikacji miejskiej - Gmina Police	1 071 000	-	-	1 071 000
	- Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Auchan	190 925	-	-	190 925
	- Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Outlet Park	108 480	-	-	108 480
	- Wpływy z komunikacji zastępczej	1 500 000	-	-	1 500 000
	- Wpływy za holowanie, usuwanie i parkowanie pojazdów usuniętych z ulic miasta	650 000	-	-	650 000
	<b>700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>167 046 633</b>	<b>-1 056 177</b>	<b>89 047</b>	<b>166 079 503</b>
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	400 000	-	-	400 000
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	578 947	-	89 047	667 994
	z tego:				
	- Gospodarka gruntami i nieruchomościami	219 000	-	89 047	308 047
	- Obsługa administracyjna zadań Miasta	359 947	-	-	359 947
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	93 020 029	43 823	-	93 063 852
	z tego:				
	- Dzierżawa gruntów komunalnych - ZBiLK	16 838 600	-	-	16 838 600
	- Dzierżawa i najem lokali użytkowych - STBS	1 783 410	-	-	1 783 410
	- Dzierżawa i najem lokali użytkowych - ZBiLK	10 330 900	-	-	10 330 900
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - targowiska miejskie	1 463 200	-	-	1 463 200
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZBiLK	3 471 163	-	-	3 471 163
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych- STBS	759 860	-	-	759 860
	- Dzierżawa mienia komunalnego pod reklamy - STBS	28 130	-	-	28 130
	- Dzierżawa mienia komunalnego pod reklamy - ZBiLK	815 000	-	-	815 000
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób komunalny - STBS	7 742 400	-	-	7 742 400
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób komunalny - ZBiLK	46 421 590	-	-	46 421 590
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób socjalny - STBS	256 950	-	-	256 950
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób socjalny - ZBiLK	1 970 060	-	-	1 970 060
	- Najem lokali mieszkalnych położonych w budynkach przy ul. Getta-Małkowskiego-Ściegiennego-Gierczak	-	26 655	-	26 655
	- Najem lokali mieszkalnych położonych w budynkach przy ul. Piastów-Żółkiewskiego	31 365	475	-	31 840
	- Najem lokali mieszkalnych przy ul. Chłopskiej-Gierczak	26 630	400	-	27 030
	- Najem lokali mieszkalnych przy ul. Koszarowej	897 953	13 538	-	911 491
	- Najem lokali mieszkalnych przy ul. Pelikana	182 818	2 755	-	185 573
	Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	4 427 945	-	-	4 427 945

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023	ZMIANY		Plan po zmianach na 31.03.2023
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd	26 225 868	-	-	26 225 868
	z tego:				
	- Opłata za trwałe zarząd	962 000	-	-	962 000
	- Opłata za trwałe zarząd - Hala Widowiskowo-Sportowa	1 763 868	-	-	1 763 868
	- Opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości	23 500 000	-	-	23 500 000
	Pozostałe dochody z majątku	2 692 703	-	-	2 692 703
	z tego:				
	- Odpłatność za dokumentację sporządzaną przy sprzedaży lokali	134 350	-	-	134 350
	- Pozostałe dochody z majątku - STBS	85 000	-	-	85 000
	- Pozostałe dochody z majątku - ZBiLK	1 934 473	-	-	1 934 473
	Rozliczenia finansowe	3 600	-	-	3 600
	z tego:				
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	3 600	-	-	3 600
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	1 349 975	-1 100 000	-	249 975
	z tego:				
	- Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych - Modernizacja budynku przy ul. Korzeniowskiego 7 - Dom Kultury "Słowianin"	1 100 000	-1 100 000	-	-
	- Rozliczenia podatku VAT - STBS	249 975	-	-	249 975
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	10 155 250	-	-	10 155 250
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	28 192 316	-	-	28 192 316
	z tego:				
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób komunalny - STBS	3 624 180	-	-	3 624 180
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób komunalny - ZBiLK	17 785 651	-	-	17 785 651
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób socjalny - STBS	754 770	-	-	754 770
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób socjalny - ZBiLK	3 872 474	-	-	3 872 474
	- Wpływy za media lokali użytkowych - STBS	256 200	-	-	256 200
	- Wpływy za media lokali użytkowych - ZBiLK	1 831 649	-	-	1 831 649
	- Wpływy za media składników majątkowych - STBS	29 900	-	-	29 900
	- Wpływy za media składników majątkowych - ZBiLK	37 492	-	-	37 492
<b>710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>		<b>45 452 579</b>	<b>136 715</b>	<b>100 000</b>	<b>45 689 294</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	2 697 800	-	100 000	2 797 800
	z tego:				
	- Nadzór nad procesem budowlanym	2 084 800	-	100 000	2 184 800
	- Obsługa administracyjna zadań Miasta	276 000	-	-	276 000
	- Prace geodezyjne i kartograficzne	337 000	-	-	337 000
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	8 425 439	-	-	8 425 439
	z tego:				
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - miejsca pochówku	7 805 670	-	-	7 805 670
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - nisze urnowe i Ogród Pamięci	320 550	-	-	320 550
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - tereny przy cmentarzach	299 219	-	-	299 219
	Pozostałe dochody	440	-	-	440
	Rozliczenia finansowe	25 001 000	-	-	25 001 000
	z tego:				
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	1 000	-	-	1 000
	- Rozliczenia spraw sądowych	25 000 000	-	-	25 000 000

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023	ZMIANY		Plan po zmianach na 31.03.2023
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-	136 715	-	136 715
	z tego:				
	- RPO - Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	-	136 715	-	136 715
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	9 237 900	-	-	9 237 900
	z tego:				
	- Opłata za udostępnianie Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego	1 500 000	-	-	1 500 000
	- Opłata za wjazd na cmentarz	2 087 500	-	-	2 087 500
	- Wpływy za usługi kremacji	2 150 000	-	-	2 150 000
	- Wpływy za usługi pogrzebowe	3 500 400	-	-	3 500 400
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>8 117 746</b>	<b>100 000</b>	<b>-</b>	<b>8 217 746</b>
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	4 336 000	-	-	4 336 000
	z tego:				
	- Funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego	921 111	-	-	921 111
	- Obsługa administracyjna zadań Miasta	3 414 889	-	-	3 414 889
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 026 684	100 000	-	1 126 684
	z tego:				
	- Dochody za wynajem pomieszczeń w budynku UM	1 026 684	100 000	-	1 126 684
	Opłata egzekucyjna	1 350 000	-	-	1 350 000
	Pozostałe dochody	7 500	-	-	7 500
	Rozliczenia finansowe	133 800	-	-	133 800
	z tego:				
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	23 800	-	-	23 800
	- Rozliczenia spraw sądowych	110 000	-	-	110 000
	Spadki, zapisy i darowizny	830 146	-	-	830 146
	z tego:				
	- Darowizny - Rady Osiedli	10 000	-	-	10 000
	- Nabywanie ruchomości i nieruchomości w drodze spadku	820 146	-	-	820 146
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	425 216	-	-	425 216
	z tego:				
	- Interreg VA - "Punkt Kontaktowo - Doradczy dla polskich i niemieckich obywateli - współpraca i integracja"	152 353	-	-	152 353
	- Interreg VA- "Transgraniczna sieć Centrów Usługowo Doradczych jako siła napędowa Polsko - Niemieckiej współpracy w Euroregionie Pomierania i Powiecie Markisch - Oderland"	272 863	-	-	272 863
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	1 150	-	-	1 150
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	7 250	-	-	7 250
	z tego:				
	- Opłata za karty wędkarskie	7 250	-	-	7 250
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>71 664</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>71 664</b>
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	71 664	-	-	71 664
	z tego:				
	- Aktualizacja list wyborców	71 664	-	-	71 664
<b>752</b>	<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>265 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>265 000</b>
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	120 000	-	-	120 000
	z tego:				
	- Kwalifikacja wojskowa	120 000	-	-	120 000

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023	ZMIANY		Plan po zmianach na 31.03.2023
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	145 000	-	-	145 000
	z tego:				
	- <i>Kwalifikacja wojskowa</i>	145 000	-	-	145 000
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>34 667 000</b>	<b>-</b>	<b>5 786 678</b>	<b>40 453 678</b>
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	32 865 000	-	1 168 000	34 033 000
	z tego:				
	- <i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</i>	32 865 000	-	1 168 000	34 033 000
	Grzywny, mandaty i kary	1 800 000	-	-	1 800 000
	z tego:				
	- <i>Wpływy z grzywien i kar Straży Miejskiej</i>	1 800 000	-	-	1 800 000
	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - Fundusz Pomocy Ukrainie	-	-	4 618 678	4 618 678
	z tego:				
	- <i>Potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych - BOU</i>	-	-	36	36
	- <i>Środki na wykonanie zdjęć dla uchodźców z Ukrainy występujących o PESEL</i>	-	-	59 842	59 842
	- <i>Zakwaterowanie i wyżywienie indywidualne i zbiorowe dla uchodźców z Ukrainy</i>	-	-	4 558 800	4 558 800
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	2 000	-	-	2 000
<b>755</b>	<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>1 056 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 056 000</b>
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	1 056 000	-	-	1 056 000
	z tego:				
	- <i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>	1 056 000	-	-	1 056 000
<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>-</b>	<b>-</b>	<b>1 118 411 503</b>
	Odsetki od podatków	1 650 000	-	-	1 650 000
	Opłata adiacencka	350 000	-	-	350 000
	Opłata dodatkowa za czynności USC	200 000	-	-	200 000
	Opłata komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów	5 374 000	-	-	5 374 000
	Opłata skarbowa	12 000 000	-	-	12 000 000
	Opłata za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	208 000	-	-	208 000
	Opłata za wydanie prawa jazdy	1 034 700	-	-	1 034 700
	Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	14 710 926	-	-	14 710 926
	Opłata za zajęcie pasa drogowego	14 812 000	-	-	14 812 000
	z tego:				
	- <i>Opłata za przejazd pojazdów ponadnormatywnych - ZDiTM</i>	30 000	-	-	30 000
	- <i>Opłata za zajęcie pasa drogowego - ZDiTM</i>	14 782 000	-	-	14 782 000
	Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	4 000 000	-	-	4 000 000
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	60 000 000	-	-	60 000 000
	Podatek od nieruchomości	323 250 000	-	-	323 250 000
	Podatek od spadków i darowizn	4 300 000	-	-	4 300 000
	Podatek od środków transportowych	11 800 000	-	-	11 800 000
	Podatek rolny i leśny	693 500	-	-	693 500
	z tego:				
	- <i>Podatek leśny</i>	350 100	-	-	350 100
	- <i>Podatek rolny</i>	343 400	-	-	343 400
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	582 534 565	-	-	582 534 565
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	81 493 812	-	-	81 493 812

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023	ZMIANY		Plan po zmianach na 31.03.2023
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>682 975 535</b>	<b>-</b>	<b>13 267 760</b>	<b>696 243 295</b>
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	2 400 000	-	-	2 400 000
	z tego:				
	- <i>Odsetki od środków na rachunkach bieżących</i>	2 400 000	-	-	2 400 000
	Rozliczenia finansowe	60 000	-	-	60 000
	z tego:				
	- <i>Rozliczenia finansowe z tytułu wypłaconych świadczeń rekompensujących</i>	60 000	-	-	60 000
	Subwencja na zadania oświatowe	665 852 658	-	-	665 852 658
	Subwencja równoważąca	14 662 877	-	-	14 662 877
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	-	-	13 267 760	13 267 760
	z tego:				
	- <i>Fundusz Pomocy Ukrainie - Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem uczniów - uchodźców z Ukrainy</i>	-	-	13 267 760	13 267 760
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>27 332 496</b>	<b>645 986</b>	<b>541 389</b>	<b>28 519 871</b>
	Dotacje na zadania własne	16 499 736	-	541 389	17 041 125
	z tego:				
	- <i>Edukacja przedszkolna</i>	16 499 736	-	541 389	17 041 125
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	1 674 065	-	-	1 674 065
	z tego:				
	- <i>Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli</i>	644 065	-	-	644 065
	- <i>Kompleksowe wsparcie dla rodzin "Za życiem"</i>	1 030 000	-	-	1 030 000
	Pozostałe dochody	11 007	-	-	11 007
	Rozliczenia finansowe	150 410	-	-	150 410
	z tego:				
	- <i>Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika</i>	147 610	-	-	147 610
	- <i>Rozliczenia spraw sądowych</i>	600	-	-	600
	- <i>Rozliczenia z lat ubiegłych</i>	2 200	-	-	2 200
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	2 048 136	615 740	-	2 663 876
	z tego:				
	- <i>Interreg VA -Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - wspólnie żyć i uczyć się w Euroregionie Pomerania</i>	208 136	615 740	-	823 876
	- <i>Program Erasmus+</i>	1 500 000	-	-	1 500 000
	- <i>Program Interreg w jednostkach systemu oświaty</i>	340 000	-	-	340 000
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	312 100	30 246	-	342 346
	z tego:				
	- <i>Euroregion Pomerania</i>	200 000	-	-	200 000
	- <i>NBP - "Karta czy gotówka, jak skutecznie i efektywnie zarządzać aktywami osobistymi"</i>	-	18 746	-	18 746
	- <i>Olimpiada Wiedzy o Żywieniu w latach 2022-2025</i>	112 100	-	-	112 100
	- <i>Projekt edukacyjny - Akademia Chóralna Śpiewająca Polska</i>	-	11 500	-	11 500
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	6 637 042	-	-	6 637 042
	z tego:				
	- <i>Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych</i>	4 164 116	-	-	4 164 116
	- <i>Wpływy z innych gmin za pobyt dzieci w przedszkolach</i>	2 430 634	-	-	2 430 634
	- <i>Wpływy z innych gmin za zajęcia prowadzone w punktach katechetycznych</i>	42 292	-	-	42 292
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>603 250</b>	<b>-</b>	<b>154 379</b>	<b>757 629</b>
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	210 000	-	-	210 000
	z tego:				
	- <i>Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</i>	210 000	-	-	210 000

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023	ZMIANY		Plan po zmianach na 31.03.2023
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	Dotacje na zadania własne	-	-	140 000	140 000
	z tego:				
	- Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta	-	-	140 000	140 000
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	60 000	-	14 379	74 379
	z tego:				
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	-	-	14 379	14 379
	- Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	60 000	-	-	60 000
	Rozliczenia finansowe	450	-	-	450
	z tego:				
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	450	-	-	450
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	332 800	-	-	332 800
	z tego:				
	- Odpłatność za pobyt w Szczecińskim Centrum Profilaktyki Uzależnień	332 800	-	-	332 800
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>50 168 069</b>	<b>-</b>	<b>738 216</b>	<b>50 906 285</b>
	Dotacje na zadania własne	26 904 355	-	-353 020	26 551 335
	z tego:				
	- Całodobowe domy pomocy społecznej	850 212	-	-23 926	826 286
	- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	5 682 434	-	-	5 682 434
	- Pomoc w zakresie dożywiania	3 100 000	-	-	3 100 000
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 148 916	-	-	1 148 916
	- zasiłki i pomoc w naturze	16 122 793	-	-329 094	15 793 699
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	5 947 876	-	1 026 236	6 974 112
	z tego:				
	- Pomoc dla cudzoziemców	-	-	217 783	217 783
	- Programy korekcyjno - edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie	-	-	33 300	33 300
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	-	-	2 460	2 460
	- Środowiskowe Domy Samopomocy	4 586 160	-	304 813	4 890 973
	- Środowiskowe Domy Samopomocy - "Za życiem"	233 964	-	33 616	267 580
	- Świadczenie usług opiekuńczych	892 000	-	-	892 000
	- Wypłata wynagrodzeń za sprawowanie opieki i kurateli	235 752	-	434 264	670 016
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	339 218	-	-	339 218
	z tego:				
	- Dochody z najmu mieszkań wspomaganych dla osób starszych	225 000	-	-	225 000
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - jednostki pomocy społecznej	114 218	-	-	114 218
	Pozostałe dochody	3 650	-	-	3 650
	Rozliczenia finansowe	7 200	-	-	7 200
	z tego:				
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	7 200	-	-	7 200
	Spadki, zapisy i darowizny	30 000	-	-	30 000
	z tego:				
	- Darowizny na rzecz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej	30 000	-	-	30 000
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	-	-	65 000	65 000
	z tego:				
	- Fundusz Pomocy Ukrainie - Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży w szkołach	-	-	8 000	8 000
	- Fundusz Pomocy Ukrainie - Zapewnienie posiłku dla dzieci w przedszkolach	-	-	2 000	2 000
	- Fundusz Pomocy Ukrainie - Zasiłki okresowe dla uchodźców z Ukrainy	-	-	21 000	21 000
	- Fundusz Pomocy Ukrainie - Zasiłki stałe dla uchodźców z Ukrainy	-	-	34 000	34 000
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	2 800	-	-	2 800

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023	ZMIANY		Plan po zmianach na 31.03.2023
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	16 624 949	-	-	16 624 949
	z tego:				
	- Odpłatność za pobyt w całodobowych domach pomocy społecznej	12 500 000	-	-	12 500 000
	- Odpłatność za pobyt w domach dziennego pobytu	727 549	-	-	727 549
	- Odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych	430 000	-	-	430 000
	- Odpłatność za pobyt w Ośrodku Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	125 400	-	-	125 400
	- Odpłatność za pobyt w schroniskach dla bezdomnych	870 000	-	-	870 000
	- Odpłatność za posiłek w ramach programu "Ciepły Posiłek dla Seniora"	72 000	-	-	72 000
	- Odpłatność za usługi opiekuńcze	1 900 000	-	-	1 900 000
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	308 021	-	-	308 021
	z tego:				
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania własne	289 295	-	-	289 295
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania zlecone	2 465	-	-	2 465
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych środkami własnymi Miasta	16 261	-	-	16 261
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>9 929 633</b>	<b>6 764 935</b>	<b>1 445 694</b>	<b>18 140 262</b>
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	10 700	-	-	10 700
	z tego:				
	- Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	10 700	-	-	10 700
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	2 066 000	-	439 311	2 505 311
	z tego:				
	- Działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	2 066 000	-	-	2 066 000
	- Karta Polaka	-	-	438 471	438 471
	- Pomoc dla repatriantów	-	-	840	840
	Rozliczenia finansowe	25	-	-	25
	z tego:				
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	25	-	-	25
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	7 322 108	-563 215	597 636	7 356 529
	z tego:				
	- „POWER Szkolenie i doradztwo dla kadr poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego”	79 099	-17 137	-	61 962
	- Program RPO w jednostkach systemu oświaty	3 600 000	-	-	3 600 000
	- RPO - Akademia kompetencji - doskonalenie kluczowych kompetencji uczniów szczecińskich szkół	68 454	-	-	68 454
	- RPO - Cztery kąty na trzeci wiek	1 167 674	99 986	-	1 267 660
	- RPO - Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie	159 426	-	-	159 426
	- RPO - Ukraina bliżej nas	1 856 460	-48 428	-	1 808 032
	- RPO - Zaopiekowani - systemowe wzmocnienie potencjału opiekuńczego rodzin	390 995	-597 636	597 636	390 995
	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - Fundusz Pomocy Ukrainie	-	-	408 747	408 747
	z tego:				
	- Jednorazowe świadczenie dla obywateli Ukrainy - 300 zł	-	-	400 000	400 000
	- Zespoły orzekające o niepełnosprawności dla obywateli Ukrainy - WSS	-	-	8 747	8 747
	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej -COVID - 19	-	7 328 150	-	7 328 150
	z tego:				
	- Dodatek węglowy	-	4 000 000	-	4 000 000
	- Wsparcie odbiorców wybranych źródeł ciepła - dodatek elektryczny	-	2 302 650	-	2 302 650



Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023	ZMIANY		Plan po zmianach na 31.03.2023
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	- Wsparcie odbiorców wybranych źródeł ciepła - dodatek gazowy	-	25 500	-	25 500
	- Wsparcie odbiorców wybranych źródeł ciepła - gospodarstwa domowe	-	1 000 000	-	1 000 000
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	178 800	-	-	178 800
	z tego:				
	- Środki na obsługę administracyjną zadań PFRON	178 800	-	-	178 800
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	2 000	-	-	2 000
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	350 000	-	-	350 000
	z tego:				
	- Opłata za wydanie oświadczeń i zezwoleń na pracę dla cudzoziemców	350 000	-	-	350 000
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>2 778 783</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2 778 783</b>
	Dotacje na zadania własne	2 764 000	-	-	2 764 000
	z tego:				
	- Pomoc materialna dla uczniów	2 764 000	-	-	2 764 000
	Pozostałe dochody	10	-	-	10
	Rozliczenia finansowe	14 773	-	-	14 773
	z tego:				
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	14 773	-	-	14 773
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>1 089 917 525</b>	<b>-</b>	<b>1 298 492</b>	<b>1 110 216 017</b>
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	94 894 000	-	84 674	94 978 674
	z tego:				
	- Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 +	-	-	64 055	64 055
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 394 000	-	-	1 394 000
	- Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	93 500 000	-	-	93 500 000
	- Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	-	-	20 619	20 619
	Pozostałe dochody	23 000	-	-	23 000
	Rozliczenia finansowe	3 000	-	-	3 000
	z tego:				
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	3 000	-	-	3 000
	Spadki, zapisy i darowizny	31 500	-	-	31 500
	z tego:				
	- Darowizny na rzecz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej	31 500	-	-	31 500
	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - Fundusz Pomocy Ukrainie	-	-	1 213 818	1 213 818
	z tego:				
	- Finansowanie pobytu dzieci - obywateli Ukrainy umieszczonych w systemie pieczy zastępczej	-	-	51 139	51 139
	- Świadczenia rodzinne dla uchodźców z Ukrainy	-	-	1 162 679	1 162 679
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	1 000 000	-	-	1 000 000
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	11 798 809	-	-	11 798 809
	z tego:				
	- Odpłatność za pobyt dzieci w systemie pieczy zastępczej	1 356 314	-	-	1 356 314
	- Odpłatność za pobyt dzieci w żłobkach	10 442 495	-	-	10 442 495
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1 167 216	-	-	1 167 216
	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	77 896	-	-	77 896

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023	ZMIANY		Plan po zmianach na 31.03.2023
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>167 320 016</b>	<b>5 831 283</b>	<b>-</b>	<b>173 151 299</b>
	Dotacje na zadania własne	33 792	-	-	33 792
	z tego:				
	- <i>Usuwanie barszczu Sosnowskiego</i>	33 792	-	-	33 792
	Dywidendy	5 361 910	-	-	5 361 910
	z tego:				
	- <i>Dywidenda</i>	4 000 000	-	-	4 000 000
	- <i>Dywidenda MPO Sp. z o.o.</i>	1 200 000	-	-	1 200 000
	- <i>Dywidenda Remondis Sp. z o.o.</i>	161 910	-	-	161 910
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	2 861 285	-	-	2 861 285
	z tego:				
	- <i>Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZUK</i>	2 021 285	-	-	2 021 285
	- <i>Dzierżawa nabrzeży miejskich</i>	840 000	-	-	840 000
	Opłata i kary za korzystanie ze środowiska	2 226 130	-	-	2 226 130
	Opłata za gospodarowanie odpadami	152 000 000	-	-	152 000 000
	Pozostałe dochody z majątku	5 340	-	-	5 340
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	1 200 000	5 831 283	-	7 031 283
	z tego:				
	- <i>Teatr Letni. Przebudowa i rozbudowa dachu, widowni oraz ciągów komunikacyjnych</i>	-	5 831 283	-	5 831 283
	- <i>Zakład Usług Komunalnych</i>	1 200 000	-	-	1 200 000
	Spadki, zapisy i darowizny	40 000	-	-	40 000
	z tego:				
	- <i>Darowizny - ZUK</i>	40 000	-	-	40 000
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	4 000	-	-	4 000
	z tego:				
	- <i>Utrzymanie urządzeń komunalnych</i>	4 000	-	-	4 000
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	3 587 559	-	-	3 587 559
	z tego:				
	- <i>Opłatność za korzystanie z szaletów miejskich</i>	376 920	-	-	376 920
	- <i>Wpływy z biletów - kąpielisko Arkonka</i>	1 786 239	-	-	1 786 239
	- <i>Wpływy z biletów - kąpielisko Dąbie</i>	359 300	-	-	359 300
	- <i>Wpływy z biletów - kąpielisko Dziewoklicz</i>	305 300	-	-	305 300
	- <i>Wpływy z biletów - kąpielisko Głębokie</i>	331 800	-	-	331 800
	- <i>Wpływy za media - ZUK</i>	225 000	-	-	225 000
	- <i>Wpływy za selektywną zbiórkę odpadów</i>	140 000	-	-	140 000
	- <i>Wpływy za usługi świadczone w Schronisku dla zwierząt</i>	63 000	-	-	63 000
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>2 064 600</b>	<b>2 228 385</b>	<b>-</b>	<b>4 292 985</b>
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	2 064 600	-	-	2 064 600
	z tego:				
	- <i>Dzierżawa obiektów instytucji kultury</i>	2 064 600	-	-	2 064 600
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	-	2 228 385	-	2 228 385
	z tego:				
	- <i>Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych - Modernizacja budynku przy ul. Korzeniowskiego 7 – Dom Kultury „Słowianin”</i>	-	2 228 385	-	2 228 385
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>69 437 817</b>	<b>-22 306 040</b>	<b>-</b>	<b>47 131 777</b>
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	7 590 901	340 000	-	7 930 901
	z tego:				
	- <i>Dzierżawa i najem obiektów w Centrum Żeglarskim</i>	112 280	15 000	-	127 280
	- <i>Dzierżawa i najem składników majątkowych - Hala Widowiskowo-Sportowa</i>	3 447 483	-	-	3 447 483
	- <i>Dzierżawa i najem składników majątkowych - Marina Centrum Żeglarskie</i>	841 300	225 000	-	1 066 300

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023	ZMIANY		Plan po zmianach na 31.03.2023
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - obiekty sportowe	2 734 142	-	-	2 734 142
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Schronisko w Centrum Żeglarskim	455 696	100 000	-	555 696
	Pozostałe dochody	854 050	-	-	854 050
	Rozliczenia finansowe	3 000	-	-	3 000
	z tego:				
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	3 000	-	-	3 000
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	55 409 966	-22 877 340	-	32 532 626
	z tego:				
	- Budowa Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży, wraz z przebudową i rozbudową Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera w Szczecinie, boisk piłkarskich oraz infrastruktury towarzyszącej	48 780 000	-19 044 008	-	29 735 992
	- Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji	2 796 634	-	-	2 796 634
	- Przebudowa basenu i hali widowiskowo-sportowej w Kompleksie Sportowym SDS przy ul. Wąskiej 16 w Szczecinie	3 833 332	-3 833 332	-	-
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	5 579 900	231 300	-	5 811 200
	z tego:				
	- Odpłatność za korzystanie z obiektów sportowych	2 200 000	-	-	2 200 000
	- Odpłatność za kursy, szkolenia organizowane przez Centrum Żeglarskie	214 500	-	-	214 500
	- Odpłatność za obozy, kolonie, zajęcia żeglarskie organizowane przez Centrum Żeglarskie	398 040	100 000	-	498 040
	- Odpłatność za rejsy reprezentacji Szczecina	167 960	71 300	-	239 260
	- Opłata za wynajem domków kempingowych w Centrum Żeglarskim	201 600	60 000	-	261 600
	- Wpływy realizowane przez MOSRiR	2 340 000	-	-	2 340 000
	- Wpływy z opłat - Centrum Żeglarskie	57 800	-	-	57 800
	<b>OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>2 700 197 093</b>	<b>13 762 749</b>	<b>34 101 032</b>	<b>2 748 060 874</b>

## II. DOCHODY BIEŻĄCE GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023	ZMIANY		Plan po zmianach na 31.03.2023
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
<b>1.</b>	<b>Dochody podatkowe</b>	<b>405 693 500</b>	-	-	<b>405 693 500</b>
	Odsetki od podatków	1 650 000	-	-	1 650 000
	Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	4 000 000	-	-	4 000 000
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	60 000 000	-	-	60 000 000
	Podatek od nieruchomości	323 250 000	-	-	323 250 000
	Podatek od spadków i darowizn	4 300 000	-	-	4 300 000
	Podatek od środków transportowych	11 800 000	-	-	11 800 000
	Podatek rolny i leśny	693 500	-	-	693 500
<b>2.</b>	<b>Dochody z majątku gminy</b>	<b>164 931 285</b>	<b>483 823</b>	-	<b>165 415 108</b>
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	950 000	-	-	950 000
	Dywidendy	12 061 910	-	-	12 061 910
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	115 952 519	483 823	-	116 436 342
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	2 400 000	-	-	2 400 000
	Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	4 627 945	-	-	4 627 945
	Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd	26 225 868	-	-	26 225 868
	Pozostałe dochody z majątku	2 713 043	-	-	2 713 043
<b>3.</b>	<b>Dotacje</b>	<b>216 182 177</b>	-	<b>13 929 393</b>	<b>230 111 570</b>
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	23 377 942	-	10 529 378	33 907 320
	Dotacje na zadania własne	46 201 883	-	328 369	46 530 252

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023	ZMIANY		Plan po zmianach na 31.03.2023
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	1 884 065	-	-	1 884 065
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	144 718 287	-	3 071 646	147 789 933
<b>4.</b>	<b>Pozostałe dochody</b>	<b>157 514 173</b>	<b>-10</b>	<b>-</b>	<b>157 514 163</b>
	Grzywny, mandaty i kary	1 800 000	-	-	1 800 000
	Pozostałe dochody	919 657	-	-	919 657
	Rozliczenia finansowe	25 382 758	-	-	25 382 758
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	115 361 675	-10	-	115 361 665
	Spadki, zapisy i darowizny	931 646	-	-	931 646
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	11 163 200	-	-	11 163 200
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	480 000	-	-	480 000
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1 475 237	-	-	1 475 237
<b>5.</b>	<b>Subwencje</b>	<b>680 515 535</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>680 515 535</b>
	Subwencja na zadania oświatowe	665 852 658	-	-	665 852 658
	Subwencja równoważąca	14 662 877	-	-	14 662 877
<b>6.</b>	<b>Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej</b>	<b>-</b>	<b>12 828 150</b>	<b>6 241 243</b>	<b>19 069 393</b>
	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - Fundusz Pomocy Ukrainie	-	-	6 241 243	6 241 243
	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej -COVID - 19	-	12 828 150	-	12 828 150
<b>7.</b>	<b>Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych</b>	<b>10 290 360</b>	<b>219 486</b>	<b>13 930 396</b>	<b>24 440 242</b>
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	9 795 460	189 240	597 636	10 582 336
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	494 900	30 246	13 332 760	13 857 906
<b>8.</b>	<b>Udziały w dochodach budżetu państwa</b>	<b>664 028 377</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>664 028 377</b>
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	582 534 565	-	-	582 534 565
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	81 493 812	-	-	81 493 812
<b>9.</b>	<b>Wpływy z opłat i świadczonych usług publicznych</b>	<b>401 041 686</b>	<b>231 300</b>	<b>-</b>	<b>401 272 986</b>
	Opłata adiacencka	350 000	-	-	350 000
	Opłata dodatkowa za czynności USC	200 000	-	-	200 000
	Opłata egzekucyjna	1 350 000	-	-	1 350 000
	Opłata i kary za korzystanie ze środowiska	2 226 130	-	-	2 226 130
	Opłata komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów	5 374 000	-	-	5 374 000
	Opłata skarbowa	12 000 000	-	-	12 000 000
	Opłata za gospodarowanie odpadami	152 000 000	-	-	152 000 000
	Opłata za parkowanie	39 300 000	-	-	39 300 000
	Opłata za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	208 000	-	-	208 000
	Opłata za wydanie prawa jazdy	1 034 700	-	-	1 034 700
	Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	14 710 926	-	-	14 710 926
	Opłata za zajęcie pasa drogowego	14 812 000	-	-	14 812 000
	Opłaty związane z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m	48 000	-	-	48 000
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	157 427 930	231 300	-	157 659 230
	<b>OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>2 700 197 093</b>	<b>13 762 749</b>	<b>34 101 032</b>	<b>2 748 060 874</b>
	<b>zst porozumienia</b>	<b>23 377 942</b>	<b>-</b>	<b>10 529 378</b>	<b>33 907 320</b>
	<b>rządowe porozumienia</b>	<b>1 884 065</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 884 065</b>
	<b>własne</b>	<b>2 530 216 799</b>	<b>934 599</b>	<b>14 258 765</b>	<b>2 545 410 163</b>
	<b>zlecone</b>	<b>144 718 287</b>	<b>12 828 150</b>	<b>9 312 889</b>	<b>166 859 326</b>

### 3.2. ZMIANY DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA SZCZECIN WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH ZA OKRES 01.01. - 31.03.2023

#### I. DOCHODY MAJĄTKOWE WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023	ZMIANY		Plan po zmianach na 31.03.2023
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
<b>020 LEŚNICTWO</b>		<b>250 000</b>	-	-	<b>250 000</b>
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	250 000	-	-	250 000
<b>600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>		<b>274 931 840</b>	<b>12 348 654</b>	-	<b>287 280 494</b>
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	268 830 704	18 064 101	-	286 894 805
	z tego:				
	- Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	77 204 797	713 845	-	77 918 642
	- Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza	75 338 123	-	-	75 338 123
	- Przebudowa ulicy Bułgarskiej wraz z budową parkingu	-	6 590 234	-	6 590 234
	- Remont drogi publicznej Szczecin - Police	3 000 000	-	-	3 000 000
	- SKM - Modernizacja pętli autobusowej w Podjuchach	-	4 984 527	-	4 984 527
	- Szczecińska Kolej Metropolitalna	101 787 784	5 775 495	-	107 563 279
	- Zakup i modernizacja taboru tramwajowego	11 500 000	-	-	11 500 000
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	6 101 136	-5 715 447	-	385 689
	z tego:				
	- Przebudowa ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego) etap II i III	385 689	-	-	385 689
	- Zielony transport publiczny w Gminie Miasto Szczecin – faza I	5 715 447	-5 715 447	-	-
<b>700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>		<b>100 605 000</b>	<b>9 758 700</b>	-	<b>110 363 700</b>
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	200 000	-	-	200 000
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z mocy prawa	4 760 000	-	-	4 760 000
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	2 515 000	-	-	2 515 000
	z tego:				
	- Sprzedaż lokali użytkowych	2 515 000	-	-	2 515 000
	Sprzedaż gruntów na własność	79 525 000	-	-	79 525 000
	- Sprzedaż w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego	560 000	-	-	560 000
	Sprzedaż mieszkań	13 605 000	-	-	13 605 000
	- Zwroty udzielonych bonifikat z tyt. sprzedaży mieszkań	480 000	-	-	480 000
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	-	9 758 700	-	9 758 700
	z tego:				
	- Osiedle Wrzosowe Wzgórze	-	9 758 700	-	9 758 700
<b>754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>		<b>2 000 000</b>	-	-	<b>2 000 000</b>
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	2 000 000	-	-	2 000 000
	z tego:				
	- Modernizacja obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	2 000 000	-	-	2 000 000
<b>801 OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>1 700</b>	-	-	<b>1 700</b>
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 700	-	-	1 700
<b>852 POMOC SPOŁECZNA</b>		-	-	<b>545 000</b>	<b>545 000</b>
	Dotacje na zadania własne	-	-	545 000	545 000
	z tego:				
	- Mieszkania chronione	-	-	545 000	545 000

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023	ZMIANY		Plan po zmianach na 31.03.2023
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	-	-	<b>373 750</b>	<b>373 750</b>
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	-	-	373 750	373 750
	z tego:				
	- Pomoc dla repatriantów	-	-	373 750	373 750
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>6 454 000</b>	<b>1 601 581</b>	-	<b>8 055 581</b>
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	414 000	1 601 581	-	2 015 581
	z tego:				
	- Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap II	-	678 819	-	678 819
	- Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III	-	922 762	-	922 762
	- Zefirek – Program wymiany pieców i kotłów węglowych na terenie Szczecina	414 000	-	-	414 000
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 040 000	-	-	6 040 000
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>2 830 186</b>	<b>-2 480 186</b>	-	<b>350 000</b>
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	2 830 186	-2 480 186	-	350 000
	z tego:				
	- Rozbudowa i remont obiektów Muzeum Techniki i Komunikacji	2 830 186	-2 480 186	-	350 000
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>11 501 500</b>	<b>-10 500 000</b>	-	<b>1 001 500</b>
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	-	1 000 000	-	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	-	1 000 000
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	11 500 000	-11 500 000	-	-
	z tego:				
	- Przebudowa basenu i hali widowiskowo-sportowej w Kompleksie Sportowym SDS przy ul. Wąskiej 16 w Szczecinie	11 500 000	-11 500 000	-	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 500	-	-	1 500
	<b>OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>398 574 226</b>	<b>10 728 749</b>	<b>918 750</b>	<b>410 221 725</b>

## II. DOCHODY MAJĄTKOWE GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023	ZMIANY		Plan po zmianach na 31.03.2023
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
<b>1.</b>	<b>Dochody z majątku gminy</b>	<b>106 898 200</b>	-	-	<b>106 898 200</b>
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	200 000	-	-	200 000
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z mocy prawa	4 760 000	-	-	4 760 000
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	2 515 000	-	-	2 515 000
	Sprzedaż gruntów na własność	79 525 000	-	-	79 525 000
	Sprzedaż mieszkań	13 605 000	-	-	13 605 000
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 293 200	-	-	6 293 200
<b>2.</b>	<b>Dotacje</b>	<b>2 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>918 750</b>	<b>3 918 750</b>
	Dotacje na zadania własne	-	-	545 000	545 000
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	-	1 000 000	-	1 000 000

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023	ZMIANY		Plan po zmianach na 31.03.2023
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	-	-	373 750	373 750
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	2 000 000	-	-	2 000 000
<b>3.</b>	<b>Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych</b>	<b>289 676 026</b>	<b>9 728 749</b>	<b>-</b>	<b>299 404 775</b>
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	272 074 890	17 185 496	-	289 260 386
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	17 601 136	-7 456 747	-	10 144 389
	<b>OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>398 574 226</b>	<b>10 728 749</b>	<b>918 750</b>	<b>410 221 725</b>
	<b>rządowe porozumienia</b>	-	-	<b>373 750</b>	<b>373 750</b>
	<b>własne</b>	<b>396 574 226</b>	<b>10 728 749</b>	<b>545 000</b>	<b>407 847 975</b>
	<b>zlecone</b>	<b>2 000 000</b>	-	-	<b>2 000 000</b>

### 3.3. ZMIANY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA OKRES 01.01. - 31.03.2023

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023	ZMIANY		Plan po zmianach na 31.03.2023
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>8 500</b>	<b>-</b>	<b>150 000</b>	<b>158 500</b>
01030	Izby rolnicze	8 500	-	-	8 500
	<i>Bieżące</i>	8 500	-	-	8 500
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 500	-	-	8 500
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	8 500	-	-	8 500
01095	Pozostała działalność	-	-	150 000	150 000
	<i>Bieżące</i>	-	-	150 000	150 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	-	-	150 000	150 000
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	-	-	150 000	150 000
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	-	-	0	-
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>741 290</b>	<b>65 375</b>	<b>-</b>	<b>806 665</b>
02001	Gospodarka leśna	740 290	65 375	-	805 665
	<i>Bieżące</i>	740 290	65 375	-	805 665
	- Wydatki jednostek budżetowych	740 290	65 375	-	805 665
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	740 290	65 375	-14 970	790 695
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	-	-	14 970	14 970
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	1 000	-	-	1 000
	<i>Bieżące</i>	1 000	-	-	1 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 000	-	-	1 000
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 000	-	-	1 000
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>-</b>	<b>5 500 000</b>	<b>-</b>	<b>5 500 000</b>
40001	Dostarczanie ciepła	-	5 500 000	-	5 500 000
	<i>Bieżące</i>	-	5 500 000	-	5 500 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	-	5 500 000	-	5 500 000
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	-	5 500 000	-	5 500 000
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>738 334 851</b>	<b>23 077 927</b>	<b>23 096 740</b>	<b>784 509 518</b>
60004	Lokalny transport zbiorowy	619 717 806	-22 343 102	20 863 340	618 238 044
	<i>Bieżące</i>	272 783 143	9 893 633	20 863 340	303 540 116
	- Wydatki jednostek budżetowych	272 783 143	9 893 633	20 863 340	303 540 116
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	272 783 143	9 893 633	20 863 340	303 540 116
	<i>Majątkowe</i>	346 934 663	-32 236 735	-	314 697 928
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	346 934 663	-32 236 735	-	314 697 928
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	334 222 970	-33 998 051	-	300 224 919
	- <i>Pozostałe</i>	12 711 693	1 761 316	-	14 473 009
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	82 952 232	32 076 974	-	115 029 206
	<i>Bieżące</i>	13 723 500	1 113 298	-	14 836 798
	- Wydatki jednostek budżetowych	13 723 500	1 113 298	-	14 836 798
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	13 723 500	1 113 298	-	14 836 798
	<i>Majątkowe</i>	69 228 732	30 963 676	-	100 192 408
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	69 228 732	30 963 676	-	100 192 408
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	28 429 511	18 085 859	-	46 515 370
	- <i>Pozostałe</i>	40 799 221	12 877 817	-	53 677 038
60016	Drogi publiczne gminne	14 339 056	8 647 324	-	22 986 380
	<i>Bieżące</i>	4 063 800	65 000	-	4 128 800
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 063 800	65 000	-	4 128 800
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	4 063 800	65 000	-	4 128 800
	<i>Majątkowe</i>	10 275 256	8 582 324	-	18 857 580
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 275 256	8 582 324	-	18 857 580
	- <i>Pozostałe</i>	10 275 256	8 582 324	-	18 857 580



Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023	ZMIANY		Plan po zmianach na 31.03.2023
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
60019	Płatne parkowanie	13 120 000	2 100 000	531 000	15 751 000
	<i>Bieżące</i>	13 120 000	2 100 000	531 000	15 751 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	13 120 000	2 100 000	531 000	15 751 000
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	13 120 000	2 100 000	531 000	15 751 000
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 180 000	-	-	1 180 000
	<i>Bieżące</i>	1 180 000	-	-	1 180 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 180 000	-	-	1 180 000
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 180 000	-	-	1 180 000
60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	1 435 000	-	278 000	1 713 000
	<i>Bieżące</i>	1 435 000	-	58 000	1 493 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 435 000	-	58 000	1 493 000
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 435 000	-	58 000	1 493 000
	<i>Majątkowe</i>	-	-	220 000	220 000
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	220 000	220 000
60095	Pozostała działalność	5 590 757	2 596 731	1 424 400	9 611 888
	<i>Bieżące</i>	350 044	-164 400	1 149 400	1 335 044
	- Wydatki jednostek budżetowych	350 044	-164 400	1 149 400	1 335 044
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	350 044	-	985 000	1 335 044
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	-	-164 400	164 400	-
	<i>Majątkowe</i>	5 240 713	2 761 131	275 000	8 276 844
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 810 713	2 761 131	275 000	4 846 844
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	78 113	303 652	-	381 765
	- <i>Pozostałe</i>	1 732 600	2 457 479	275 000	4 465 079
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 430 000	-	-	3 430 000
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>2 779 982</b>	<b>256 000</b>	<b>-</b>	<b>3 035 982</b>
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 517 762	256 000	-	2 773 762
	<i>Bieżące</i>	2 517 762	256 000	-	2 773 762
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 517 762	256 000	-	2 773 762
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 517 762	256 000	-	2 773 762
63095	Pozostała działalność	262 220	-	-	262 220
	<i>Majątkowe</i>	262 220	-	-	262 220
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	262 220	-	-	262 220
	- <i>Pozostałe</i>	262 220	-	-	262 220
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>168 475 995</b>	<b>2 516 254</b>	<b>2 668 120</b>	<b>173 660 369</b>
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	20 455 024	-	1 908 970	22 363 994
	<i>Bieżące</i>	20 455 024	-	1 908 970	22 363 994
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	164 072	-	-	164 072
	- Wydatki jednostek budżetowych	20 290 952	-	1 908 970	22 199 922
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	4 188 151	-	-	4 188 151
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	16 102 801	-	1 908 970	18 011 771
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	26 647 744	2 239 849	719 934	29 607 527
	<i>Bieżące</i>	16 366 386	43 823	259 150	16 669 359
	- Wydatki jednostek budżetowych	16 366 386	43 823	259 150	16 669 359
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	15 365 116	43 823	89 047	15 497 986
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 001 270	-	170 103	1 171 373
	<i>Majątkowe</i>	10 281 358	2 196 026	460 784	12 938 168
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 281 358	2 196 026	460 784	12 938 168
	- <i>Pozostałe</i>	10 281 358	2 196 026	460 784	12 938 168
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	97 019 318	272 385	39 216	97 330 919
	<i>Bieżące</i>	63 138 792	-	-	63 138 792
	- Wydatki jednostek budżetowych	63 138 792	-	-	63 138 792
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	63 138 792	-	-	63 138 792
	<i>Majątkowe</i>	33 880 526	272 385	39 216	34 192 127
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	33 880 526	272 385	39 216	34 192 127
	- <i>Pozostałe</i>	33 880 526	272 385	39 216	34 192 127

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023	ZMIANY		Plan po zmianach na 31.03.2023
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	24 079 329	-	-	24 079 329
	<i>Majątkowe</i>	24 079 329	-	-	24 079 329
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	24 079 329	-	-	24 079 329
70095	Pozostała działalność	274 580	4 020	-	278 600
	<i>Bieżące</i>	274 580	4 020	-	278 600
	- Wydatki jednostek budżetowych	274 580	4 020	-	278 600
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	274 580	4 020	-	278 600
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>62 136 721</b>	<b>11 053 288</b>	<b>1 709 983</b>	<b>74 899 992</b>
71003	Biura planowania przestrzennego	43 032 851	9 378 106	472 171	52 883 128
	<i>Bieżące</i>	5 147 201	-	472 171	5 619 372
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	-	-	2 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 145 201	-	472 171	5 617 372
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	374 900	-	3 900	378 800
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	4 770 301	-	468 271	5 238 572
	<i>Majątkowe</i>	37 885 650	9 378 106	-	47 263 756
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	37 885 650	9 378 106	-	47 263 756
	- <i>Pozostałe</i>	37 885 650	9 378 106	-	47 263 756
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	-	103 320	-	103 320
	<i>Majątkowe</i>	-	103 320	-	103 320
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	103 320	-	103 320
	- <i>Pozostałe</i>	-	103 320	-	103 320
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	6 081 959	328 935	540 580	6 951 474
	<i>Bieżące</i>	6 081 959	328 935	540 580	6 951 474
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 076 959	328 935	540 580	6 946 474
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 447 201	328 935	-	1 776 136
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	4 629 758	-	540 580	5 170 338
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	-	-	5 000
71015	Nadzór budowlany	2 084 800	-	254 938	2 339 738
	<i>Bieżące</i>	2 084 800	-	254 938	2 339 738
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 302	-	-	4 302
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 080 498	-	254 938	2 335 436
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	170 177	-	100 000	270 177
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 910 321	-	154 938	2 065 259
71035	Cmentarze	9 714 141	805 566	442 294	10 962 001
	<i>Bieżące</i>	9 714 141	255 566	442 294	10 412 001
	- Wydatki jednostek budżetowych	9 691 184	255 566	442 294	10 389 044
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	6 362 489	255 566	-	6 618 055
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 328 695	-	442 294	3 770 989
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 957	-	-	22 957
	<i>Majątkowe</i>	-	550 000	-	550 000
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	550 000	-	550 000
	- <i>Pozostałe</i>	-	550 000	-	550 000
71095	Pozostała działalność	1 222 970	437 361	-	1 660 331
	<i>Bieżące</i>	436 675	143 911	-	580 586
	- Wydatki jednostek budżetowych	277 000	-	-	277 000
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	277 000	-	-	277 000
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 675	143 911	-	153 586
	- Dotacje na zadania bieżące	150 000	-	-	150 000
	<i>Majątkowe</i>	786 295	293 450	-	1 079 745
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	786 295	293 450	-	1 079 745
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	83 295	-	-	83 295
	- <i>Pozostałe</i>	703 000	293 450	-	996 450
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>159 315 506</b>	<b>695 841</b>	<b>14 632 505</b>	<b>174 643 852</b>
75011	Urzędy wojewódzkie	12 016 218	-	984 347	13 000 565
	<i>Bieżące</i>	12 016 218	-	984 347	13 000 565
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 000	-	-	14 000

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023	ZMIANY		Plan po zmianach na 31.03.2023
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	- Wydatki jednostek budżetowych	12 002 218	-	984 347	12 986 565
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	788 723	-	-8 500	780 223
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 213 495	-	992 847	12 206 342
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 120 474	-	31 579	2 152 053
	<b>Bieżące</b>	2 120 474	-	31 579	2 152 053
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 536 109	-	-	1 536 109
	- Wydatki jednostek budżetowych	584 365	-	31 579	615 944
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	553 758	-	27 926	581 684
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 607	-	3 653	34 260
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	129 467 680	636 801	12 340 336	142 444 817
	<b>Bieżące</b>	121 457 870	598 921	12 190 968	134 247 759
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	656 480	-	33 933	690 413
	- Wydatki jednostek budżetowych	120 801 390	598 921	12 157 035	133 557 346
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 437 798	434 521	60 928	23 933 247
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	97 363 592	164 400	12 096 107	109 624 099
	<b>Majątkowe</b>	8 009 810	37 880	149 368	8 197 058
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 009 810	37 880	149 368	8 197 058
	- Pozostałe	8 009 810	37 880	149 368	8 197 058
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 003 536	-	1 133 320	2 136 856
	<b>Bieżące</b>	1 003 536	-	1 133 320	2 136 856
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 003 536	-	1 133 320	2 136 856
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	764 216	-	1 116 100	1 880 316
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	239 320	-	17 220	256 540
75095	Pozostała działalność	14 707 598	59 040	142 923	14 909 561
	<b>Bieżące</b>	14 707 598	-	56 823	14 764 421
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	435 699	-	-31 579	404 120
	- Wydatki jednostek budżetowych	13 495 899	-	44 402	13 540 301
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 487 099	-	4 682	13 491 781
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 800	-	39 720	48 520
	- Dotacje na zadania bieżące	776 000	-	44 000	820 000
	<b>Majątkowe</b>	-	59 040	86 100	145 140
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	59 040	86 100	145 140
	- Pozostałe	-	59 040	86 100	145 140
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>71 664</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>71 664</b>
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	71 664	-	-	71 664
	<b>Bieżące</b>	71 664	-	-	71 664
	- Wydatki jednostek budżetowych	71 664	-	-	71 664
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 060	-	-	21 060
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 604	-	-	50 604
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>265 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>265 000</b>
75224	Kwalifikacja wojskowa	265 000	-	-	265 000
	<b>Bieżące</b>	265 000	-	-	265 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	264 600	-	-	264 600
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	76 900	-	4 100	81 000
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	187 700	-	-4 100	183 600
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	400	-	-	400
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>58 127 682</b>	<b>3 526 000</b>	<b>7 754 758</b>	<b>69 408 440</b>
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	34 865 000	-	1 168 000	36 033 000
	<b>Bieżące</b>	32 865 000	-	1 168 000	34 033 000
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	919 500	-	-	919 500
	- Wydatki jednostek budżetowych	31 945 500	-	1 168 000	33 113 500
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 055 821	-	-	2 055 821
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 889 679	-	1 168 000	31 057 679
	<b>Majątkowe</b>	2 000 000	-	-	2 000 000
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000 000	-	-	2 000 000
	- Pozostałe	2 000 000	-	-	2 000 000

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023	ZMIANY		Plan po zmianach na 31.03.2023
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
75412	Ochotnicze straże pożarne	183 021	-	400 000	583 021
	<i>Bieżące</i>	183 021	-	-	183 021
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 864	-	-	38 864
	- Wydatki jednostek budżetowych	144 157	-	-	144 157
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	79 002	-	-	79 002
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	65 155	-	-	65 155
	<i>Majątkowe</i>	-	-	400 000	400 000
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	400 000	400 000
	- <i>Pozostałe</i>	-	-	400 000	400 000
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	1 022 400	-	40 000	1 062 400
	<i>Bieżące</i>	1 022 400	-	40 000	1 062 400
	- Dotacje na zadania bieżące	1 022 400	-	40 000	1 062 400
75416	Straż gminna (miejska)	12 151 761	-	1 516 740	13 668 501
	<i>Bieżące</i>	12 151 761	-	1 456 740	13 608 501
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000	-	-	35 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	12 116 761	-	1 456 740	13 573 501
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 696 899	-	12 200	1 709 099
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	10 419 862	-	1 444 540	11 864 402
	<i>Majątkowe</i>	-	-	60 000	60 000
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	60 000	60 000
	- <i>Pozostałe</i>	-	-	60 000	60 000
75421	Zarządzanie kryzysowe	76 500	-	-	76 500
	<i>Bieżące</i>	76 500	-	-	76 500
	- Wydatki jednostek budżetowych	76 500	-	-	76 500
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	76 500	-	-	76 500
75495	Pozostała działalność	9 829 000	3 526 000	4 630 018	17 985 018
	<i>Bieżące</i>	129 000	-	4 630 018	4 759 018
	- Wydatki jednostek budżetowych	129 000	-	130 018	259 018
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	129 000	-	71 218	200 218
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	-	-	58 800	58 800
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	4 500 000	4 500 000
	<i>Majątkowe</i>	9 700 000	3 526 000	-	13 226 000
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 700 000	3 526 000	-	13 226 000
	- <i>Pozostałe</i>	9 700 000	3 526 000	-	13 226 000
<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>1 056 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 056 000</b>
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	1 056 000	-	-	1 056 000
	<i>Bieżące</i>	1 056 000	-	-	1 056 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	543 840	-	-	543 840
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	522 010	-	-57 084	464 926
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	21 830	-	57 084	78 914
	- Dotacje na zadania bieżące	512 160	-	-	512 160
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>68 378 822</b>	<b>3 349 803</b>	<b>-</b>	<b>71 728 625</b>
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	68 378 822	3 349 803	-	71 728 625
	<i>Bieżące</i>	68 378 822	3 349 803	-	71 728 625
	- Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	68 378 822	3 349 803	-	71 728 625
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>174 178 507</b>	<b>8 082 626</b>	<b>-99 080 523</b>	<b>83 180 610</b>
75814	Różne rozliczenia finansowe	60 000	-	-	60 000
	<i>Bieżące</i>	60 000	-	-	60 000
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000	-	-	60 000
75818	Rezerwy ogólne i celowe	173 340 137	8 082 626	-99 080 523	82 342 240
	<i>Bieżące</i>	148 182 717	8 082 626	-94 026 125	62 239 218
	- Wydatki jednostek budżetowych	148 182 717	8 082 626	-94 026 125	62 239 218
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	148 182 717	8 082 626	-94 026 125	62 239 218

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023	ZMIANY		Plan po zmianach na 31.03.2023
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	<i>Majątkowe</i>	25 157 420	-	-5 054 398	20 103 022
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 157 420	-	-5 054 398	20 103 022
	- Pozostałe	25 157 420	-	-5 054 398	20 103 022
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	778 370	-	-	778 370
	<i>Bieżące</i>	778 370	-	-	778 370
	- Wydatki jednostek budżetowych	778 370	-	-	778 370
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	778 370	-	-	778 370
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>964 444 421</b>	<b>-48 268</b>	<b>38 911 385</b>	<b>1 003 307 538</b>
80101	Szkoły podstawowe	328 278 676	-635 085	7 150 337	334 793 928
	<i>Bieżące</i>	279 685 263	25 205	7 168 616	286 879 084
	- Dotacje na zadania bieżące	30 905 000	-	-	30 905 000
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	884 905	-	-	884 905
	- Wydatki jednostek budżetowych	247 895 358	25 205	7 168 616	255 089 179
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 058 545	25 205	-20 597	27 063 153
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	220 836 813	-	7 189 213	228 026 026
	<i>Majątkowe</i>	48 593 413	-660 290	-18 279	47 914 844
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	48 593 413	-660 290	-18 279	47 914 844
	- Pozostałe	48 593 413	-660 290	-18 279	47 914 844
80102	Szkoły podstawowe specjalne	40 121 746	147	857 599	40 979 492
	<i>Bieżące</i>	33 526 201	147	857 599	34 383 947
	- Dotacje na zadania bieżące	6 372 000	-	-	6 372 000
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 418	-	-	57 418
	- Wydatki jednostek budżetowych	27 096 783	147	857 599	27 954 529
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 780 104	147	-	1 780 251
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 316 679	-	857 599	26 174 278
	<i>Majątkowe</i>	6 595 545	-	-	6 595 545
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 595 545	-	-	6 595 545
	- Pozostałe	6 595 545	-	-	6 595 545
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	30 038 200	240	1 033 929	31 072 369
	<i>Bieżące</i>	29 986 324	240	1 033 929	31 020 493
	- Dotacje na zadania bieżące	1 900 000	-	-	1 900 000
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	74 229	-	-	74 229
	- Wydatki jednostek budżetowych	28 012 095	240	1 033 929	29 046 264
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 975 892	240	-12 469	2 963 663
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 036 203	-	1 046 398	26 082 601
	<i>Majątkowe</i>	51 876	-	-	51 876
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	51 876	-	-	51 876
	- Pozostałe	51 876	-	-	51 876
80104	Przedszkola	128 546 206	60 000	5 153 435	133 759 641
	<i>Bieżące</i>	125 850 464	40 000	5 139 016	131 029 480
	- Dotacje na zadania bieżące	25 199 684	-	-3 821	25 195 863
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	292 456	-	-	292 456
	- Wydatki jednostek budżetowych	100 358 324	40 000	5 142 837	105 541 161
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 144 174	40 000	23 816	13 207 990
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	87 214 150	-	5 119 021	92 333 171
	<i>Majątkowe</i>	2 695 742	20 000	14 419	2 730 161
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 695 742	20 000	14 419	2 730 161
	- Pozostałe	2 695 742	20 000	14 419	2 730 161
80105	Przedszkola specjalne	9 411 040	-	74 166	9 485 206
	<i>Bieżące</i>	9 411 040	-	74 166	9 485 206
	- Dotacje na zadania bieżące	7 524 000	-	-	7 524 000
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 250	-	-	5 250
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 881 790	-	74 166	1 955 956
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	152 033	-	-	152 033
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 729 757	-	74 166	1 803 923

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023	ZMIANY		Plan po zmianach na 31.03.2023
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	1 273 000	-	-	1 273 000
	<b>Bieżące</b>	<b>1 273 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 273 000</b>
	- Dotacje na zadania bieżące	1 077 000	-	-	1 077 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	196 000	-	-	196 000
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>196 000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>196 000</i>
80107	Świetlice szkolne	26 804 912	-	-61 772	26 743 140
	<b>Bieżące</b>	<b>26 804 912</b>	<b>-</b>	<b>-61 772</b>	<b>26 743 140</b>
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 987	-	-	50 987
	- Wydatki jednostek budżetowych	26 753 925	-	-61 772	26 692 153
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>2 580 174</i>	<i>-</i>	<i>-227 089</i>	<i>2 353 085</i>
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>24 173 751</i>	<i>-</i>	<i>165 317</i>	<i>24 339 068</i>
80113	Dowożenie uczniów do szkół	342 921	-	268 348	611 269
	<b>Bieżące</b>	<b>342 921</b>	<b>-</b>	<b>268 348</b>	<b>611 269</b>
	- Wydatki jednostek budżetowych	342 921	-	268 348	611 269
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>210 849</i>	<i>-</i>	<i>249 167</i>	<i>460 016</i>
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>132 072</i>	<i>-</i>	<i>19 181</i>	<i>151 253</i>
80115	Technika	103 780 002	118 498	2 308 305	106 206 805
	<b>Bieżące</b>	<b>97 836 482</b>	<b>447</b>	<b>2 280 779</b>	<b>100 117 708</b>
	- Dotacje na zadania bieżące	19 000 000	-	-	19 000 000
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	208 250	-	-	208 250
	- Wydatki jednostek budżetowych	78 628 232	447	2 280 779	80 909 458
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>8 034 443</i>	<i>447</i>	<i>260 000</i>	<i>8 294 890</i>
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>70 593 789</i>	<i>-</i>	<i>2 020 779</i>	<i>72 614 568</i>
	<b>Majątkowe</b>	<b>5 943 520</b>	<b>118 051</b>	<b>27 526</b>	<b>6 089 097</b>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 943 520	118 051	27 526	6 089 097
	- <i>Pozostałe</i>	<i>5 943 520</i>	<i>118 051</i>	<i>27 526</i>	<i>6 089 097</i>
80116	Szkoły policealne	22 314 072	-80 000	-	22 234 072
	<b>Bieżące</b>	<b>22 314 072</b>	<b>-80 000</b>	<b>-</b>	<b>22 234 072</b>
	- Dotacje na zadania bieżące	22 314 072	-80 000	-	22 234 072
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	18 707 902	-	208 709	18 916 611
	<b>Bieżące</b>	<b>18 707 902</b>	<b>-</b>	<b>208 709</b>	<b>18 916 611</b>
	- Dotacje na zadania bieżące	7 987 461	-	-	7 987 461
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 816	-	-	24 816
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 695 625	-	208 709	10 904 334
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>983 257</i>	<i>-</i>	<i>-55 166</i>	<i>928 091</i>
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>9 712 368</i>	<i>-</i>	<i>263 875</i>	<i>9 976 243</i>
80120	Licea ogólnokształcące	109 858 196	35 000	2 498 088	112 391 284
	<b>Bieżące</b>	<b>109 293 006</b>	<b>15 000</b>	<b>2 503 294</b>	<b>111 811 300</b>
	- Dotacje na zadania bieżące	12 666 000	-	-	12 666 000
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	257 003	-	-	257 003
	- Wydatki jednostek budżetowych	96 370 003	15 000	2 503 294	98 888 297
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>9 029 753</i>	<i>15 000</i>	<i>10 449</i>	<i>9 055 202</i>
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>87 340 250</i>	<i>-</i>	<i>2 492 845</i>	<i>89 833 095</i>
	<b>Majątkowe</b>	<b>565 190</b>	<b>20 000</b>	<b>-5 206</b>	<b>579 984</b>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	565 190	20 000	-5 206	579 984
	- <i>Pozostałe</i>	<i>565 190</i>	<i>20 000</i>	<i>-5 206</i>	<i>579 984</i>
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	2 786 477	-	54 124	2 840 601
	<b>Bieżące</b>	<b>2 786 477</b>	<b>-</b>	<b>54 124</b>	<b>2 840 601</b>
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 100	-	-	8 100
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 778 377	-	54 124	2 832 501
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>125 684</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>125 684</i>
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>2 652 693</i>	<i>-</i>	<i>54 124</i>	<i>2 706 817</i>
80132	Szkoły artystyczne	18 692 282	-	381 606	19 073 888
	<b>Bieżące</b>	<b>18 692 282</b>	<b>-</b>	<b>376 400</b>	<b>19 068 682</b>
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 670	-	-	55 670
	- Wydatki jednostek budżetowych	18 636 612	-	376 400	19 013 012
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 318 960</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>1 318 960</i>

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023	ZMIANY		Plan po zmianach na 31.03.2023
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 317 652	-	376 400	17 694 052
	<b>Majątkowe</b>	-	-	5 206	5 206
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	5 206	5 206
	- Pozostałe	-	-	5 206	5 206
80134	Szkoły zawodowe specjalne	15 404 032	20 000	269 197	15 693 229
	<b>Bieżące</b>	15 404 032	-	269 197	15 673 229
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 835	-	-	43 835
	- Wydatki jednostek budżetowych	15 360 197	-	269 197	15 629 394
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	776 117	-	-	776 117
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 584 080	-	269 197	14 853 277
	<b>Majątkowe</b>	-	20 000	-	20 000
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	20 000	-	20 000
	- Pozostałe	-	20 000	-	20 000
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	4 043 140	-	415 578	4 458 718
	<b>Bieżące</b>	4 043 140	-	415 578	4 458 718
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 964	-	-	6 964
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 036 176	-	415 578	4 451 754
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	337 325	-	-	337 325
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 698 851	-	415 578	4 114 429
80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	328 617	-	42 547	371 164
	<b>Bieżące</b>	328 617	-	42 547	371 164
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	458	-	-	458
	- Wydatki jednostek budżetowych	328 159	-	42 547	370 706
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43 396	-	-	43 396
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	284 763	-	42 547	327 310
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 613 972	-	-	3 613 972
	<b>Bieżące</b>	3 613 972	-	-	3 613 972
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 613 972	-	-	3 613 972
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 992 440	-	-	2 992 440
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	621 532	-	-	621 532
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	29 244 334	20 000	4 029 468	33 293 802
	<b>Bieżące</b>	29 244 334	-	4 016 410	33 260 744
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	175 940	-	-	175 940
	- Wydatki jednostek budżetowych	29 068 394	-	4 016 410	33 084 804
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 956 876	-	-229 019	4 727 857
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 111 518	-	4 245 429	28 356 947
	<b>Majątkowe</b>	-	20 000	13 058	33 058
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	20 000	13 058	33 058
	- Pozostałe	-	20 000	13 058	33 058
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	27 901 554	-	102 599	28 004 153
	<b>Bieżące</b>	27 901 554	-	102 599	28 004 153
	- Dotacje na zadania bieżące	25 762 000	-	-	25 762 000
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	991	-	-	991
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 138 563	-	102 599	2 241 162
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	74 425	-	2 400	76 825
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 064 138	-	100 199	2 164 337
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	23 300 923	-	342 036	23 642 959
	<b>Bieżące</b>	23 300 923	-	342 036	23 642 959
	- Dotacje na zadania bieżące	12 080 000	-	-	12 080 000
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 071	-	-	12 071
	- Wydatki jednostek budżetowych	11 208 852	-	342 036	11 550 888
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	405 900	-	-	405 900
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 802 952	-	342 036	11 144 988

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023	ZMIANY		Plan po zmianach na 31.03.2023
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	509 766	-	-	509 766
	<i>Bieżące</i>	509 766	-	-	509 766
	- Dotacje na zadania bieżące	390 000	-	-	390 000
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	81	-	-	81
	- Wydatki jednostek budżetowych	119 685	-	-	119 685
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	19 312	-	-	19 312
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	100 373	-	-	100 373
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych	5 728 273	-	13 892	5 742 165
	<i>Bieżące</i>	5 728 273	-	13 892	5 742 165
	- Dotacje na zadania bieżące	3 706 000	-	-	3 706 000
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 721	-	-	2 721
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 019 552	-	13 892	2 033 444
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	75 004	-	-	75 004
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 944 548	-	13 892	1 958 440
80195	Pozostała działalność	13 414 178	412 932	13 769 194	27 596 304
	<i>Bieżące</i>	13 414 178	412 932	13 769 194	27 596 304
	- Wydatki jednostek budżetowych	11 522 791	29 226	12 885 794	24 437 811
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	8 624 135	5 726	2 680 562	11 310 423
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 898 656	23 500	10 205 232	13 127 388
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 891 387	383 706	8 613	2 283 706
	- Dotacje na zadania bieżące	-	-	874 787	874 787
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>18 437 487</b>	<b>3 901 783</b>	<b>179 820</b>	<b>22 519 090</b>
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	444 200	-	-136 440	307 760
	<i>Bieżące</i>	444 200	-	-136 440	307 760
	- Wydatki jednostek budżetowych	444 200	-	-136 440	307 760
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	444 200	-	-136 440	307 760
85149	Programy polityki zdrowotnej	700 000	-	140 000	840 000
	<i>Bieżące</i>	700 000	-	140 000	840 000
	- Dotacje na zadania bieżące	403 000	-	-	403 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	297 000	-	140 000	437 000
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	297 000	-	140 000	437 000
85153	Zwalczanie narkomanii	645 000	-	-	645 000
	<i>Bieżące</i>	645 000	-	-	645 000
	- Dotacje na zadania bieżące	630 000	-	-	630 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	15 000	-	-	15 000
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	15 000	-	-	15 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	14 138 404	3 128 635	-5 550	17 261 489
	<i>Bieżące</i>	14 138 404	3 128 635	-5 550	17 261 489
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 497 495	-	660 044	6 157 539
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 258 882	-	95 056	1 353 938
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	4 238 613	-	564 988	4 803 601
	- Dotacje na zadania bieżące	8 430 144	3 128 635	-665 594	10 893 185
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	210 765	-	-	210 765
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	-	-	14 380	14 380
	<i>Bieżące</i>	-	-	14 380	14 380
	- Wydatki jednostek budżetowych	-	-	14 380	14 380
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	-	-	14 380	14 380
85158	Izby wytrzeźwień	2 033 883	773 148	30 990	2 838 021
	<i>Bieżące</i>	2 033 883	735 744	25 440	2 795 067
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 800	-	-	5 800
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 028 083	735 744	25 440	2 789 267
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	438 467	613 344	-	1 051 811
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 589 616	122 400	25 440	1 737 456



Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023	ZMIANY		Plan po zmianach na 31.03.2023
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	<i>Majątkowe</i>	-	37 404	5 550	42 954
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	37 404	5 550	42 954
	- Pozostałe	-	37 404	5 550	42 954
85195	Pozostała działalność	476 000	-	136 440	612 440
	<i>Bieżące</i>	476 000	-	136 440	612 440
	- Dotacje na zadania bieżące	150 000	-	-	150 000
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 000	-	-	22 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	304 000	-	136 440	440 440
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	244 000	-	136 440	380 440
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 000	-	-	60 000
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>164 432 065</b>	<b>695 672</b>	<b>16 811 046</b>	<b>181 938 783</b>
85202	Domy pomocy społecznej	55 940 111	-	4 611 855	60 551 966
	<i>Bieżące</i>	55 740 111	-	4 611 855	60 351 966
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 000	-	-	45 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	55 695 111	-	4 611 855	60 306 966
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 445 084	-	1 365 867	30 810 951
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 250 027	-	3 245 988	29 496 015
	<i>Majątkowe</i>	200 000	-	-	200 000
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000	-	-	200 000
	- Pozostałe	200 000	-	-	200 000
85203	Ośrodki wsparcia	11 178 697	-	1 230 779	12 409 476
	<i>Bieżące</i>	11 178 697	-	1 230 779	12 409 476
	- Dotacje na zadania bieżące	2 322 636	-	144 646	2 467 282
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 680	-	-	9 680
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 846 381	-	1 086 133	9 932 514
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 164 052	-	157 685	2 321 737
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 682 329	-	928 448	7 610 777
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	220 000	-	33 300	253 300
	<i>Bieżące</i>	-	-	33 300	33 300
	- Wydatki jednostek budżetowych	-	-	33 300	33 300
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	33 300	33 300
	<i>Majątkowe</i>	220 000	-	-	220 000
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	220 000	-	-	220 000
	- Pozostałe	220 000	-	-	220 000
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 150 916	-	2 460	1 153 376
	<i>Bieżące</i>	1 150 916	-	2 460	1 153 376
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 150 916	-	2 460	1 153 376
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 150 916	-	2 460	1 153 376
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7 872 138	-	-529 094	7 343 044
	<i>Bieżące</i>	7 872 138	-	-529 094	7 343 044
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 364 438	-	-529 094	6 835 344
	- Wydatki jednostek budżetowych	507 700	-	-	507 700
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	507 700	-	-	507 700
85215	Dodatki mieszkaniowe	11 997 772	-	214 516	12 212 288
	<i>Bieżące</i>	11 997 772	-	214 516	12 212 288
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 545 652	-	-	9 545 652
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 452 120	-	214 516	2 666 636
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	601 531	-	-	601 531
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 850 589	-	214 516	2 065 105
85216	Zasiłki stałe	11 849 650	-	-	11 849 650
	<i>Bieżące</i>	11 849 650	-	-	11 849 650
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 752 150	-	-	11 752 150
	- Wydatki jednostek budżetowych	97 500	-	-	97 500
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	97 500	-	-	97 500

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023	ZMIANY		Plan po zmianach na 31.03.2023
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	28 696 870	-	3 632 322	32 329 192
	<i>Bieżące</i>	28 696 870	-	3 632 322	32 329 192
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	567 607	-	535 102	1 102 709
	- Wydatki jednostek budżetowych	28 129 263	-	3 097 220	31 226 483
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	5 004 189	-	-	5 004 189
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	23 125 074	-	3 097 220	26 222 294
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	11 355 254	695 672	563 204	12 614 130
	<i>Bieżące</i>	6 559 087	-	18 204	6 577 291
	- Dotacje na zadania bieżące	200 000	-	-	200 000
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 439	-	-	1 439
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 357 648	-	18 204	6 375 852
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	6 013 873	-	-6 017	6 007 856
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	343 775	-	24 221	367 996
	<i>Majątkowe</i>	4 796 167	695 672	545 000	6 036 839
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 796 167	695 672	545 000	6 036 839
	- <i>Pozostałe</i>	4 796 167	695 672	545 000	6 036 839
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 088 000	-	-	14 088 000
	<i>Bieżące</i>	14 088 000	-	-	14 088 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	14 088 000	-	-	14 088 000
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	14 088 000	-	-	14 088 000
85230	Pomoc w zakresie żywienia	4 516 287	-	248 500	4 764 787
	<i>Bieżące</i>	4 516 287	-	248 500	4 764 787
	- Dotacje na zadania bieżące	1 365 000	-	-	1 365 000
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 881 750	-	200 000	3 081 750
	- Wydatki jednostek budżetowych	269 537	-	48 500	318 037
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	269 537	-	48 500	318 037
85231	Pomoc dla cudzoziemców	120 000	-	222 783	342 783
	<i>Bieżące</i>	120 000	-	222 783	342 783
	- Dotacje na zadania bieżące	120 000	-	5 000	125 000
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	217 783	217 783
85295	Pozostała działalność	5 446 370	-	6 580 421	12 026 791
	<i>Bieżące</i>	5 298 770	-	6 330 421	11 629 191
	- Dotacje na zadania bieżące	4 846 706	-	5 000	4 851 706
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000	-	65 000	105 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	412 064	-	6 260 421	6 672 485
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	193 730	-	6 250 449	6 444 179
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	218 334	-	9 972	228 306
	<i>Majątkowe</i>	147 600	-	250 000	397 600
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	147 600	-	250 000	397 600
	- <i>Pozostałe</i>	147 600	-	250 000	397 600
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>22 014 281</b>	<b>10 299 534</b>	<b>2 890 307</b>	<b>35 204 122</b>
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	368 907	48 000	-	416 907
	<i>Bieżące</i>	368 907	48 000	-	416 907
	- Wydatki jednostek budżetowych	331 980	48 000	-	379 980
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	331 980	48 000	-	379 980
	- Dotacje na zadania bieżące	36 927	-	-	36 927
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2 066 500	-	-	2 066 500
	<i>Bieżące</i>	2 066 500	-	-	2 066 500
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 065 450	-	-	2 065 450
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	828 365	-	-	828 365
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 237 085	-	-	1 237 085
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 050	-	-	1 050
85333	Powiatowe urzędy pracy	7 225 507	-	814 014	8 039 521
	<i>Bieżące</i>	7 225 507	-	814 014	8 039 521
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 300	-	-	1 300

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023	ZMIANY		Plan po zmianach na 31.03.2023
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 224 207	-	814 014	8 038 221
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	848 321	-	36 580	884 901
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	6 375 886	-	777 434	7 153 320
85334	Pomoc dla repatriantów	50 000	-	374 590	424 590
	<i>Bieżące</i>	50 000	-	840	50 840
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000	-	840	50 840
	<i>Majątkowe</i>	-	-	373 750	373 750
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	373 750	373 750
	- <i>Pozostałe</i>	-	-	373 750	373 750
85395	Pozostała działalność	12 303 367	10 251 534	1 701 703	24 256 604
	<i>Bieżące</i>	12 303 367	10 196 690	1 701 703	24 201 760
	- Dotacje na zadania bieżące	1 262 582	-	16 000	1 278 582
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 635	7 282 500	732 591	8 024 726
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 621 389	125 650	355 476	2 102 515
	- <i>Pozostałe</i>	-	80 000	-	80 000
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	543 625	45 650	137 354	726 629
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 077 764	-	218 122	1 295 886
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 409 761	2 788 540	597 636	12 795 937
	<i>Majątkowe</i>	-	54 844	-	54 844
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	54 844	-	54 844
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	-	54 844	-	54 844
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>82 024 621</b>	<b>33 545</b>	<b>2 487 166</b>	<b>84 545 332</b>
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	12 940 368	300	387 539	13 328 207
	<i>Bieżące</i>	4 469 211	300	97 539	4 567 050
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 508	-	-	11 508
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 457 703	300	97 539	4 555 542
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	529 667	300	-	529 967
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 928 036	-	97 539	4 025 575
	<i>Majątkowe</i>	8 471 157	-	290 000	8 761 157
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 471 157	-	290 000	8 761 157
	- <i>Pozostałe</i>	8 471 157	-	290 000	8 761 157
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	6 244 099	-	5 670	6 249 769
	<i>Bieżące</i>	6 244 099	-	5 670	6 249 769
	- Dotacje na zadania bieżące	5 854 230	-	-	5 854 230
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 087	-	-1 078	9
	- Wydatki jednostek budżetowych	388 782	-	6 748	395 530
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	10 961	-	-1 669	9 292
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	377 821	-	8 417	386 238
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	11 227 707	-	398 064	11 625 771
	<i>Bieżące</i>	11 206 691	-	398 064	11 604 755
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 166	-	-	24 166
	- Wydatki jednostek budżetowych	11 182 525	-	398 064	11 580 589
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	920 864	-	11 863	932 727
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	10 261 661	-	386 201	10 647 862
	<i>Majątkowe</i>	21 016	-	-	21 016
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 016	-	-	21 016
	- <i>Pozostałe</i>	21 016	-	-	21 016
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	6 053 986	-	265 741	6 319 727
	<i>Bieżące</i>	6 053 986	-	265 741	6 319 727
	- Dotacje na zadania bieżące	70 000	-	-	70 000
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 725	-	-	10 725
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 973 261	-	265 741	6 239 002
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	664 675	-	-	664 675
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	5 308 586	-	265 741	5 574 327
85410	Internaty i bursy szkolne	19 197 290	30 000	492 695	19 719 985
	<i>Bieżące</i>	15 951 016	30 000	492 390	16 473 406
	- Dotacje na zadania bieżące	2 416 000	-	-	2 416 000

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023	ZMIANY		Plan po zmianach na 31.03.2023
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 938	-	-	37 938
	- Wydatki jednostek budżetowych	13 497 078	30 000	492 390	14 019 468
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 932 160	30 000	-	2 962 160
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 564 918	-	492 390	11 057 308
	<b>Majątkowe</b>	<b>3 246 274</b>	<b>-</b>	<b>305</b>	<b>3 246 579</b>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 246 274	-	305	3 246 579
	- Pozostałe	3 246 274	-	305	3 246 579
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	612 000	-	-	612 000
	<b>Bieżące</b>	<b>612 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>612 000</b>
	- Wydatki jednostek budżetowych	612 000	-	-	612 000
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	214 620	-	-	214 620
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	397 380	-	-	397 380
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3 430 000	-	-	3 430 000
	<b>Bieżące</b>	<b>3 430 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3 430 000</b>
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 430 000	-	-	3 430 000
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	1 026 161	-	118 714	1 144 875
	<b>Bieżące</b>	<b>1 026 161</b>	<b>-</b>	<b>118 714</b>	<b>1 144 875</b>
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200	-	-	200
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 025 961	-	118 714	1 144 675
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 467	-	-	50 467
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	975 494	-	118 714	1 094 208
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	7 836 000	-	-	7 836 000
	<b>Bieżące</b>	<b>7 836 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>7 836 000</b>
	- Dotacje na zadania bieżące	7 836 000	-	-	7 836 000
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2 955 830	-	101 958	3 057 788
	<b>Bieżące</b>	<b>2 955 830</b>	<b>-</b>	<b>101 653</b>	<b>3 057 483</b>
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 100	-	-	7 100
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 948 730	-	101 653	3 050 383
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	426 680	-	-359	426 321
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 522 050	-	102 012	2 624 062
	<b>Majątkowe</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>305</b>	<b>305</b>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	305	305
	- Pozostałe	-	-	305	305
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	9 651 866	3 245	-151 520	9 503 591
	<b>Bieżące</b>	<b>7 492 866</b>	<b>3 245</b>	<b>139 090</b>	<b>7 635 201</b>
	- Dotacje na zadania bieżące	1 707 000	-	-	1 707 000
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 555	-	-	16 555
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 769 311	3 245	139 090	5 911 646
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	602 160	3 245	26 066	631 471
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 167 151	-	113 024	5 280 175
	<b>Majątkowe</b>	<b>2 159 000</b>	<b>-</b>	<b>-290 610</b>	<b>1 868 390</b>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 159 000	-	-290 610	1 868 390
	- Pozostałe	2 159 000	-	-290 610	1 868 390
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	259 808	-	-	259 808
	<b>Bieżące</b>	<b>259 808</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>259 808</b>
	- Wydatki jednostek budżetowych	259 808	-	-	259 808
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	259 808	-	-	259 808
85495	Pozostała działalność	589 506	-	868 305	1 457 811
	<b>Bieżące</b>	<b>589 506</b>	<b>-</b>	<b>868 305</b>	<b>1 457 811</b>
	- Wydatki jednostek budżetowych	589 506	-	868 305	1 457 811
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	589 506	-	868 305	1 457 811
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>160 643 799</b>	<b>1 274 478</b>	<b>7 523 728</b>	<b>169 442 005</b>
85501	Świadczenie wychowawcze	148 054	-	300	148 354
	<b>Bieżące</b>	<b>148 054</b>	<b>-</b>	<b>300</b>	<b>148 354</b>
	- Wydatki jednostek budżetowych	148 054	-	300	148 354
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	127 000	-	-	127 000

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023	ZMIANY		Plan po zmianach na 31.03.2023
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 054	-	300	21 354
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	97 682 263	-	674 949	98 357 212
	<b>Bieżące</b>	97 682 263	-	674 949	98 357 212
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	86 692 263	-	82 055	86 774 318
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 990 000	-	592 894	11 582 894
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 382 718	-	2 619	1 385 337
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 607 282	-	590 275	10 197 557
85504	Wspieranie rodziny	1 954 433	-	251 910	2 206 343
	<b>Bieżące</b>	1 954 433	-	251 910	2 206 343
	- Dotacje na zadania bieżące	50 000	-	-	50 000
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 209	-	-	16 209
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 888 224	-	251 910	2 140 134
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	254 700	-	-426	254 274
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 633 524	-	252 336	1 885 860
85508	Rodziny zastępcze	17 317 394	-	464 466	17 781 860
	<b>Bieżące</b>	17 317 394	-	464 466	17 781 860
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 338 286	-	-4 500	10 333 786
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 979 108	-	468 966	7 448 074
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 148 765	-	35 300	2 184 065
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 830 343	-	433 666	5 264 009
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	18 359 961	181 924	1 685 086	20 226 971
	<b>Bieżące</b>	18 171 091	-	1 674 910	19 846 001
	- Dotacje na zadania bieżące	820 000	-	-	820 000
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	460 586	-	-	460 586
	- Wydatki jednostek budżetowych	16 890 505	-	1 674 910	18 565 415
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 530 783	-	-10 000	5 520 783
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 359 722	-	1 684 910	13 044 632
	<b>Majątkowe</b>	188 870	181 924	10 176	380 970
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	188 870	181 924	10 176	380 970
	- Pozostałe	188 870	181 924	10 176	380 970
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	1 394 000	-	-	1 394 000
	<b>Bieżące</b>	1 394 000	-	-	1 394 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 394 000	-	-	1 394 000
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 394 000	-	-	1 394 000
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	21 126 110	1 092 554	3 232 423	25 451 087
	<b>Bieżące</b>	21 126 110	1 092 554	3 232 423	25 451 087
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 960	-	-	19 960
	- Wydatki jednostek budżetowych	21 106 150	1 092 554	3 232 423	25 431 127
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 929 641	1 092 554	-	5 022 195
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 176 509	-	3 232 423	20 408 932
85517	Rodziny kapitał opiekuńczy	2 588 304	-	-	2 588 304
	<b>Bieżące</b>	2 588 304	-	-	2 588 304
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 588 304	-	-	2 588 304
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 588 304	-	-	2 588 304
85595	Pozostała działalność	73 280	-	1 214 595	1 287 875
	<b>Bieżące</b>	73 280	-	1 214 595	1 287 875
	- Dotacje na zadania bieżące	20 000	-	-	20 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	53 280	-	123 240	176 520
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 680	-	86 652	111 332
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 600	-	36 588	65 188
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	1 091 355	1 091 355

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023	ZMIANY		Plan po zmianach na 31.03.2023
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>272 314 944</b>	<b>13 301 679</b>	<b>5 380 188</b>	<b>290 996 811</b>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 658 004	1 305 661	-	10 963 665
	<i>Bieżące</i>	1 700 000	-	-	1 700 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 700 000	-	-	1 700 000
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 700 000	-	-	1 700 000
	<i>Majątkowe</i>	7 958 004	1 305 661	-	9 263 665
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 958 004	1 305 661	-	9 263 665
	- <i>Pozostałe</i>	7 958 004	1 305 661	-	9 263 665
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	152 000 000	-	1 129 139	153 129 139
	<i>Bieżące</i>	151 800 000	-	1 129 139	152 929 139
	- Dotacje na zadania bieżące	4 033 412	-	-	4 033 412
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 449	-	-	64 449
	- Wydatki jednostek budżetowych	147 702 139	-	1 129 139	148 831 278
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	138 033 509	-	-	138 033 509
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	9 668 630	-	1 129 139	10 797 769
	<i>Majątkowe</i>	200 000	-	-	200 000
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000	-	-	200 000
	- <i>Pozostałe</i>	200 000	-	-	200 000
90003	Oczyszczanie miast i wsi	24 524 670	-2 200 000	45 000	22 369 670
	<i>Bieżące</i>	24 524 670	-2 200 000	45 000	22 369 670
	- Wydatki jednostek budżetowych	24 524 670	-2 200 000	45 000	22 369 670
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	24 524 670	-2 200 000	35 400	22 360 070
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	-	-	9 600	9 600
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	31 641 470	8 438 095	40 000	40 119 565
	<i>Bieżące</i>	29 683 593	3 604 630	-	33 288 223
	- Wydatki jednostek budżetowych	29 683 593	3 604 630	-	33 288 223
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	29 683 593	3 604 630	-15 875	33 272 348
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	-	-	15 875	15 875
	<i>Majątkowe</i>	1 957 877	4 833 465	40 000	6 831 342
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 957 877	4 833 465	40 000	6 831 342
	- <i>Pozostałe</i>	1 957 877	4 833 465	40 000	6 831 342
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	60 000	105 000	-	165 000
	<i>Bieżące</i>	60 000	-	-	60 000
	- Dotacje na zadania bieżące	60 000	-	-	60 000
	<i>Majątkowe</i>	-	105 000	-	105 000
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	105 000	-	105 000
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	-	105 000	-	105 000
90013	Schroniska dla zwierząt	1 682 788	435 541	108 936	2 227 265
	<i>Bieżące</i>	1 682 788	375 541	108 936	2 167 265
	- Dotacje na zadania bieżące	300 000	-	-	300 000
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 160	1 950	-	9 110
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 375 628	373 591	108 936	1 858 155
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	470 496	179 920	-	650 416
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	905 132	193 671	108 936	1 207 739
	<i>Majątkowe</i>	-	60 000	-	60 000
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	60 000	-	60 000
	- <i>Pozostałe</i>	-	60 000	-	60 000
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	17 238 037	210 000	-1 304 216	16 143 821
	<i>Bieżące</i>	17 135 537	-	-1 394 216	15 741 321
	- Wydatki jednostek budżetowych	17 135 537	-	-1 394 216	15 741 321
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	17 135 537	-	-1 394 216	15 741 321
	<i>Majątkowe</i>	102 500	210 000	90 000	402 500
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	102 500	210 000	90 000	402 500
	- <i>Pozostałe</i>	102 500	210 000	90 000	402 500

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023	ZMIANY		Plan po zmianach na 31.03.2023
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	9 835 488	71 982	1 231 695	11 139 165
	<i>Bieżące</i>	9 835 488	71 982	1 231 695	11 139 165
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	88 162	600	-	88 762
	- Wydatki jednostek budżetowych	9 747 326	71 382	1 231 695	11 050 403
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 178 646	6 825	-	1 185 471
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	8 568 680	64 557	1 231 695	9 864 932
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 549 976	229 738	97 888	4 877 602
	<i>Bieżące</i>	2 796 976	23 562	97 888	2 918 426
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 530	-	-	2 530
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 794 446	23 562	97 888	2 915 896
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 457 830	23 562	70 000	2 551 392
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	336 616	-	27 888	364 504
	<i>Majątkowe</i>	1 753 000	206 176	-	1 959 176
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 753 000	206 176	-	1 959 176
	- <i>Pozostałe</i>	1 753 000	206 176	-	1 959 176
90095	Pozostała działalność	21 124 511	4 705 662	4 031 746	29 861 919
	<i>Bieżące</i>	12 404 029	-997 036	1 394 716	12 801 709
	- Wydatki jednostek budżetowych	12 067 029	-997 036	1 394 716	12 464 709
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	12 048 621	-997 036	1 378 116	12 429 701
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	18 408	-	16 600	35 008
	- Dotacje na zadania bieżące	337 000	-	-	337 000
	<i>Majątkowe</i>	8 720 482	5 702 698	2 637 030	17 060 210
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 720 482	5 702 698	2 637 030	17 060 210
	- <i>Pozostałe</i>	8 720 482	5 702 698	2 637 030	17 060 210
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>72 271 057</b>	<b>6 854 918</b>	<b>4 853 686</b>	<b>83 979 661</b>
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	500 000	-	-	500 000
	<i>Bieżące</i>	500 000	-	-	500 000
	- Dotacje na zadania bieżące	500 000	-	-	500 000
92106	Teatry	12 254 557	-	1 577 057	13 831 614
	<i>Bieżące</i>	12 254 557	-	1 477 057	13 731 614
	- Dotacje na zadania bieżące	12 254 557	-	1 477 057	13 731 614
	<i>Majątkowe</i>	-	-	100 000	100 000
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	100 000	100 000
	- <i>Pozostałe</i>	-	-	100 000	100 000
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	14 931 434	-	1 229 660	16 161 094
	<i>Bieżące</i>	14 131 434	-	1 229 660	15 361 094
	- Dotacje na zadania bieżące	14 131 434	-	1 229 660	15 361 094
	<i>Majątkowe</i>	800 000	-	-	800 000
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	800 000	-	-	800 000
	- <i>Pozostałe</i>	800 000	-	-	800 000
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 923 277	1 158 000	578 889	11 660 166
	<i>Bieżące</i>	9 423 277	40 000	578 889	10 042 166
	- Dotacje na zadania bieżące	9 423 277	40 000	578 889	10 042 166
	<i>Majątkowe</i>	500 000	1 118 000	-	1 618 000
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000	1 118 000	-	1 618 000
	- <i>Pozostałe</i>	500 000	1 118 000	-	1 618 000
92114	Pozostałe instytucje kultury	10 165 684	-	228 500	10 394 184
	<i>Bieżące</i>	10 165 684	-	228 500	10 394 184
	- Dotacje na zadania bieżące	10 165 684	-	228 500	10 394 184
92116	Biblioteki	14 022 186	1 492 963	968 060	16 483 209
	<i>Bieżące</i>	9 022 186	-	968 060	9 990 246
	- Dotacje na zadania bieżące	9 022 186	-	968 060	9 990 246
	<i>Majątkowe</i>	5 000 000	1 492 963	-	6 492 963
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000 000	1 492 963	-	6 492 963
	- <i>Pozostałe</i>	5 000 000	1 492 963	-	6 492 963

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023	ZMIANY		Plan po zmianach na 31.03.2023
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
92118	Muzea	3 833 454	150 000	253 520	4 236 974
	<i>Bieżące</i>	3 783 454	-	253 520	4 036 974
	- Dotacje na zadania bieżące	3 783 454	-	253 520	4 036 974
	<i>Majątkowe</i>	50 000	150 000	-	200 000
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000	150 000	-	200 000
	- Pozostałe	50 000	150 000	-	200 000
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 617 132	4 053 955	-	9 671 087
	<i>Bieżące</i>	25 706	-	-	25 706
	- Wydatki jednostek budżetowych	25 706	-	-	25 706
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 648	-	-	23 648
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 058	-	-	2 058
	<i>Majątkowe</i>	5 591 426	4 053 955	-	9 645 381
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 591 426	4 053 955	-	9 645 381
	- Pozostałe	5 591 426	4 053 955	-	9 645 381
92195	Pozostała działalność	1 023 333	-	18 000	1 041 333
	<i>Bieżące</i>	1 023 333	-	18 000	1 041 333
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	193 333	-	-	193 333
	- Wydatki jednostek budżetowych	420 000	-	-	420 000
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	381 000	-	-18 800	362 200
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 000	-	18 800	57 800
	- Dotacje na zadania bieżące	410 000	-	18 000	428 000
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>103 512 921</b>	<b>14 233 289</b>	<b>5 050 873</b>	<b>122 797 083</b>
92601	Obiekty sportowe	49 920 841	13 747 239	323 000	63 991 080
	<i>Bieżące</i>	5 358 676	-	-	5 358 676
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500	-	-	500
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 358 176	-	-	5 358 176
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 302 707	-	-	5 302 707
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 469	-	-	55 469
	<i>Majątkowe</i>	44 562 165	13 747 239	323 000	58 632 404
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 672 665	13 747 239	323 000	30 742 904
	- Pozostałe	16 672 665	13 747 239	323 000	30 742 904
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	27 889 500	-	-	27 889 500
92604	Instytucje kultury fizycznej	35 379 819	571 300	1 733 276	37 684 395
	<i>Bieżące</i>	35 379 819	571 300	1 733 276	37 684 395
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	101 350	-	-	101 350
	- Wydatki jednostek budżetowych	35 278 469	571 300	1 733 276	37 583 045
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 338 112	375 500	-24 600	20 689 012
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 940 357	195 800	1 757 876	16 894 033
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	16 838 995	-116 000	793 005	17 516 000
	<i>Bieżące</i>	16 838 995	-116 000	793 005	17 516 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	509 295	-	970 003	1 479 298
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	502 145	-	915 935	1 418 080
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 150	-	54 068	61 218
	- Dotacje na zadania bieżące	15 259 700	-116 000	-160 000	14 983 700
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 070 000	-	-16 998	1 053 002



Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023	ZMIANY		Plan po zmianach na 31.03.2023
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
92695	Pozostała działalność	1 373 266	30 750	2 201 592	3 605 608
	<i>Bieżące</i>	1 373 266	30 750	2 201 592	3 605 608
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 373 266	30 750	2 201 592	3 605 608
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	989 577	30 750	2 184 600	3 204 927
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	383 689	-	16 992	400 681
	<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>	<b>3 293 966 116</b>	<b>108 669 744</b>	<b>35 019 782</b>	<b>3 437 655 642</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>2 549 153 320</b>	<b>48 690 379</b>	<b>33 972 482</b>	<b>2 631 816 181</b>
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	141 158 861	7 285 050	6 875 410	155 319 321
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 030 740 108	31 766 734	21 437 118	2 083 943 960
	- Pozostałe	-	80 000	-	80 000
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 021 616 014	31 086 806	-54 955 961	997 746 859
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 009 124 094	599 928	76 393 079	1 086 117 101
	- Dotacje na zadania bieżące	297 564 706	2 972 635	5 053 704	305 591 045
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	11 310 823	3 316 157	606 249	15 233 229
	- Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	68 378 822	3 349 803	-	71 728 625
	<b>Majątkowe</b>	<b>744 812 796</b>	<b>59 979 365</b>	<b>1 047 300</b>	<b>805 839 461</b>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	689 413 967	59 979 365	827 300	750 220 632
	- Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	362 813 889	-15 448 696	-	347 365 193
	- Pozostałe	326 600 078	75 428 061	827 300	402 855 439
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	55 398 829	-	220 000	55 618 829

### 3.4. ZESTAWIENIE PISM POTWIERDZAJĄCYCH ZMIANY KWOT DOCHODÓW WPROWADZONYCH ZARZĄDZENIAMI PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN ZA OKRES 01.01.-31.03.2023

Lp.	Data pisma	Nr ewid.	Nadawca	Treść pisma	Kwota ogółem
<b>Zarządzenie Prezydenta Miasta Szczecin Nr 32/23 z dnia 20 stycznia 2023 r.</b>					<b>76 002,71</b>
1.	09.01.2023 r.	FB-1.3111.4.2.2023.MW	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego w dziale 852 - Pomoc społeczna, w tym: - w rozdziale 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej z przeznaczeniem na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne cudzoziemcom oraz - w rozdziale 85231 - Pomoc dla cudzoziemców z przeznaczeniem na pomoc dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą.	1 100,00 70 779,00
2.	11.01.2023 r.	FB-1.3111.6.2.2023.MW	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 855 - Rodzina, rozdziale 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego z przeznaczeniem na wsparcie kobiet w ciąży "Za życiem".	4 123,71
<b>Zarządzenie Prezydenta Miasta Szczecin Nr 46/23 z dnia 27 stycznia 2023 r.</b>					<b>10 508 899,81</b>
1.	25.01.2023 r.	FB-1.3111.20.2.2023.NK	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zasądzonych wyrokiem Sądu Rejonowego w Szczecinie.	846,81
2.	24.01.2023 r.	Wniosek WGK-I.3026.1.7.2023.BM	Wydział Gospodarki Komunalnej	Zwiększenie dotacji celowej na porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego w dziale 600 - Transport i łączność, rozdziale 60004 - Lokalny transport zbiorowy z przeznaczeniem na dofinansowanie usług przewozowych przez gminy: Police, Dobra i Kołbaskowo.	10 508 053,00
<b>Zarządzenie Prezydenta Miasta Szczecin Nr 65/23 z dnia 3 lutego 2023 r.</b>					<b>3 777 602,96</b>
1.	31.01.2023 r.	FB-1.3111.16.3.2023.MW	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego w dziale 851 - Ochrona zdrowia, w rozdziale 85156 - składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego z przeznaczeniem na sfinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne należnych za 2023 r.	14 378,52
2.	30.01.2023 r.	FB-1.3111.23.2.2023.AF	Wojewoda Zachodniopomorski	Zmniejszenie dotacji celowej na zadania własne szczebla powiatowego w dziale 852 - Pomoc społeczna, w rozdziale 85202 - Domy pomocy społecznej z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności domów pomocy społecznej.	-23 926,00
3.	30.01.2023 r.	FB-1.3111.23.3.2023.AF	Wojewoda Zachodniopomorski	Zmniejszenie dotacji celowej na zadania własne szczebla gminnego w dziale 852 - Pomoc społeczna, w rozdziale 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych.	-200 000,00
4.	27.01.2023 r.	FB-1.3111.15.4.2023.MW	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 855 - Rodzina, w rozdziale 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego.	5 665,00

Lp.	Data pisma	Nr ewid.	Nadawca	Treść pisma	Kwota ogółem
5.	27.01.2023 r.	FB-1.3111.4.4.2023.AF	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego w dziale 852 - Pomoc społeczna, w rozdziale 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą	583,00
6.	27.01.2023 r.	FB-1.3111.4.4.2023.AF	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego w dziale 852 - Pomoc społeczna, w rozdziale 85231 - Pomoc dla cudzoziemców z przeznaczeniem na pomoc dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą dla szczebla powiatowego.	109 988,00
7.	2.02.2023 r.	wniosek WSS-III.3026.1.25.2023.KM	Wydział Spraw Społecznych	Zwiększenie środków w ramach umowy partnerskiej CRU/20/0002314 z Fundacją Chorych na Zanik Mięśni oraz z Fundacją PASJA z przeznaczeniem na realizację zadania RPO - Zaopiekowani - systemowe wzmocnienie potencjału opiekuńczego rodzin.	597 636,00
8.	16.01.2023 r.	Przelewy		Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75495 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych.	36,44
9.	30.01.2023 r.	Przelewy		Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85295 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy.	30 000,00
10.	30.01.2023 r.	Przelewy		Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 855 - Rodzina, w rozdziale 85595 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne wypłacane obywatelom Ukrainy.	350 206,00
11.	2.02.2023 r.	Przelewy		Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75495 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na zakwaterowanie i wyżywienie indywidualne dla uchodźców z Ukrainy.	2 519 600,00
12.	30.01.2023 r.	Przelewy		Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w rozdziale 85395 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia 300 zł obywatelom Ukrainy.	200 000,00
13.	2.02.2023 r.	Przelewy		Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w rozdziale 85395 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia 300 zł obywatelom Ukrainy.	150 000,00
14.	31.01.2023 r.	Przelewy		Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 855 - Rodzina, w rozdziale 85595 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na finansowanie pobytu dzieci w pieczy zastępczej obywatelom Ukrainy.	17 605,00
15.	03.02.2023 r.	FB-1.3111.4.6.2023.NK	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85231 - Pomoc dla cudzoziemców z przeznaczeniem na pomoc dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą.	5 831,00

Lp.	Data pisma	Nr ewid.	Nadawca	Treść pisma	Kwota ogółem
<b>Zarządzenie Prezydenta Miasta Szczecin Nr 93/23 z dnia 17 lutego 2023 r.</b>					<b>2 122 686,60</b>
1.	15.02.2023 r.	FB-1.3111.40.2.2023.AB	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego w dziale 852 - Pomoc społeczna, w rozdziale 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie z przeznaczeniem na programy korekcyjno - edukacyjne oraz psychologiczno - terapeutyczne dla osób stosujących przemoc w rodzinie.	33 300,00
2.	10.02.2023 r.	FB-1.3111.4.8.2023.NK	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego w dziale 852 - Pomoc społeczna, w rozdziale 85231 - Pomoc dla cudzoziemców z przeznaczeniem na pomoc dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą.	33 521,00
3.	08.02.2023 r.	Przelewy		Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 855 - Rodzina, w rozdziale 85595 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na finansowanie pobytu dzieci uchodźców z Ukrainy umieszczonych w pieczy zastępczej.	17 605,00
4.	08.02.2023 r.	Przelewy		Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w rozdziale 85395 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na finansowanie zespołów orzekających o niepełnosprawności dla uchodźców z Ukrainy.	4 813,00
5.	08.02.2023 r.	Przelewy		Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 855 - Rodzina, w rozdziale 85595 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne wypłacane obywatelom Ukrainy.	185 618,00
6.	15.02.2023 r.	Przelewy		Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 855 - Rodzina, w rozdziale 85595 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne wypłacane obywatelom Ukrainy.	45 000,00
7.	2.02.2023 r.	FB-1.3111.14.3.2023.AF	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 33) w dziale 852 - Pomoc społeczna, w rozdziale 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej z przeznaczeniem na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych tj. dofinansowanie zadania, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w związku z działaniem 4.4 „Tworzenie mieszkań chronionych dla osób niepełnosprawnych” wynikającym z Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” przyjętym uchwałą Nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 roku (M.P. poz. 1250), zmienioną uchwałą nr 189 Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2021 r. (M.P. z 2022 r. poz.64).	545 000,00
8.	13.02.2023 r.	Przelewy		Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75495 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na zakwaterowanie i wyżywienie indywidualne dla uchodźców z Ukrainy.	1 019 600,00
9.	10.02.2023 r.	Przelewy		Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75495 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na wykonanie zdjęć obywatelom Ukrainy.	21 819,60
10.	15.02.2023 r.	FB-1.3111.39.2.2023.AB	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo, w rozdziale 01095 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na odłów dzików wraz z uśmierceniem.	150 000,00

Lp.	Data pisma	Nr ewid.	Nadawca	Treść pisma	Kwota ogółem
11.	07.02.2023 r.	FB-1.3111.20.6.2023.NK	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę z przeznaczeniem na pokrycie kosztów sądowych.	2 060,00
12.	13.02.2023 r.	FB-1.3111.20.8.2023.MW)	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami z przeznaczeniem na pokrycie kosztów sporządzenia operatów szacunkowych.	64 350,00
<b>Zarządzenie Prezydenta Miasta Szczecin Nr 110/23 z dnia 24 lutego 2023 r.</b>					<b>4 869 570,68</b>
1.	20.02.2023 r.	Przelewy		Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75495 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na wykonywanie zdjęć uchodźcom z Ukrainy występującym o nadanie numeru PESEL.	20 654,55
2.	22.02.2023 r.	Przelewy		Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 855 - Rodzina, w rozdziale 85595 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne wypłacane obywatelom Ukrainy.	200 721,00
3.	23.02.2023 r.	FB-1.3111.6.8.2023.AF	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone 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".	12 371,13
4.	23.02.2023 r.	B-1.3111.15.8.2023.AB	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 855 - Rodzina, rozdziale 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów obsługi programu "500+".	32 125,00
5.	24.02.2023 r.	FB-1.3111.32.3.2023.AF	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania realizowane w drodze porozumień z administracją rządową szczebla gminnego w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85334 - Pomoc dla repatriantów (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 13) z przeznaczeniem na zapewnienie lokali mieszkalnych kandydatom na repatriantów i członkom ich najbliższej rodziny.	373 750,00
6.	24.02.2023 r.	FB-1.3111.32.3.2023.AF	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone 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.	840,00
7.	8.02.2023 r.	Przelewy		Zwiększenie planu ze środków Funduszu Pomocy Ukrainie na zadania własne szczebla gminnego w dziale 758 - Różne rozliczenia, w rozdziale 75814 - Różne rozliczenia finansowe o kwotę z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe.	3 560 016,00
8.	8.02.2023 r.	Przelewy		Zwiększenie planu ze środków Funduszu Pomocy Ukrainie na zadania własne szczebla powiatowego w dziale 758 - Różne rozliczenia, w rozdziale 75814 - Różne rozliczenia finansowe o kwotę z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe.	669 093,00

Lp.	Data pisma	Nr ewid.	Nadawca	Treść pisma	Kwota ogółem
<b>Zarządzenie Prezydenta Miasta Szczecin Nr 110/23 z dnia 24 lutego 2023 r.</b>					<b>211 652,72</b>
1.	2.03.2023 r.	FB-1.3111.53.4.2023.MR	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, szczebla powiatowego w dziale 710 - Działalność usługowa, rozdziale 71015 - Nadzór budowlany, o kwotę z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	100 000,00
2.	2.03.2023 r.	Przelewy		Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85395 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia 300 zł dla uchodźców z Ukrainy oraz na koszty obsługi zadania.	50 000,00
3.	2.03.2023 r.	Przelewy		Zwiększenie dotacji celowej na zadania własne szczebla gminnego w dziale 852 - Pomoc społeczna, w rozdziale 85295 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych i okresowych dla uchodźców z Ukrainy.	20 000,00
4.	8.03.2023 r.	Przelewy		Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 855 - Rodzina, w rozdziale 85595 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na finansowanie pobytu dzieci obywateli Ukrainy umieszczonych w pieczy zastępczej.	15 929,00
5.	8.03.2023 r.	Przelewy		Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85395 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na zespoły orzekające o niepełnosprawności.	3 933,72
6.	27.02.2023 r.	FB-1.3111.20.17.2023.AB	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami z przeznaczeniem na pokrycie kosztów sporządzenia operatów szacunkowych niezbędnych w toku ustalania wysokości odszkodowania w związku z realizacją inwestycji drogowych.	14 790,00
7.	8.03.2023 r.	FB-1.3111.20.24.2023.AF	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa, sfinansowanie kosztów postępowań sądowych i prokuratorskich.	7 000,00
<b>Zarządzenie Prezydenta Miasta Szczecin Nr 150/23 z dnia 15 marca 2023 r.</b>					<b>1 400 734,00</b>
1.	11.03.2023 r.	Przelewy		Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75495 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na zakwaterowanie i wyżywienie indywidualne dla uchodźców z Ukrainy.	1 019 600,00
2.	13.03.2023 r.	Przelewy		Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 855 - Rodzina, w rozdziale 85595 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych dla uchodźców z Ukrainy.	381 134,00

Lp.	Data pisma	Nr ewid.	Nadawca	Treść pisma	Kwota ogółem
<b>Zarządzenie Prezydenta Miasta Szczecin Nr 175/23 z dnia 30 marca 2023 r.</b>					<b>12 052 632,08</b>
1.	16.03.2023 r.	FB-1.3111.42.4.2023.NK)	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na interwencje ratowniczo gaśnicze.	1 168 000,00
2.	24.03.2023 r.	FB-1.3111.8.5.2023.MW)	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na pomoc socjalną udzielaną cudzoziemcom oraz struktura migracyjno - azylowa.	438 471,00
3.	27.03.2023 r.	Przelewy		Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75495 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na wykonanie zdjęć dla obywateli Ukrainy występujących o nadaniu numeru PESEL.	17 367,75
4.	22.03.2023 r.	Wniosek BOU-V.3026.21.2023.ESt	Biuro Obsługi Urzędu	Zmniejszenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75495 - Pozostała działalność z która była przeznaczona na działania dotyczące potwierdzenia tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych.	-0,50
5.	16.03.2023 r.	FB-1.3111.10.5.2023.MR	Wojewoda Zachodniopomorski	Zmniejszenie dotacji celowej na zadania własne szczebla gminnego w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składniki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe które było przeznaczone na wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej.	-129 094,00
6.	22.03.2023 r.	FB-1.3111.4.11.2023.MW	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego w dziale 852 - Pomoc społeczna, - w rozdziale 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, z przeznaczeniem na pomoc dla cudzoziemców oraz zmniejszenie - w rozdziale 85231 - Pomoc dla cudzoziemców zmniejszenie na pomniejszenie składek na ubezpieczenie dla cudzoziemców.	777,00 -2 336,00
7.	28.03.2023 r.	FB-1.3111.6.12.2023.AF	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 855 - Rodzina, rozdziale 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego z przeznaczeniem na wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny.	4 123,71
8.	08.03.2023 r.	Uchwała Rady Nr XLI/468/23	Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego	Zwiększenie dotacji celowej na zadania własne szczebla gminnego w dziale 855 - Ochrona zdrowia, rozdziale 85145 - Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta z przeznaczeniem na leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego na lata 2022-2024 dla mieszkańców Szczecina.	140 000,00
9.	29.03.2023 r.	FB-1.3111.10.7.2023.AB	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej.	434 264,00

Lp.	Data pisma	Nr ewid.	Nadawca	Treść pisma	Kwota ogółem
10.	24.03.2023 r.	Przelewy		Zwiększenie środków na zadania własne szczebla gminnego w dziale 758 - Różne rozliczenia, w rozdziale 75814 - Różne rozliczenia finansowe z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe.	3 994 925,00
11.	24.02.2023 r.	Przelewy		Zwiększenie środków na zadania własne szczebla powiatowego w dziale 758 - Różne rozliczenia, rozdziale 75814 - Różne rozliczenia finansowe z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe.	787 959,00
12.	23.03.2023 r.	Przelewy		Zwiększenie środków na zadania własne szczebla gminnego w dziale 758 - Różne rozliczenia, rozdziale 75814 - Różne rozliczenia finansowe z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe.	3 549 306,00
13.	24.02.2023 r.	Przelewy		Zwiększenie środków na zadania własne szczebla powiatowego w dziale 758 - Różne rozliczenia, rozdziale 75814 - Różne rozliczenia finansowe z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe.	706 461,00
14.	23.03.2023 r.	FB-1.3111.44.4.2023.AB	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania własne szczebla gminnego w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdziale 80104 - Przedszkola z przeznaczeniem na upowszechnianie wychowania przedszkolnego.	541 389,00
15.	21.03.2023 r.	Wniosek WGK-I.3026.1.148.2023.BM	Wydział Gospodarki Komunalnej	Zwiększenie dotacji celowej na porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego w dziale 600 - Transport i łączność, rozdziale 60004 - Lokalny transport zbiorowy z przeznaczeniem na dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Goleniów.	21 325,00
16.	30.03.2023 r.	FB-1.3111.15.12.2023.AF	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 855 - Rodzina, rozdziale 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego z przeznaczeniem na Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci.	26 265,00
17.	30.03.2023 r.	FB-1.3111.19.4.2023.NK	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85203 - Ośrodki wsparcia z przeznaczeniem na: - wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi "Za życiem", - na bieżącą działalność ośrodków wsparcia.	33 616,32 304 812,80
18.	24.03.2023 r.	Przelewy		Zwiększenie dotacji celowej na zadania własne szczebla gminnego w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85295 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży uchodźców z Ukrainy w wysokości 1 000 zł, wypłatę zasiłków stałych dla uchodźców z Ukrainy w wysokości 10 000 zł, wypłatę zasiłków okresowych dla uchodźców z Ukrainy w wysokości 3 000 zł, zapewnienie posiłku dla dzieci uchodźców z Ukrainy w przedszkolach w wysokości 1 000 zł.	15 000,00
<b>OGÓŁEM ZMIANY</b>					<b>35 019 781,56</b>



**3.5. INFORMACJA O DŁUGOTERMINOWYCH KREDYTACH BANKOWYCH I OBLIGACJACH KOMUNALNYCH  
MIASTA SZCZECIN WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.03.2023 ROKU**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan zobowiązań na 01.01.23 r.	Zobowiązania zaciągnięte w 2023 r.	Zrealizowane spłaty w 2023 r.	Stan zobowiązań na 31.03.23 r.	Struktura %
<b>I. Wg instytucji finansujących</b>						
1.	Europejski Bank Inwestycyjny	<b>1 841 512 886</b>	-	<b>9 923 959</b>	<b>1 831 588 926</b>	88,6
	- EURIBOR 3M + 0,67 p.p.*	73 843 902	-	3 076 829	70 767 073	3,4
	równowartość w EURO	17 560 976	-	731 707	16 829 268	-
	- stałe oprocentowanie 2,117%	58 500 000	-	1 125 000	57 375 000	2,8
	- stałe oprocentowanie 0,772%	55 350 000	-	1 025 000	54 325 000	2,6
	- stałe oprocentowanie 1,667%	93 234 568	-	1 580 247	91 654 321	4,4
	- WIBOR 3M+0,274 p.p.	49 870 130	-	831 169	49 038 961	2,4
	- stałe oprocentowanie 2,282%	107 532 468	-	1 558 442	105 974 026	5,1
	- stałe oprocentowanie 2,296%	50 181 818	-	727 273	49 454 545	2,4
	- stałe oprocentowanie 2,866%	242 000 000	-	-	242 000 000	11,7
	- stałe oprocentowanie 2,455%	58 000 000	-	-	58 000 000	2,8
	- stałe oprocentowanie 1,823%	263 100 000	-	-	263 100 000	12,7
	- stałe oprocentowanie 2,337%	144 900 000	-	-	144 900 000	7,0
	- stałe oprocentowanie 0,945%	100 000 000	-	-	100 000 000	4,8
	- stałe oprocentowanie 0,945%	150 000 000	-	-	150 000 000	7,3
	- stałe oprocentowanie 0,815%	131 000 000	-	-	131 000 000	6,3
	- WIBOR 3M+0,274 p.p.	88 000 000	-	-	88 000 000	4,3
	- stałe oprocentowanie 3,331%	101 000 000	-	-	101 000 000	4,9
	- stałe oprocentowanie 2,665%*	75 000 000	-	-	75 000 000	3,6
	równowartość w EURO	15 974 441	-	-	15 974 441	-
2.	Bank Rozwoju Rady Europy	<b>152 873 823</b>	-	<b>3 226 419</b>	<b>149 647 404</b>	7,2
	- EURIBOR 3M + 1,15 p.p.*	74 552 728	-	1 461 818	73 090 910	3,5
	równowartość w EURO	18 545 455	-	363 636	18 181 818	-
	- EURIBOR 3M + 1,22 p.p.*	36 449 723	-	662 722	35 787 001	1,7
	równowartość w EURO	8 388 889	-	152 525	8 236 364	-
	- EURIBOR 3M + 1,40 p.p.*	41 871 372	-	1 101 878	40 769 494	2,0
	równowartość w EURO	10 108 974	-	266 026	9 842 949	-
3.	PEKAO S.A.	<b>86 000 000</b>	-	-	<b>86 000 000</b>	4,2
	- emisja obligacji 2011 (WIBOR 6M + marża)**	86 000 000	-	-	86 000 000	4,2
<b>Łączny poziom zadłużenia</b>		<b>2 080 386 708</b>	<b>0</b>	<b>13 150 378</b>	<b>2 067 236 330</b>	<b>100,0</b>
<b>II. Wg tytułów dłużnych</b>						
1.	Kredyty	1 994 386 708	-	13 150 378	1 981 236 330	95,8
2.	Obligacje	86 000 000	-	-	86 000 000	4,2
<b>Łączny poziom zadłużenia</b>		<b>2 080 386 708</b>	<b>0</b>	<b>13 150 378</b>	<b>2 067 236 330</b>	<b>100,0</b>
<b>III. Wg parametrów oprocentowania</b>						
1.	WIBOR	223 870 130	-	831 169	223 038 961	10,8
2.	EURIBOR	226 717 725	-	6 303 248	220 414 477	10,7
3.	Stale oprocentowanie	1 629 798 854	-	6 015 961	1 623 782 892	78,5
<b>Łączny poziom zadłużenia</b>		<b>2 080 386 708</b>	<b>0</b>	<b>13 150 378</b>	<b>2 067 236 330</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 31.03.2023 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2023 r.	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
<b><u>Wartości budżetowe</u></b>				
1.	Dochody bieżące budżetu pomniejszone o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące	2 473 618 469	725 557 490	29,33
2.	Dług na koniec roku/okresu*	2 630 135 352	2 465 939 023	93,76
	z tego:			
	- kredyty i pożyczki długoterminowe**	2 553 135 352	2 379 939 023	93,22
	- obligacje	77 000 000	86 000 000	111,69
3.	Obciążenia roczne budżetu z tytułu spłaty zadłużenia	155 065 981	58 129 364	37,49
	z tego:			
	- koszty obsługi długu publicznego	71 728 625	17 089 486	23,83
	- spłaty rat kapitałowych długoterminowych kredytów bankowych	46 447 856	13 150 378	28,31
	- wykup obligacji komunalnych	9 000 000	-	-
	- spłata innych tytułów dłużnych	27 889 500	27 889 500	100,00
<b><u>Wskaźniki</u></b>				
4.	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań w %	17,04		nd
5.	Wskaźnik rocznej spłaty zobowiązań (poz.3/poz.1) w %	6,27		nd
6.	Zadłużenie na 1 mieszkańca	6 649,93	6 234,79	
7.	Roczna spłata zadłużenia na 1 mieszkańca	392,06		nd

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

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

**3.7. INFORMACJA O REALIZACJI ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW  
POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZU COVID - 19 ZA OKRES 01.01. - 31.03.2023**

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>19 086 221</b>	<b>11 816 664</b>	<b>61,9</b>
<b>Fundusz Covid</b>		<b>12 828 150</b>	<b>5 558 593</b>	<b>43,3</b>
<b>Pomoc społeczna i ochrona zdrowia</b>		<b>12 828 150</b>	<b>5 558 593</b>	<b>43,3</b>
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 500 000	1 909 072	34,7
40001	Dostarczanie ciepła	5 500 000	1 909 072	34,7
	<b>Wypłata dodatków i rekompensat ciepłowniczych</b>	<b>5 500 000</b>	<b>1 909 072</b>	<b>34,7</b>
	- Wypłata rekompensat dla przedsiębiorstw	5 500 000	1 909 072	34,7
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 328 150	3 649 521	49,8
85395	Pozostała działalność	7 328 150	3 649 521	49,8
	<b>Wsparcie odbiorców wybranych źródeł ciepła</b>	<b>7 328 150</b>	<b>3 649 521</b>	<b>49,8</b>
	- Dodatek węglowy - wypłata świadczeń	4 000 000	1 585 007	39,6
	- Wypłata dodatku dla gospodarstw domowych	1 000 000	192 780	19,3
	- Wypłata refundacji podatku VAT za paliwo gazowe dla gospodarstw domowych	25 500	-	-
	- Wypłata dodatku elektrycznego	2 302 650	1 871 734	81,3
<b>własne</b>		<b>6 258 071</b>	<b>6 258 071</b>	<b>100,0</b>
<b>Pomoc społeczna i ochrona zdrowia</b>		<b>6 258 071</b>	<b>6 258 071</b>	<b>100,0</b>
852	Pomoc społeczna	6 258 071	6 258 071	100,0
85295	Pozostała działalność	6 258 071	6 258 071	100,0
	<b>Dodatek węglowy</b>	<b>3 990 240</b>	<b>3 990 240</b>	<b>100,0</b>
	- Dodatek węglowy	3 990 240	3 990 240	100,0
	<b>Wsparcie odbiorców wybranych źródeł ciepła</b>	<b>2 267 831</b>	<b>2 267 831</b>	<b>100,0</b>
	- Wypłata dodatku dla gospodarstw domowych	1 689 700	1 689 700	100,0
	- Wypłata dodatku dla zewnętrznych podmiotów wrażliwych	24 228	24 228	100,0
	- Wypłata rekompensat dla przedsiębiorstw	553 903	553 903	100,0
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>1 893 108</b>	<b>1 893 108</b>	<b>100,0</b>
<b>Fundusz Covid</b>		<b>1 893 108</b>	<b>1 893 108</b>	<b>100,0</b>
<b>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego</b>		<b>1 893 108</b>	<b>1 893 108</b>	<b>100,0</b>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 893 108	1 893 108	100,0
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 893 108	1 893 108	100,0
	<b>Bezpieczne i przyjazne miasto w czasach COVID-19 – rozwój infrastruktury dydaktycznej Uniwersytetu Szczecińskiego</b>	<b>1 893 108</b>	<b>1 893 108</b>	<b>100,0</b>
	<i>Bezpieczne i przyjazne miasto w czasach COVID-19 – rozwój infrastruktury dydaktycznej Uniwersytetu Szczecińskiego - Koronawirus</i>	1 893 108	1 893 108	100,0
<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>		<b>20 979 329</b>	<b>13 709 772</b>	<b>65,3</b>
- bieżące		19 086 221	11 816 664	61,9
- majątkowe		1 893 108	1 893 108	100,0

### 3.8. INFORMACJA O REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ UCHODźCOM Z UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM ZA OKRES 01.01.- 31.03.2023

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>22 870 483</b>	<b>20 415 530</b>	<b>89,3</b>
<b>dotacje</b>		<b>344 749</b>	<b>63 551</b>	<b>18,4</b>
<b>Pomoc społeczna i ochrona zdrowia</b>		<b>344 749</b>	<b>63 551</b>	<b>18,4</b>
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		344 749	63 551	18,4
85395 Pozostała działalność		344 749	63 551	18,4
	<b>RPO WZ - Ukraina bliżej nas</b>	<b>344 749</b>	<b>63 551</b>	<b>18,4</b>
	- RPO WZ - Ukraina bliżej nas	344 749	63 551	18,4
<b>Fundusz Pomocy Ukrainie</b>		<b>19 574 003</b>	<b>19 167 442</b>	<b>97,9</b>
<b>Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście</b>		<b>19 574 003</b>	<b>19 167 442</b>	<b>97,9</b>
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		4 618 678	4 542 540	98,4
75495 Pozostała działalność		4 618 678	4 542 540	98,4
	<b>Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym</b>	<b>4 618 678</b>	<b>4 542 540</b>	<b>98,4</b>
	- Potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych	36	36	100,0
	- Usługi fotograficzne na rzecz uchodźców z Ukrainy – nadanie nr PESEL	59 842	31 558	52,7
	- Zakwaterowanie uchodźców z Ukrainy	4 558 800	4 510 946	99,0
801 Oświata i wychowanie		13 267 760	13 267 760	100,0
80195 Pozostała działalność		13 267 760	13 267 760	100,0
	<b>Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym</b>	<b>13 267 760</b>	<b>13 267 760</b>	<b>100,0</b>
	- Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem uczniów - uchodźców z Ukrainy	13 267 760	13 267 760	100,0
852 Pomoc społeczna		65 000	55 563	85,5
85295 Pozostała działalność		65 000	55 563	85,5
	<b>Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym</b>	<b>65 000</b>	<b>55 563</b>	<b>85,5</b>
	- Wypłata zasiłków okresowych dla uchodźców z Ukrainy - MOPR	21 000	21 000	100,0
	- Wypłata zasiłków stałych dla uchodźców z Ukrainy - MOPR	34 000	28 667	84,3
	- Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży uchodźców z Ukrainy	8 000	5 411	67,6
	- Zapewnienie posiłku dla dzieci uchodźców z Ukrainy w przedszkolach	2 000	485	24,3
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		408 747	307 547	75,2
85395 Pozostała działalność		408 747	307 547	75,2
	<b>Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym</b>	<b>408 747</b>	<b>307 547</b>	<b>75,2</b>
	- Zespoły orzekające o niepełnosprawności dla uchodźców z Ukrainy - WSS	8 747	8 747	100,0
	- Wypłata jednorazowego świadczenia - 300 zł dla uchodźców z Ukrainy - MOPR	400 000	298 800	74,7
855 Rodzina		1 213 818	994 032	81,9
85595 Pozostała działalność		1 213 818	994 032	81,9
	<b>Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym</b>	<b>1 213 818</b>	<b>994 032</b>	<b>81,9</b>
	- Finansowanie pobytu dzieci - obywateli Ukrainy umieszczonych w systemie pieczy zastępczej	51 139	19 175	37,5
	- Wypłata świadczeń rodzinnych dla uchodźców z Ukrainy - SCŚ	1 162 679	974 857	83,8

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
<b>środki pomocowe UE</b>		<b>1 953 576</b>	<b>360 123</b>	<b>18,4</b>
<b>Pomoc społeczna i ochrona zdrowia</b>		<b>1 953 576</b>	<b>360 123</b>	<b>18,4</b>
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 953 576	360 123	18,4
85395	Pozostała działalność	1 953 576	360 123	18,4
	<b>RPO WZ - Ukraina bliżej nas</b>	<b>1 953 576</b>	<b>360 123</b>	<b>18,4</b>
	- RPO WZ - Ukraina bliżej nas	1 953 576	360 123	18,4
<b>własne</b>		<b>998 155</b>	<b>824 415</b>	<b>82,6</b>
<b>Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście</b>		<b>998 155</b>	<b>824 415</b>	<b>82,6</b>
851	Ochrona zdrowia	173 600	-	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	173 600	-	-
	<b>Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym</b>	<b>173 600</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	- Koszty obsługi świadczeń na rzecz obywateli Ukrainy - MOPR	82 000	-	-
	- Punkt informacyjny dla uchodźców "Centrum Pomocy Szczecin Ukrainie" - WSS	91 600	-	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	824 028	823 888	99,9
85495	Pozostała działalność	824 028	823 888	99,9
	<b>Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym</b>	<b>824 028</b>	<b>823 888</b>	<b>99,9</b>
	- Stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów - uchodźców z Ukrainy	824 028	823 888	99,9
855	Rodzina	527	527	100,0
85595	Pozostała działalność	527	527	100,0
	<b>Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym</b>	<b>527</b>	<b>527</b>	<b>100,0</b>
	- Wpłata świadczeń rodzinnych dla uchodźców z Ukrainy - SCŚ	527	527	100,0
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>13 531</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>dotacje</b>		<b>2 030</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Pomoc społeczna i ochrona zdrowia</b>		<b>2 030</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 030	-	-
85395	Pozostała działalność	2 030	-	-
	<b>Ukraina bliżej nas</b>	<b>2 030</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	- Ukraina bliżej nas	2 030	-	-
<b>środki pomocowe UE</b>		<b>11 501</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Pomoc społeczna i ochrona zdrowia</b>		<b>11 501</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 501	-	-
85395	Pozostała działalność	11 501	-	-
	<b>Ukraina bliżej nas</b>	<b>11 501</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	- Ukraina bliżej nas	11 501	-	-
	<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>	<b>22 884 014</b>	<b>20 415 530</b>	<b>89,2</b>
	- bieżące	22 870 483	20 415 530	89,3
	- majątkowe	13 531	-	-

### 3.9. INFORMACJA O REALIZACJI ZADAŃ FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ZA OKRES 01.01. - 31.03.2023

Lp.	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 2023 rok	Wykonanie	Wsk.%
<b>I.</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa</b>	<b>1 500 000</b>	<b>8 140</b>	<b>0,5</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	8 140	13,6
2	Przyznawanie osobom niepełnosprawnym środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na podjęcie działalności w formie spółdzielni socjalnej na jednego członka założyciela spółdzielni oraz na jednego członka przystępującego do spółdzielni socjalnej po jej założeniu (art.12a)	700 000	-	0,0
3	Udzielanie dofinansowania do wysokości 50% oprocentowania kredytów bankowych zaciągniętych przez osoby niepełnosprawne na kontynuowanie działalności gospodarczej (art.13)	20 000	-	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)	45 000	-	0,0
5	Dokonywanie zwrotu kosztów zatrudnienia pracowników pomagających niepełnosprawnym w pracy (art.26d)	100 000	-	0,0
6	Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej (art.26e)	500 000	-	0,0
7	Przyznanie spółdzielniom socjalnym środków na utworzenie stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej lub finansowanie kosztów wynagrodzenia (art.26g)	45 000	-	0,0
8	Finansowanie kosztów szkolenia i przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych (art.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>7 037 570</b>	<b>844 094</b>	<b>12,0</b>
1	Dofinansowywanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych.	1 000 000	13 214	1,3
2	Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów.	2 000 000	-	0,0
3	Dofinansowanie kosztów działania warsztatów terapii zajęciowej.	3 323 520	830 880	25,0
4	Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych.	561 050	-	0,0
5	Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych.	150 000	-	0,0
6	Dofinansowanie usług tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika.	3 000	-	0,0
<b>Ogółem ( I + II )</b>		<b>8 537 570</b>	<b>852 234</b>	<b>10,0</b>

**3.10. INFORMACJA O REALIZACJI ZADAŃ FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY ZA OKRES 01.01. - 31.03.2023**

	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2023 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
<b>I.</b>	<b>STAN FUNDUSZU NA POCZĄTEK OKRESU</b>	-	9 709 943	-
<b>II.</b>	<b>DOCHODY</b>	18 003 300	5 350 473	29,7
1.	Środki otrzymane	-	5 206 000	-
2.	Pozostałe dochody	-	144 473	-
	z tego:			
	- spłata pożyczek i odsetek od pożyczek	-	128	-
	- odsetki od środków na rachunkach bankowych	-	32 448	-
	- inne	-	111 897	-
<b>III.</b>	<b>SUMA BILANSOWA ( I + II )</b>	18 003 300	15 060 416	83,7
<b>IV.</b>	<b>WYDATKI</b>	18 003 300	4 188 392	23,3
1.	Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu ( limit )	13 663 068	1 020 555	7,5
	z tego:			
	- szkolenia, bon szkoleniowy	1 722 375	297 029	17,2
	- studia podyplomowe, stypendia za studia podyplomowe	400 000	52 963	13,2
	- prace interwencyjne, refund. wynagr. i składek	200 000	40 315	20,2
	- bon zasiedleniowy	640 000	110 000	17,2
	- bon zatrudnieniowy	300 000	48 443	16,1
	- roboty publiczne	2 000 000	346 473	17,3
	- prace społecznie użyteczne	60 000	3 545	5,9
	- stypendia za okres stażu, bony stażowe	2 260 000	94 241	4,2
	- środki na podjęcie działalności gospodarczej	5 000 693	-	-
	- refundacja wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy	960 000	-	-
	- badania lekarskie za bezrobotnych	20 000	-	-
	- spółdzielnie socjalne	100 000	27 544	27,5
2.	Krajowy Fundusz Szkoleniowy	3 000 000	-	-
3.	Zadania fakultatywne ( limit )	1 340 232	157 356	11,7
4.	Zasiłki	-	2 563 163	-
5.	Dodatki aktywizacyjne	-	180 646	-
6.	Świadczenia integracyjne	-	266 673	-
<b>V.</b>	<b>STAN FUNDUSZU NA KONIEC OKRESU</b>	-	10 872 024	-
<b>VI.</b>	<b>SUMA BILANSOWA ( IV + V )</b>	18 003 300	15 060 416	83,7

### 3.11. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA SZCZECIN WEDŁUG ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA I SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM ZA OKRES 01.01. - 31.03.2023

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2023 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
<b>1. Wydatki majątkowe współfinansowane środkami pomocowymi</b>					
<b>GOSPODARKA KOMUNALNA</b>	<b>105 000</b>	<b>0,01</b>	<b>67 500</b>	<b>0,05</b>	<b>64,3</b>
Zefirek – Program wymiany pieców i kotłów węglowych na terenie Szczecina - środki pomocowe UE	105 000 105 000	0,01 0,01	67 500 67 500	0,05 0,05	64,3 64,3
<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>	<b>200 000</b>	<b>0,02</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
Rozbudowa i remont obiektów Muzeum Techniki i Komunikacji	200 000	0,02	-	0,00	0,0
<b>ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	<b>83 295</b>	<b>0,01</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego - dotacje - własne	83 295 55 530 27 765	0,01 0,01 0,00	- - -	0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0
<b>POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>54 844</b>	<b>0,01</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie - środki pomocowe UE - dotacje	20 035 18 658 1 377	0,00 0,00 0,00	- - -	0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0
Ukraina bliżej nas - środki pomocowe UE - dotacje	13 531 11 501 2 030	0,00 0,00 0,00	- - -	0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0
Zaopiekowani – systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin - środki pomocowe UE - dotacje	21 278 19 105 2 173	0,00 0,00 0,00	- - -	0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0
<b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>	<b>361 609 747</b>	<b>44,87</b>	<b>58 793 831</b>	<b>46,16</b>	<b>16,3</b>
Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II - własne - środki pomocowe UE	177 587 605 132 924 881 44 662 724	22,04 16,50 5,54	49 295 875 22 166 971 27 128 904	38,70 17,40 21,30	27,8 16,7 60,7
Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łęknio wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	120 000	0,01	-	0,00	0,0
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza - środki pomocowe UE - własne	39 777 370 30 759 752 9 017 618	4,94 3,82 1,12	5 672 787 4 388 357 1 284 429	4,45 3,45 1,01	14,3 14,3 14,2
Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6 SKM - Szczecińska Kolej Metropolitalna - własne - środki pomocowe UE	7 393 000 135 799 007 42 843 654 92 955 353	0,92 16,85 5,32 11,54	- 3 825 169 1 184 062 2 641 108	0,00 3,00 0,93 2,07	0,0 2,8 2,8 2,8
Trasa Północna, etap III - Budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska	551 000	0,07	-	0,00	0,0
Zaprojektowanie i wykonanie szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym wzdłuż rzeki Chelszczącej i jeziora Dąbie	381 765	0,05	-	0,00	0,0
<b>RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE WSPÓLFINANSOWANE ŚRODKAMI POMOCOWYMI</b>	<b>362 052 886</b>	<b>44,93</b>	<b>58 861 331</b>	<b>46,21</b>	<b>16,3</b>
- dotacje	61 110	0,01	-	0,00	0,0
- środki pomocowe UE	168 532 093	20,91	34 225 869	26,87	20,3
- własne	193 459 683	24,01	24 635 462	19,34	12,7
<b>2. Pozostałe wydatki majątkowe</b>					
<b>BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE</b>	<b>16 196 000</b>	<b>2,01</b>	<b>42 025</b>	<b>0,03</b>	<b>0,3</b>
Aplikacja Alert Miejski	180 000	0,02	-	0,00	0,0
Modernizacja obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej - dotacje	2 000 000 2 000 000	0,25 0,25	- -	0,00 0,00	0,0 0,0
Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	13 226 000	1,64	42 025	0,03	0,3
ZAKUP POJAZDU SPECJALNEGO DO USUWANIA SKUTKÓW ANOMALII POGODOWYCH DLA OSP SZCZECIN-ŚMIERDNICA ORAZ ROZBUDOWA DOMU STRAŻAKA-NOWOCZESNA SALA BANKIETOWA	790 000	0,10	-	0,00	0,0
<b>EDUKACJA I NAUKA</b>	<b>88 258 827</b>	<b>10,95</b>	<b>4 496 755</b>	<b>3,53</b>	<b>5,1</b>
(Prze)budowa boiska do koszykówki przy SP nr 68 (ul. Zakole 1A)	177 853	0,02	-	0,00	0,0
Boisko bez barier przy SP 21 oraz zielona strefa relaksu	14 000	0,00	-	0,00	0,0



Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2023 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Boisko wielofunkcyjne przy SP 16 im. Szczecińskich Olimpijczyków	25 000	0,00	-	0,00	0,0
Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Kredowej w Szczecinie	41 737 710	5,18	1 070 402	0,84	2,6
Hoża Strefa Rekreacyjno-Sportowa	1 998 218	0,25	45 224	0,04	2,3
Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	44 115 322	5,47	3 354 405	2,63	7,6
Zakątek Urwisa – plac aktywnego wypoczynku	44 000	0,01	-	0,00	0,0
Zakupy inwestycyjne szkół i placówek oświatowych	146 724	0,02	26 724	0,02	18,2
<b>FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>21 003 022</b>	<b>2,61</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
Rezerwa celowa na projekty wybrane w ramach budżetu obywatelskiego	12 565 602	1,56	-	0,00	0,0
Rezerwa celowa na realizację zadań majątkowych z zakresu zarządzania kryzysowego	7 537 420	0,94	-	0,00	0,0
Rozliczenie inwestycji	900 000	0,11	-	0,00	0,0
<b>GOSPODARKA KOMUNALNA</b>	<b>24 008 510</b>	<b>2,98</b>	<b>2 222 636</b>	<b>1,75</b>	<b>9,3</b>
„Hotel” dla jaskółek czyli naturalna forma walki z komarami i innymi niechcianymi owadami	47 780	0,01	-	0,00	0,0
BEZPIECZNE OSIEDLE BUKOWE-KLĘSKOWO - monitoring na parkingach i doświetlone przejścia dla pieszych	224 368	0,03	-	0,00	0,0
Budowa oświetlenia dla alternatywnego wyjazdu z osiedla przy ul. Maciejkowej	225 000	0,03	-	0,00	0,0
Budowa oświetlenia w ciągu chodnika łączącego ul. Dunikowskiego z al. Powstańców Wielkopolskich w Szczecinie	30 000	0,00	-	0,00	0,0
Budowa Parku Kieszonkowego przy ulicy Dworcowej z miejscem upamiętnienia Nocy Kryształowej	10 000	0,00	-	0,00	0,0
Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt	60 000	0,01	13 635	0,01	22,7
Budowa wiat śmietnikowych	82 000	0,01	-	0,00	0,0
Butelkomaty dla Szczecina	1 050 000	0,13	-	0,00	0,0
Gospodarka odpadami	200 000	0,02	-	0,00	0,0
Jeziorko Słoneczne, Gumieńce - poprawa infrastruktury rekreacyjno-rowerowej.	10 000	0,00	-	0,00	0,0
Budowa brakującego odcinka drogi rowero-rolkowej wokół J. Słonecznego, budowa skateparku przy Taczaka	220 000	0,03	-	0,00	0,0
Kurs na Północ - cała naprzód! rekreacyjny skwer Królewskiego Krucza, Turystyczna Wkrzańska, retro przystanek Robotnicza i ławeczka Tilebeinów	60 000	0,01	-	0,00	0,0
Kurs na Północ - cała naprzód! Spacerowa, Tęczowa do Alt Buchholz	90 000	0,01	-	0,00	0,0
KURS NA PÓŁNOC- PRZYJAZNE I SPORTOWE MACIEJKOWE WZÓGRZE - budowa miejsc parkingowych i street workout w parku	85 000	0,01	-	0,00	0,0
KURS NA PÓŁNOC- ZIELONA PRZYGODA- 3 mln m3 czystego powietrza- Odfosfaniacz, odrestaurowanie rekreacyjnego otoczenia wieży	108 000	0,01	-	0,00	0,0
Miasto jako ptasi ekosystem budki lęgowych dla Jerzyków, ptaków dziuplaków. Karmniki dla ptaków zimujących, domki dla owadów zapylających	420 000	0,05	-	0,00	0,0
Międzypokoleniowe miejsce spotkań/zabaw na osiedlu Książąt Pomorskich	500 000	0,06	-	0,00	0,0
Modernizacja cmentarzy komunalnych	14 000	0,00	-	0,00	0,0
Modernizacja i wyposażenie obiektów Zakładu Usług Komunalnych	1 074 015	0,13	-	0,00	0,0
Modernizacja przepustów na rzece Bukowej	479 700	0,06	-	0,00	0,0
Nasadzenia drzew i krzewów na terenie Miasta	2 671 851	0,33	527 245	0,41	19,7
Oświetlenie parku przy ulicy Boryny	60 000	0,01	-	0,00	0,0
Park Kasprowicza	384 965	0,05	-	0,00	0,0
Park Kieszonkowy - Ogród zmysłów przy ul. Dembowskiego/Niemcewicza	40 000	0,00	-	0,00	0,0
Park kieszonkowy Turzyn	430 000	0,05	-	0,00	0,0
Park przy ul. Złotowskiej	100 000	0,01	-	0,00	0,0
Parkowe źródelka dla ciebie i pupila	95 000	0,01	-	0,00	0,0
Piastów Chill Garden	100 000	0,01	-	0,00	0,0
PLAC ZABAW W OGRODZIE JORDANOWSKIM	423 583	0,05	-	0,00	0,0
Program "Pieszy w mieście"	601 190	0,07	58 900	0,05	9,8
Program cieków wodnych	557 925	0,07	175 436	0,14	31,4
Program gospodarki deszczowej	3 498 665	0,43	127 920	0,10	3,7
- partycypacja	420 000	0,05	-	0,00	0,0
- własne	3 078 665	0,38	127 920	0,10	4,2
Program oświetlenia ulic	87 500	0,01	-	0,00	0,0
Program parków, skwerów i zieleńców	6 850 992	0,85	1 281 030	1,01	18,7
PrzyStaż Szczecin Klucz	130 000	0,02	-	0,00	0,0
Regulacja stosunków wodnych w rejonie Parku Leśnego Arkońskiego	28 352	0,00	-	0,00	0,0
Rewitalizacja alejek i modernizacja otoczenia w Parku Żeromskiego	58 300	0,01	-	0,00	0,0
Rewitalizacja Parku Kasprowicza w okolicy ulic Juliusza Słowackiego, Zacisznej i Piotra Skargi	282 372	0,04	2 952	0,00	1,0
Rozbudowa placu zabaw w Parku Andersa	394 917	0,05	-	0,00	0,0

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2023 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Sterylokobus na osiedlu Zawadzkiego – Klonowica – bezpłatne sterylizacje psów i kotów właścicielskich i bezdomnych – zabiegi nowoczesnej dojazdowej sali operacyjnej	17 000	0,00	-	0,00	0,0
Szczecin pomaga zwierzakom – wyposażenie przychodni TOZ	394 900	0,05	5 228	0,00	1,3
Śmietniki podziemne	427 176	0,05	-	0,00	0,0
USG dla Schroniskowych Ogonków	136 530	0,02	-	0,00	0,0
Wydatki inwestycyjne Zakładu Usług Komunalnych	170 000	0,02	-	0,00	0,0
Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do składowiska odpadów przy ul. Komety	400 000	0,05	2 860	0,00	0,7
Zagospodarowanie skweru przy ul. Dembowskiego wraz z budową miejsc parkingowych	77 429	0,01	27 429	0,02	35,4
Zagospodarowanie wód opadowych	600 000	0,07	-	0,00	0,0
<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>61 294 959</b>	<b>7,61</b>	<b>6 281 664</b>	<b>4,93</b>	<b>10,2</b>
Modernizacja budynków zasobu Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym	18 623 696	2,31	4 779 797	3,75	25,7
Modernizacja obiektu jednostki ochotniczej straży pożarnej w Szczecinie – Śmierdnicy oraz części rekreacyjnej przeznaczonej dla mieszkańców Osiedle Glinki	550 000	0,07	-	0,00	0,0
Podwyższenie kapitału STBS - Osiedle mieszkaniowe przy ul. Pokładowej/Masztowej/Oficerskiej	10 000	0,00	-	0,00	0,0
- dotacje	13 127 951	1,63	-	0,00	0,0
- własne	9 662 027	1,20	-	0,00	0,0
Podwyższenie kapitału STBS - Osiedle Wrzosowe Wzgórze	3 465 924	0,43	-	0,00	0,0
- dotacje	5 475 949	0,68	-	0,00	0,0
Podwyższenie kapitału STBS - Przebudowa zespołu oficyn przy ul. B. Śmiałego 34,35,36 wraz z zagospodarowaniem wnętrza podwórza	5 475 949	0,68	-	0,00	0,0
- dotacje	5 475 429	0,68	-	0,00	0,0
Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych	13 565 713	1,68	1 208 329	0,95	8,9
Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej	3 500 000	0,43	293 538	0,23	8,4
Spacerowy Szczecin -zachwycająca ul. Wielkopolska (ŚRÓDMIEŚCIE PÓLNOĆ)	966 221	0,12	-	0,00	0,0
<b>KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA</b>	<b>53 482 177</b>	<b>6,64</b>	<b>38 927 711</b>	<b>30,56</b>	<b>72,8</b>
"Nasz Ocean" - park wypoczynkowo-rekreacyjny (Płonia-Śmierdnica-Jezierzyce)	80 000	0,01	-	0,00	0,0
Boisko dla Bukowa!	3 567 769	0,44	264 615	0,21	7,4
Budowa Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży, wraz z przebudową i rozbudową Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera w Szczecinie, boisk piłkarskich oraz infrastruktury towarzyszącej	11 450 320	1,42	10 607 336	8,33	92,6
Budowa i modernizacja placów zabaw	646 819	0,08	-	0,00	0,0
Budowa Skateparku Chelminek	724 434	0,09	30 005	0,02	4,1
Fabryka Wody - budowa aquaparku	27 889 500	3,46	27 889 500	21,90	100,0
Instalacja artystyczna Floriana Krygiera na Stadionie miejskim w Szczecinie	736 238	0,09	-	0,00	0,0
Kolorowa Kraina dla dzieci w Dąbiu	553 528	0,07	-	0,00	0,0
Modernizacja hali sportowej przy ul. Twardowskiego	90 000	0,01	-	0,00	0,0
Modernizacja i budowa boisk, stadionów i obiektów sportowych	335 000	0,04	-	0,00	0,0
Modernizacja i wyposażenie kąpielisk	315 000	0,04	-	0,00	0,0
Ogród Zabawy i Odpoczynku w Parku Pomorzańskim	78 000	0,01	-	0,00	0,0
Park Trampolin oraz liniarnia w Parku Międzyosiedlowym	560 000	0,07	-	0,00	0,0
Poidelka na trasie biegowo – rowerowej wokół Arkonki	55 000	0,01	-	0,00	0,0
Polana Rodzinna Księżnej Dąbrówki i Portowy Fotopunkt Grobla	10 000	0,00	-	0,00	0,0
Przebudowa basenu i hali widowiskowo-sportowej w Kompleksie Sportowym SDS przy ul. Wąskiej 16 w Szczecinie	1 130 000	0,14	-	0,00	0,0
Przystań na Kanale Ceglanym - Wiskord	180 000	0,02	-	0,00	0,0
Rekreacja i wypoczynek dla dzieci i dorosłych na Słonecznym i Majowym	240 000	0,03	-	0,00	0,0
Rozbudowa obiektu sportowego dla Świt Skolwin	449 196	0,06	-	0,00	0,0
Siłownia pod chmurką	365 000	0,05	-	0,00	0,0
SKATEPARK w DĄBIU - rozbudowa przestrzeni sportowo-rekreacyjnej na placu "ORŁA"	858 003	0,11	122 348	0,10	14,3
Stacja Wodna Podjuchy nad Regalicą	17 220	0,00	607	0,00	3,5
Szczecin Moim Miastem Pogoń Moim Życiem – Mural	20 000	0,00	-	0,00	0,0
Szczeciński Dom Sportu	2 836 150	0,35	1 000	0,00	0,0
Zagospodarowanie terenu w obrębie stadionu K.S. Arkonka przy ul. Arkońskiej	295 000	0,04	12 300	0,01	4,2
<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>	<b>19 459 344</b>	<b>2,41</b>	<b>5 525 269</b>	<b>4,34</b>	<b>28,4</b>
Bezpieczne i przyjazne miasto w czasach COVID-19 – rozwój infrastruktury dydaktycznej Uniwersytetu Szczecińskiego	1 893 108	0,23	1 893 108	1,49	100,0
- Fundusz Covid	1 893 108	0,23	1 893 108	1,49	100,0
Budowa obiektu Miejskiej Biblioteki Publicznej - Mediateka Prawobrzeże	6 412 963	0,80	1 323 440	1,04	20,6
Instalacja Artystyczno - Edukacyjna w przestrzeni miejskiej	803 000	0,10	-	0,00	0,0

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2023 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	7 752 273	0,96	1 208 721	0,95	15,6
Modernizacja obiektów instytucji kultury	1 260 000	0,16	1 100 000	0,86	87,3
Modernizacja obiektów Miejskiej Biblioteki Publicznej	80 000	0,01	-	0,00	0,0
Teatralny plac zabaw przy Pleciudze	100 000	0,01	-	0,00	0,0
Wspieranie produkcji filmowej	200 000	0,02	-	0,00	0,0
Zakupy inwestycyjne instytucji kultury	958 000	0,12	-	0,00	0,0
<b>ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	<b>56 256 953</b>	<b>6,98</b>	<b>4 500 841</b>	<b>3,53</b>	<b>8,0</b>
"Kwiat na kwiatowej" rewitalizacja zaniedbanej kopuły bunkra na ul. Kwiatowej	50 000	0,01	-	0,00	0,0
"Sąsiedzka Wspólnota" - park kieszonkowy, plac zabaw i parking w sercu kwartału 34 (ulice Krzywoustego, Małkowskiego, Królowej Jadwigi, al. Piastów).	74 852	0,01	-	0,00	0,0
Aktualizacja "Polityki przestrzennej Szczecina"	103 320	0,01	-	0,00	0,0
Ładnie koło pętli na Wiosny Ludów	50 000	0,01	-	0,00	0,0
Miejsce spotkań - zabawa i wypoczynek na Zawadzkiego	300 085	0,04	-	0,00	0,0
MIĘDZYPOKOLENIOWA REKREACJA W ŚRÓDMIEŚCIU	60 000	0,01	-	0,00	0,0
Modernizacja i remonty obiektów na terenach nieposiadających zarządcy	1 926 074	0,24	290 707	0,23	15,1
Odbetonowanie okolicy Netto Arena	60 000	0,01	-	0,00	0,0
Plac aktywnej rekreacji dla maluchów, średniaków, młodzieży, dorosłych i seniorów. Położony między ulicami Parkową, Emilii Plater, Miedzianą i 1 Maja.	56 295	0,01	-	0,00	0,0
Program zielone podwórka i przedogródki	465 687	0,06	-	0,00	0,0
Przygotowanie nieruchomości	5 806 672	0,72	1 204 732	0,95	20,7
Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego	46 492 518	5,77	2 979 162	2,34	6,4
Rewitalizacja Wieży Quistorpa	90 000	0,01	-	0,00	0,0
Rynek dla Podjuch wraz z przestrzenią kulturalno - rekreacyjną	90 000	0,01	-	0,00	0,0
System Informacji Przestrzennej Miasta Szczecin - etap II	230 000	0,03	26 240	0,02	11,4
Wirtualne muzeum Pogoni Szczecin	366 450	0,05	-	0,00	0,0
Zakupy inwestycyjne - BPPM	35 000	0,00	-	0,00	0,0
<b>POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>7 652 113</b>	<b>0,95</b>	<b>872 437</b>	<b>0,68</b>	<b>11,4</b>
Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego	5 004 262	0,62	851 527	0,67	17,0
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	220 000	0,03	-	0,00	0,0
Mieszkania chronione	1 032 577	0,13	20 910	0,02	2,0
- własne	487 577	0,06	20 910	0,02	4,3
- dotacje	545 000	0,07	-	0,00	0,0
Modernizacja budynków jednostek pomocy społecznej	388 870	0,05	-	0,00	0,0
Pomoc dla repatriantów	373 750	0,05	-	0,00	0,0
- dotacje	373 750	0,05	-	0,00	0,0
Schroniska dla osób bezdomnych przy ul. Hryniewieckiego 9	147 600	0,02	-	0,00	0,0
Standaryzacja placówek opiekuńczo-wychowawczych	192 100	0,02	-	0,00	0,0
Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień	42 954	0,01	-	0,00	0,0
Wspólny Dom Hospicyjny	250 000	0,03	-	0,00	0,0
<b>ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO</b>	<b>4 195 773</b>	<b>0,52</b>	<b>131 773</b>	<b>0,10</b>	<b>3,1</b>
Budżet osiedlowy	3 585 773	0,44	131 773	0,10	3,7
Spółeczne inicjatywy lokalne	610 000	0,08	-	0,00	0,0
<b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>	<b>83 964 067</b>	<b>10,42</b>	<b>5 185 431</b>	<b>4,07</b>	<b>6,2</b>
Bezpieczne chodniki	22 017	0,00	-	0,00	0,0
Bezpieczne przejścia dla pieszych na 26 Kwietnia i Witkiewicza	226 000	0,03	-	0,00	0,0
Bezpieczne skrzyżowanie ulic Anieli Krzywoń-Emilii Gierczak-Mianowskiego - budowa pełnej akomodacyjnej sygnalizacji świetlnej	100 000	0,01	-	0,00	0,0
Budowa chodnika przy ul. Świętochowskiego - bezpieczna droga Bukowe – Kijewko	627 704	0,08	-	0,00	0,0
Budowa ciągu pieszego w pasie DK 31 przy murze oporowym przy ul. Ciasnej	34 500	0,00	-	0,00	0,0
Budowa drogi dla rowerów na ul. Papieża Pawła VI	896 566	0,11	189 936	0,15	21,2
Budowa drogi do obsługi terenów inwestycyjnych w rejonie ulic Stołczyńskiej i Skwarnej	730 000	0,09	-	0,00	0,0
Budowa drogi publicznej łączącej ul. Cyfrową z ul. Krasieńskiego - kontynuacja budowy ul. Cyfrowej	145 755	0,02	132 840	0,10	91,1
Budowa łącznika ulic: Hożej i Ostrowskiej	81 180	0,01	-	0,00	0,0
Budowa obwodnicy Mierzyna w ciągu DK 10 w granicach administracyjnych Miasta Szczecin	1 857 434	0,23	6 900	0,01	0,4
Budowa parkingu przy ul. Dunikowskiego i ul. Milczańskiej w Szczecinie	495 000	0,06	-	0,00	0,0
Budowa ścieżki rowerowej na ul. Bogumińskiej	178 135	0,02	-	0,00	0,0
Budowa ulic: Kredowej, Urlopowej i Ostoi Zagórskiego	5 505 000	0,68	87 853	0,07	1,6
Dokumentacja i pozyskanie terenów	170 000	0,02	-	0,00	0,0
Dworzec Górny (kolejowo - autobusowy) - Centrum przesiadkowe wraz z Infrastrukturą w Szczecinie	928 560	0,12	2 999	0,00	0,3

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2023 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
EKO-ścieżka do Puszczy Bukowej przy ul. Świętochowskiego	30 381	0,00	-	0,00	0,0
Inwestycje związane z funkcjonowaniem ZDiTM	637 000	0,08	-	0,00	0,0
KURS NA PÓŁNOC- ZIELONE ROWEROWE OSIEDLA - Rower Miejski, Psia Polana, Łąka Kwietna, Eko Mural, Fotopułapki anty-śmieciowe	467 000	0,06	-	0,00	0,0
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza – część mostowa	300 000	0,04	-	0,00	0,0
Modernizacja infrastruktury torowej Miasta	920 040	0,11	-	0,00	0,0
Modernizacja ulic: Modrej i Koralowej	8 182 301	1,02	3 049 883	2,39	37,3
Organizacja i zarządzanie ruchem	580 000	0,07	-	0,00	0,0
Podwyższenie kapitału - Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o.	3 430 000	0,43	-	0,00	0,0
Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych	60 329	0,01	60 329	0,05	100,0
Preselekcyjny system ważenia pojazdów	57 810	0,01	-	0,00	0,0
Program budowy i modernizacji chodników	418 822	0,05	-	0,00	0,0
Program budowy i przebudowy ulic	105 000	0,01	32 760	0,03	31,2
Program budowy parkingów	130 000	0,02	-	0,00	0,0
Program modernizacji ulic	5 667 140	0,70	38 000	0,03	0,7
Program remontów nawierzchni ulic	5 927 200	0,74	-	0,00	0,0
Program utwardzania ulic	90 000	0,01	-	0,00	0,0
Przebudowa mostu nad kanałem Zielonym w ciągu ul. Heyki i Celnej	1 338 244	0,17	-	0,00	0,0
Przebudowa murów oporowych przy ul. Robotniczej	77 859	0,01	-	0,00	0,0
Przebudowa ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego) etap II i III	26 372 700	3,27	384 981	0,30	1,5
- <i>partycypacja</i>	500 000	0,06	-	0,00	0,0
- <i>własne</i>	25 872 700	3,21	384 981	0,30	1,5
Przebudowa ulic Andersena, Północnej i Wapiennej	1 723 325	0,21	9 225	0,01	0,5
Przebudowa ulicy Bożeny wraz z budową parkingu	13 761 223	1,71	1 188 345	0,93	8,6
Przebudowa ulicy Przygodnej	16 444	0,00	-	0,00	0,0
Remont ul. Orzechowej, Kokosowej wraz z dokończeniem ul. Pogodnej	118 364	0,01	-	0,00	0,0
Rewitalizacja placów	373	0,00	-	0,00	0,0
SKM - Szczecińska Kolej Metropolitalna - nieruchomości	21 996	0,00	1 034	0,00	4,7
Spójne trasy rowerowe dla Szczecina. Mickiewicza	156 000	0,02	-	0,00	0,0
Spójne trasy rowerowe dla Szczecina. Przyjaciół Żołnierza	36 285	0,00	-	0,00	0,0
Spójne trasy rowerowe dla Szczecina. Szczanieckiej	1 003 100	0,12	-	0,00	0,0
Zielone przystanki	300 000	0,04	-	0,00	0,0
Zielony transport publiczny w Gminie Miasto Szczecin – faza I	37 280	0,00	346	0,00	0,9
<b>WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO</b>	<b>52 000</b>	<b>0,01</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kniewskiej i Lubczyńskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudowa ul. Lubczyńskiej i Goleniowskiej	52 000	0,01	-	0,00	0,0
<b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>	<b>7 962 830</b>	<b>0,99</b>	<b>322 808</b>	<b>0,25</b>	<b>4,1</b>
Informatyzacja	3 715 230	0,46	265 919	0,21	7,2
Modernizacja gmachu Urzędu Miasta	1 420 810	0,18	-	0,00	0,0
Poprawa efektywności energetycznej Miasta	145 140	0,02	-	0,00	0,0
Program Budowania Społeczeństwa Informacyjnego	2 681 650	0,33	56 889	0,04	2,1
<b>RAZEM POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>443 786 575</b>	<b>55,07</b>	<b>68 509 351</b>	<b>53,79</b>	<b>15,4</b>
- <i>dotacje</i>	23 532 155	2,92	-	0,00	0,0
- <i>Fundusz Covid</i>	1 893 108	0,23	1 893 108	1,49	100,0
- <i>partycypacja</i>	920 000	0,11	-	0,00	0,0
- <i>własne</i>	417 441 312	51,80	66 616 244	52,30	16,0
<b>RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>805 839 461</b>	<b>100,00</b>	<b>127 370 682</b>	<b>100,00</b>	<b>15,8</b>
- <i>własne</i>	610 900 995	75,81	91 251 706	71,64	14,9
- <i>partycypacja</i>	920 000	0,11	-	0,00	0,0
- <i>środki pomocowe UE</i>	168 532 093	20,91	34 225 869	26,87	20,3
- <i>Fundusz Covid</i>	1 893 108	0,23	1 893 108	1,49	100,0
- <i>dotacje</i>	23 593 265	2,93	-	0,00	0,0

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

Lp.	Wyszczególnienie	31.03.2021			31.03.2022			31.03.2023		
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. %	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. %	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. %
I.	<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>3 197 761 409</b>	<b>845 400 793</b>	<b>26,4</b>	<b>3 123 393 857</b>	<b>935 336 886</b>	<b>29,9</b>	<b>3 158 282 599</b>	<b>855 260 666</b>	<b>27,1</b>
	bieżące	2 781 263 465	779 159 075	28,0	2 642 041 929	804 994 087	30,5	2 748 060 874	815 439 109	29,7
	majątkowe	416 497 944	66 241 719	15,9	481 351 928	130 342 799	27,1	410 221 725	39 821 557	9,7
II.	<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>3 793 634 089</b>	<b>748 154 958</b>	<b>19,7</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>
	bieżące	2 608 974 600	650 777 401	24,9	2 485 447 601	679 927 049	27,4	2 631 816 181	683 828 820	26,0
	majątkowe	1 184 659 489	97 377 557	8,2	1 103 642 844	166 074 178	15,0	805 839 461	127 370 682	15,8
III.	<b>NADWYŻKA / DEFICYT (I - II)</b>	<b>-595 872 680</b>	<b>97 245 835</b>		<b>-465 696 588</b>	<b>89 335 659</b>		<b>-279 373 043</b>	<b>44 061 164</b>	

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

### 4.2.1. DOCHODY BIEŻĄCE

#### I. WG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	31.03.2022			31.03.2023			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>1 500</b>	-	-	<b>152 243</b>	<b>905</b>	<b>0,6</b>	<b>10149,5</b>	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	-	-	-	150 000	-	-	-	-
	z tego:								
	- Ograniczanie ekspansji populacji dzików	-	-	-	150 000	-	-	-	-
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 500	-	-	2 243	905	40,3	149,5	-
	z tego:								
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - obwody łowieckie	1 500	-	-	2 243	905	40,3	149,5	-
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	-	-	-	-	<b>1 622</b>	-	-	-
	Grzywny, mandaty i kary	-	-	-	-	1 600	-	-	-
	z tego:								
	- Kary za znęcanie się nad zwierzętami	-	-	-	-	1 600	-	-	-
	Pozostałe dochody	-	-	-	-	22	-	-	-
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>7 024 800</b>	-	-	<b>12 200 000</b>	<b>3 103 079</b>	<b>25,4</b>	<b>173,7</b>	-
	Dywidendy	7 024 800	-	-	6 700 000	-	-	95,4	-
	z tego:								
	- Dywidenda	7 000 000	-	-	6 700 000	-	-	95,7	-
	- Dywidenda New Cogen Sp. z o.o.	24 800	-	-	-	-	-	-	-
	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej -COVID - 19	-	-	-	5 500 000	3 103 079	56,4	-	-
	z tego:								
	- Wsparcie odbiorców wybranych źródeł ciepła - rekompensaty dla przedsiębiorstw	-	-	-	5 500 000	3 103 079	56,4	-	-
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>181 682 155</b>	<b>36 283 666</b>	<b>20,0</b>	<b>223 326 041</b>	<b>55 266 789</b>	<b>24,7</b>	<b>122,9</b>	<b>152,3</b>
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	500 000	196 890	39,4	550 000	223 150	40,6	110,0	113,3
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	21 147 280	4 741 595	22,4	33 686 620	8 124 528	24,1	159,3	171,3
	z tego:								
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Dobra	10 314 486	2 075 138	20,1	15 778 325	3 933 069	24,9	153,0	189,5
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Goleniów	-	-	-	21 337	4 440	20,8	-	-
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Kołbaskowo	4 941 712	1 194 931	24,2	6 918 865	1 701 996	24,6	140,0	142,4
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Police	5 891 082	1 471 526	25,0	10 968 093	2 485 023	22,7	186,2	168,9
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	575 200	105 849	18,4	622 120	174 510	28,1	108,2	164,9
	z tego:								
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Tramwaje Szczecińskie	261 500	38 861	14,9	324 720	81 180	25,0	124,2	208,9

Dział	Wyszczególnienie	31.03.2022			31.03.2023			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZDiTM	52 500	14 690	28,0	55 000	27 810	50,6	104,8	189,3
	- Dzierżawa transportowej infrastruktury torowej (TIT)	261 200	52 298	20,0	242 400	65 520	27,0	92,8	125,3
	Grzywny, mandaty i kary	-	278 859	-	-	281 558	-	-	101,0
	z tego:								
	- Kary dla operatorów przewozów pasażerskich i kontrahentów ZDiTM	-	273 859	-	-	216 983	-	-	79,2
	- Kary umowne	-	5 000	-	-	64 575	-	-	1291,5
	Oplata za parkowanie	38 300 000	6 770 016	17,7	39 300 000	8 842 352	22,5	102,6	130,6
	Oplata za służebności gruntowe i przesyłu	254 000	17 778	7,0	200 000	43 897	21,9	78,7	246,9
	Oplata za wykonywanie publicznego transportu drogowego	-	3 967	-	-	5 256	-	-	132,5
	Oplaty związane z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m	46 000	8 670	18,8	48 000	26 285	54,8	104,3	303,2
	Pozostałe dochody	7 000	9 188	131,3	20 000	17 830	89,1	285,7	194,0
	Pozostałe dochody z majątku	3 509 009	1 484 763	42,3	15 000	3 939 873	26265,8	0,4	265,4
	z tego:								
	- Budowa ulic: Kredowej, Urlopowej i Ostoi Zagórskiego	588 919	-	-	-	-	-	-	-
	- Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	790 683	285 099	36,1	-	-	-	-	-
	- Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza	983 772	799 815	81,3	-	3 939 873	-	-	492,6
	- Program budowy i przebudowy ulic - Przebudowa ul. Łomżyńskiej (od ul. Inwalidzkiej do ul. Nowy Świat)	522 932	-	-	-	-	-	-	-
	- Przebudowa ulicy Bułgarskiej wraz z budową parkingu	618 203	391 076	63,3	-	-	-	-	-
	Rozliczenia finansowe	5 500	89 197	1621,8	5 500	116 977	2126,9	100,0	131,1
	z tego:								
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	5 500	1 638	29,8	5 500	2 720	49,5	100,0	166,1
	- Odszkodowania	-	7 900	-	-	51 555	-	-	652,6
	- Rozliczenia spraw sądowych	-	6 872	-	-	11 746	-	-	170,9
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	72 787	-	-	50 955	-	-	70,0
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	57 231 829	8 639 254	15,1	73 319 396	15 857 303	21,6	128,1	183,5
	z tego:								
	- Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	23 601 534	2 936 542	12,4	36 339 557	7 594 765	20,9	154,0	258,6
	- Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	-	99 232	-	-	52 729	-	-	53,1
	- Modernizacja infrastruktury torowej Miasta Szczecin	381 953	135 277	35,4	415 836	254 836	61,3	108,9	188,4
	- Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza - Gepard	3 450 000	-	-	2 000 000	-	-	58,0	-
	- Poprawa dostępności transportowej i warunków korzystania ze środków komunikacji miejskiej	-	932	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe rozliczenia z tytułu podatku VAT	-	-	-	185 081	196 618	106,2	-	-

Dział	Wyszczególnienie	31.03.2022			31.03.2023			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	- Program elektromobilności Miasta Szczecin	656 425	-	-	-	-	-	-	-
	- 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	-	-	-
	- Przebudowa ulicy Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego)	2 878 111	1 786 059	62,1	-	-	-	-	-
	- Przebudowy ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego) etap II i III	-	-	-	674 432	-	-	-	-
	- SKM - Szczecińska Kolej Metropolitalna	-	-	-	16 937	-	-	-	-
	- Węzeł przesiadkowy Głębokie - modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Zegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina	9 358 928	86 675	0,9	9 000 000	113 206	1,3	96,2	130,6
	- Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	16 400 000	3 594 537	21,9	18 516 821	7 645 930	41,3	112,9	212,7
	- Zielony transport publiczny w Gminie Miasto Szczecin – faza I	504 878	-	-	6 170 732	-	-	1222,2	-
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	480 000	104 861	21,8	480 000	-	-	100,0	-
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	59 626 337	13 832 780	23,2	75 079 405	17 613 270	23,5	125,9	127,3
	z tego:								
	- Wpływy z biletów komunikacji miejskiej	54 400 000	13 024 761	23,9	70 200 000	16 566 810	23,6	129,0	127,2
	- Wpływy z biletów komunikacji miejskiej - Gmina Dobra	1 072 000	217 630	20,3	958 000	281 852	29,4	89,4	129,5
	- Wpływy z biletów komunikacji miejskiej - Gmina Kołbaskowo	501 000	95 296	19,0	401 000	112 519	28,1	80,0	118,1
	- Wpływy z biletów komunikacji miejskiej - Gmina Police	1 380 000	253 481	18,4	1 071 000	301 185	28,1	77,6	118,8
	- Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Auchan	184 857	26 605	14,4	190 925	40 210	21,1	103,3	151,1
	- Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Outlet Park	108 480	27 119	25,0	108 480	36 158	33,3	100,0	133,3
	- Wpływy z komunikacji zastępczej	1 500 000	-	-	1 500 000	92 311	6,2	100,0	-
	- Wpływy za holowanie, usuwanie i parkowanie pojazdów usuniętych z ulic miasta	480 000	187 887	39,1	650 000	182 225	28,0	135,4	97,0
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>151 432 131</b>	<b>49 099 408</b>	<b>32,4</b>	<b>166 079 503</b>	<b>54 867 377</b>	<b>33,0</b>	<b>109,7</b>	<b>111,7</b>
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	500 000	233 934	46,8	400 000	285 144	71,3	80,0	121,9
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	603 200	136 749	22,7	667 994	154 642	23,2	110,7	113,1
	z tego:								
	- Gospodarka gruntami i nieruchomościami	273 200	54 249	19,9	308 047	70 331	22,8	112,8	129,6
	- Obsługa administracyjna zadań Miasta	330 000	82 500	25,0	359 947	84 311	23,4	109,1	102,2
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	84 822 130	21 357 915	25,2	93 063 852	23 652 094	25,4	109,7	110,7
	z tego:								
	- Dzierżawa gruntów komunalnych - ZBiLK	13 670 000	3 773 075	27,6	16 838 600	4 959 263	29,5	123,2	131,4
	- Dzierżawa i najem lokali użytkowych - STBS	1 341 210	347 174	25,9	1 783 410	437 810	24,5	133,0	126,1



Dział	Wyszczególnienie	31.03.2022			31.03.2023			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	- Dzierżawa i najem lokali użytkowych - ZBiLK	8 555 000	2 150 452	25,1	10 330 900	2 564 336	24,8	120,8	119,2
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - targowiska miejskie	1 800 000	574 389	31,9	1 463 200	358 252	24,5	81,3	62,4
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZBiLK	2 739 200	636 752	23,2	3 471 163	854 956	24,6	126,7	134,3
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych- STBS	610 260	144 550	23,7	759 860	172 613	22,7	124,5	119,4
	- Dzierżawa mienia komunalnego pod reklamy - STBS	23 430	5 288	22,6	28 130	2 874	10,2	120,1	54,4
	- Dzierżawa mienia komunalnego pod reklamy - ZBiLK	630 000	196 995	31,3	815 000	184 517	22,6	129,4	93,7
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób komunalny - STBS	7 733 500	1 787 542	23,1	7 742 400	1 708 967	22,1	100,1	95,6
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób komunalny - ZBiLK	44 569 915	10 943 452	24,6	46 421 590	11 365 135	24,5	104,2	103,9
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób socjalny - STBS	211 950	61 074	28,8	256 950	47 834	18,6	121,2	78,3
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób socjalny - ZBiLK	1 888 635	477 607	25,3	1 970 060	726 034	36,9	104,3	152,0
	- Najem lokali mieszkalnych położonych w budynkach przy ul. Getta-Małkowskiego-Ściegiennego-Gierczak	-	-	-	26 655	-	-	-	-
	- Najem lokali mieszkalnych położonych w budynkach przy ul. Piastów-Żółkiewskiego	-	-	-	31 840	7 514	23,6	-	-
	- Najem lokali mieszkalnych przy ul. Chłopskiej-Gierczak	-	-	-	27 030	5 052	18,7	-	-
	- Najem lokali mieszkalnych przy ul. Koszarowej	871 550	215 557	24,7	911 491	215 113	23,6	104,6	99,8
	- Najem lokali mieszkalnych przy ul. Pelikana	177 480	43 109	24,3	185 573	41 662	22,5	104,6	96,6
	Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	-	5 260	-	-	-2 553	-	-	-
	Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	2 322 406	362 574	15,6	4 427 945	206 459	4,7	190,7	56,9
	Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd	22 703 868	17 262 465	76,0	26 225 868	20 690 310	78,9	115,5	119,9
	z tego:								
	- Opłata za trwały zarząd	940 000	809 038	86,1	962 000	920 147	95,6	102,3	113,7
	- Opłata za trwały zarząd - Hala Widowiskowo-Sportowa	1 763 868	1 763 868	100,0	1 763 868	1 763 868	100,0	100,0	100,0
	- Opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości	20 000 000	14 689 559	73,4	23 500 000	18 006 295	76,6	117,5	122,6
	Pozostałe dochody z majątku	2 952 230	834 242	28,3	2 692 703	883 711	32,8	91,2	105,9
	z tego:								
	- Odpłatność za dokumentację sporządzaną przy sprzedaży lokali	109 650	11 317	10,3	134 350	22 530	16,8	122,5	199,1
	- Osiedle Glinki	260 227	211 566	81,3	-	-	-	-	-
	- Osiedle Żelechowa	-	-100 410	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe dochody z majątku - STBS	109 000	11 824	10,8	85 000	36 221	42,6	78,0	306,3
	- Pozostałe dochody z majątku - ZBiLK	1 934 473	412 728	21,3	1 934 473	518 367	26,8	100,0	125,6
	Rozliczenia finansowe	3 600	625 917	17386,6	3 600	257 218	7144,9	100,0	41,1
	z tego:								
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	3 600	1 188	33,0	3 600	705	19,6	100,0	59,3
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	624 729	-	-	256 513	-	-	41,1

Dział	Wyszczególnienie	31.03.2022			31.03.2023			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	249 975	94 697	37,9	249 975	116 557	46,6	100,0	123,1
	z tego:								
	- Osiedle Dąbie - przebudowa ulic	-	42 272	-	-	-	-	-	-
	- Osiedle Glinki	-	-	-	-	114	-	-	-
	- Osiedle Żelechowa	-	25 723	-	-	-	-	-	-
	- Rozliczenia podatku VAT - STBS	249 975	25 175	10,1	249 975	109 753	43,9	100,0	436,0
	- Rozliczenia podatku VAT z tytułu operatów	-	1 527	-	-	6 689	-	-	438,1
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	10 347 875	1 491 357	14,4	10 155 250	1 188 281	11,7	98,1	79,7
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	26 926 847	6 694 297	24,9	28 192 316	7 435 516	26,4	104,7	111,1
	z tego:								
	- Wpływy za media lokalni mieszkalnych - zasób komunalny - STBS	3 324 180	818 439	24,6	3 624 180	930 235	25,7	109,0	113,7
	- Wpływy za media lokalni mieszkalnych - zasób komunalny - ZBILK	17 267 623	4 238 960	24,5	17 785 651	4 352 879	24,5	103,0	102,7
	- Wpływy za media lokalni mieszkalnych - zasób socjalny - STBS	624 770	209 099	33,5	754 770	133 989	17,8	120,8	64,1
	- Wpływy za media lokalni mieszkalnych - zasób socjalny - ZBILK	3 599 474	910 252	25,3	3 872 474	1 427 138	36,9	107,6	156,8
	- Wpływy za media lokalni użytkowych - STBS	251 200	56 340	22,4	256 200	109 098	42,6	102,0	193,6
	- Wpływy za media lokalni użytkowych - ZBILK	1 778 300	447 007	25,1	1 831 649	454 652	24,8	103,0	101,7
	- Wpływy za media składników majątkowych - STBS	44 900	5 739	12,8	29 900	18 290	61,2	66,6	318,7
	- Wpływy za media składników majątkowych - ZBILK	36 400	8 462	23,2	37 492	9 234	24,6	103,0	109,1
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>44 586 502</b>	<b>4 603 173</b>	<b>10,3</b>	<b>45 689 294</b>	<b>8 227 561</b>	<b>18,0</b>	<b>102,5</b>	<b>178,7</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	2 324 500	621 333	26,7	2 797 800	875 918	31,3	120,4	141,0
	z tego:								
	- Nadzór nad procesem budowlanym	1 634 500	416 680	25,5	2 184 800	695 890	31,9	133,7	167,0
	- Obsługa administracyjna zadań Miasta	325 000	172 000	52,9	276 000	85 834	31,1	84,9	49,9
	- Prace geodezyjne i kartograficzne	365 000	32 653	8,9	337 000	94 194	28,0	92,3	288,5
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	6 546 229	1 591 381	24,3	8 425 439	1 913 746	22,7	128,7	120,3
	z tego:								
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - miejsca pochówku	5 994 060	1 525 501	25,5	7 805 670	1 831 076	23,5	130,2	120,0
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - nisze umowe i Ogród Pamięci	252 950	65 880	26,0	320 550	82 670	25,8	126,7	125,5
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - tereny przy cmentarzach	299 219	-	-	299 219	-	-	100,0	-
	Grzywny, mandaty i kary	-	2 951	-	-	26 261	-	-	890,0
	z tego:								
	- Kary umowne	-	2 951	-	-	26 261	-	-	890,0
	Pozostałe dochody	440	324	73,5	440	847	192,5	100,0	261,9

Dział	Wyszczególnienie	31.03.2022			31.03.2023			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	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	9 573	0,0	25 001 000	4 415	0,0	100,0	46,1
	z tego:								
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	1 000	483	48,3	1 000	731	73,1	100,0	151,4
	- Rozliczenia spraw sądowych	25 000 000	-	-	25 000 000	-	-	100,0	-
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	9 091	-	-	3 684	-	-	40,5
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	3 130 583	396 414	12,7	136 715	-	-	4,4	-
	z tego:								
	- RPO - Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	3 130 583	396 414	12,7	136 715	-	-	4,4	-
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	7 493 750	1 981 198	26,4	9 237 900	2 099 402	22,7	123,3	106,0
	z tego:								
	- Opłata za udostępnianie Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego	1 500 000	369 732	24,6	1 500 000	340 853	22,7	100,0	92,2
	- Opłata za wjazd na cmentarz	1 670 000	379 939	22,8	2 087 500	487 430	23,3	125,0	128,3
	- Wpływy za usługi kremacji	1 440 500	375 850	26,1	2 150 000	390 960	18,2	149,3	104,0
	- Wpływy za usługi pogrzebowe	2 883 250	855 676	29,7	3 500 400	880 159	25,1	121,4	102,9
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 329 091</b>	<b>2 692 628</b>	<b>36,7</b>	<b>8 217 746</b>	<b>2 735 603</b>	<b>33,3</b>	<b>112,1</b>	<b>101,6</b>
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	65 520	65 520	100,0	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- Kwalifikacja wojskowa	65 520	65 520	100,0	-	-	-	-	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	3 628 377	1 507 267	41,5	4 336 000	1 696 195	39,1	119,5	112,5
	z tego:								
	- Funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego	781 920	204 731	26,2	921 111	331 630	36,0	117,8	162,0
	- Kwalifikacja wojskowa	124 560	124 560	100,0	-	-	-	-	-
	- Obsługa administracyjna zadań Miasta	2 721 897	1 177 976	43,3	3 414 889	1 364 565	40,0	125,5	115,8
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 027 614	255 240	24,8	1 126 684	250 064	22,2	109,6	98,0
	z tego:								
	- Dochody za wynajem pomieszczeń w budynku UM	1 003 224	255 240	25,4	1 126 684	228 633	20,3	112,3	89,6
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - infrastruktura światłowodowa	24 390	-	-	-	21 431	-	-	-
	Grzywny, mandaty i kary	-	9 560	-	-	16 029	-	-	167,7
	z tego:								
	- Grzywny w celu przymuszenia	-	-	-	-	5 000	-	-	-
	- Kary umowne	-	9 560	-	-	11 029	-	-	115,4
	Opłata egzekucyjna	1 300 000	443 577	34,1	1 350 000	582 533	43,2	103,8	131,3
	Pozostałe dochody	7 500	1 561	20,8	7 500	6 530	87,1	100,0	418,2
	Rozliczenia finansowe	143 800	96 628	67,2	133 800	28 104	21,0	93,0	29,1
	z tego:								
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	23 800	4 943	20,8	23 800	9 167	38,5	100,0	185,5

Dział	Wyszczególnienie	31.03.2022			31.03.2023			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	- Odszkodowania	-	41 995	-	-	10 550	-	-	25,1
	- Rozliczenia spraw sądowych	120 000	29 359	24,5	110 000	20 030	18,2	91,7	68,2
	- Rozliczenia sum depozytowych	-	-441	-	-	-18 055	-	-	4097,7
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	13 253	-	-	2 851	-	-	21,5
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	7 519	-	-	3 561	-	-	47,4
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	-	642	-	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- Pozostałe rozliczenia z tytułu podatku VAT	-	642	-	-	-	-	-	-
	Spadki, zapisy i darowizny	210 000	311 632	148,4	830 146	55 781	6,7	395,3	17,9
	z tego:								
	- Darowizny - Rady Osiedli	10 000	-	-	10 000	-	-	100,0	-
	- Nabywanie ruchomości i nieruchomości w drodze spadku	200 000	311 632	155,8	820 146	55 781	6,8	410,1	17,9
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	935 280	-	-	425 216	98 819	23,2	45,5	-
	z tego:								
	- Interreg VA - "Punkt Kontaktowo - Doradczy dla polskich i niemieckich obywateli - współpraca i integracja"	482 419	-	-	152 353	-	-	31,6	-
	- Interreg VA- "Transgraniczna sieć Centrów Usługowo - Doradczych jako siła napędowa Polsko - Niemieckiej współpracy w Euroregionie Pomierania i Powiecie Markisch - Oderland"	452 861	-	-	272 863	98 819	36,2	60,3	-
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	1 000	181	18,1	1 150	358	31,1	115,0	197,4
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	10 000	818	8,2	7 250	1 190	16,4	72,5	145,4
	z tego:								
	- Opłata za karty wędkarskie	10 000	750	7,5	7 250	1 080	14,9	72,5	144,0
	- Opłata za przechowywanie rzeczy znalezionych	-	68	-	-	110	-	-	160,5
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>72 720</b>	<b>18 180</b>	<b>25,0</b>	<b>71 664</b>	<b>17 916</b>	<b>25,0</b>	<b>98,5</b>	<b>98,5</b>
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	72 720	18 180	25,0	71 664	17 916	25,0	98,5	98,5
	z tego:								
	- Aktualizacja list wyborców	72 720	18 180	25,0	71 664	17 916	25,0	98,5	98,5
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>265 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</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	-	-	-	-
	z tego:								
	- Kwalifikacja wojskowa	-	-	-	145 000	-	-	-	-
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>33 204 996</b>	<b>14 319 189</b>	<b>43,1</b>	<b>40 453 678</b>	<b>19 755 025</b>	<b>48,8</b>	<b>121,8</b>	<b>138,0</b>
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	219 000	219 000	100,0	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- Utrzymanie miejsc pobytu dla uchodźców z Ukrainy	219 000	219 000	100,0	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	31.03.2022			31.03.2023			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	29 891 996	13 598 946	45,5	34 033 000	14 254 011	41,9	113,9	104,8
	z tego:								
	- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	29 891 996	13 598 946	45,5	34 033 000	14 254 011	41,9	113,9	104,8
	Grzywny, mandaty i kary	1 800 000	493 155	27,4	1 800 000	857 826	47,7	100,0	173,9
	z tego:								
	- Wpływy z grzywn i kar Straży Miejskiej	1 800 000	493 155	27,4	1 800 000	857 826	47,7	100,0	173,9
	Pozostałe dochody	-	432	-	-	120	-	-	27,8
	Rozliczenia finansowe	-	7 211	-	-	1 128	-	-	15,6
	z tego:								
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	-	643	-	-	1 120	-	-	174,2
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	6 568	-	-	8	-	-	0,1
	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - Fundusz Pomocy Ukrainie	1 292 000	-	-	4 618 678	4 641 345	100,5	357,5	-
	z tego:								
	- Nadawanie numeru PESEL dla uchodźców z Ukrainy	-	-	-	-	22 668	-	-	-
	- Potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych - BOU	-	-	-	36	36	100,0	-	-
	- Środki na wykonanie zdjęć dla uchodźców z Ukrainy występujących o PESEL	-	-	-	59 842	59 842	100,0	-	-
	- Zakwaterowanie i wyżywienie indywidualne i zbiorowe dla uchodźców z Ukrainy	1 292 000	-	-	4 558 800	4 558 800	100,0	352,8	-
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	2 000	445	22,2	2 000	595	29,8	100,0	133,9
<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>1 056 212</b>	<b>264 212</b>	<b>25,0</b>	<b>1 056 000</b>	<b>264 000</b>	<b>25,0</b>	<b>100,0</b>	<b>99,9</b>
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	1 056 000	264 000	25,0	1 056 000	264 000	25,0	100,0	100,0
	z tego:								
	- Nieodpłatna pomoc prawna	1 056 000	264 000	25,0	1 056 000	264 000	25,0	100,0	100,0
	Rozliczenia finansowe	212	212	100,0	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	212	212	100,0	-	-	-	-	-
<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>1 069 771 403</b>	<b>289 344 034</b>	<b>27,0</b>	<b>1 118 411 503</b>	<b>301 281 351</b>	<b>26,9</b>	<b>104,5</b>	<b>104,1</b>
	Grzywny, mandaty i kary	-	9 470	-	-	23 313	-	-	246,2
	z tego:								
	- Kary pieniężne wynikająca z ustawy Prawo o ruchu drogowym	-	3 432	-	-	22 412	-	-	653,0
	- Kary za niedopełnienie czynności podatkowych	-	6 038	-	-	901	-	-	14,9
	Koszty upomnień i inne rozliczenia związane z podatkami	-	75 916	-	-	57 428	-	-	75,6
	Odsetki od podatków	1 600 000	402 228	25,1	1 650 000	909 391	55,1	103,1	226,1
	Oплата adiacencka	280 000	163 210	58,3	350 000	57 856	16,5	125,0	35,4
	Oплата dodatkowa za czynności USC	190 000	70 000	36,8	200 000	78 000	39,0	105,3	111,4
	Oплата komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów	7 590 000	1 537 387	20,3	5 374 000	1 407 458	26,2	70,8	91,5
	Oплата licencyjna	-	-	-	-	1 423	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	31.03.2022			31.03.2023			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	Oplata od posiadania psów	-	838	-	-	-	-	-	-
	Oplata skarbowa	10 500 000	2 981 275	28,4	12 000 000	3 438 670	28,7	114,3	115,3
	Oplata za parkowanie	-	217 084	-	-	-	-	-	-
	Oplata za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	208 000	47 224	22,7	208 000	84 158	40,5	100,0	178,2
	Oplata za wpis do rejestru żłobków	-	500	-	-	500	-	-	100,0
	Oplata za wydanie prawa jazdy	894 500	208 120	23,3	1 034 700	246 026	23,8	115,7	118,2
	Oplata za wydanie wielojęzycznego formularza	-	204	-	-	510	-	-	250,0
	Oplata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	10 600 000	5 703 615	53,8	14 710 926	6 433 266	43,7	138,8	112,8
	Oplata za zajęcie pasa drogowego	16 417 000	6 242 559	38,0	14 812 000	5 674 569	38,3	90,2	90,9
	z tego:								
	- Oplata za przejazd pojazdów ponadnormatywnych - ZDiTM	50 000	7 582	15,2	30 000	20 204	67,3	60,0	266,5
	- Oplata za zajęcie pasa drogowego - UM	15 617 000	6 028 800	38,6	-	416 730	-	-	6,9
	- Oplata za zajęcie pasa drogowego - ZDiTM	750 000	206 176	27,5	14 782 000	5 237 634	35,4	1970,9	2540,4
	Oplaty związane z postępowaniem egzekucyjnym	-	45	-	-	-	-	-	-
	Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	4 000 000	837 568	20,9	4 000 000	613 981	15,3	100,0	73,3
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000 000	13 152 541	26,3	60 000 000	10 181 774	17,0	120,0	77,4
	Podatek od nieruchomości	284 689 010	83 939 078	29,5	323 250 000	97 541 857	30,2	113,5	116,2
	Podatek od spadków i darowizn	3 500 000	1 253 950	35,8	4 300 000	2 116 844	49,2	122,9	168,8
	Podatek od środków transportowych	10 500 000	5 207 017	49,6	11 800 000	6 147 884	52,1	112,4	118,1
	Podatek rolny i leśny	515 700	218 332	42,3	693 500	253 012	36,5	134,5	115,9
	z tego:								
	- Podatek leśny	230 400	59 461	25,8	350 100	88 922	25,4	152,0	149,5
	- Podatek rolny	285 300	158 871	55,7	343 400	164 090	47,8	120,4	103,3
	Pozostałe dochody	-	1 191	-	-	221	-	-	18,5
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	613 038 740	153 259 686	25,0	582 534 565	145 633 638	25,0	95,0	95,0
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	55 248 453	13 812 108	25,0	81 493 812	20 373 450	25,0	147,5	147,5
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	-	2 886	-	-	6 123	-	-	212,2
	z tego:								
	- Wpływy z opłaty prolongacyjnej	-	2 886	-	-	6 123	-	-	212,2
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>563 026 262</b>	<b>215 929 790</b>	<b>38,4</b>	<b>696 243 295</b>	<b>275 464 354</b>	<b>39,6</b>	<b>123,7</b>	<b>127,6</b>
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	-	18 830	-	2 400 000	1 648 408	68,7	-	8754,0
	z tego:								
	- Odsetki od lokat bankowych	-	-	-	-	1 422 523	-	-	-
	- Odsetki od środków na rachunkach bieżących	-	18 830	-	2 400 000	225 884	9,4	-	1199,6
	Pozostałe dochody	-	8 331	-	-	51 923	-	-	623,2
	Rozliczenia finansowe	60 000	371	0,6	60 000	1	0,0	100,0	0,1
	z tego:								
	- Odsetki od udzielonych pożyczek	-	371	-	-	-	-	-	-
	- Rozliczenia finansowe z tytułu wypłaconych świadczeń rekompensujących	60 000	-	-	60 000	-	-	100,0	-
	- Rozliczenia sum depozytowych	-	-	-	-	1	-	-	-
	Subwencja na zadania oświatowe	549 083 287	212 370 895	38,7	665 852 658	257 324 015	38,6	121,3	121,2
	Subwencja równoważąca	13 882 975	3 470 745	25,0	14 662 877	3 177 969	21,7	105,6	91,6

Dział	Wyszczególnienie	31.03.2022			31.03.2023			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	-	213	-	13 267 760	13 273 351	100,0	-	6242170,3
	z tego:								
	- Fundusz Pomocy Ukrainie - Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem uczniów - uchodźców z Ukrainy	-	-	-	13 267 760	13 267 760	100,0	-	-
	- Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	-	213	-	-	5 591	-	-	2629,3
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	-	60 405	-	-	-	-	-	-
	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>28 297 528</b>	<b>2 392 942</b>	<b>8,5</b>	<b>28 519 871</b>	<b>4 598 450</b>	<b>16,1</b>	<b>100,8</b>	<b>192,2</b>
	Dotacje na zadania własne	16 499 736	-	-	17 041 125	-	-	103,3	-
	z tego:								
	- Edukacja przedszkolna	16 499 736	-	-	17 041 125	-	-	103,3	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	629 331	226 343	36,0	1 674 065	207 000	12,4	266,0	91,5
	z tego:								
	- Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	629 331	226 343	36,0	644 065	207 000	32,1	102,3	91,5
	- Kompleksowe wsparcie dla rodzin "Za życiem"	-	-	-	1 030 000	-	-	-	-
	Grzywny, mandaty i kary	-	8 515	-	-	342 172	-	-	4018,4
	z tego:								
	- Kary umowne	-	8 515	-	-	342 172	-	-	4018,4
	Pozostałe dochody	10 321	1 297	12,6	11 007	1 808	16,4	106,6	139,4
	Pozostałe dochody z majątku	-	-584	-	-	797	-	-	-
	z tego:								
	- Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Kredowej w Szczecinie	-	-	-	-	797	-	-	-
	Rozliczenia finansowe	129 299	914 632	707,4	150 410	1 615 827	1074,3	116,3	176,7
	z tego:								
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	122 905	30 853	25,1	147 610	57 273	38,8	120,1	185,6
	- Odszkodowania	1 594	50 641	3177,0	-	28 562	-	-	56,4
	- Rozliczenia spraw sądowych	600	150	25,0	600	150	25,0	100,0	100,0
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	4 200	18 415	438,4	2 200	572 282	26012,8	52,4	3107,8
	- Rozliczenia zakładów budżetowych i rachunków dochodów własnych	-	4 214	-	-	7 536	-	-	178,9
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	810 359	-	-	950 024	-	-	117,2
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	3 828 684	81 314	2,1	2 663 876	896 829	33,7	69,6	1102,9
	z tego:								
	- Interreg VA -Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - wspólnie żyć i uczyć się w Euroregionie Pomerania	1 364 897	-	-	823 876	-	-	60,4	-
	- POWERVET - "Kreatywność zawodowa gwarantem sukcesu"	126 452	-	-	-	126 451	-	-	-
	- POWERVET - Vocation - Experience - Passion - Opportunity 4	94 810	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	31.03.2022			31.03.2023			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	- POWERVET - ZS 8 - "Vocation - experience - passion - opportunity - 3"	127 351	-	-	-	-	-	-	-
	- Program Erasmus+	1 660 983	81 314	4,9	1 500 000	555 350	37,0	90,3	683,0
	- Program Interreg w jednostkach systemu oświaty	340 000	-	-	340 000	215 027	63,2	100,0	-
	- Upamiętnić ludzi - młodzież tworzy przyszłość	114 191	-	-	-	-	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	324 081	56 925	17,6	342 346	125 207	36,6	105,6	220,0
	z tego:								
	- Euroregion Pomerania	200 000	-	-	200 000	13 107	6,6	100,0	-
	- NBP - "Co powinien wiedzieć nastolatek o finansach?"	24 031	-	-	-	-	-	-	-
	- NBP - "Karta czy gotówka, jak skutecznie i efektywnie zarządzać aktywami osobistymi"	-	-	-	18 746	-	-	-	-
	- NBP - "Nowoczesny uczeń na dynamicznym rynku pracy"	30 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Olimpiada Wiedzy o Żywieniu w latach 2022-2025	-	-	-	112 100	112 100	100,0	-	-
	- Organizacja i przeprowadzenie Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności w latach szkolnych 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022	55 050	55 050	100,0	-	-	-	-	-
	- Projekt edukacyjny - Akademia Chóralna Śpiewająca Polska	15 000	1 875	12,5	11 500	-	-	76,7	-
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	6 876 076	1 104 500	16,1	6 637 042	1 408 810	21,2	96,5	127,6
	z tego:								
	- Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych	4 207 287	785 952	18,7	4 164 116	883 595	21,2	99,0	112,4
	- Wpływy z innych gmin za pobyt dzieci w przedszkolach	2 626 497	309 241	11,8	2 430 634	515 966	21,2	92,5	166,8
	- Wpływy z innych gmin za zajęcia prowadzone w punktach katechetycznych	42 292	9 307	22,0	42 292	9 249	21,9	100,0	99,4
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>6 354 692</b>	<b>1 842 731</b>	<b>29,0</b>	<b>757 629</b>	<b>292 863</b>	<b>38,7</b>	<b>11,9</b>	<b>15,9</b>
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	210 000	35 520	16,9	210 000	8 640	4,1	100,0	24,3
	z tego:								
	- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	210 000	35 520	16,9	210 000	8 640	4,1	100,0	24,3
	Dotacje na zadania własne	-	-	-	140 000	-	-	-	-
	z tego:								
	- Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta	-	-	-	140 000	-	-	-	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	5 824 300	1 601 557	27,5	74 379	29 379	39,5	1,3	1,8
	z tego:								
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	5 739 300	1 580 308	27,5	14 379	14 379	100,0	0,3	0,9
	- Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	85 000	21 249	25,0	60 000	15 000	25,0	70,6	70,6
	Pozostałe dochody	-	5 185	-	-	-	-	-	-
	Rozliczenia finansowe	450	70 037	15563,7	450	175 858	39079,5	100,0	251,1
	z tego:								
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	450	86	19,1	450	250	55,6	100,0	291,0



Dział	Wyszczególnienie	31.03.2022			31.03.2023			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	1 254	-	-	-	-	-	-
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	68 697	-	-	175 607	-	-	255,6
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	-	69 809	-	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- Środki z Narodowego Funduszu Zdrowia	-	69 809	-	-	-	-	-	-
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	319 942	60 624	18,9	332 800	78 986	23,7	104,0	130,3
	z tego:								
	- Odpłatność za pobyt w Szczecińskim Centrum Profilaktyki Uzależnień	319 942	60 624	18,9	332 800	78 986	23,7	104,0	130,3
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>56 953 415</b>	<b>21 927 890</b>	<b>38,5</b>	<b>50 906 285</b>	<b>12 977 858</b>	<b>25,5</b>	<b>89,4</b>	<b>59,2</b>
	Dotacje na zadania własne	26 462 248	6 773 816	25,6	26 551 335	6 070 296	22,9	100,3	89,6
	z tego:								
	- Całodobowe domy pomocy społecznej	810 866	202 567	25,0	826 286	199 688	24,2	101,9	98,6
	- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	5 515 000	1 378 749	25,0	5 682 434	1 420 608	25,0	103,0	103,0
	- Pomoc w zakresie dożywiania	3 100 000	1 162 500	37,5	3 100 000	-	-	100,0	-
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 255 781	230 000	18,3	1 148 916	300 000	26,1	91,5	130,4
	- zasiłki i pomoc w naturze	15 780 601	3 800 000	24,1	15 793 699	4 150 000	26,3	100,1	109,2
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	15 250 753	11 099 701	72,8	6 974 112	2 230 485	32,0	45,7	20,1
	z tego:								
	- Dodatek ostonowy	9 242 475	9 242 475	100,0	-	-	-	-	-
	- Dodatki energetyczne	51 962	51 962	100,0	-	-	-	-	-
	- Pomoc dla cudzoziemców	108 730	49 070	45,1	217 783	135 520	62,2	200,3	276,2
	- Programy korekcyjno - edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie	23 400	-	-	33 300	33 300	100,0	142,3	-
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	892	892	100,0	2 460	972	39,5	275,8	109,0
	- Środowiskowe Domy Samopomocy	4 586 160	1 258 475	27,4	4 890 973	1 460 037	29,9	106,6	116,0
	- Środowiskowe Domy Samopomocy - "Za życiem"	121 638	118 146	97,1	267 580	145 151	54,2	220,0	122,9
	- Świadczenie usług opiekuńczych	745 000	170 000	22,8	892 000	260 000	29,1	119,7	152,9
	- Wypłata wynagrodzeń za sprawowanie opieki i kurateli	370 496	208 681	56,3	670 016	195 505	29,2	180,8	93,7
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	331 028	81 386	24,6	339 218	81 279	24,0	102,5	99,9
	z tego:								
	- Dochody z najmu mieszkań wspomaganych dla osób starszych	225 000	58 115	25,8	225 000	51 474	22,9	100,0	88,6
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - jednostki pomocy społecznej	106 028	23 270	21,9	114 218	29 805	26,1	107,7	128,1
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	-	1	-	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- Odsetki od środków na rachunkach bieżących	-	1	-	-	-	-	-	-
	Pozostałe dochody	3 000	1 100	36,7	3 650	789	21,6	121,7	71,7
	Rozliczenia finansowe	8 200	161 180	1965,6	7 200	104 252	1447,9	87,8	64,7
	z tego:								
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	8 200	1 235	15,1	7 200	1 134	15,7	87,8	91,8
	- Odszkodowania	-	5 175	-	-	1 839	-	-	35,5
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	27 500	-	-	44 171	-	-	160,6

Dział	Wyszczególnienie	31.03.2022			31.03.2023			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	127 270	-	-	57 108	-	-	44,9
Spadki, zapisy i darowizny		130 000	6 953	5,3	30 000	2 510	8,4	23,1	36,1
	z tego:								
	- Darowizny na rzecz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej	30 000	1 933	6,4	30 000	1 450	4,8	100,0	75,0
	- Darowizny-pomoc dla uchodźców z Ukrainy	100 000	5 020	5,0	-	1 060	-	-	21,1
	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - Fundusz Pomocy Ukrainie	10 000	10 000	100,0	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży - uchodźców z Ukrainy	10 000	10 000	100,0	-	-	-	-	-
Środki z innych źródeł pozabudżetowych		1 176 739	-	-	65 000	65 000	100,0	5,5	-
	z tego:								
	- Fundusz Pomocy Ukrainie - Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży w szkołach	-	-	-	8 000	8 000	100,0	-	-
	- Fundusz Pomocy Ukrainie - Zapewnienie posiłku dla dzieci w przedszkolach	-	-	-	2 000	2 000	100,0	-	-
	- Fundusz Pomocy Ukrainie - Zasiłki okresowe dla uchodźców z Ukrainy	-	-	-	21 000	21 000	100,0	-	-
	- Fundusz Pomocy Ukrainie - Zasiłki stałe dla uchodźców z Ukrainy	-	-	-	34 000	34 000	100,0	-	-
	- Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - Program "Korpus Wsparcia Seniora"	829 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - Wsparcie domów pomocy społecznej	347 739	-	-	-	-	-	-	-
Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa		2 800	471	16,8	2 800	629	22,5	100,0	133,5
Wpływy z pozostałych opłat i świadczonej usług publicznych		13 302 682	3 735 545	28,1	16 624 949	4 351 774	26,2	125,0	116,5
	z tego:								
	- Odpłatność za pobyt w całodobowych domach pomocy społecznej	9 831 000	2 831 031	28,8	12 500 000	3 253 142	26,0	127,1	114,9
	- Odpłatność za pobyt w domach dziennego pobytu	467 682	165 754	35,4	727 549	255 429	35,1	155,6	154,1
	- Odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych	355 000	78 556	22,1	430 000	158 013	36,7	121,1	201,1
	- Odpłatność za pobyt w Ośrodku Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	79 000	14 971	19,0	125 400	30 052	24,0	158,7	200,7
	- Odpłatność za pobyt w schroniskach dla bezdomnych	800 000	202 599	25,3	870 000	176 274	20,3	108,8	87,0
	- Odpłatność za posiłek w ramach programu "Ciepły Posiłek dla Seniora"	70 000	18 026	25,8	72 000	28 610	39,7	102,9	158,7
	- Odpłatność za usługi opiekuńcze	1 700 000	424 607	25,0	1 900 000	450 254	23,7	111,8	106,0
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń		275 965	57 737	20,9	308 021	70 844	23,0	111,6	122,7
	z tego:								
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania własne	263 700	53 868	20,4	289 295	68 182	23,6	109,7	126,6
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania zlecone	2 465	-	-	2 465	-	-	100,0	-
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych środkami własnymi Miasta	9 800	3 869	39,5	16 261	2 662	16,4	165,9	68,8

Dział	Wyszczególnienie	31.03.2022			31.03.2023			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>18 543 832</b>	<b>5 531 413</b>	<b>29,8</b>	<b>18 140 262</b>	<b>5 705 438</b>	<b>31,5</b>	<b>97,8</b>	<b>103,1</b>
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego z tego:	7 110	-	-	10 700	-	-	150,5	-
	- Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	7 110	-	-	10 700	-	-	150,5	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw z tego:	2 221 940	671 940	30,2	2 505 311	561 139	22,4	112,8	83,5
	- Działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	1 864 000	517 280	27,8	2 066 000	560 299	27,1	110,8	108,3
	- Karta Polaka	203 280	-	-	438 471	-	-	215,7	-
	- Pomoc dla repatriantów	154 660	154 660	100,0	840	840	100,0	0,5	0,5
	Dzierżawa i najem składników majątkowych z tego:	-	0	-	-	3	-	-	9233,3
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - PUP	-	0	-	-	3	-	-	9233,3
	Pozostałe dochody	-	0	-	-	-	-	-	-
	Rozliczenia finansowe z tego:	-	8 196	-	25	6 287	25148,8	-	76,7
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	-	345	-	25	585	2340,0	-	169,8
	- Odszkodowania	-	-	-	-	153	-	-	-
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	2 400	-	-	1 197	-	-	49,9
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	5 451	-	-	4 352	-	-	79,8
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych z tego:	14 546 285	2 302 186	15,8	7 356 529	619 139	8,4	50,6	26,9
	- „POWER Szkolenie i doradztwo dla kadr poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego”	-	-	-	61 962	-	-	-	-
	- Program Cyfrowa Gmina – Granty PPGR	914 870	-	-	-	-122 488	-	-	-
	- Program RPO w jednostkach systemu oświaty	3 600 000	-	-	3 600 000	-	-	100,0	-
	- RPO - Akademia kompetencji - doskonalenie kluczowych kompetencji uczniów szczecińskich szkół	449 923	361 468	80,3	68 454	68 453	100,0	15,2	18,9
	- RPO - Cztery kąty na trzeci wiek	1 221 067	287 429	23,5	1 267 660	379 601	29,9	103,8	132,1
	- RPO - Inwestycja w ucznia - Wsparcie uczniów Zespołu Szkół nr 4 w Szczecinie w kształtowaniu kariery zawodowej	65 054	65 052	100,0	-	-	-	-	-
	- RPO - Pomorze zachodnie - wsparcie psychologiczno - pedagogiczne	2 305 369	388 237	16,8	-	-256 845	-	-	-
	- RPO - Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie	2 290 000	700 000	30,6	159 426	159 425	100,0	7,0	22,8
	- RPO - Ukraina bliżej nas	-	-	-	1 808 032	-	-	-	-
	- RPO - Zaopiekowani - systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin	3 700 002	500 000	13,5	390 995	390 992	100,0	10,6	78,2

Dział	Wyszczególnienie	31.03.2022			31.03.2023			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - Fundusz Pomocy Ukrainie	1 000 000	2 292 000	229,2	408 747	408 747	100,0	40,9	17,8
	z tego:								
	- Jednorazowe świadczenie dla obywateli Ukrainy - 300 zł	1 000 000	2 292 000	229,2	400 000	400 000	100,0	40,0	17,5
	- Zespoły orzekające o niepełnosprawności dla obywateli Ukrainy - WSS	-	-	-	8 747	8 747	100,0	-	-
	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - COVID - 19	-	-	-	7 328 150	3 880 007	52,9	-	-
	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	-	-	-	-
	- Wsparcie odbiorców wybranych źródeł ciepła - gospodarstwa domowe	-	-	-	1 000 000	192 780	19,3	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	353 497	106 554	30,1	178 800	139 103	77,8	50,6	130,5
	z tego:								
	- Środki na obsługę administracyjną zadań PFRON	-	18 180	-	178 800	21 113	11,8	-	116,1
	- Środki z Funduszu Pracy	353 497	88 374	25,0	-	117 990	-	-	133,5
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	2 000	347	17,3	2 000	384	19,2	100,0	110,9
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonej usług publicznych	413 000	150 190	36,4	350 000	90 630	25,9	84,7	60,3
	z tego:								
	- Odpłatność za transport osób niepełnosprawnych	-	7 911	-	-	-	-	-	-
	- Opłata za wydanie oświadczeń i zezwoleń na pracę dla cudzoziemców	413 000	142 278	34,4	350 000	90 630	25,9	84,7	63,7
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 774 710</b>	<b>3 356</b>	<b>0,1</b>	<b>2 778 783</b>	<b>133 802</b>	<b>4,8</b>	<b>100,1</b>	<b>3986,6</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	-
	Grzywny, mandaty i kary	-	162	-	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- Kary umowne	-	162	-	-	-	-	-	-
	Pozostałe dochody	-	-	-	10	116	1159,1	-	-
	Rozliczenia finansowe	10 710	3 195	29,8	14 773	133 687	904,9	137,9	4184,7
	z tego:								
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	10 710	2 782	26,0	14 773	5 178	35,1	137,9	186,1
	- Odszkodowania	-	-	-	-	84 941	-	-	-
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	-	-	-	34 675	-	-	-
	- Rozliczenia zakładów budżetowych i rachunków dochodów własnych	-	0	-	-	7 109	-	-	17773350,0
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	413	-	-	1 783	-	-	431,7

Dział	Wyszczególnienie	31.03.2022			31.03.2023			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>258 665 132</b>	<b>122 025 256</b>	<b>47,2</b>	<b>110 216 017</b>	<b>31 434 040</b>	<b>28,5</b>	<b>42,6</b>	<b>25,8</b>
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	248 295 544	119 083 762	48,0	94 978 674	26 690 263	28,1	38,3	22,4
	z tego:								
	- Finansowanie pobytu dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej	97 764	-	-	-	-	-	-	-
	- Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 +	157 151 667	95 018 403	60,5	64 055	37 790	59,0	0,0	0,0
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 309 000	420 000	32,1	1 394 000	570 000	40,9	106,5	135,7
	- Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	89 700 000	23 608 246	26,3	93 500 000	26 061 854	27,9	104,2	110,4
	- Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	37 113	37 113	100,0	20 619	20 619	100,0	55,6	55,6
	Grzywny, mandaty i kary	-	16 111	-	-	886	-	-	5,5
	z tego:								
	- Kary umowne	-	16 111	-	-	886	-	-	5,5
	Pozostałe dochody	14 737	4 544	30,8	23 000	6 177	26,9	156,1	135,9
	Rozliczenia finansowe	2 000	47 492	2374,6	3 000	16 801	560,0	150,0	35,4
	z tego:								
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	2 000	1 551	77,6	3 000	2 988	99,6	150,0	192,6
	- Odszkodowania	-	23 238	-	-	10 651	-	-	45,8
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	6 376	-	-	3 162	-	-	49,6
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	16 327	-	-	-	-	-	-
	Spadki, zapisy i darowizny	31 500	1 959	6,2	31 500	7 382	23,4	100,0	376,8
	z tego:								
	- Darowizny na rzecz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej	31 500	1 959	6,2	31 500	7 382	23,4	100,0	376,8
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	1 161 302	564 374	48,6	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- RPO - Cztery publiczne kluby dziecięce w Szczecinie	1 127 483	530 555	47,1	-	-	-	-	-
	- RPO - Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie - tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych	33 819	33 819	100,0	-	-	-	-	-
	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - Fundusz Pomocy Ukrainie	-	-	-	1 213 818	1 213 818	100,0	-	-
	z tego:								
	- Finansowanie pobytu dzieci - obywateli Ukrainy umieszczonych w systemie pieczy zastępczej	-	-	-	51 139	51 139	100,0	-	-
	- Świadczenia rodzinne dla uchodźców z Ukrainy	-	-	-	1 162 679	1 162 679	100,0	-	-
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	700 000	239 107	34,2	1 000 000	190 138	19,0	142,9	79,5
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	7 303 132	1 771 967	24,3	11 798 809	3 071 223	26,0	161,6	173,3
	z tego:								
	- Odpłatność za pobyt dzieci w systemie pieczy zastępczej	1 098 000	306 586	27,9	1 356 314	345 149	25,4	123,5	112,6
	- Odpłatność za pobyt dzieci w żłobkach	6 205 132	1 465 381	23,6	10 442 495	2 726 075	26,1	168,3	186,0
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1 156 917	295 939	25,6	1 167 216	237 353	20,3	100,9	80,2
	z tego:								
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania zlecone	1 088 917	270 801	24,9	1 089 320	193 776	17,8	100,0	71,6

Dział	Wyszczególnienie	31.03.2022			31.03.2023			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych środkami własnymi Miasta	68 000	25 138	37,0	77 896	43 577	55,9	114,6	173,3
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>151 176 381</b>	<b>27 909 155</b>	<b>18,5</b>	<b>173 151 299</b>	<b>33 187 840</b>	<b>19,2</b>	<b>114,5</b>	<b>118,9</b>
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	2 500	-	-	-
	z tego:								
	- Schronisko dla zwierząt	-	-	-	-	2 500	-	-	-
	Dotacje na zadania własne	33 792	-	-	33 792	-	-	100,0	-
	z tego:								
	- Usuwanie barszczu Sosnowskiego	33 792	-	-	33 792	-	-	100,0	-
	Dywidendy	2 210 000	-	-	5 361 910	-	-	242,6	-
	z tego:								
	- Dywidenda	-	-	-	4 000 000	-	-	-	-
	- Dywidenda MPO Sp. z o.o.	2 130 000	-	-	1 200 000	-	-	56,3	-
	- Dywidenda Remondis Sp. z o.o.	80 000	-	-	161 910	-	-	202,4	-
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 321 600	303 478	23,0	2 861 285	740 505	25,9	216,5	244,0
	z tego:								
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZUK	771 600	191 630	24,8	2 021 285	566 402	28,0	262,0	295,6
	- Dzierżawa nabrzeży miejskich	550 000	111 848	20,3	840 000	174 103	20,7	152,7	155,7
	Grzywny, mandaty i kary	-	70 207	-	-	144 848	-	-	206,3
	z tego:								
	- Kary umowne	-	70 207	-	-	-	-	-	-
	- Kary za niedopełnienie obowiązków sprawozdawczych	-	-	-	-	3 300	-	-	-
	- Kary za niedotrzymanie poziomów recyklingu odpadów komunalnych	-	-	-	-	141 548	-	-	-
	Oплата i kary za korzystanie ze środowiska	2 250 094	32 741	1,5	2 226 130	39 607	1,8	98,9	121,0
	Oплата za gospodarowanie odpadami	140 311 000	26 230 215	18,7	152 000 000	29 889 865	19,7	108,3	114,0
	Oплата za udostępnienie informacji o środowisku	-	54	-	-	8	-	-	15,5
	Oплата za wyrejestrowanie pojazdu trwale utraconego bez zmiany prawa własności	-	-	-	-	502	-	-	-
	Pozostałe dochody	-	7 980	-	-	-	-	-	-
	Pozostałe dochody z majątku	536 975	537 593	100,1	5 340	159	3,0	1,0	0,0
	z tego:								
	- Budowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ul. Łącznej i Królewskiego	536 975	536 975	100,0	-	-	-	-	-
	Rozliczenia finansowe	-	10 206	-	-	64 768	-	-	634,6
	z tego:								
	- Odszkodowania	-	3 823	-	-	42 480	-	-	1111,0
	- Rozliczenia spraw sądowych	-	5 645	-	-	17 755	-	-	314,5
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	530	-	-	4 533	-	-	854,8
	- Rozliczenia z tytułu opłaty za usługi wodne	-	5	-	-	-	-	-	-
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	202	-	-	-	-	-	-
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	1 200 000	446 706	37,2	7 031 283	2 114 073	30,1	585,9	473,3
	z tego:								
	- Budowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ul. Łącznej i Królewskiego	-	19 876	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	31.03.2022			31.03.2023			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	- <i>Teatr Letni. Przebudowa i rozbudowa dachu, widowni oraz ciągów komunikacyjnych</i>	-	-	-	5 831 283	1 908 691	32,7	-	-
	- <i>Zakład Usług Komunalnych</i>	1 200 000	426 829	35,6	1 200 000	205 382	17,1	100,0	48,1
	Spadki, zapisy i darowizny	40 000	14 593	36,5	40 000	9 651	24,1	100,0	66,1
	z tego:								
	- <i>Darowizny - ZUK</i>	40 000	14 593	36,5	40 000	9 651	24,1	100,0	66,1
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	4 000	610	15,2	4 000	764	19,1	100,0	125,3
	z tego:								
	- <i>Utrzymanie urzędzeń komunalnych</i>	4 000	610	15,2	4 000	764	19,1	100,0	125,3
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	3 268 920	254 772	7,8	3 587 559	180 590	5,0	109,7	70,9
	z tego:								
	- <i>Odpłatność za korzystanie z szaletów miejskich</i>	376 920	63 864	16,9	376 920	62 692	16,6	100,0	98,2
	- <i>Opłata za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej</i>	-	4 796	-	-	4 598	-	-	95,9
	- <i>Wpływy z biletów - kąpielisko Arkonka</i>	1 720 000	87 175	5,1	1 786 239	7 570	0,4	103,9	8,7
	- <i>Wpływy z biletów - kąpielisko Dąbie</i>	275 000	-	-	359 300	-	-	130,7	-
	- <i>Wpływy z biletów - kąpielisko Dziewoklicz</i>	229 000	-	-	305 300	-	-	133,3	-
	- <i>Wpływy z biletów - kąpielisko Głębokie</i>	240 000	-	-	331 800	-	-	138,3	-
	- <i>Wpływy z opłaty prolongacyjnej</i>	-	67	-	-	15	-	-	22,4
	- <i>Wpływy za media - ZUK</i>	225 000	39 377	17,5	225 000	44 279	19,7	100,0	112,4
	- <i>Wpływy za selektywną zbiórkę odpadów</i>	140 000	48 104	34,4	140 000	42 038	30,0	100,0	87,4
	- <i>Wpływy za usługi świadczone w Schronisku dla zwierząt</i>	63 000	11 388	18,1	63 000	19 399	30,8	100,0	170,3
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 066 502</b>	<b>103 663</b>	<b>5,0</b>	<b>4 292 985</b>	<b>395 378</b>	<b>9,2</b>	<b>207,7</b>	<b>381,4</b>
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 772 296	1 843	0,1	2 064 600	7 566	0,4	116,5	410,6
	z tego:								
	- <i>Dzierżawa obiektów instytucji kultury</i>	1 772 296	1 843	0,1	2 064 600	7 566	0,4	116,5	410,6
	Grzywny, mandaty i kary	-	9 569	-	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- <i>Kary umowne</i>	-	9 569	-	-	-	-	-	-
	Pozostałe dochody z majątku	-	1 060	-	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- <i>Centrum Aktywności Lokalnej w Podjuchach</i>	-	1 060	-	-	-	-	-	-
	Rozliczenia finansowe	-	91 191	-	-	2 509	-	-	2,8
	z tego:								
	- <i>Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta</i>	-	91 191	-	-	2 509	-	-	2,8
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	294 206	-	-	2 228 385	385 303	17,3	757,4	-
	z tego:								
	- <i>Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych - Modernizacja budynku przy ul. Korzeniowskiego 7 - Dom Kultury „Słowianin”</i>	-	-	-	2 228 385	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe rozliczenia z tytułu podatku VAT</i>	-	-	-	-	92 496	-	-	-
	- <i>Trafostacja Sztuki Szczecin</i>	294 206	-	-	-	292 807	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	31.03.2022			31.03.2023			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>58 021 964</b>	<b>10 703 403</b>	<b>18,4</b>	<b>47 131 777</b>	<b>5 727 860</b>	<b>12,2</b>	<b>81,2</b>	<b>53,5</b>
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	8 999 188	1 520 294	16,9	7 930 901	2 945 324	37,1	88,1	193,7
	z tego:								
	- Dzierżawa i najem obiektów w Centrum Żeglarskim	103 084	28 709	27,8	127 280	37 590	29,5	123,5	130,9
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Hala Widowiskowo-Sportowa	5 028 932	254 146	5,1	3 447 483	1 161 881	33,7	68,6	457,2
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Marina Centrum Żeglarskie	773 550	682 219	88,2	1 066 300	778 385	73,0	137,8	114,1
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - obiekty sportowe	2 734 142	461 739	16,9	2 734 142	823 995	30,1	100,0	178,5
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Schronisko w Centrum Żeglarskim	359 480	93 481	26,0	555 696	143 473	25,8	154,6	153,5
	Grzywny, mandaty i kary	-	-	-	-	89 820	-	-	-
	z tego:								
	- Kary umowne	-	-	-	-	89 820	-	-	-
	Pozostałe dochody	554 050	373 015	67,3	854 050	153 063	17,9	154,1	41,0
	Rozliczenia finansowe	3 000	108 061	3602,0	3 000	20 280	676,0	100,0	18,8
	z tego:								
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	3 000	824	27,5	3 000	1 661	55,4	100,0	201,5
	- Odszkodowania	-	104 410	-	-	12 171	-	-	11,7
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	374	-	-	-	-	-	-
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	2 453	-	-	6 448	-	-	262,9
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	45 112 610	8 323 900	18,5	32 532 626	1 610 191	4,9	72,1	19,3
	z tego:								
	- Budowa Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży, wraz z przebudową i rozbudową Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera w Szczecinie, boisk piłkarskich oraz infrastruktury towarzyszącej	42 315 976	7 626 572	18,0	29 735 992	1 111 728	3,7	70,3	14,6
	- Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji	2 796 634	697 329	24,9	2 796 634	498 462	17,8	100,0	71,5
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonej usług publicznych	3 353 116	378 133	11,3	5 811 200	909 183	15,6	173,3	240,4
	z tego:								
	- Odpłatność za korzystanie z obiektów sportowych	-	-	-	2 200 000	-	-	-	-
	- Odpłatność za kursy, szkolenia organizowane przez Centrum Żeglarskie	108 500	14 064	13,0	214 500	7 590	3,5	197,7	54,0
	- Odpłatność za obozy, kolonie, zajęcia żeglarskie organizowane przez Centrum Żeglarskie	411 200	72 792	17,7	498 040	64 905	13,0	121,1	89,2
	- Odpłatność za rejsy reprezentacji Szczecina	200 000	-	-	239 260	-	-	119,6	-
	- Oplata za uczestnictwo w rejsie Sail Szczecin	52 500	-	-	-	-	-	-	-
	- Oplata za wynajem domków kempingowych w Centrum Żeglarskim	168 000	51 473	30,6	261 600	53 838	20,6	155,7	104,6
	- Wpływy realizowane przez MOSRiR	2 340 000	228 554	9,8	2 340 000	692 430	29,6	100,0	303,0
	- Wpływy realizowane przez MOSRiR - Hala Widowiskowo Sportowa	-	9 119	-	-	80 025	-	-	877,5



Dział	Wyszczególnienie	31.03.2022			31.03.2023			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	- Wpływy z opłat - Centrum Żeglarskie	72 916	2 130	2,9	57 800	10 394	18,0	79,3	488,0
<b>OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE</b>		<b>2 642 041 929</b>	<b>804 994 087</b>	<b>30,5</b>	<b>2 748 060 874</b>	<b>815 439 109</b>	<b>29,7</b>	<b>104,0</b>	<b>101,3</b>

## II. WG GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	31.03.2022			31.03.2023			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>354 804 710</b>	<b>105 086 630</b>	<b>29,6</b>	<b>405 693 500</b>	<b>117 822 172</b>	<b>29,0</b>	<b>114,3</b>	<b>112,1</b>
	Koszty upomnień i inne rozliczenia związane z podatkami	-	75 916	-	-	57 428	-	-	75,6
	Odsetki od podatków	1 600 000	402 228	25,1	1 650 000	909 391	55,1	103,1	226,1
	Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	4 000 000	837 568	20,9	4 000 000	613 981	15,3	100,0	73,3
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000 000	13 152 541	26,3	60 000 000	10 181 774	17,0	120,0	77,4
	Podatek od nieruchomości	284 689 010	83 939 078	29,5	323 250 000	97 541 857	30,2	113,5	116,2
	Podatek od spadków i darowizn	3 500 000	1 253 950	35,8	4 300 000	2 116 844	49,2	122,9	168,8
	Podatek od środków transportowych	10 500 000	5 207 017	49,6	11 800 000	6 147 884	52,1	112,4	118,1
	Podatek rolny i leśny	515 700	218 332	42,3	693 500	253 012	36,5	134,5	115,9
<b>2.</b>	<b>Dochody z majątku gminy</b>	<b>147 910 073</b>	<b>46 172 192</b>	<b>31,2</b>	<b>165 415 108</b>	<b>60 992 321</b>	<b>36,9</b>	<b>111,8</b>	<b>132,1</b>
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	1 000 000	430 824	43,1	950 000	508 294	53,5	95,0	118,0
	Dywidendy	9 234 800	-	-	12 061 910	-	-	130,6	-
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	105 396 785	25 217 385	23,9	116 436 342	29 765 995	25,6	110,5	118,0
	Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	-	5 260	-	-	-2 553	-	-	-
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	-	18 832	-	2 400 000	1 648 408	68,7	-	8753,4
	Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	2 576 406	380 352	14,8	4 627 945	250 356	5,4	179,6	65,8
	Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd	22 703 868	17 262 465	76,0	26 225 868	20 690 310	78,9	115,5	119,9
	Pozostałe dochody z majątku	6 998 214	2 857 075	40,8	2 713 043	8 131 512	299,7	38,8	284,6
<b>3.</b>	<b>Dotacje</b>	<b>377 297 348</b>	<b>160 665 229</b>	<b>42,6</b>	<b>230 111 570</b>	<b>61 186 910</b>	<b>26,6</b>	<b>61,0</b>	<b>38,1</b>
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	21 364 390	4 777 115	22,4	33 907 320	8 135 668	24,0	158,7	170,3
	Dotacje na zadania własne	45 759 776	6 773 816	14,8	46 530 252	6 070 296	13,0	101,7	89,6
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	1 003 851	510 863	50,9	1 884 065	207 000	11,0	187,7	40,5
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	309 169 331	148 603 435	48,1	147 789 933	46 773 946	31,6	47,8	31,5
<b>4.</b>	<b>Pozostałe dochody</b>	<b>145 233 496</b>	<b>23 647 192</b>	<b>16,3</b>	<b>157 514 163</b>	<b>26 419 199</b>	<b>16,8</b>	<b>108,5</b>	<b>111,7</b>
	Grzywny, mandaty i kary	1 800 000	898 559	49,9	1 800 000	1 784 312	99,1	100,0	198,6
	Pozostałe dochody	597 048	414 149	69,4	919 657	239 444	26,0	154,0	57,8
	Rozliczenia finansowe	25 367 771	2 243 297	8,8	25 382 758	2 548 110	10,0	100,1	113,6
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	104 088 620	17 505 199	16,8	115 361 665	20 083 426	17,4	110,8	114,7
	Spadki, zapisy i darowizny	411 500	335 137	81,4	931 646	75 324	8,1	226,4	22,5
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	11 055 675	1 792 313	16,2	11 163 200	1 380 385	12,4	101,0	77,0
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	480 000	104 861	21,8	480 000	-	-	100,0	-
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1 432 882	353 676	24,7	1 475 237	308 197	20,9	103,0	87,1

Lp.	Wyszczególnienie	31.03.2022			31.03.2023			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>562 966 262</b>	<b>215 841 640</b>	<b>38,3</b>	<b>680 515 535</b>	<b>260 501 984</b>	<b>38,3</b>	<b>120,9</b>	<b>120,7</b>
	Subwencja na zadania oświatowe	549 083 287	212 370 895	38,7	665 852 658	257 324 015	38,6	121,3	121,2
	Subwencja równoważąca	13 882 975	3 470 745	25,0	14 662 877	3 177 969	21,7	105,6	91,6
<b>6.</b>	<b>Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej</b>	<b>2 302 000</b>	<b>2 302 000</b>	<b>100,0</b>	<b>19 069 393</b>	<b>13 246 996</b>	<b>69,5</b>	<b>828,4</b>	<b>575,5</b>
	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - Fundusz Pomocy Ukrainie	2 302 000	2 302 000	100,0	6 241 243	6 263 910	100,4	271,1	272,1
	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej -COVID -19	-	-	-	12 828 150	6 983 085	54,4	-	-
<b>7.</b>	<b>Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych</b>	<b>25 460 451</b>	<b>3 578 398</b>	<b>14,1</b>	<b>24 440 242</b>	<b>15 218 211</b>	<b>62,3</b>	<b>96,0</b>	<b>425,3</b>
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	23 602 134	3 344 288	14,2	10 582 336	1 614 786	15,3	44,8	48,3
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	1 858 317	234 110	12,6	13 857 906	13 603 425	98,2	745,7	5810,7
<b>8.</b>	<b>Udziały w dochodach budżetu państwa</b>	<b>668 287 193</b>	<b>167 071 794</b>	<b>25,0</b>	<b>664 028 377</b>	<b>166 007 088</b>	<b>25,0</b>	<b>99,4</b>	<b>99,4</b>
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	613 038 740	153 259 686	25,0	582 534 565	145 633 638	25,0	95,0	95,0
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	55 248 453	13 812 108	25,0	81 493 812	20 373 450	25,0	147,5	147,5
<b>9.</b>	<b>Wpływy z opłat i świadczonych usług publicznych</b>	<b>357 780 396</b>	<b>80 629 011</b>	<b>22,5</b>	<b>401 272 986</b>	<b>94 044 228</b>	<b>23,4</b>	<b>112,2</b>	<b>116,6</b>
	Oплата adiacencka	280 000	163 210	58,3	350 000	57 856	16,5	125,0	35,4
	Oплата dodatkowa za czynności USC	190 000	70 000	36,8	200 000	78 000	39,0	105,3	111,4
	Oплата egzekucyjna	1 300 000	443 577	34,1	1 350 000	582 533	43,2	103,8	131,3
	Oплата i kary za korzystanie ze środowiska	2 250 094	32 741	1,5	2 226 130	39 607	1,8	98,9	121,0
	Oплата komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów	7 590 000	1 537 387	20,3	5 374 000	1 407 458	26,2	70,8	91,5
	Oплата licencyjna	-	-	-	-	1 423	-	-	-
	Oплата od posiadania psów	-	838	-	-	-	-	-	-
	Oплата skarbowa	10 500 000	2 981 275	28,4	12 000 000	3 438 670	28,7	114,3	115,3
	Oплата za gospodarowanie odpadami	140 311 000	26 230 215	18,7	152 000 000	29 889 865	19,7	108,3	114,0
	Oплата za parkowanie	38 300 000	6 987 100	18,2	39 300 000	8 842 352	22,5	102,6	126,6
	Oплата za udostępnienie informacji o środowisku	-	54	-	-	8	-	-	15,5
	Oплата za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	208 000	47 224	22,7	208 000	84 158	40,5	100,0	178,2
	Oплата za wpis do rejestru żłobków	-	500	-	-	500	-	-	100,0
	Oплата za wydanie prawa jazdy	894 500	208 120	23,3	1 034 700	246 026	23,8	115,7	118,2
	Oплата za wydanie wielojęzycznego formularza	-	204	-	-	510	-	-	250,0
	Oплата za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	10 600 000	5 703 615	53,8	14 710 926	6 433 266	43,7	138,8	112,8
	Oплата za wykonywanie publicznego transportu drogowego	-	3 967	-	-	5 256	-	-	132,5
	Oплата za wyrejestrowanie pojazdu trwale utraconego bez zmiany prawa własności	-	-	-	-	502	-	-	-
	Oплата za zajęcie pasa drogowego	16 417 000	6 242 559	38,0	14 812 000	5 674 569	38,3	90,2	90,9
	Opłaty związane z postępowaniem egzekucyjnym	-	45	-	-	-	-	-	-
	Opłaty związane z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m	46 000	8 670	18,8	48 000	26 285	54,8	104,3	303,2

Lp.	Wyszczególnienie	31.03.2022			31.03.2023			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	128 893 802	29 967 709	23,2	157 659 230	37 235 385	23,6	122,3	124,3
	<b>OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>2 642 041 929</b>	<b>804 994 087</b>	<b>30,5</b>	<b>2 748 060 874</b>	<b>815 439 109</b>	<b>29,7</b>	<b>104,0</b>	<b>101,3</b>
	jst porozumienia	21 364 390	4 777 115	22,4	33 907 320	8 135 668	24,0	158,7	170,3
	rządowe porozumienia	1 003 851	510 863	50,9	1 884 065	207 000	11,0	187,7	40,5
	własne	2 308 202 357	648 800 674	28,1	2 545 410 163	747 075 499	29,3	110,3	115,1
	zlecone	311 471 331	150 905 435	48,4	166 859 326	60 020 942	36,0	53,6	39,8

## 4.2.2. DOCHODY MAJĄTKOWE

### I. WG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	31.03.2022			31.03.2023			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>125 000</b>	<b>80 540</b>	<b>64,4</b>	<b>250 000</b>	<b>109 488</b>	<b>43,8</b>	<b>200,0</b>	<b>135,9</b>
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	125 000	80 540	64,4	250 000	109 488	43,8	200,0	135,9
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>314 769 014</b>	<b>81 513 159</b>	<b>25,9</b>	<b>287 280 494</b>	<b>27 054 543</b>	<b>9,4</b>	<b>91,3</b>	<b>33,2</b>
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	416 667	-	-	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- Program elektromobilności Miasta Szczecin	416 667	-	-	-	-	-	-	-
	Pozostałe dochody z majątku	-	136 151	-	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- Przebudowa ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego)	-	136 151	-	-	-	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	308 352 347	81 368 395	26,4	286 894 805	27 054 543	9,4	93,0	33,2
	z tego:								
	- Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	69 634 681	25 646 597	36,8	77 918 642	9 934 002	12,7	111,9	38,7
	- Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	19 462 138	5 964 305	30,6	-	-	-	-	-
	- Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza	155 862 881	19 719 053	12,7	75 338 123	17 120 541	22,7	48,3	86,8
	- Poprawa dostępności transportowej i warunków korzystania ze środków komunikacji miejskiej	20 404 250	17 850 179	87,5	-	-	-	-	-
	- Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6	9 924 105	6 192 227	62,4	-	-	-	-	-
	- Przebudowa ulicy Bułgarskiej wraz z budową parkingu	-	-	-	6 590 234	-	-	-	-
	- Przebudowa ulicy Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego)	3 692 178	1 663 170	45,0	-	-	-	-	-
	- Remont drogi publicznej Szczecin - Police	-	-	-	3 000 000	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	31.03.2022			31.03.2023			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	- SKM - Modernizacja pętli autobusowej w Podjuchach	1 693 739	1 693 739	100,0	4 984 527	-	-	294,3	-
	- Szczecińska Kolej Metropolitalna	11 225 903	2 639 125	23,5	107 563 279	-	-	958,2	-
	- Węzeł przesiadkowy Głębokie - modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Zegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina	4 952 472	-	-	-	-	-	-	-
	- Zakup i modernizacja taboru tramwajowego	11 500 000	-	-	11 500 000	-	-	100,0	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	6 000 000	-	-	385 689	-	-	6,4	-
	z tego:								
	- Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza - Gepard	6 000 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Przebudowa ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego) etap II i III	-	-	-	385 689	-	-	-	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	8 613	-	-	-	-	-	-
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>147 672 592</b>	<b>47 497 597</b>	<b>32,2</b>	<b>110 363 700</b>	<b>12 627 901</b>	<b>11,4</b>	<b>74,7</b>	<b>26,6</b>
	Dochody ze zbycia praw majątkowych	-	194 267	-	-	-	-	-	-
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	330 000	551 108	167,0	200 000	200 849	100,4	60,6	36,4
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z mocy prawa	9 150 000	1 445 630	15,8	4 760 000	2 809 879	59,0	52,0	194,4
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	4 109 560	283 598	6,9	2 515 000	1 546 328	61,5	61,2	545,3
	z tego:								
	- Sprzedaż lokali użytkowych	4 109 560	283 598	6,9	2 515 000	1 546 328	61,5	61,2	545,3
	Sprzedaż gruntów na własność	101 504 082	42 179 084	41,6	79 525 000	6 253 522	7,9	78,3	14,8
	z tego:								
	- Sprzedaż w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkowania wieczystego	-	-	-	560 000	-	-	-	-
	Sprzedaż mieszkań	15 400 000	2 843 911	18,5	13 605 000	1 817 323	13,4	88,3	63,9
	z tego:								
	- Zwroty udzielonych bonifikat z tyt. sprzedaży mieszkań	400 000	212 516	53,1	480 000	152 351	31,7	120,0	71,7
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	17 178 950	-	-	9 758 700	-	-	56,8	-
	z tego:								
	- Osiedle Wrzosowe Wzgórze	9 758 700	-	-	9 758 700	-	-	100,0	-
	- Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych	720 787	-	-	-	-	-	-	-
	- Przebudowa zespołu oficyn przy ul. B. Śmiałego 34,35,36 wraz z zagospodarowaniem wnętrza podwórza	2 054 452	-	-	-	-	-	-	-
	- Rewitalizacja wnętrza kwartału nr 36	4 645 011	-	-	-	-	-	-	-
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>433 366</b>	<b>43 056</b>	<b>9,9</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	170 000	-	-	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- Nadzór nad procesem budowlanym	70 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Prace geodezyjne i kartograficzne	100 000	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	31.03.2022			31.03.2023			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	263 366	43 056	16,3	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	263 366	43 056	16,3	-	-	-	-	-
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100,0</b>	-	-	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	100 000	100 000	100,0	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- Cyfrowa Gmina	100 000	100 000	100,0	-	-	-	-	-
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>253 860</b>	-	-	<b>2 000 000</b>	-	-	<b>787,8</b>	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	253 860	-	-	2 000 000	-	-	787,8	-
	z tego:								
	- Modernizacja obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	253 860	-	-	2 000 000	-	-	787,8	-
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 200</b>	<b>438</b>	<b>36,5</b>	<b>1 700</b>	-	-	<b>141,7</b>	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 200	438	36,5	1 700	-	-	141,7	-
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	-	<b>-478</b>	-	<b>545 000</b>	-	-	-	-
	Dotacje na zadania własne	-	-	-	545 000	-	-	-	-
	z tego:								
	- Mieszkania chronione	-	-	-	545 000	-	-	-	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-478	-	-	-	-	-	-
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	-	-	-	<b>373 750</b>	<b>-20 034</b>	-	-	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	-	-	-	373 750	-	-	-	-
	z tego:								
	- Pomoc dla repatriantów	-	-	-	373 750	-	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-	-	-	-	-20 034	-	-	-
	z tego:								
	- Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie	-	-	-	-	-20 034	-	-	-
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	-	-	-	-	<b>20 458</b>	-	-	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	-	-	20 458	-	-	-
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>11 786 753</b>	<b>573 280</b>	<b>4,9</b>	<b>8 055 581</b>	<b>29 201</b>	<b>0,4</b>	<b>68,3</b>	<b>5,1</b>
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	7 368 553	245 640	3,3	2 015 581	-	-	27,4	-
	z tego:								
	- Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap II	1 641 213	-	-	678 819	-	-	41,4	-
	- Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III	922 762	-	-	922 762	-	-	100,0	-
	- Rozbudowa sieci EKOPORTÓW wraz z wyposażeniem i usprawnienie systemu obsługi mieszkańców w Gminie Miasto Szczecin - etap II	3 194 808	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	31.03.2022			31.03.2023			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	- Zefirek – Program wymiany pieców i kotłów węglowych na terenie Szczecina	1 609 770	245 640	15,3	414 000	-	-	25,7	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	398 200	325 203	81,7	-	16 260	-	-	5,0
	z tego:								
	- Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych – STBS	48 200	-	-	-	-	-	-	-
	- Odprowadzanie wód deszczowych i roztopowych z rejonu ul. Polickiej – Szosa Polska	350 000	325 203	92,9	-	16 260	-	-	5,0
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 020 000	2 437	0,1	6 040 000	12 941	0,2	150,2	531,0
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 208 643</b>	<b>535 208</b>	<b>10,3</b>	<b>350 000</b>	-	-	<b>6,7</b>	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	5 208 643	535 208	10,3	350 000	-	-	6,7	-
	z tego:								
	- Rozbudowa i remont obiektów Muzeum Techniki i Komunikacji	5 208 643	535 208	10,3	350 000	-	-	6,7	-
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 001 500</b>	-	-	<b>1 001 500</b>	-	-	<b>100,0</b>	-
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	1 000 000	-	-	1 000 000	-	-	100,0	-
	z tego:								
	- Budowa Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży, wraz z przebudową i rozbudową Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera w Szczecinie, boisk piłkarskich oraz infrastruktury towarzyszącej	1 000 000	-	-	1 000 000	-	-	100,0	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 500	-	-	1 500	-	-	100,0	-
<b>OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b>		<b>481 351 928</b>	<b>130 342 799</b>	<b>27,1</b>	<b>410 221 725</b>	<b>39 821 557</b>	<b>9,7</b>	<b>85,2</b>	<b>30,6</b>

## II. WG GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	31.03.2022			31.03.2023			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>134 641 342</b>	<b>47 725 297</b>	<b>35,4</b>	<b>106 898 200</b>	<b>12 770 787</b>	<b>11,9</b>	<b>79,4</b>	<b>26,8</b>
	Dochody ze zbycia praw majątkowych	-	194 267	-	-	-	-	-	-
	Pozostałe dochody z majątku	-	136 151	-	-	-	-	-	-
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	330 000	551 108	167,0	200 000	200 849	100,4	60,6	36,4
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z mocy prawa	9 150 000	1 445 630	15,8	4 760 000	2 809 879	59,0	52,0	194,4
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	4 109 560	283 598	6,9	2 515 000	1 546 328	61,5	61,2	545,3
	Sprzedaż gruntów na własność	101 504 082	42 179 084	41,6	79 525 000	6 253 522	7,9	78,3	14,8
	Sprzedaż mieszkań	15 400 000	2 843 911	18,5	13 605 000	1 817 323	13,4	88,3	63,9
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 147 700	91 550	2,2	6 293 200	142 887	2,3	151,7	156,1
<b>2.</b>	<b>Dotacje</b>	<b>1 840 527</b>	-	-	<b>3 918 750</b>	-	-	<b>212,9</b>	-
	Dotacje na zadania własne	-	-	-	545 000	-	-	-	-
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	1 416 667	-	-	1 000 000	-	-	70,6	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	-	-	-	373 750	-	-	-	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	423 860	-	-	2 000 000	-	-	471,9	-

Lp.	Wyszczególnienie	31.03.2022			31.03.2023			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
<b>4.</b>	<b>Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych</b>	<b>344 870 059</b>	<b>82 617 502</b>	<b>24,0</b>	<b>299 404 775</b>	<b>27 050 769</b>	<b>9,0</b>	<b>86,8</b>	<b>32,7</b>
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	321 292 909	82 292 299	25,6	289 260 386	27 034 509	9,3	90,0	32,9
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	23 577 150	325 203	1,4	10 144 389	16 260	0,2	43,0	5,0
	<b>OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>481 351 928</b>	<b>130 342 799</b>	<b>27,1</b>	<b>410 221 725</b>	<b>39 821 557</b>	<b>9,7</b>	<b>85,2</b>	<b>30,6</b>
	rządowe porozumienia	-	-	-	373 750	-	-	-	-
	własne	480 928 068	130 342 799	27,1	407 847 975	39 821 557	9,8	84,8	30,6
	zlecone	423 860	-	-	2 000 000	-	-	471,9	-
	<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>	<b>3 123 393 857</b>	<b>935 336 886</b>	<b>29,9</b>	<b>3 158 282 599</b>	<b>855 260 666</b>	<b>27,1</b>	<b>101,1</b>	<b>91,4</b>
	Bieżące	2 642 041 929	804 994 087	30,5	2 748 060 874	815 439 109	29,7	104,0	101,3
	Majątkowe	481 351 928	130 342 799	27,1	410 221 725	39 821 557	9,7	85,2	30,6

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

#### 4.3.1. WYDATKI BIEŻĄCE

Wyszczególnienie	31.03.2022			31.03.2023			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
<b>Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście</b>	<b>53 528 647</b>	<b>15 730 155</b>	<b>29,4</b>	<b>71 284 379</b>	<b>35 455 640</b>	<b>49,7</b>	<b>133,2</b>	<b>225,4</b>
Centrum Zarządzania Kryzysowego	77 000	1 516	2,0	76 500	2 946	3,9	99,4	194,3
Dodatkowe zajęcia specjalistyczne z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej	1 925 650	189 487	9,8	-	-	-	0,0	0,0
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	29 891 996	9 692 643	32,4	34 033 000	11 227 547	33,0	113,9	115,8
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	29 891 996	9 692 643	32,4	34 033 000	11 227 547	33,0	113,9	115,8
Komisja Bezpieczeństwa Publicznego	6 000	282	4,7	6 000	255	4,3	100,0	90,7
Kwalifikacja wojskowa	190 080	-	0,0	265 000	-	0,0	139,4	-
<i>w tym:</i>								
<i>rządowe porozumienia</i>	65 520	-	0,0	120 000	-	0,0	183,2	-
<i>zlecone</i>	124 560	-	0,0	145 000	-	0,0	116,4	-
Obrona cywilna	8 000	464	5,8	-	-	-	0,0	0,0
Ochotnicze straże pożarne	185 500	56 957	30,7	183 021	48 313	26,4	98,7	84,8
Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym	5 119 381	742 288	14,5	20 572 157	19 991 856	97,2	401,8	2693,3
<i>w tym:</i>								
<i>rządowe porozumienia</i>	219 000	219 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0
<i>zlecone</i>	2 302 000	509 139	22,1	6 241 243	5 844 119	93,6	271,1	1147,8
Rezerwa celowa na realizację zadań bieżących z zakresu zarządzania kryzysowego	-	-	-	1 000 000	-	0,0	-	-
Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	423 000	79 219	18,7	555 000	90 938	16,4	131,2	114,8
Straż Miejska	13 004 652	3 440 716	26,5	13 571 301	3 743 784	27,6	104,4	108,8
Usuwanie skutków zdarzeń kryzysowych	1 674 988	1 224 182	73,1	-	-	-	0,0	0,0
Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych	1 022 400	302 400	29,6	1 022 400	350 000	34,2	100,0	115,7
<b>Działalność promocyjna i współpraca międzynarodowa</b>	<b>8 613 508</b>	<b>144 402</b>	<b>1,7</b>	<b>6 003 174</b>	<b>17 603</b>	<b>0,3</b>	<b>69,7</b>	<b>12,2</b>
Interreg VA - "Punkt Kontaktowo - Doradczy dla polskich i niemieckich obywateli - współpraca i integracja"	518 874	60 245	11,6	-	-	-	0,0	0,0
Interreg VA - "Transgraniczna sieć Centrów usługowo - Doradczych jako siła napędowa Polsko - Niemieckiej współpracy w Euroregionie Pomerania i powiecie Markisch - Oderland"	519 176	59 415	11,4	-	-	-	0,0	0,0
Morski Szczecin	290 000	-	0,0	110 000	2 013	1,8	37,9	-
Promocja miasta	1 421 286	675	0,0	1 329 386	300	0,0	93,5	44,5
Sail Szczecin - rejs dookoła świata jachtem Dar Szczecina	150 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
The Tall Ships Races 2024	167 895	-	0,0	167 895	-	0,0	100,0	-
Współpraca międzynarodowa	291 277	4 640	1,6	272 888	15 291	5,6	93,7	329,5
Żagle - Żeglarski Szczecin	5 255 000	19 427	0,4	4 123 005	-	0,0	78,5	0,0
<b>Edukacja i nauka</b>	<b>873 938 960</b>	<b>228 647 146</b>	<b>26,2</b>	<b>1 006 080 081</b>	<b>250 247 301</b>	<b>24,9</b>	<b>115,1</b>	<b>109,4</b>
„POWER Szkolenie i doradztwo dla kadr poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego”	-	-	-	88 282	25 682	29,1	-	-



Wyszczególnienie	31.03.2022			31.03.2023			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	3 549 834	244 607	6,9	3 873 780	341 941	8,8	109,1	139,8
<i>w tym:</i>								
<i>  rządowe porozumienia</i>	629 331	108 903	17,3	644 065	148 705	23,1	102,3	136,5
Dowożenie uczniów do szkół	311 590	64 365	20,7	611 269	127 335	20,8	196,2	197,8
Działalność pozalekcyjna	467 402	78 125	16,7	544 018	14 026	2,6	116,4	18,0
DZIEŃ DZIECKA NA WESOŁO	-	-	-	10 000	-	0,0	-	-
Elektroniczny nabór do jednostek oświatowych	88 634	-	0,0	102 000	-	0,0	115,1	-
Fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów	6 236 415	230 530	3,7	6 781 267	49 839	0,7	108,7	21,6
Interreg VA - Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - wspólnie żyć i uczyć się w Euroregionie Pomerania	1 137 944	167 362	14,7	383 706	18 264	4,8	33,7	10,9
Komisje kwalifikacyjne nauczycieli	25 124	-	0,0	25 124	-	0,0	100,0	-
Kompleksowe wsparcie dla rodzin "Za życiem"	-	-	-	1 030 000	-	0,0	-	-
<i>w tym:</i>								
<i>  rządowe porozumienia</i>	-	-	-	1 030 000	-	0,0	-	-
Miejski program pracy z uczniem zdolnym	853 203	123 009	14,4	978 132	195 653	20,0	114,6	159,1
Miejski Program Pracy z Wychowankiem Przedszkola "Ogrody wyobraźni"	111 580	20 257	18,2	-	-	-	0,0	0,0
Miejski program wspierania nauki języków obcych	196 879	47 274	24,0	183 530	44 222	24,1	93,2	93,5
Miejski program wspomagania w edukacji uczniów z trudnościami w procesie uczenia się	677 890	92 522	13,6	677 890	77 664	11,5	100,0	83,9
Młodzieżowy Budżet Obywatelski	204 000	-	0,0	204 000	-	0,0	100,0	-
NBP - "Co powinien wiedzieć nastolatek o finansach?"	24 031	11 840	49,3	-	-	-	0,0	0,0
NBP - "Jak zarządzać finansami osobistymi"	-	-	-	11 030	10 762	97,6	-	-
NBP - "Karta czy gotówka, jak skutecznie i efektywnie zarządzać aktywami osobistymi"	-	-	-	18 746	-	0,0	-	-
NBP - "Nowoczesny uczeń na dynamicznym rynku pracy"	30 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Olimpiada Wiedzy o Żywieniu w latach 2022-2025	-	-	-	152 100	31 538	20,7	-	-
Organizacja i przeprowadzenie Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności w latach szkolnych 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022	55 050	20 318	36,9	-	-	-	0,0	0,0
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży	612 000	111 915	18,3	612 000	166 331	27,2	100,0	148,6
Pomoc materialna dla uczniów	3 430 000	470 846	13,7	3 430 000	458 060	13,4	100,0	97,3
POWER - Zachodniopomorska Szczecińska Szkoła Ćwiczeń	21 590	-	0,0	28 520	2 788	9,8	132,1	-
POWERVET - "Kreatywność zawodowa gwarantem sukcesu"	347 228	113 847	32,8	-	-	-	0,0	0,0
POWERVET - Vocation - Experience - Passion - Opportunity 4	83 710	-	0,0	-	-	-	0,0	-
POWERVET - ZS 8 - "Vocation - Experience - Passion - Opportunity - 3"	456	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Program Cyfrowa Gmina – Granty PPGR	914 870	-	0,0	122 488	-	0,0	13,4	-
Program Erasmus+	1 985 180	643 605	32,4	1 500 000	288 724	19,2	75,6	44,9
Program Interreg w jednostkach systemu oświaty	400 000	-	0,0	400 000	-	0,0	100,0	-
Program RPO w jednostkach systemu oświaty	3 600 000	-	0,0	3 600 000	-	0,0	100,0	-

Wyszczególnienie	31.03.2022			31.03.2023			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Projekt edukacyjny - Akademia Chóralna Śpiewająca Polska	30 000	5 194	17,3	11 500	1 931	16,8	38,3	37,2
Prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	28 366 789	7 715 510	27,2	29 926 645	7 919 481	26,5	105,5	102,6
Prowadzenie ośrodków szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	327 529	76 084	23,2	371 164	99 411	26,8	113,3	130,7
Prowadzenie publicznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego	2 552 122	812 071	31,8	3 057 483	900 914	29,5	119,8	110,9
Prowadzenie publicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	1 091 768	306 608	28,1	1 144 875	306 488	26,8	104,9	100,0
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	9 575 934	2 324 580	24,3	10 995 754	2 479 392	22,5	114,8	106,7
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego	4 176 137	1 064 658	25,5	4 509 954	1 216 710	27,0	108,0	114,3
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	12 361 437	3 510 426	28,4	14 027 406	4 325 497	30,8	113,5	123,2
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	81 355 981	23 838 544	29,3	100 904 663	27 489 072	27,2	124,0	115,3
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	2 348 787	651 453	27,7	2 834 601	639 743	22,6	120,7	98,2
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	5 245 768	1 496 041	28,5	5 928 201	1 682 277	28,4	113,0	112,4
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	5 785 616	1 596 015	27,6	6 249 727	1 738 368	27,8	108,0	108,9
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	10 002 378	2 855 344	28,5	11 604 755	3 081 736	26,6	116,0	107,9
Prowadzenie publicznych przedszkoli	90 371 665	24 904 709	27,6	105 798 802	28 261 159	26,7	117,1	113,5
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	1 707 825	430 533	25,2	1 961 206	481 207	24,5	114,8	111,8
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych	4 208 607	1 229 133	29,2	4 567 050	1 367 795	29,9	108,5	111,3
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	17 204 142	4 844 649	28,2	19 103 954	5 244 935	27,5	111,0	108,3
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	242 055 259	66 954 547	27,7	267 512 043	68 959 850	25,8	110,5	103,0
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych	22 662 601	6 204 006	27,4	28 011 947	7 248 351	25,9	123,6	116,8
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych	13 346 664	3 451 071	25,9	15 655 229	3 922 197	25,1	117,3	113,7
Prowadzenie publicznych techników	66 781 038	18 079 644	27,1	81 166 164	20 625 231	25,4	121,5	114,1
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	30 305 671	7 715 948	25,5	33 260 744	8 548 857	25,7	109,8	110,8
Prowadzenie świetlic szkolnych	22 530 561	5 589 025	24,8	26 743 140	6 332 233	23,7	118,7	113,3
Rezerwa celowa na zadania bieżące z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej	11 474 877	-	0,0	7 448 933	-	0,0	64,9	-
RPO - Akademia kompetencji - doskonalenie kluczowych kompetencji uczniów szczecińskich szkół	1 504 798	376 128	25,0	728 918	348 787	47,9	48,4	92,7
RPO - Inwestycja w ucznia - Wsparcie uczniów Zespołu Szkół nr 4 w Szczecinie w kształtowaniu kariery zawodowej	143 627	28 329	19,7	-	-	-	0,0	0,0
RPO - Pomorze zachodnie - wsparcie psychologiczno - pedagogiczne	2 119 265	597 445	28,2	-	-	-	0,0	0,0
Udział szkół i placówek oświatowych w różnych programach, w tym międzynarodowych (wkład własny)	374 400	-	0,0	282 360	268	0,1	75,4	-
Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego	11 311 000	3 380 129	29,9	13 286 000	3 391 536	25,5	117,5	100,3
Udzielanie dotacji dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	2 452 000	490 241	20,0	2 416 000	550 036	22,8	98,5	112,2

Wyszczególnienie	31.03.2022			31.03.2023			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Udzielanie dotacji dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	1 650 000	355 725	21,6	1 707 000	444 965	26,1	103,5	125,1
Udzielanie dotacji dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych	7 350 000	1 797 804	24,5	7 836 000	1 830 006	23,4	106,6	101,8
Udzielanie dotacji dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	70 000	17 400	24,9	70 000	17 400	24,9	100,0	100,0
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych branżowych szkół I i II stopnia	5 670 000	1 550 878	27,4	8 057 461	1 813 666	22,5	142,1	116,9
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	10 515 000	2 558 141	24,3	14 552 000	3 467 737	23,8	138,4	135,6
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	2 417 000	443 444	18,3	2 422 000	481 680	19,9	100,2	108,6
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	31 922 964	8 105 413	25,4	38 250 679	9 438 113	24,7	119,8	116,4
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli specjalnych	6 723 000	1 431 072	21,3	7 524 000	1 892 753	25,2	111,9	132,3
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych	35 930 000	9 246 167	25,7	42 985 000	10 161 379	23,6	119,6	109,9
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	2 680 000	980 307	36,6	6 372 000	1 484 566	23,3	237,8	151,4
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół policealnych	14 500 000	3 326 360	22,9	22 434 072	3 494 934	15,6	154,7	105,1
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych techników	17 890 000	4 214 459	23,6	20 940 000	4 860 779	23,2	117,0	115,3
Upamiętnić ludzi - młodzież tworzy przyszłość	114 191	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	5 564 949	1 429 043	25,7	6 249 769	1 664 339	26,6	112,3	116,5
Współpraca międzynarodowa szkół i placówek oświatowych	200 000	-	0,0	200 000	29 273	14,6	100,0	-
Zakup usług wychowania przedszkolnego od innych gmin	1 603 000	222 446	13,9	1 603 000	149 420	9,3	100,0	67,2
<b>Finanse i różne rozliczenia</b>	<b>116 232 799</b>	<b>12 056 942</b>	<b>10,4</b>	<b>126 274 098</b>	<b>19 547 732</b>	<b>15,5</b>	<b>108,6</b>	<b>162,1</b>
Badanie sprawozdania finansowego	50 000	-	0,0	71 220	52 044	73,1	142,4	-
Kompleksowe ubezpieczenia miasta	7 200 847	1 292 420	17,9	6 579 000	1 847 499	28,1	91,4	142,9
Koszt poboru podatków i innych opłat	662 945	53 211	8,0	650 945	202 323	31,1	98,2	380,2
Nabywanie masy spadkowej przez Gminę Miasto Szczecin albo Skarb Państwa	99 927	12 409	12,4	434 625	10 717	2,5	434,9	86,4
Obsługa długu	61 890 650	9 579 694	15,5	71 728 625	17 089 486	23,8	115,9	178,4
Obsługa i realizacja spraw sądowych i komorniczych	1 378 022	406 858	29,5	755 900	101 981	13,5	54,9	25,1
Prowizje i koszty bankowe	52 000	10	0,0	132 000	30	0,0	253,8	300,0
Rezerwa celowa na bieżące wydatki za media	14 465 218	-	0,0	14 988 137	-	0,0	103,6	-
Rezerwa celowa na bieżące wydatki związane z uruchomieniem nowych obiektów	1 407 955	-	0,0	2 386 589	-	0,0	169,5	-
Rezerwa celowa na działalność Rad Osiedli	139 975	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Rezerwa celowa na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe	18 008 979	-	0,0	16 510 245	-	0,0	91,7	-
Rezerwa celowa na Pracownicze Plany Kapitałowe	849 828	-	0,0	1 319 473	-	0,0	155,3	-
Rezerwa celowa na regulację wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych Miasta	-	-	-	1 208 251	-	0,0	-	-

Wyszczególnienie	31.03.2022			31.03.2023			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Rezerwa celowa na zwroty do budżetu państwa środków z nienależnie pobranych świadczeń	830 067	-	0,0	830 066	-	0,0	100,0	-
Rezerwa ogólna	6 695 514	-	0,0	7 357 131	-	0,0	109,9	-
Składki na Izby Rolnicze	8 500	-	0,0	8 500	103	1,2	100,0	-
Świadczenia rekompensujące dla żołnierzy rezerwy	60 000	2 152	3,6	60 000	-	0,0	100,0	0,0
Wpłaty do budżetu państwa	1 662 476	415 617	25,0	778 370	-	0,0	46,8	0,0
Zwroty dotacji do budżetu państwa	39 676	4 234	10,7	19 701	0	0,0	49,7	0,0
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	730 220	290 337	39,8	455 320	243 550	53,5	62,4	83,9
<b>Gospodarka komunalna</b>	<b>234 521 430</b>	<b>58 481 206</b>	<b>24,9</b>	<b>261 108 637</b>	<b>61 563 313</b>	<b>23,6</b>	<b>111,3</b>	<b>105,3</b>
Administrowanie zadaniami z zakresu gospodarki komunalnej	6 363 476	1 608 859	25,3	6 919 006	1 808 288	26,1	108,7	112,4
Aleja Kwiatowa w kwiatkach	370 000	-	0,0	370 000	-	0,0	100,0	-
Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	16 522	-	0,0	16 522	-	0,0	100,0	-
Estetyzacja Miasta	1 340 936	213 664	15,9	1 342 088	394 061	29,4	100,1	184,4
Gospodarka odpadami	140 497 034	41 542 349	29,6	152 929 139	42 499 595	27,8	108,8	102,3
Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju	1 435 645	233 145	16,2	1 478 541	345 966	23,4	103,0	148,4
Nadzór nad gospodarką komunalną	145 620	167	0,1	200 000	4 598	2,3	137,3	2748,5
Nadzór nad lasami niekomunalnymi	1 000	-	0,0	1 000	-	0,0	100,0	-
Oczyszczanie miasta	21 822 926	5 617 463	25,7	24 065 173	5 843 424	24,3	110,3	104,0
Ograniczanie ekspansji populacji dzików	-	-	-	150 000	-	0,0	-	-
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	-	-	-	150 000	-	0,0	-	-
Oплата za usługi wodne	2 000 000	476 491	23,8	1 700 000	147 717	8,7	85,0	31,0
Organizacja i świadczenie usług pogrzebowych	2 683 803	786 680	29,3	3 119 006	818 608	26,2	116,2	104,1
Oświetlenie ulic	17 024 537	4 514 602	26,5	15 741 321	4 236 314	26,9	92,5	93,8
Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi	120 000	-	0,0	120 000	-	0,0	100,0	-
Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień oraz parków	207 443	-	0,0	217 443	-	0,0	104,8	-
Utrzymanie cmentarzy komunalnych	5 326 742	829 412	15,6	5 663 735	920 428	16,3	106,3	111,0
<i>w tym:</i>								
<i>rządowe porozumienia</i>	90 000	-	0,0	90 000	-	0,0	100,0	-
Utrzymanie i konserwacja lasów miejskich	1 546 492	304 608	19,7	1 701 931	313 569	18,4	110,1	102,9
Utrzymanie i konserwacja zieleni w mieście	24 154 030	687 714	2,8	33 322 508	2 241 292	6,7	138,0	325,9
Utrzymanie nabrzeży miejskich	1 350 000	309 371	22,9	1 545 000	325 000	21,0	114,4	105,1
Utrzymanie pozostałych terenów komunalnych	1 464 271	290 297	19,8	1 660 748	320 518	19,3	113,4	110,4
Utrzymanie Schroniska dla Zwierząt i ochrona zwierząt	1 679 716	476 649	28,4	2 167 265	762 096	35,2	129,0	159,9
Utrzymanie składowisk odpadów w fazie poeksploatacyjnej	1 452 853	174 152	12,0	1 456 338	274 965	18,9	100,2	157,9
Utrzymanie urzędzeń komunalnych	3 041 376	380 635	12,5	4 755 365	304 964	6,4	156,4	80,1
Wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła	399 408	28 560	7,2	388 908	1 911	0,5	97,4	6,7

Wyszczególnienie	31.03.2022			31.03.2023			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym dotyczących instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej	77 600	6 387	8,2	77 600	-	0,0	100,0	0,0
<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>87 375 766</b>	<b>22 888 568</b>	<b>26,2</b>	<b>99 970 395</b>	<b>24 575 331</b>	<b>24,6</b>	<b>114,4</b>	<b>107,4</b>
Dopłaty do czynszu regulowanego	285 027	66 039	23,2	278 600	68 036	24,4	97,7	103,0
Koszty dozoru i utrzymania nieruchomości	650 339	100 405	15,4	1 350 339	173 712	12,9	207,6	173,0
Koszty przejmowania nieruchomości	10 000	-	0,0	10 000	-	0,0	100,0	-
Koszty sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych	180 925	29 907	16,5	190 000	24 859	13,1	105,0	83,1
Koszty waloryzacji kaucji mieszkaniowych	29 700	27 012	91,0	29 700	12 205	41,1	100,0	45,2
Najem lokali mieszkalnych	1 049 030	258 210	24,6	1 182 589	282 237	23,9	112,7	109,3
Regulacje stanów prawnych nieruchomości	252 050	22 199	8,8	232 370	15 527	6,7	92,2	69,9
Regulacje zobowiązań z tytułu podatku od nieruchomości	690 000	112 701	16,3	766 293	196 940	25,7	111,1	174,7
Służebności przesyłu dla infrastruktury elektroenergetycznej	261 500	-	0,0	1 716 908	-	0,0	656,6	-
Służebności przesyłu dla infrastruktury gazowej	128 752	-	0,0	2 382 291	51 900	2,2	1850,3	-
Zarządzanie nieruchomościami - STBS	14 162 610	3 937 610	27,8	15 315 010	4 238 873	27,7	108,1	107,7
Zarządzanie nieruchomościami - ZBiLK	69 675 833	18 334 484	26,3	76 516 295	19 511 041	25,5	109,8	106,4
<b>Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja</b>	<b>62 097 342</b>	<b>21 813 506</b>	<b>35,1</b>	<b>68 830 358</b>	<b>24 946 584</b>	<b>36,2</b>	<b>110,8</b>	<b>114,4</b>
Centrum Żeglarskie	5 924 395	1 659 344	28,0	6 644 005	1 719 463	25,9	112,1	103,6
Doradztwo w zakresie sportu i rekreacji	-	-	-	170 000	-	0,0	-	-
Eksploatacja kąpielisk	4 371 528	1 050 660	24,0	4 752 947	1 233 650	26,0	108,7	117,4
Fabryka Wody - umowa powierzenia	-	-	-	4 936 205	-	0,0	-	-
Instalacja artystyczna Floriana Krygiera na Stadionie miejskim w Szczecinie	30 750	-	0,0	30 750	-	0,0	100,0	-
Miejski program edukacji morskiej	171 400	6 515	3,8	171 400	915	0,5	100,0	14,0
Miejski program powszechnej nauki pływania	100 000	11 717	11,7	100 000	-	0,0	100,0	0,0
Nagrody i wyróżnienia dla sportowców	200 000	-	0,0	230 000	-	0,0	115,0	-
Program aktywizacji sportowej dzieci i młodzieży	948 756	10 688	1,1	365 748	52 558	14,4	38,6	491,8
Program przygotowani olimpijskich i paraolimpijskich	800 000	-	0,0	800 000	-	0,0	100,0	-
Regatowa Reprezentacja Szczecina	404 898	73 343	18,1	397 470	96 892	24,4	98,2	132,1
Rozwój turystyki	1 664 000	408 087	24,5	1 480 000	330 000	22,3	88,9	80,9
Sport dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych	635 630	29 983	4,7	635 630	37 040	5,8	100,0	123,5
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	16 552 980	9 271 690	56,0	15 783 051	10 145 081	64,3	95,3	109,4
Utrzymanie infrastruktury wodnej	1 159 266	271 113	23,4	1 293 762	302 279	23,4	111,6	111,5
Utrzymanie miejskiej bazy sportowo-rekreacyjnej	29 133 739	9 020 366	31,0	31 039 390	11 028 705	35,5	106,5	122,3
<b>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego</b>	<b>62 020 111</b>	<b>18 844 684</b>	<b>30,4</b>	<b>66 215 317</b>	<b>20 753 339</b>	<b>31,3</b>	<b>106,8</b>	<b>110,1</b>
Mecenat kulturalny Miasta Szczecin	968 524	18 656	1,9	420 000	17 906	4,3	43,4	96,0
Muzyczny Park Chopina łączy pokolenia	54 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	70 536	-	0,0	25 706	-	0,0	36,4	-
Podnoszenie poziomu edukacji kulturalnej	100 000	-	0,0	93 333	-	0,0	93,3	-

Wyszczególnienie	31.03.2022			31.03.2023			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	70 000	-	0,0	55 000	-	0,0	78,6	-
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury 13 Muz	2 118 723	1 046 923	49,4	1 527 664	498 377	32,6	72,1	47,6
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Krzemień	1 028 397	277 019	26,9	1 037 649	267 972	25,8	100,9	96,7
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Skolwin	1 149 350	308 820	26,9	1 173 654	354 742	30,2	102,1	114,9
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Słowianin	1 029 215	278 700	27,1	1 093 226	331 422	30,3	106,2	118,9
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Filharmonię im. Mieczysława Karłowicza	14 131 434	4 729 627	33,5	15 361 094	4 763 660	31,0	108,7	100,7
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejską Bibliotekę Publiczną	9 516 542	2 609 423	27,4	9 990 246	3 193 195	32,0	105,0	122,4
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejski Ośrodek Kultury	1 037 635	280 782	27,1	1 067 172	327 869	30,7	102,8	116,8
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki	2 641 733	711 992	27,0	4 036 974	917 120	22,7	152,8	128,8
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Ośrodek Teatralny Kana	884 469	239 532	27,1	1 000 750	330 504	33,0	113,1	138,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną	7 860 458	3 042 840	38,7	8 413 532	3 733 816	44,4	107,0	122,7
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Lalek Pleciuga	4 848 417	1 334 658	27,5	5 338 404	1 652 808	31,0	110,1	123,8
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Współczesny	7 985 576	2 329 968	29,2	8 393 210	2 681 649	32,0	105,1	115,1
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Trafostację Sztuki w Szczecinie	2 035 230	523 230	25,7	1 980 652	566 176	28,6	97,3	108,2
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Willę Lentza	3 229 872	820 914	25,4	3 142 051	932 273	29,7	97,3	113,6
Rezerwa celowa na działalność kulturalną prowadzoną przez Instytucję Kultury Miasta	20 000	-	0,0	1 465 000	-	0,0	7325,0	-
Wspieranie działalności kulturalnej we współpracy z organizacjami pozarządowymi	1 050 000	291 600	27,8	500 000	183 850	36,8	47,6	63,0
Wspieranie wybitnych artystów i twórców związanych ze środowiskiem kulturalnym Miasta	190 000	-	0,0	100 000	-	0,0	52,6	-
<b>Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami</b>	<b>17 944 405</b>	<b>3 945 685</b>	<b>22,0</b>	<b>15 829 028</b>	<b>3 970 610</b>	<b>25,1</b>	<b>88,2</b>	<b>100,6</b>
Aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste	8 000	-	0,0	95 000	-	0,0	1187,5	-
Działalność geodezyjna i kartograficzna	5 876 783	1 331 840	22,7	6 416 255	1 763 414	27,5	109,2	132,4
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	365 000	32 653	8,9	337 000	38 028	11,3	92,3	116,5
Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa	273 200	44 153	16,2	308 047	55 969	18,2	112,8	126,8
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	273 200	44 153	16,2	308 047	55 969	18,2	112,8	126,8
Koszty sprzedaży gruntów i budynków	305 250	8 532	2,8	300 485	19 840	6,6	98,4	232,5
Nadzór nad procesem budowlanym	2 154 181	543 490	25,2	2 339 738	505 784	21,6	108,6	93,1
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	1 634 500	389 929	23,9	2 184 800	505 784	23,2	133,7	129,7
Opłaty i podatki na rzecz budżetu państwa	58 500	57 782	98,8	108 895	79 063	72,6	186,1	136,8
Planowanie przestrzenne	5 462 650	1 430 761	26,2	5 661 372	1 459 940	25,8	103,6	102,0
Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej	460 000	105 000	22,8	385 000	80 000	20,8	83,7	76,2

Wyszczególnienie	31.03.2022			31.03.2023			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
RPO - Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	3 305 841	417 278	12,6	153 586	-	0,0	4,6	0,0
Wyceny do opłat adiacenckich, rent planistycznych i odszkodowań	40 000	6 850	17,1	60 650	6 600	10,9	151,6	96,4
<b>Pomoc społeczna i ochrona zdrowia</b>	<b>521 895 174</b>	<b>190 606 210</b>	<b>36,5</b>	<b>394 028 471</b>	<b>117 154 888</b>	<b>29,7</b>	<b>75,5</b>	<b>61,5</b>
Bon opiekuńczo - wychowawczy	1 970 086	700 315	35,5	-	-	-	0,0	0,0
Bon opiekuńczy: Alzheimer 75	1 500 000	1 000	0,1	1 150 000	-	0,0	76,7	0,0
Całodobowe domy pomocy społecznej	49 099 072	13 539 877	27,6	60 351 966	15 409 969	25,5	122,9	113,8
Centrum Inicjatyw Rodzinnych	537 665	88 421	16,4	489 852	100 267	20,5	91,1	113,4
Dodatek osłonowy	9 559 710	2 070 771	21,7	-	-	-	0,0	0,0
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	9 242 475	1 962 075	21,2	-	-	-	0,0	0,0
Dodatek węglowy	-	-	-	3 990 240	3 990 240	100,0	-	-
Dodatki energetyczne	52 027	33 750	64,9	-	-	-	0,0	0,0
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	51 962	33 686	64,8	-	-	-	0,0	0,0
Dodatki mieszkaniowe	10 309 627	2 775 803	26,9	12 212 188	3 145 679	25,8	118,5	113,3
Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	1 864 000	411 732	22,1	2 066 000	506 322	24,5	110,8	123,0
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	1 864 000	411 732	22,1	2 066 000	506 322	24,5	110,8	123,0
Działalność Sekcji Obsługi Komunikacyjnej Osób Niepełnosprawnych	1 676 908	401 902	24,0	1 836 820	466 650	25,4	109,5	116,1
Działania na rzecz integracji cudzoziemców	120 000	120 000	100,0	125 000	120 000	96,0	104,2	100,0
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	12 906 660	3 622 545	28,1	17 087 889	6 429 695	37,6	132,4	177,5
<i>w tym:</i>								
<i>jest porozumienia</i>	210 000	-	0,0	210 000	-	0,0	100,0	-
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	565 000	400 000	70,8	645 000	594 980	92,2	114,2	148,7
Integracja i aktywizacja środowiska osób z niepełnosprawnością	1 713 374	1 189 771	69,4	1 686 022	1 152 280	68,3	98,4	96,8
<i>w tym:</i>								
<i>jest porozumienia</i>	7 110	-	0,0	10 700	-	0,0	150,5	-
Karta Polaka	203 280	-	0,0	438 471	-	0,0	215,7	-
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	203 280	-	0,0	438 471	-	0,0	215,7	-
Mieszkania chronione	6 027 612	2 039 247	33,8	6 455 086	2 161 501	33,5	107,1	106,0
Opieka paliatywna	80 000	80 000	100,0	80 000	80 000	100,0	100,0	100,0
Ośrodek Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	444 157	88 729	20,0	480 824	110 717	23,0	108,3	124,8
Pomoc dla cudzoziemców	108 730	48 986	45,1	217 783	135 520	62,2	200,3	276,7
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	108 730	48 986	45,1	217 783	135 520	62,2	200,3	276,7
Pomoc dla repatriantów	204 660	154 660	75,6	50 840	840	1,7	24,8	0,5
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	154 660	154 660	100,0	840	840	100,0	0,5	0,5
Pomoc na rzecz osób w kryzysie bezdomności	3 645 484	2 062 175	56,6	3 854 706	3 437 168	89,2	105,7	166,7
Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 +	157 215 879	94 382 133	60,0	85 409	46 228	54,1	0,1	0,0
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	157 151 667	94 381 036	60,1	64 055	32 852	51,3	0,0	0,0

Wyszczególnienie	31.03.2022			31.03.2023			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Pomoc w zakresie dożywiania	4 256 500	1 582 406	37,2	4 761 287	1 092 148	22,9	111,9	69,0
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	277 843	61 000	22,0	226 824	100 000	44,1	81,6	163,9
Pozostałe zadania z zakresu ochrony zdrowia	200 000	42 000	21,0	380 440	61 900	16,3	190,2	147,4
Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"	90 000	-	0,0	30 000	-	0,0	33,3	-
Program prac społecznie użytecznych	40 000	13 212	33,0	40 000	9 251	23,1	100,0	70,0
Programy integracji społecznej - formy wsparcia dziennego dla osób starszych	1 229 709	867 496	70,5	1 170 000	1 135 000	97,0	95,1	130,8
Programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie	23 400	-	0,0	33 300	-	0,0	142,3	-
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	23 400	-	0,0	33 300	-	0,0	142,3	-
Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta	885 424	-	0,0	840 000	292 492	34,8	94,9	-
Prowadzenie Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego	-	-	-	122 205	-	0,0	-	-
Prowadzenie domów dziennego pobytu	4 917 661	1 281 773	26,1	5 952 720	1 455 954	24,5	121,0	113,6
Rezerwa celowa na zadania bieżące z zakresu pomocy i polityki społecznej, ochrony zdrowia i rodziny	1 792 597	-	0,0	2 087 805	-	0,0	116,5	-
Rodzinną i instytucjonalną pieczę zastępczą	35 425 228	8 995 778	25,4	37 933 301	10 052 345	26,5	107,1	111,7
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	97 764	-	0,0	-	-	-	0,0	-
RPO - Cztery kąty na trzeci wiek	1 880 029	228 728	12,2	2 012 051	328 602	16,3	107,0	143,7
RPO - Cztery publiczne kluby dziecięce w Szczecinie	1 563 217	399 751	25,6	-	-	-	0,0	0,0
RPO - Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie	4 151 408	712 340	17,2	1 507 075	716 960	47,6	36,3	100,6
RPO - Zaopiekowani - systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin	5 632 927	1 662 771	29,5	2 641 286	1 714 231	64,9	46,9	103,1
RPO WZ - Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie - tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych	596 199	444 690	74,6	-	-	-	0,0	0,0
RPO WZ - Publiczny Żłobek "Zajac Borówka" w Szczecinie	36 012	-	0,0	-	-	-	0,0	-
RPO WZ - Ukraina bliżej nas	-	-	-	2 298 325	423 674	18,4	-	-
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	8 304 973	2 055 167	24,7	2 559 755	551 702	21,6	30,8	26,8
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	7 049 192	1 843 540	26,2	1 410 839	357 235	25,3	20,0	19,4
Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień	2 116 827	442 901	20,9	3 027 738	553 907	18,3	143,0	125,1
Środowiskowe Domy Samopomocy	4 858 180	1 278 296	26,3	5 529 752	1 222 070	22,1	113,8	95,6
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	4 707 798	1 237 733	26,3	5 158 553	1 131 307	21,9	109,6	91,4
Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	92 172 872	23 315 842	25,3	96 473 686	24 854 532	25,8	104,7	106,6
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	89 700 000	22 762 021	25,4	93 500 000	24 068 751	25,7	104,2	105,7
Świadczenie usług opiekuńczych	16 067 508	2 583 529	16,1	14 080 000	3 062 797	21,8	87,6	118,6
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	745 000	155 651	20,9	892 000	153 454	17,2	119,7	98,6
Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	27 762 652	8 343 805	30,1	31 302 242	9 535 126	30,5	112,7	114,3
Wsparcie dla domów pomocy społecznej na przeciwdziałanie COVID-19	347 739	-	0,0	-	-	-	0,0	-



Wyszczególnienie	31.03.2022			31.03.2023			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	37 113	20 000	53,9	20 619	16 000	77,6	55,6	80,0
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	37 113	20 000	53,9	20 619	16 000	77,6	55,6	80,0
Wsparcie odbiorców wybranych źródeł ciepła	-	-	-	2 267 831	2 267 831	100,0	-	-
Wsparcie seniorów w okresie pandemii COVID-19	829 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Wspieranie rodziny	2 537 830	409 990	16,2	2 193 269	489 050	22,3	86,4	119,3
Wypłata dodatków i rekompensat ciepłowniczych	-	-	-	12 828 150	5 558 593	43,3	-	-
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	-	-	-	12 828 150	5 558 593	43,3	-	-
Wypłata świadczeń za sprawowanie opieki i kurateli	515 496	135 763	26,3	974 950	225 823	23,2	189,1	166,3
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	370 496	99 451	26,8	670 016	112 059	16,7	180,8	112,7
Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	85 000	3 222	3,8	60 000	3 001	5,0	70,6	93,1
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	85 000	3 222	3,8	60 000	3 001	5,0	70,6	93,1
Zakup usług w ośrodkach wsparcia na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego	91 180	21 335	23,4	91 180	39 879	43,7	100,0	186,9
Zasiłki i pomoc w naturze	18 627 170	4 749 164	25,5	19 239 194	5 247 645	27,3	103,3	110,5
Żłobki miejskie	24 739 548	6 743 432	27,3	28 039 391	8 256 317	29,4	113,3	122,4
<b>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego</b>	<b>5 744 513</b>	<b>1 593 598</b>	<b>27,7</b>	<b>5 685 807</b>	<b>1 618 230</b>	<b>28,5</b>	<b>99,0</b>	<b>101,5</b>
Aktualizacja list wyborców	72 720	10 974	15,1	71 664	13 134	18,3	98,5	119,7
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	72 720	10 974	15,1	71 664	13 134	18,3	98,5	119,7
Działalność statutowa Rad Osiedli	596 371	90 008	15,1	624 682	89 006	14,2	104,7	98,9
Inicjatywy lokalne - 2023	-	-	-	11 340	9 854	86,9	-	-
Komunikacja społeczna	410 000	38 525	9,4	420 000	27 862	6,6	102,4	72,3
Nieodpłatna pomoc prawna	1 269 839	164 522	13,0	1 284 787	173 426	13,5	101,2	105,4
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	1 056 000	164 522	15,6	1 056 000	173 426	16,4	100,0	105,4
Obsługa organizacyjno - techniczna Rad Osiedli	328 860	52 272	15,9	251 260	89 758	35,7	76,4	171,7
Obsługa organizacyjno - techniczna Rady Miasta	1 577 340	264 600	16,8	1 680 031	377 810	22,5	106,5	142,8
Obsługa projektów pobudzających aktywność społeczną mieszkańców	245 743	7 257	3,0	208 383	139 000	66,7	84,8	1915,4
Rezerwa celowa na realizację zadań własnych zleczanych organizacjom pozarządowym	56 000	-	0,0	20 000	-	0,0	35,7	-
Rezerwa celowa na zadania bieżące związane z inicjatywami lokalnymi	100 000	-	0,0	48 660	-	0,0	48,7	-
Współpraca z organizacjami pozarządowymi	1 087 640	965 440	88,8	1 065 000	698 381	65,6	97,9	72,3
<b>Transport i komunikacja</b>	<b>316 118 103</b>	<b>71 211 434</b>	<b>22,5</b>	<b>376 332 930</b>	<b>85 860 607</b>	<b>22,8</b>	<b>119,0</b>	<b>120,6</b>
Administrowanie drogami	6 390 270	1 837 436	28,8	7 403 503	1 938 215	26,2	115,9	105,5
Administrowanie transportem miejskim	31 117 736	6 877 958	22,1	31 836 880	7 442 537	23,4	102,3	108,2
Monitoring inwestycji miejskich	100 000	-	0,0	140 000	-	0,0	140,0	-
Organizacja i zarządzanie ruchem	172 380	89 900	52,2	60 000	-	0,0	34,8	0,0
Rezerwa celowa na usługi transportowe	-	-	-	5 568 928	-	0,0	-	-
Strefa Płatnego Parkowania	13 560 000	3 390 000	25,0	15 751 000	6 257 400	39,7	116,2	184,6
Szczeciński Rower Miejski	810 000	201 000	24,8	1 493 000	385 252	25,8	184,3	191,7

Wyszczególnienie	31.03.2022			31.03.2023			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Transport miejski - komunikacja zastępcza	1 874 466	76 250	4,1	1 893 981	94 227	5,0	101,0	123,6
Transport miejski - na żądanie	475 591	75 983	16,0	475 894	97 593	20,5	100,1	128,4
Transport miejski - przewozy autobusowe	150 998 351	34 340 307	22,7	192 034 903	44 683 392	23,3	127,2	130,1
<i>w tym:</i>								
<i>jst porozumienia</i>	21 147 280	4 208 506	19,9	33 686 620	8 122 614	24,1	159,3	193,0
Transport miejski - przewozy tramwajowe	92 939 609	22 677 721	24,4	100 806 499	23 117 249	22,9	108,5	101,9
Utrzymanie dróg	17 647 300	1 612 480	9,1	18 825 598	1 801 998	9,6	106,7	111,8
Utrzymanie taboru autobusowego	32 400	32 400	100,0	42 744	42 744	100,0	131,9	131,9
<b>Wspieranie rozwoju gospodarczego</b>	<b>9 540 997</b>	<b>2 847 792</b>	<b>29,8</b>	<b>9 952 821</b>	<b>2 722 782</b>	<b>27,4</b>	<b>104,3</b>	<b>95,6</b>
Budowanie relacji z potencjalnymi inwestorami i przedsiębiorcami	390 000	30 443	7,8	244 282	-	0,0	62,6	0,0
Funkcjonowanie PUP - promocja zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu	7 378 761	2 195 954	29,8	8 039 521	2 174 036	27,0	109,0	99,0
Ocena ratingowa Miasta	100 000	-	0,0	100 000	-	0,0	100,0	-
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	74 161	63	0,1	100 000	15 607	15,6	134,8	24891,2
Rozwój miasta metropolitalnego	647 500	23 610	3,6	473 000	8 504	1,8	73,1	36,0
Składki z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń	939 630	587 723	62,5	996 018	524 636	52,7	106,0	89,3
Składki z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń międzynarodowych	10 945	10 000	91,4	-	-	-	0,0	0,0
<b>Zarządzanie strukturami samorządowymi</b>	<b>115 875 846</b>	<b>31 115 720</b>	<b>26,9</b>	<b>124 220 684</b>	<b>35 394 859</b>	<b>28,5</b>	<b>107,2</b>	<b>113,8</b>
Doradztwo podatkowe/finansowe	89 000	1 910	2,1	89 000	11 153	12,5	100,0	584,1
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	18 514 073	5 605 705	30,3	19 353 745	6 083 643	31,4	104,5	108,5
Funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego	2 684 358	581 469	21,7	3 049 952	591 861	19,4	113,6	101,8
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	781 920	443 701	56,7	921 111	473 781	51,4	117,8	106,8
Informatyzacja	1 833 039	146 522	8,0	1 832 401	179 070	9,8	100,0	122,2
Nadzór właścicielski nad spółkami	12 000	-	0,0	6 000	-	0,0	50,0	-
Obsługa administracyjna zadań Miasta	80 105 026	22 656 881	28,3	86 776 127	26 501 940	30,5	108,3	117,0
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	3 376 897	1 028 818	30,5	4 050 836	1 383 882	34,2	120,0	134,5
Obsługa klienta	4 154 780	702 590	16,9	3 597 100	634 423	17,6	86,6	90,3
Obsługa prawna	1 443 795	242 568	16,8	1 658 753	317 964	19,2	114,9	131,1
Obsługa procesu inwestycyjnego	5 104 222	865 004	16,9	5 733 655	839 344	14,6	112,3	97,0
Obsługa teleinformatyczna mieszkańców	928 311	153 370	16,5	1 024 316	65 431	6,4	110,3	42,7
Ochrona danych osobowych w jednostkach organizacyjnych Miasta (RODO)	1 007 242	159 701	15,9	985 735	170 029	17,2	97,9	106,5
Poprawa efektywności energetycznej Miasta	-	-	-	113 900	-	0,0	-	-
<b>OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>2 485 447 601</b>	<b>679 927 049</b>	<b>27,4</b>	<b>2 631 816 181</b>	<b>683 828 820</b>	<b>26,0</b>	<b>105,9</b>	<b>100,6</b>
<i>jst porozumienia</i>	21 364 390	4 208 506	19,7	33 907 320	8 122 614	24,0	158,7	193,0
<i>rządowe porozumienia</i>	1 003 851	327 903	32,7	1 884 065	148 705	7,9	187,7	45,4
<i>własne</i>	2 151 608 029	539 960 318	25,1	2 429 165 470	623 765 897	25,7	112,9	115,5
<i>zlecone</i>	311 471 331	135 430 322	43,5	166 859 326	51 791 604	31,0	53,6	38,2

#### 4.3.2. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wyszczególnienie	31.03.2022			31.03.2023			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
<b>Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście</b>	<b>10 488 384</b>	<b>243</b>	<b>0,0</b>	<b>16 196 000</b>	<b>42 025</b>	<b>0,3</b>	<b>154,4</b>	<b>17294,2</b>
Aplikacja Alert Miejski	-	-	-	180 000	-	0,0	-	-
Kwalifikacja wojskowa	61 525	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Modernizacja obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	253 860	-	0,0	2 000 000	-	0,0	787,8	-
w tym:								
zlecone	253 860	-	0,0	2 000 000	-	0,0	787,8	-
Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	10 105 999	243	0,0	13 226 000	42 025	0,3	130,9	17294,2
ZAKUP POJAZDU SPECJALNEGO DO USUWANIA SKUTKÓW ANOMALII POGODOWYCH DLA OSP SZCZECIN-SMIERDNICA ORAZ ROZBUDOWA DOMU STRAŻAKA-NOWOCZESNA SALA BANKIETOWA	-	-	-	790 000	-	0,0	-	-
Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej	67 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
<b>Działalność promocyjna i współpraca międzynarodowa</b>	<b>36 500</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>	<b>-</b>
Sail Szczecin - rejs dookoła świata jachtem Dar Szczecina	36 500	-	0,0	-	-	-	0,0	-
<b>Edukacja i nauka</b>	<b>77 533 270</b>	<b>5 249 493</b>	<b>6,8</b>	<b>88 258 827</b>	<b>4 496 755</b>	<b>5,1</b>	<b>113,8</b>	<b>85,7</b>
(Prze)budowa boiska do koszykówki przy SP nr 68 (ul. Zakole 1A)	20 000	-	0,0	177 853	-	0,0	889,3	-
Boisko bez barier przy SP 21 oraz zielona strefa relaksu	-	-	-	14 000	-	0,0	-	-
Boisko wielofunkcyjne przy SP 16 im. Szczecińskich Olimpijczyków	-	-	-	25 000	-	0,0	-	-
Budowa hali basenowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej Nr 51 przy ul. Jodłowej	2 404 387	2 325 181	96,7	-	-	-	0,0	0,0
Budowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Elektryczno-Elektronicznych przy ul. Racibora 60/61	94 037	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Kredowej w Szczecinie	8 327 552	110 913	1,3	41 737 710	1 070 402	2,6	501,2	965,1
Hoża Strefa Rekreacyjno-Sportowa	1 629 326	7 995	0,5	1 998 218	45 224	2,3	122,6	565,7
Laboratoria przyszłości	3 141 967	778 206	24,8	-	-	-	0,0	0,0
Mury oporowe wraz z ogrodzeniem przy LO nr VI	3 455 000	746 371	21,6	-	-	-	0,0	0,0
Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	57 571 263	1 265 453	2,2	44 115 322	3 354 405	7,6	76,6	265,1
Zakątek Urwisa – plac aktywnego wypoczynku	-	-	-	44 000	-	0,0	-	-
Zakupy inwestycyjne szkół i placówek oświatowych	889 738	15 375	1,7	146 724	26 724	18,2	16,5	173,8
<b>Finanse i różne rozliczenia</b>	<b>5 344 624</b>	<b>510 797</b>	<b>9,6</b>	<b>21 003 022</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>	<b>393,0</b>	<b>0,0</b>
Rezerwa celowa na projekty wybrane w ramach budżetu obywatelskiego	-	-	-	12 565 602	-	0,0	-	-
Rezerwa celowa na realizację zadań majątkowych z zakresu zarządzania kryzysowego	4 102 593	-	0,0	7 537 420	-	0,0	183,7	-
Rozliczenie inwestycji	1 034 782	498 775	48,2	900 000	-	0,0	87,0	0,0
Zwroty dotacji do budżetu państwa	207 249	12 022	5,8	-	-	-	0,0	0,0
<b>Gospodarka komunalna</b>	<b>66 951 388</b>	<b>4 958 602</b>	<b>7,4</b>	<b>24 113 510</b>	<b>2 290 136</b>	<b>9,5</b>	<b>36,0</b>	<b>46,2</b>
„Hotel” dla jaskółek czyli naturalna forma walki z komarami i innymi niechcianymi owadami	47 780	-	0,0	47 780	-	0,0	100,0	-
BEZPIECZNE OSIEDLE BUKOWE-KŁĘSKOWO - monitoring na parkingach i doświetlone przejścia dla pieszych	-	-	-	224 368	-	0,0	-	-

Wyszczególnienie	31.03.2022			31.03.2023			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Budowa ciągu spacerowego - Park Przygodna	445 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Budowa oświetlenia dla alternatywnego wyjazdu z osiedla przy ul. Maciejkowej	-	-	-	225 000	-	0,0	-	-
Budowa oświetlenia w ciągu chodnika łączącego ul. Dunikowskiego z al. Powstańców Wielkopolskich w Szczecinie	-	-	-	30 000	-	0,0	-	-
Budowa Parku Kieszonkowego przy ulicy Dworcowej z miejscem upamiętnienia Nocy Kryształowej	330 000	-	0,0	10 000	-	0,0	3,0	-
Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt	10 765 792	30 562	0,3	60 000	13 635	22,7	0,6	44,6
Budowa ścieżki zdrowia/trampolin przy jezioru Słoneczne	300 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Budowa wiat śmietnikowych	90 000	-	0,0	82 000	-	0,0	91,1	-
Butelkomaty dla Szczecina	625 000	-	0,0	1 050 000	-	0,0	168,0	-
Eco Fun Osów	87 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Gospodarka odpadami	200 000	-	0,0	200 000	-	0,0	100,0	-
Jezioro Słoneczne, Gumieńce - poprawa infrastruktury rekreacyjno-rowerowej. Budowa brakującego odcinka drogi rowero-rolkowej wokół J. Słonecznego, budowa skateparku przy Taczaka	580 000	-	0,0	10 000	-	0,0	1,7	-
Kurs na Północ - cała naprzód! rekreacyjny skwer Królewskiego Krucza, Turystyczna Wkrzańska, retro przystanek Robotnicza i ławeczka Tilebeinów	200 000	-	0,0	220 000	-	0,0	110,0	-
Kurs na Północ - cała naprzód! Spacerowa, Tęczowa do Alt Buchholz	60 000	-	0,0	60 000	-	0,0	100,0	-
KURS NA PÓŁNOC- PRZYJAZNE I SPORTOWE MACIEJKOWE WZÓGRZE - budowa miejsc parkingowych i street workout w parku	-	-	-	90 000	-	0,0	-	-
KURS NA PÓŁNOC- ZIELONA PRZYGODA- 3 min m3 czystego powietrza- Odfosfaniacz, odrestaurowanie rekreacyjnego otoczenia wieży	-	-	-	85 000	-	0,0	-	-
Mały ogród – wielka korzyść	100 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Miasto jako ptasi ekosystem budki lęgowych dla Jerzyków, ptaków dziuplaków. Karmniki dla ptaków zimujących, domki dla owadów zapylających	108 000	-	0,0	108 000	-	0,0	100,0	-
Miejski Punkt Elektroodpadów na Turzynie	21 520	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Miejskie Punkty Elektroodpadów na Gumieńcach	43 040	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Międzypokoleniowe miejsce spotkań/zabaw na osiedlu Księżąt Pomorskich	-	-	-	420 000	-	0,0	-	-
Modernizacja cmentarzy komunalnych	1 880 000	1 035 316	55,1	500 000	-	0,0	26,6	0,0
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap II	4 219 634	963 614	22,8	-	-	-	0,0	0,0
Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych - STBS	4 630	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Modernizacja i wyposażenie obiektów Zakładu Usług Komunalnych	44 100	44 100	100,0	14 000	-	0,0	31,7	0,0
Modernizacja nabrzeży miejskich	2 140 000	-	0,0	1 074 015	-	0,0	50,2	-
Modernizacja przepustów na rzece Bukowej	200 000	-	0,0	479 700	-	0,0	239,9	-

Wyszczególnienie	31.03.2022			31.03.2023			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Nasadzenia drzew i krzewów na terenie Miasta	1 200 000	-	0,0	2 671 851	527 245	19,7	222,7	-
Oświetlenie oraz remont chodnika wokół skweru im. Dobrowolskiego	105 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Oświetlenie parku przy ulicy Boryny	-	-	-	60 000	-	0,0	-	-
Park Kasprowicza	152 000	-	0,0	384 965	-	0,0	253,3	-
Park Kasprowicza w kwiatkach	93 500	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Park Kieszonkowy - Ogród zmysłów przy ul. Dembowskiego/Niemcewicza	-	-	-	40 000	-	0,0	-	-
Park kieszonkowy Turzyn	250 000	-	0,0	430 000	-	0,0	172,0	-
Park przy ul. Złotowskiej	60 000	-	0,0	100 000	-	0,0	166,7	-
Parkowe źródła dla ciebie i pupila	25 000	-	0,0	95 000	-	0,0	380,0	-
Piastów Chill Garden	-	-	-	100 000	-	0,0	-	-
PLAC ZABAW W OGRODZIE JORDANOWSKIM	-	-	-	423 583	-	0,0	-	-
Plan urządzania lasu	150 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Polepszenie dostępności turystycznej lasów miejskich Szczecina	100 000	26 751	26,8	-	-	-	0,0	0,0
Program "Pieszy w mieście"	60 000	-	0,0	601 190	58 900	9,8	1002,0	-
Program cieków wodnych	1 199 500	133 513	11,1	557 925	175 436	31,4	46,5	131,4
Program gospodarki deszczowej	1 970 207	412 181	20,9	3 498 665	127 920	3,7	177,6	31,0
Program oświetlenia ulic	399 100	-	0,0	87 500	-	0,0	21,9	-
Program parków, skwerów i zieleni	5 793 079	55 658	1,0	6 850 992	1 281 030	18,7	118,3	2301,6
Program remontów i przebudowy fontann i basenów ppoż.	250 746	-	0,0	-	-	-	0,0	-
PrzyStaż Szczecin Klucz	420 000	-	0,0	130 000	-	0,0	31,0	-
Regulacja stosunków wodnych w rejonie Parku Leśnego Arkońskiego	28 352	-	0,0	28 352	-	0,0	100,0	-
Rewitalizacja alejek i modernizacja otoczenia w Parku Żeromskiego	100 000	-	0,0	58 300	-	0,0	58,3	-
Rewitalizacja Parku Kasprowicza w okolicy ulic Juliusza Słowackiego, Zacisznej i Piotra Skargi	283 050	-	0,0	282 372	2 952	1,0	99,8	-
Rozbudowa placu zabaw w Parku Andersa	-	-	-	394 917	-	0,0	-	-
Sterylny kłobos na osiedlu Zawadzkiego – Klonowica – bezpłatne sterylizacje psów i kotów właścicielskich i bezdomnych – zabiegi nowoczesnej dojazdowej sali operacyjnej	-	-	-	17 000	-	0,0	-	-
Szczecin pomaga zwierzętom – wyposażenie przychodni TOZ	492 800	-	0,0	394 900	5 228	1,3	80,1	-
Śmietniki podziemne	333 000	-	0,0	427 176	-	0,0	128,3	-
Teatr Letni. Przebudowa i rozbudowa dachu, widowni oraz ciągów komunikacyjnych	28 310 740	2 058 007	7,3	-	-	-	0,0	0,0
Tworzenie banku nasadzeń drzew	30 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
USG dla Schroniskowych Ogonków	-	-	-	136 530	-	0,0	-	-
Wydatki inwestycyjne Zakładu Usług Komunalnych	170 000	-	0,0	170 000	-	0,0	100,0	-
Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do składowiska odpadów przy ul. Komety	359 769	-	0,0	400 000	2 860	0,7	111,2	-
Zagospodarowanie skweru przy ul. Dembowskiego wraz z budową miejsc parkingowych	120 000	-	0,0	77 429	27 429	35,4	64,5	-
Zagospodarowanie terenu w miejscu fontanny LABIRYNT	331 796	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Zagospodarowanie wód opadowych	-	-	-	600 000	-	0,0	-	-
Zbudujemy największy plac zabaw na osiedlu Arkońskim (ul. Zakole przy boisku i siłowni)	261 008	-	0,0	-	-	-	0,0	-

Wyszczególnienie	31.03.2022			31.03.2023			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Zefirek – Program wymiany pieców i kotłów węglowych na terenie Szczecina	1 411 245	198 900	14,1	105 000	67 500	64,3	7,4	33,9
<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>86 371 567</b>	<b>7 563 041</b>	<b>8,8</b>	<b>61 294 959</b>	<b>6 281 664</b>	<b>10,2</b>	<b>71,0</b>	<b>83,1</b>
Modernizacja budynków zasobu Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym	17 781 507	4 376 868	24,6	18 623 696	4 779 797	25,7	104,7	109,2
Modernizacja obiektu jednostki ochotniczej straży pożarnej w Szczecinie – Śmierdnicy oraz części rekreacyjnej przeznaczonej dla mieszkańców	550 000	-	0,0	550 000	-	0,0	100,0	-
Osiedle Glinki	160 000	-	0,0	10 000	-	0,0	6,3	-
Podwyższenie kapitału STBS - Osiedle mieszkaniowe przy ul. Pokładowej/Masztowej/Oficerskiej	14 990 623	-	0,0	13 127 951	-	0,0	87,6	-
Podwyższenie kapitału STBS - Osiedle Wrzosowe Wzgórze	13 383 519	-	0,0	5 475 949	-	0,0	40,9	-
Podwyższenie kapitału STBS - Przebudowa zespołu oficy przy ul. B. Śmiałego 34,35,36 wraz zagospodarowaniem wewnątrz podwórza	2 054 452	-	0,0	5 475 429	-	0,0	266,5	-
Podwyższenie kapitału STBS - Rewitalizacja wnętrza kwartału nr 36	4 645 011	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Podwyższenie kapitału STBS Sp. z o.o. - Dom Skandynawski	354 400	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych	26 269 038	2 926 293	11,1	13 565 713	1 208 329	8,9	51,6	41,3
Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej	5 216 796	259 881	5,0	3 500 000	293 538	8,4	67,1	113,0
Spacerowy Szczecin - zachwycająca ul. Wielkopolska (ŚRÓDMIEŚCIE PÓŁNOC)	966 221	-	0,0	966 221	-	0,0	100,0	-
<b>Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja</b>	<b>151 047 700</b>	<b>54 778 255</b>	<b>36,3</b>	<b>53 482 177</b>	<b>38 927 711</b>	<b>72,8</b>	<b>35,4</b>	<b>71,1</b>
"Nasz Ocean" - park wypoczynkowo-rekreacyjny (Płonia-Śmierdnica-Jezierzyce)	70 000	-	0,0	80 000	-	0,0	114,3	-
Boisko dla Bukowa!	3 991 580	48 742	1,2	3 567 769	264 615	7,4	89,4	542,9
Budowa Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży, wraz z przebudową i rozbudową Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera w Szczecinie, boisk piłkarskich oraz infrastruktury towarzyszącej	88 823 695	19 736 734	22,2	11 450 320	10 607 336	92,6	12,9	53,7
Budowa i modernizacja placów zabaw	760 000	-	0,0	646 819	-	0,0	85,1	-
Budowa Skateparku Chelminek	1 778 832	8 610	0,5	724 434	30 005	4,1	40,7	348,5
Budowa Zespołu Boisk na Bandurskiego	50 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
BUKÓWKA-droga spacerowo rekreacyjna dla Gumieniec	701 142	259 350	37,0	-	-	-	0,0	0,0
Centrum Żeglarskie - zakupy inwestycyjne	90 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Fabryka Wody - budowa aquaparku	33 500 000	33 500 000	100,0	27 889 500	27 889 500	100,0	83,3	83,3
Hoża, Sport i Zabawa	298 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Instalacja artystyczna Floriana Krygiera na Stadionie miejskim w Szczecinie	768 750	-	0,0	736 238	-	0,0	95,8	-
Kasztanowy Zakątek – wielofunkcyjny obszar rekreacji w Wielgowie	58 538	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Kolorowa Kraina dla dzieci w Dąbiu	553 528	-	0,0	553 528	-	0,0	100,0	-
Linarnia, trampolina i rozbudowana siłownia w Parku przy ul. Twardowskiego	250 125	237 104	94,8	-	-	-	0,0	0,0
Modernizacja Centrum Żeglarskiego	802 550	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Modernizacja hali sportowej przy ul. Narutowicza	200 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Modernizacja hali sportowej przy ul. Twardowskiego	-	-	-	90 000	-	0,0	-	-

Wyszczególnienie	31.03.2022			31.03.2023			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Modernizacja i budowa boisk, stadionów i obiektów sportowych	765 000	-	0,0	335 000	-	0,0	43,8	-
Modernizacja i wyposażenie kąpielisk	875 000	20 341	2,3	315 000	-	0,0	36,0	0,0
Modernizacja obiektu AZS Wenecja	140 120	10 412	7,4	-	-	-	0,0	0,0
Modernizacja obiektu sportowego przy ul. Nehringa 69 w Szczecinie	1 389 565	-	0,0	-	-	-	0,0	-
MOSRiR - zakupy inwestycyjne	1 550 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Ogród Zabawy i Odpoczynku w Parku Pomorzańskim	78 000	-	0,0	78 000	-	0,0	100,0	-
Otwarty Park Trampolin	162 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Park Trampolin oraz liniarnia w Parku Międzyosiedlowym	-	-	-	560 000	-	0,0	-	-
Plac zabaw, siłownia pod chmurką – zdrowe Bezrzecze	246 500	245 000	99,4	-	-	-	0,0	0,0
Place zabaw na Słonecznym i Majowym	40 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Poidelka na trasie biegowo – rowerowej wokół Arkonki	55 000	-	0,0	55 000	-	0,0	100,0	-
Polana Rodzinna Księżnej Dąbrówki i Portowy Fotopunkt Grobla	642 278	-	0,0	10 000	-	0,0	1,6	-
Przebudowa basenu i hali widowiskowo-sportowej w Kompleksie Sportowym SDS przy ul. Wąskiej 16 w Szczecinie	-	-	-	1 130 000	-	0,0	-	-
Przygotowanie procesu inwestycyjnego	30 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Przystań na Kanale Ceglany - Wiskord	-	-	-	180 000	-	0,0	-	-
Regatowa Reprezentacja Szczecina	100 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Regatowa sekcja żeglarska zawodników z niepełnosprawnością	103 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Rekreacja i wypoczynek dla dzieci i dorosłych na Słonecznym i Majowym	-	-	-	240 000	-	0,0	-	-
Rekreacyjne miejsce spotkań na Dubois	643 462	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Rozbudowa obiektu sportowego dla Świt Skolwin	618 690	-	0,0	449 196	-	0,0	72,6	-
Siłownia pod chmurką	270 000	-	0,0	365 000	-	0,0	135,2	-
SKATEPARK w DĄBIU - rozbudowa przestrzeni sportowo-rekreacyjnej na placu "ORŁA"	1 188 979	-	0,0	858 003	122 348	14,3	72,2	-
Stanica Wodna Podjuchy nad Regalicą	68 928	932	1,4	17 220	607	3,5	25,0	65,1
Szczecin Moim Miastem Pogoń Moim Życiem – Mural	140 000	-	0,0	20 000	-	0,0	14,3	-
Szczeciński Dom Sportu	2 656 850	210 902	7,9	2 836 150	1 000	0,0	106,7	0,5
Zagospodarowanie terenu przy ul. Orłowskiej	12 288	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Zagospodarowanie terenu w obrębie stadionu K.S. Arkonia przy ul. Arkońskiej	6 575 300	500 127	7,6	295 000	12 300	4,2	4,5	2,5
<b>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego</b>	<b>34 068 148</b>	<b>7 130 539</b>	<b>20,9</b>	<b>19 659 344</b>	<b>5 525 269</b>	<b>28,1</b>	<b>57,7</b>	<b>77,5</b>
Bezpieczne i przyjazne miasto w czasach COVID-19 – rozwój infrastruktury dydaktycznej Uniwersytetu Szczecińskiego	7 673 734	6 297 346	82,1	1 893 108	1 893 108	100,0	24,7	30,1
Budowa obiektu Miejskiej Biblioteki Publicznej - Mediateka Prawobrzeże	14 992 610	23 476	0,2	6 412 963	1 323 440	20,6	42,8	5637,3
Centrum Aktywności Lokalnej Przygodna	152 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Instalacja Artystyczno - Edukacyjna w przestrzeni miejskiej	100 000	-	0,0	803 000	-	0,0	803,0	-
Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	2 303 272	1 845	0,1	7 752 273	1 208 721	15,6	336,6	65513,3
Modernizacja obiektów instytucji kultury	185 000	-	0,0	1 260 000	1 100 000	87,3	681,1	-
Modernizacja obiektów Miejskiej Biblioteki Publicznej	-	-	-	80 000	-	0,0	-	-

Wyszczególnienie	31.03.2022			31.03.2023			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Rozbudowa i remont obiektów Muzeum Techniki i Komunikacji	6 881 532	807 871	11,7	200 000	-	0,0	2,9	0,0
Teatralny plac zabaw przy Pleciudze	-	-	-	100 000	-	0,0	-	-
Wspieranie produkcji filmowej	300 000	-	0,0	200 000	-	0,0	66,7	-
Zakupy inwestycyjne instytucji kultury	1 480 000	-	0,0	958 000	-	0,0	64,7	-
<b>Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami</b>	<b>35 111 929</b>	<b>661 162</b>	<b>1,9</b>	<b>56 340 248</b>	<b>4 500 841</b>	<b>8,0</b>	<b>160,5</b>	<b>680,7</b>
"Kwiat na kwiatowej" rewitalizacja zaniedbanej kopuły bunkra na ul. Kwiatowej	300 000	-	0,0	50 000	-	0,0	16,7	-
"Sąsiedzka Wspólnota" - park kieszonkowy, plac zabaw i parking w sercu kwartału 34 (ulice Krzywoustego, Małkowskiego, Królowej Jadwigi, al. Piastów).	45 000	-	0,0	74 852	-	0,0	166,3	-
Aktualizacja "Polityki przestrzennej Szczecina"	112 450	-	0,0	103 320	-	0,0	91,9	-
Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	375 312	-	0,0	83 295	-	0,0	22,2	-
Ładne koło „Syriusza” na Osiedlu Kaliny	338 600	16 560	4,9	-	-	-	0,0	0,0
Ładnie koło pętli na Wiosny Ludów	-	-	-	50 000	-	0,0	-	-
Miejsce spotkań - zabawa i wypoczynek na Zawadzkiego	35 000	-	0,0	300 085	-	0,0	857,4	-
MIEDZYPOKOLENIOWA REKREACJA W ŚRÓDMIEŚCIU	-	-	-	60 000	-	0,0	-	-
Modernizacje i remonty obiektów na terenach nieposiadających zarządcy	2 252 050	369 066	16,4	1 926 074	290 707	15,1	85,5	78,8
Nadzór nad procesem budowlanym w tym:	70 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
zlecone	70 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Odbetonowanie okolicy Netto Arena	-	-	-	60 000	-	0,0	-	-
Plac aktywnej rekreacji dla maluchów, średniaków, młodzieży, dorosłych i seniorów. Położony między ulicami Parkową, Emilii Plater, Miedzianą i 1 Maja.	50 000	-	0,0	56 295	-	0,0	112,6	-
Program zielone podwórka i przedogródki	600 000	-	0,0	465 687	-	0,0	77,6	-
Przygotowanie nieruchomości	4 456 216	275 536	6,2	5 806 672	1 204 732	20,7	130,3	437,2
Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego	24 944 483	-	0,0	46 492 518	2 979 162	6,4	186,4	-
Rewitalizacja Wieży Quistorpa	194 500	-	0,0	90 000	-	0,0	46,3	-
Rynek dla Podjuch wraz z przestrzenią kulturalno - rekreacyjną	40 000	-	0,0	90 000	-	0,0	225,0	-
System Informacji Przestrzennej Miasta Szczecin - etap II	-	-	-	230 000	26 240	11,4	-	-
Wirtualne muzeum Pogoni Szczecin	845 250	-	0,0	366 450	-	0,0	43,4	-
Wspólne zielone podwórko	353 068	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Zakupy inwestycyjne - BPPM	-	-	-	35 000	-	0,0	-	-
Zakupy inwestycyjne - MODGiK	100 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
w tym:								
zlecone	100 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
<b>Pomoc społeczna i ochrona zdrowia</b>	<b>8 676 278</b>	<b>187 656</b>	<b>2,2</b>	<b>7 706 957</b>	<b>872 437</b>	<b>11,3</b>	<b>88,8</b>	<b>464,9</b>
Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego	6 006 656	84 194	1,4	5 004 262	851 527	17,0	83,3	1011,4
Cztery publiczne kluby dziecięce w Szczecinie	154 802	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	-	-	-	220 000	-	0,0	-	-
Mieszkania chronione	500 000	-	0,0	1 032 577	20 910	2,0	206,5	-



Wyszczególnienie	31.03.2022			31.03.2023			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Modernizacja budynków jednostek pomocy społecznej	200 000	-	0,0	388 870	-	0,0	194,4	-
Modernizacja budynku Centrum Opieki nad Dzieckiem przy ul. Wszystkich Świętych	188 870	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Pomoc dla repatriantów	-	-	-	373 750	-	0,0	-	-
w tym:								
rządowe porozumienia	-	-	-	373 750	-	0,0	-	-
Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym	381 458	-	0,0	-	-	-	0,0	-
w tym:								
Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie	-	-	-	20 035	-	0,0	-	-
Schroniska dla osób bezdomnych przy ul. Hryniewieckiego 9	-	-	-	147 600	-	0,0	-	-
Standaryzacja placówek opiekuńczo-wychowawczych	684 457	80 733	11,8	192 100	-	0,0	28,1	0,0
Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień	537 191	22 730	4,2	42 954	-	0,0	8,0	0,0
Ukraina bliżej nas	-	-	-	13 531	-	0,0	-	-
Wspólny Dom Hospicyjny	-	-	-	250 000	-	0,0	-	-
Zaopiekowani – systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin	22 844	-	0,0	21 278	-	0,0	93,1	-
<b>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego</b>	<b>6 747 531</b>	<b>119 672</b>	<b>1,8</b>	<b>4 195 773</b>	<b>131 773</b>	<b>3,1</b>	<b>62,2</b>	<b>110,1</b>
Budżet osiedlowy	6 047 531	119 472	2,0	3 585 773	131 773	3,7	59,3	110,3
Spoleczne inicjatywy lokalne	500 000	-	0,0	610 000	-	0,0	122,0	-
System Informacji Miejskiej - SIM	200 000	200	0,1	-	-	-	0,0	0,0
<b>Transport i komunikacja</b>	<b>612 731 798</b>	<b>83 675 187</b>	<b>13,7</b>	<b>445 573 814</b>	<b>63 979 262</b>	<b>14,4</b>	<b>72,7</b>	<b>76,5</b>
Bezpieczna Struga - Kładka dla pieszych nad ul. Struga pomiędzy ul. Iwaszkiewiczza i Outlet Parkiem	440 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Bezpieczne Bezrzecze - Chodniki wzdłuż ulicy Rozmarynowej	410 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Bezpieczne chodniki	28 000	-	0,0	22 017	-	0,0	78,6	-
Bezpieczne dziecko w drodze do szkoły - oświetlone przejścia dla pieszych na Słonecznym i Majowym	373 236	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Bezpieczne przejścia dla pieszych na 26 Kwietnia i Witkiewicza	36 000	-	0,0	226 000	-	0,0	627,8	-
Bezpieczne przejścia dla pieszych na Słonecznym i Majowym	636 000	35 670	5,6	-	-	-	0,0	0,0
Bezpieczne przejścia dla pieszych w Dąbiu	62 100	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Bezpieczne skrzyżowanie ulic Anieli Krzywoń-Emilii Gierczak-Mianowskiego - budowa pełnej akomodacyjnej sygnalizacji świetlnej	-	-	-	100 000	-	0,0	-	-
Bezpieczni piesi na ul. Zakole	55 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Bezpiecznie i wygodnie na Bohaterów Warszawy między Wilków Morskich a Ku Słońcu - całkowita wymiana nawierzchni z poszerzeniem chodnika oraz montaż elementów małej architektury	503 400	15 900	3,2	-	-	-	0,0	0,0
Bezpieczny chodnik łączący ul. Beżową i Pomarańczową	301 095	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Budowa chodnika przy ul. Świętochowskiego - bezpieczna droga Bukowe – Kijewko	630 000	-	0,0	627 704	-	0,0	99,6	-
Budowa ciągu pieszego w pasie DK 31 przy murze oporowym przy ul. Ciasnej	-	-	-	34 500	-	0,0	-	-
Budowa drogi dla rowerów na ul. Papieża Pawła VI	574 996	-	0,0	896 566	189 936	21,2	155,9	-

Wyszczególnienie	31.03.2022			31.03.2023			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Budowa drogi do obsługi terenów inwestycyjnych w rejonie ulic Stołczyńskiej i Skwarnej	-	-	-	730 000	-	0,0	-	-
Budowa drogi publicznej łączącej ul. Cyfrową z ul. Krasińskiego - kontynuacja budowy ul. Cyfrowej	150 000	-	0,0	145 755	132 840	91,1	97,2	-
Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	221 587 110	40 747 180	18,4	177 587 605	49 295 875	27,8	80,1	121,0
Budowa łącznika ulic: Hożej i Ostrowskiej	85 000	-	0,0	81 180	-	0,0	95,5	-
Budowa miejsc do ważenia samochodów ciężarowych	87 100	169	0,2	-	-	-	0,0	0,0
Budowa obwodnicy Mierzyna w ciągu DK 10 w granicach administracyjnych Miasta Szczecin	3 000	-	0,0	1 857 434	6 900	0,4	61914,5	-
Budowa parkingu przy ul. Dunikowskiego i ul. Milczańskiej w Szczecinie	470 000	-	0,0	495 000	-	0,0	105,3	-
Budowa ronda Walecznych - Mączna	1 712 659	278 520	16,3	-	-	-	0,0	0,0
Budowa ścieżki rowerowej na ul. Bogumińskiej	400 000	-	0,0	178 135	-	0,0	44,5	-
Budowa ulic: Kredowej, Urlopowej i Ostoi Zagórskiego	8 435 142	404 859	4,8	5 505 000	87 853	1,6	65,3	21,7
Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	23 529 116	3 054 111	13,0	120 000	-	0,0	0,5	0,0
Dokumentacja i pozyskanie terenów	50 000	7 356	14,7	170 000	-	0,0	340,0	0,0
Dworzec Górny (kolejowo - autobusowy) - Centrum przesiadkowe wraz z Infrastrukturą w Szczecinie	828 060	-	0,0	928 560	2 999	0,3	112,1	-
EKO-ścieżka do Puszczy Bukowej przy ul. Świętochowskiego	50 000	-	0,0	30 381	-	0,0	60,8	-
Estetyzacja pętli autobusowo – tramwajowej „GOŁAW”	305 105	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Inwestycje związane z funkcjonowaniem ZDiTM	2 390 109	-	0,0	637 000	-	0,0	26,7	-
Komunikacja zastępcza	3 499 991	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Koncepcja układu komunikacyjnego dla Kępy Parnickiej oraz Wyspy Zielonej	110 700	-	0,0	-	-	-	0,0	-
KURS NA PÓŁNOC- ZIELONE ROWEROWE OSIEDLA - Rower Miejski, Psia Polana, Łąka Kwietna, Eko Mural, Fotopułapki anty-śmieciowe	-	-	-	467 000	-	0,0	-	-
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza	144 086 542	22 288 413	15,5	39 777 370	5 672 787	14,3	27,6	25,5
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza – część mostowa	-	-	-	300 000	-	0,0	-	-
Modernizacja infrastruktury torowej Miasta	2 010 496	9 840	0,5	920 040	-	0,0	45,8	0,0
Modernizacja ul. Hożej od ul. Bogumińskiej do ul. Łącznej	134 000	26 115	19,5	-	-	-	0,0	0,0
Modernizacja ulic: Modrej i Koralowej	8 197 349	966 958	11,8	8 182 301	3 049 883	37,3	99,8	315,4
Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza - Gepard	16 665 826	694	0,0	-	-	-	0,0	0,0
Organizacja i zarządzanie ruchem	500 660	-	0,0	580 000	-	0,0	115,8	-
Podwyższenie kapitału - Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o.	4 840 000	-	0,0	3 430 000	-	0,0	70,9	-
Podwyższenie kapitału w Spółce Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o.	7 500 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-

Wyszczególnienie	31.03.2022			31.03.2023			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych	231 181	-	0,0	60 329	60 329	100,0	26,1	-
Poprawa dostępności transportowej i warunków korzystania ze środków komunikacji miejskiej	13 223	9 963	75,3	-	-	-	0,0	0,0
Preselekcyjny system ważenia pojazdów	100 000	-	0,0	57 810	-	0,0	57,8	-
Program budowy i modernizacji chodników	6 185 148	1 894 200	30,6	418 822	-	0,0	6,8	0,0
Program budowy i przebudowy ulic	1 498 000	120 554	8,0	105 000	32 760	31,2	7,0	27,2
Program budowy parkingów	988 786	-	0,0	130 000	-	0,0	13,1	-
Program elektromobilności Miasta Szczecin	4 585 420	960	0,0	-	-	-	0,0	0,0
Program modernizacji ulic	14 215 087	18 960	0,1	5 667 140	38 000	0,7	39,9	200,4
Program remontów nawierzchni ulic	17 348 200	-	0,0	5 927 200	-	0,0	34,2	-
Program utwardzania ulic	-	-	-	90 000	-	0,0	-	-
Program Warszewo. Modernizacja dróg i chodników	388 174	223 174	57,5	-	-	-	0,0	0,0
Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6	47 333 156	9 469 402	20,0	7 393 000	-	0,0	15,6	0,0
Przebudowa dróg w kwartale ulic: Bolesława Śmiałego, Ściegiennego, Poczta, Żółkiewskiego, Chodkiewicza	5 583 250	761 983	13,6	-	-	-	0,0	0,0
Przebudowa mostu nad kanałem Zielonym w ciągu ul. Heyki i Celnej	5 779 326	172 228	3,0	1 338 244	-	0,0	23,2	0,0
Przebudowa murów oporowych przy ul. Robotniczej	77 859	-	0,0	77 859	-	0,0	100,0	-
Przebudowa ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego) etap II i III	2 269 645	200 710	8,8	26 372 700	384 981	1,5	1162,0	191,8
Przebudowa ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego)	4 534 008	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Przebudowa ulic Andersena, Północnej i Wapiennej	7 591 011	27 970	0,4	1 723 325	9 225	0,5	22,7	33,0
Przebudowa ulicy Bożeny wraz z budową parkingu	6 060 880	-	0,0	13 761 223	1 188 345	8,6	227,0	-
Przebudowa ulicy Bułgarskiej wraz z budową parkingu	5 824 201	2 558 498	43,9	-	-	-	0,0	0,0
Przebudowa ulicy Przygodnej	123 984	-	0,0	16 444	-	0,0	13,3	-
Remont ul. Orzechowej, Kokosowej wraz z dokończeniem ul. Pogodnej	110 000	-	0,0	118 364	-	0,0	107,6	-
Rewitalizacja placów	640 000	-	0,0	373	-	0,0	0,1	-
SKM - Szczecińska Kolej Metropolitalna	25 883 279	380 803	1,5	135 799 007	3 825 169	2,8	524,7	1004,5
SKM - Szczecińska Kolej Metropolitalna - nieruchomości	-	-	-	21 996	1 034	4,7	-	-
Spójne trasy rowerowe dla Szczecina. Matejki	231 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Spójne trasy rowerowe dla Szczecina. Mickiewicza	133 000	-	0,0	156 000	-	0,0	117,3	-
Spójne trasy rowerowe dla Szczecina. Przyjaciół Żołnierza	30 000	-	0,0	36 285	-	0,0	121,0	-
Spójne trasy rowerowe dla Szczecina. Szczańckiej	330 000	-	0,0	1 003 100	-	0,0	304,0	-
Trasa Północna, etap III - Budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska	551 000	-	0,0	551 000	-	0,0	100,0	-
Węzeł przesiadkowy Głębokie - modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Zegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina	1 161 309	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Zakup sprzętu do oczyszczania Miasta	850 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-

Wyszczególnienie	31.03.2022			31.03.2023			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Zaprojektowanie i wykonanie szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym wzdłuż rzeki Chęlszczącej i jeziora Dąbie	103 879	-	0,0	381 765	-	0,0	367,5	-
Zielone przystanki	300 000	-	0,0	300 000	-	0,0	100,0	-
Zielony transport publiczny w Gminie Miasto Szczecin – faza I	-	-	-	37 280	346	0,9	-	-
<b>Wspieranie rozwoju gospodarczego</b>	<b>382 000</b>	<b>158 477</b>	<b>41,5</b>	<b>52 000</b>	-	<b>0,0</b>	<b>13,6</b>	<b>0,0</b>
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kniewskiej i Lubczyńskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudowa ul. Lubczyńskiej i Goleniowskiej	382 000	158 477	41,5	52 000	-	0,0	13,6	0,0
<b>Zarządzanie strukturami samorządowymi</b>	<b>8 151 727</b>	<b>1 081 054</b>	<b>13,3</b>	<b>7 962 830</b>	<b>322 808</b>	<b>4,1</b>	<b>97,7</b>	<b>29,9</b>
Informatyzacja	2 325 000	389 838	16,8	3 715 230	265 919	7,2	159,8	68,2
Modernizacja gmachu Urzędu Miasta	3 354 100	657 470	19,6	1 420 810	-	0,0	42,4	0,0
Poprawa efektywności energetycznej Miasta	-	-	-	145 140	-	0,0	-	-
Program Budowania Społeczeństwa Informatycznego	2 472 627	33 745	1,4	2 681 650	56 889	2,1	108,5	168,6
<b>OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>1 103 642 844</b>	<b>166 074 178</b>	<b>15,0</b>	<b>805 839 461</b>	<b>127 370 682</b>	<b>15,8</b>	<b>73,0</b>	<b>76,7</b>
rządowe porozumienia	-	-	-	373 750	-	0,0	-	-
własne	1 103 218 984	166 074 178	15,1	803 465 711	127 370 682	15,9	72,8	76,7
zlecone	423 860	-	0,0	2 000 000	-	0,0	471,9	-

Wyszczególnienie	31.03.2022			31.03.2023			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
<b>OGÓŁEM WYDATKI</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>95,8</b>	<b>95,9</b>
<b>Bieżące</b>	<b>2 485 447 601</b>	<b>679 927 049</b>	<b>27,4</b>	<b>2 631 816 181</b>	<b>683 828 820</b>	<b>26,0</b>	<b>105,9</b>	<b>100,6</b>
własne	2 151 608 029	539 960 318	25,1	2 429 165 470	623 765 897	25,7	112,9	115,5
zlecone	311 471 331	135 430 322	43,5	166 859 326	51 791 604	31,0	53,6	38,2
jst porozumienia	21 364 390	4 208 506	19,7	33 907 320	8 122 614	24,0	158,7	193,0
rządowe porozumienia	1 003 851	327 903	32,7	1 884 065	148 705	7,9	187,7	45,4
<b>Majątkowe</b>	<b>1 103 642 844</b>	<b>166 074 178</b>	<b>15,0</b>	<b>805 839 461</b>	<b>127 370 682</b>	<b>15,8</b>	<b>73,0</b>	<b>76,7</b>
własne	1 103 218 984	166 074 178	15,1	803 465 711	127 370 682	15,9	72,8	76,7
zlecone	423 860	-	0,0	2 000 000	-	0,0	471,9	-
rządowe porozumienia	-	-	-	373 750	-	0,0	-	-