



Szczecin

Informacja o przebiegu wykonania budżetu za okres 01.01.2021-31.03.2021r.



SPIS TREŚCI

1. CZĘŚĆ WPROWADZAJĄCA

Wprowadzenie.....	4
-------------------	---

2. CZĘŚĆ OBOWIĄZUJĄCA

2.1. Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Miasta Szczecin według działów klasyfikacji budżetowej za okres 01.01.-31.03.2021	20
2.1.1. Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Miasta Szczecin w części dotyczącej zadań gminy według działów klasyfikacji budżetowej za okres 01.01.-31.03.2021	23
2.1.2. Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Miasta Szczecin w części dotyczącej zadań powiatu według działów klasyfikacji budżetowej za okres 01.01.-31.03.2021.....	25
2.2. Wykonanie dochodów bieżących budżetu Miasta Szczecin według źródeł i grup rodzajowych za okres 01.01.-31.03.2021	27
2.3. Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Miasta Szczecin według źródeł i grup rodzajowych za okres 01.01.-31.03.2021	39
2.4. Wykonanie wydatków budżetu Miasta Szczecin według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej za okres 01.01.-31.03.2021	42
2.4.1. Wykonanie wydatków budżetu Miasta Szczecin w części dotyczącej zadań gminy według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej za okres 01.01.-31.03.2021	60
2.4.2. Wykonanie wydatków budżetu Miasta Szczecin w części dotyczącej zadań powiatu według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej za okres 01.01.-31.03.2021	82
2.5. Wykonanie wydatków budżetu Miasta Szczecin według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej za okres 01.01.-31.03.2021	96
2.5.1. Wydatki bieżące	96
2.5.2. Wydatki majątkowe	103
2.6. Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Miasta Szczecin za okres 01.01.-31.03.2021	109
2.7. Wykonanie dotacji bieżących udzielanych z budżetu Miasta Szczecin za okres 01.01.-31.03.2021	110
2.8. Wykonanie dotacji majątkowych udzielanych z budżetu Miasta Szczecin za okres 01.01.-31.03.2021	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.-31.03.2021	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.-31.03.2021	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.-31.03.2021.....	126
2.12. Wykonanie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za okres 01.01.-31.03.2021	127
2.13. Wykonanie wydatków jednostek pomocniczych Miasta Szczecin za okres 01.01.-31.03.2021	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.-31.03.2021	129
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.-31.03.2021	131
2.16. Wykonanie wydatków Miasta Szczecin na budżet obywatelski wynikające z ustawy o samorządzie gminnym za okres 01.01.-31.03.2021	132
2.17. Wykonanie planu finansowego dla rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 za okres 01.01.-31.03.2021	133
2.18. Wykonanie wydatków związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -19 za okres 01.01.-31.03.2021	134

3. CZĘŚĆ INFORMACYJNA

3.1. Zmiany dochodów bieżących budżetu Miasta Szczecin według źródeł i grup rodzajowych za okres 01.01.-31.03.2021	135
3.2. Zmiany dochodów majątkowych budżetu Miasta Szczecin według źródeł i grup rodzajowych za okres 01.01.-31.03.2021	147
3.3. Zmiany wydatków budżetu Miasta Szczecin według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej za okres 01.01.-31.03.2021	150
3.4. Zestawienie pism potwierdzających zmiany kwot dochodów wprowadzonych zarządzeniami Prezydenta Miasta Szczecin za okres 01.01.-31.03.2021	168
3.5. Informacja o długoterminowych kredytach bankowych i obligacjach komunalnych Miasta Szczecin według stanu 31.03.2021 roku	170
3.6. Informacja o realizacji planu zobowiązań Miasta Szczecin na tle podstawowych wartości budżetowych i limitu ustawowego według 31.03.2021 roku	171
3.7. Informacja o realizacji zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za okres 01.01.-31.03.2021	172
3.8. Informacja o realizacji zadań finansowanych ze środków Funduszu Pracy za okres 01.01.-31.03.2021	173
3.9. Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Miasta Szczecin według źródeł finansowania i sfer w układzie zadaniowym za okres 01.01.-31.03.2021	174

4. CZĘŚĆ PORÓWNAWCZA

4.1. Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Miasta Szczecin w latach 2019-2021	180
4.2. Wykonanie dochodów budżetu Miasta Szczecin według grup rodzajowych w latach 2020-2021	181
4.2.1. Dochody bieżące	181
4.2.2. Dochody majątkowe	201
4.3. Wykonanie wydatków budżetu Miasta Szczecin według zadań w latach 2020-2021	207
4.3.1. Wydatki bieżące	207
4.3.2. Wydatki majątkowe	218

1. Wprowadzenie

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

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

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

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

Zestawienia danych prezentowane są po zaokrągleniu do pełnych złotych, stąd po stronie wykonania mogą wystąpić odchylenia (maks. do 1 zł) w stosunku do sprawozdań z wykonania planu dochodów i wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego na dzień 31.03.2021 r. (Rb-27S, Rb-28S).

W tabelach przez "Plan" należy rozumieć plan po uwzględnieniu wszystkich zmian wprowadzonych do budżetu Miasta do dnia 31.03.2021 roku.

2. Dane ogólne

W okresie styczeń - marzec 2021 roku realizacja planu dochodów ukształtowała się na poziomie 845,4 mln zł, co stanowi 26% planowanych rocznych wpływów. Natomiast wydatki poniesione w omawianym okresie wyniosły 748,2 mln zł, tj. 20% planu rocznego (Tabela 1).

Po 3 miesiącach zrealizowane dochody były wyższe od wydatków, co oznacza wystąpienie nadwyżki budżetowej w kwocie 97,2 mln zł.

Tabela 1: Podstawowe dane budżetowe (w złotych).

Wyszczególnienie	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu
Dochód	3 197 761 409	845 400 793	26,4%
Wydatek	3 793 634 089	748 154 958	19,7%
Wynik finansowy	-595 872 680	97 245 835	-16,3%

3. Dochody

Dochody budżetu Miasta po 3 miesiącach 2021 roku wyniosły 845,4 mln zł (Tabela 2) i w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego wzrosły o 70,2 mln zł.

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

Wyszczególnienie	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu
Bieżące	2 781 263 465	779 159 075	28,0%
Majątkowe	416 497 944	66 241 719	15,9%
Dochody ogółem	3 197 761 409	845 400 793	26,4%

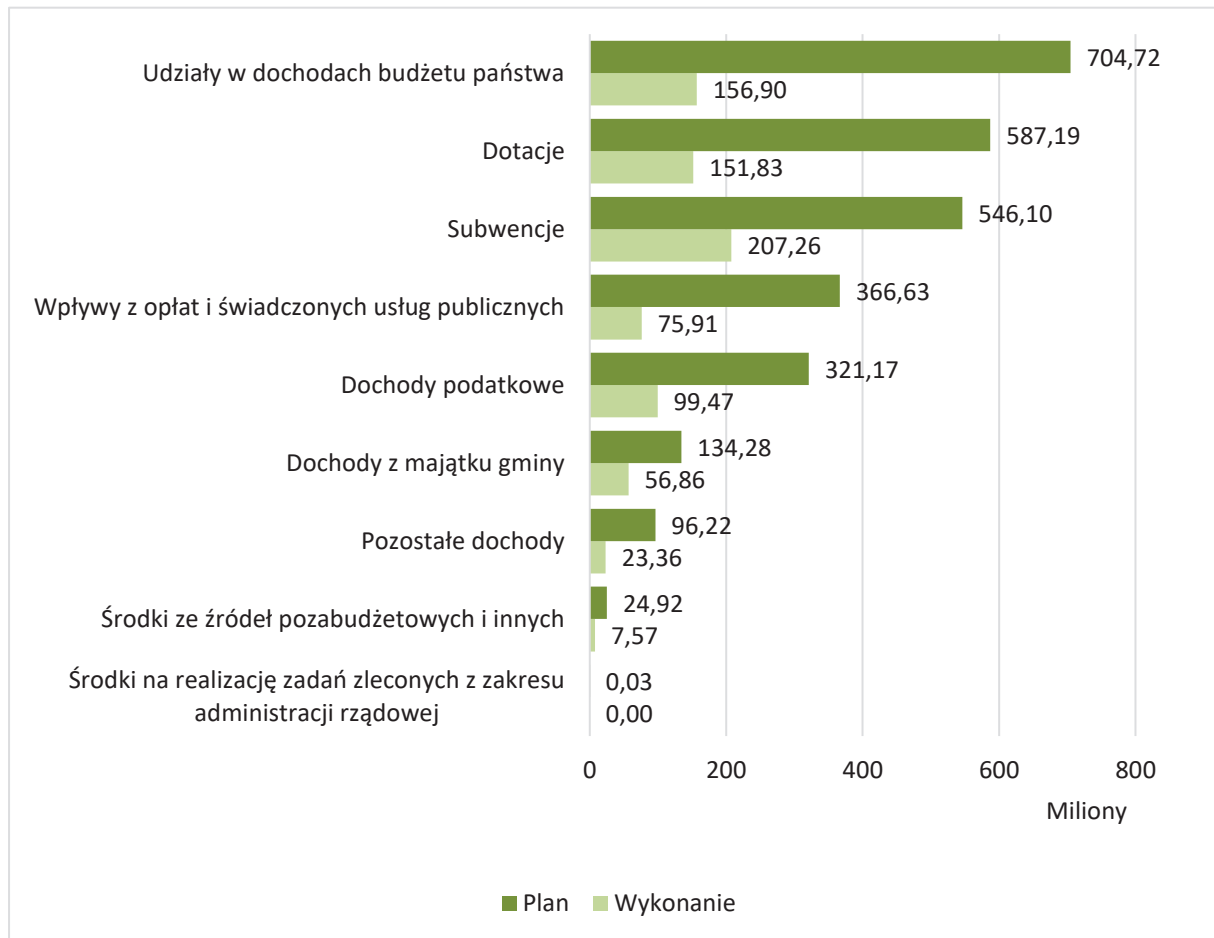
4. Dochody bieżące

W ogólnej kwocie dochodów, **wpływy bieżące** stanowiły 92% i wyniosły 779,2 mln zł, tj. o 64,9 mln zł więcej niż w porównywalnym okresie roku poprzedniego. Realizację rocznego planu dochodów bieżących za 3 miesiące 2021 roku w poszczególnych grupach oraz ich strukturę przedstawia Tabela 3 i Wykres 1.

Tabela 3: Dochody bieżące – realizacja planu za 3 miesiące 2021 r.

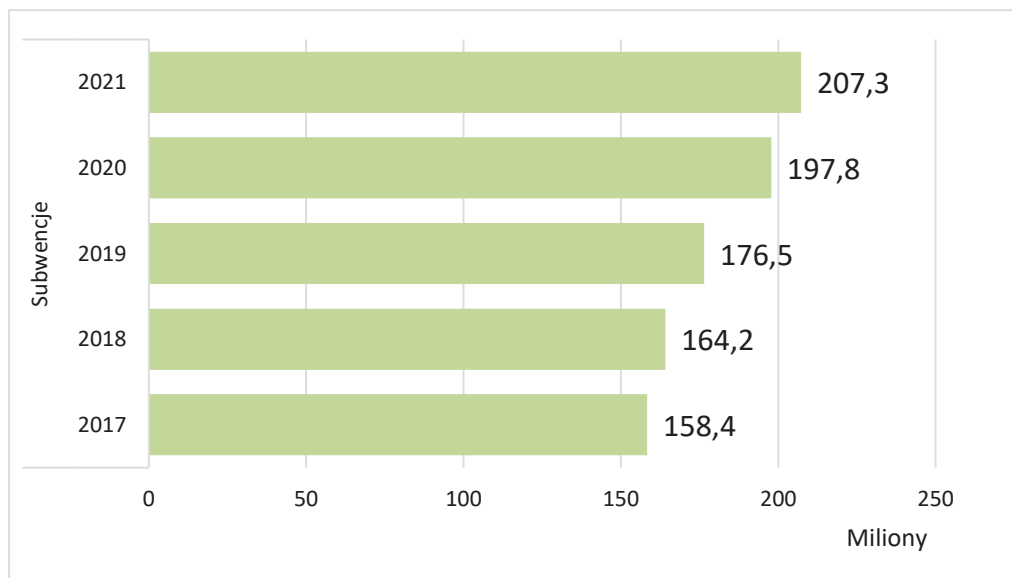
Wyszczególnienie	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu
Subwencje	546 095 700	207 260 406	38,0%
Udziały w dochodach budżetu państwa	704 723 743	156 897 638	22,3%
Dotacje	587 194 333	151 832 955	25,9%
Dochody podatkowe	321 166 100	99 473 838	31,0%
Wpływy z opłat i świadczonych usług publicznych	366 630 466	75 906 639	20,7%
Dochody z majątku gminy	134 277 616	56 858 668	42,3%
Pozostałe dochody	96 222 432	23 361 140	24,3%
Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	24 923 075	7 567 790	30,4%
Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	30 000	0	0,0%
Dochody bieżące	2 781 263 465	779 159 075	28,0%

Wykres 1: Dochody bieżące – struktura wykonania za 3 miesiące 2021 r.



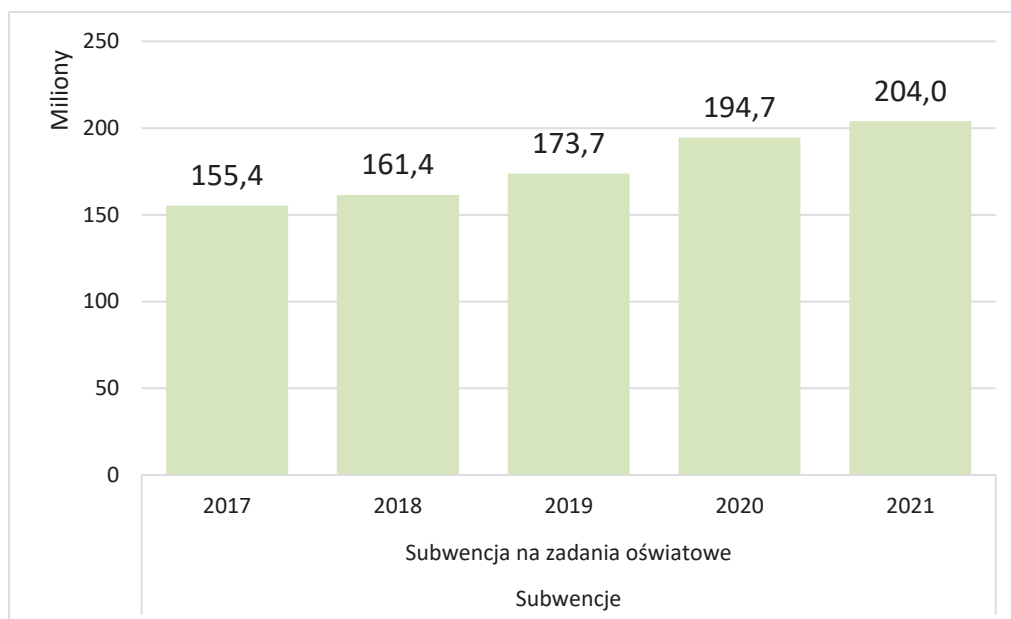
Najwyższe dochody Miasto uzyskało z **Subwencji**, które stanowiły 26,6% dochodów bieżących, a za 3 miesiące wyniosły 207,3 mln zł, tj. o 9,5 mln zł więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Wykres 2: Subwencje.



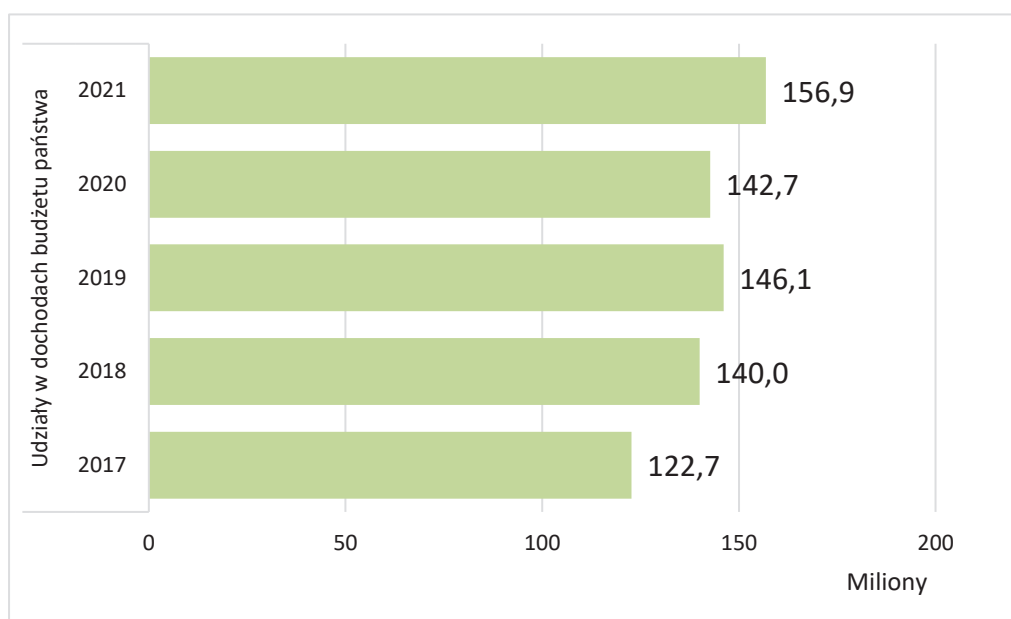
Największe wpływy w tej grupie odnotowano z tytułu Subwencji oświatowej (Wykres 3), która wyniosła 203,7 mln zł, tj. o 9,3 mln zł więcej w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego.

Wykres 3: Subwencja oświatowa.



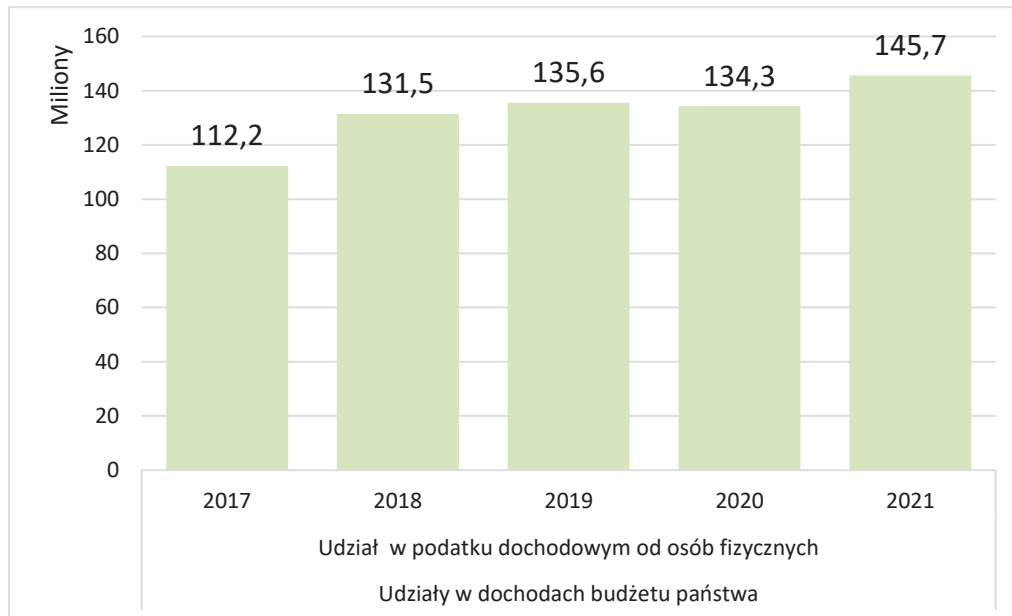
Drugą co do wielkości grupę dochodów stanowiły **Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**: w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) i w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT). Wykonanie udziałów (PIT i CIT) wyniosło 156,9 mln zł tj. o 14,2 mln zł więcej niż w porównaniu do wykonania za 3 miesiące poprzedniego roku i dało realizację planu na poziomie 20,1% (Wykres 4).

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



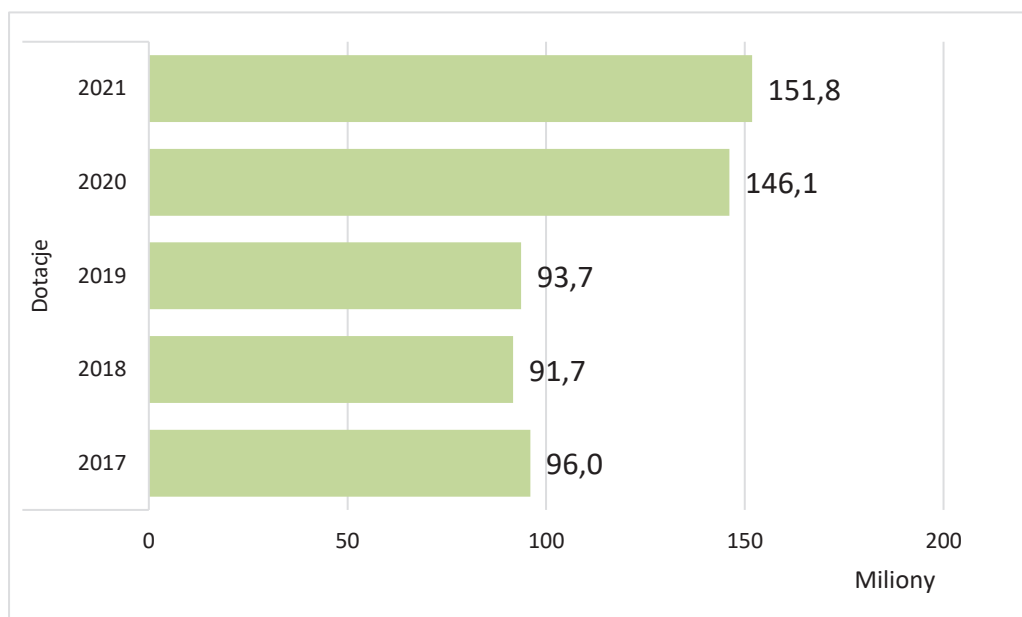
Głównym źródłem wpływów w tej grupie jest *Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)*, który za 3 miesiące 2021 roku wyniósł 145,7 mln zł, tj. o 11,4 mln zł więcej niż w tym samym okresie roku poprzedniego (Wykres 5).

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

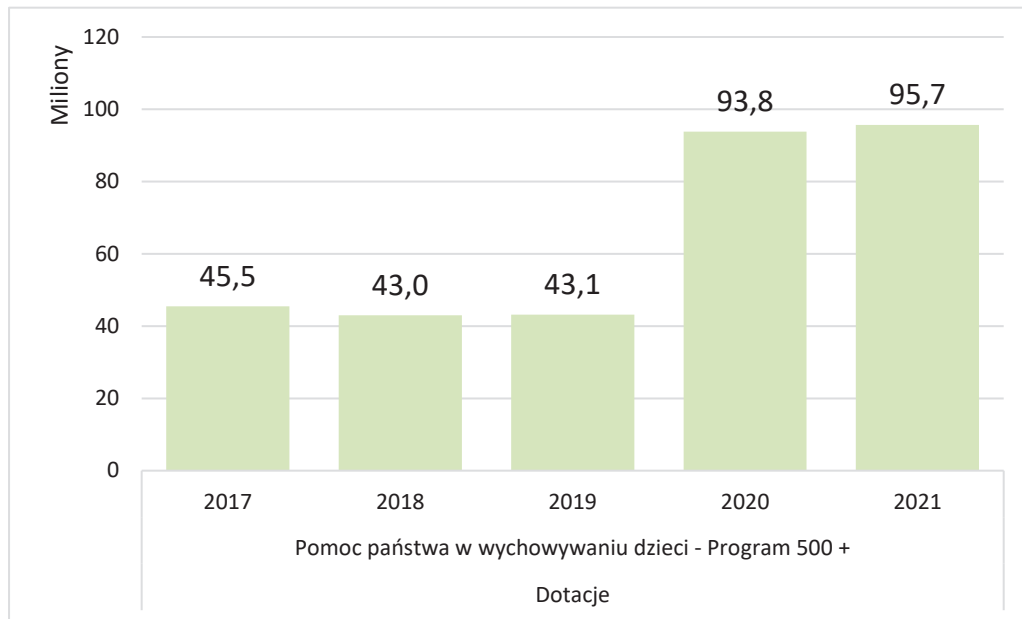


Trzecią pozycją pod względem wielkości, w omawianym okresie stanowiły **Dotacje**, ich wysoki udział 19,5% w dochodach bieżących jest efektem dotacji na Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500+, która za 3 miesiące wyniosła 95,7 mln zł, tj. 63% wszystkich otrzymanych dotacji (Wykresy 6 i 7).

Wykres 6: Dotacje.

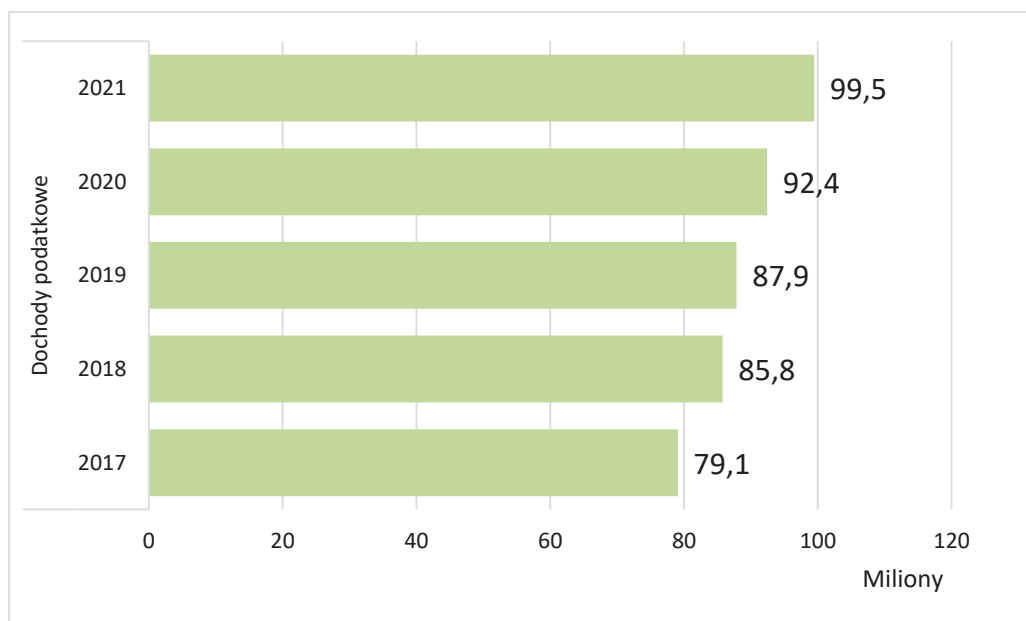


Wykres 7: Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – Program 500 +.

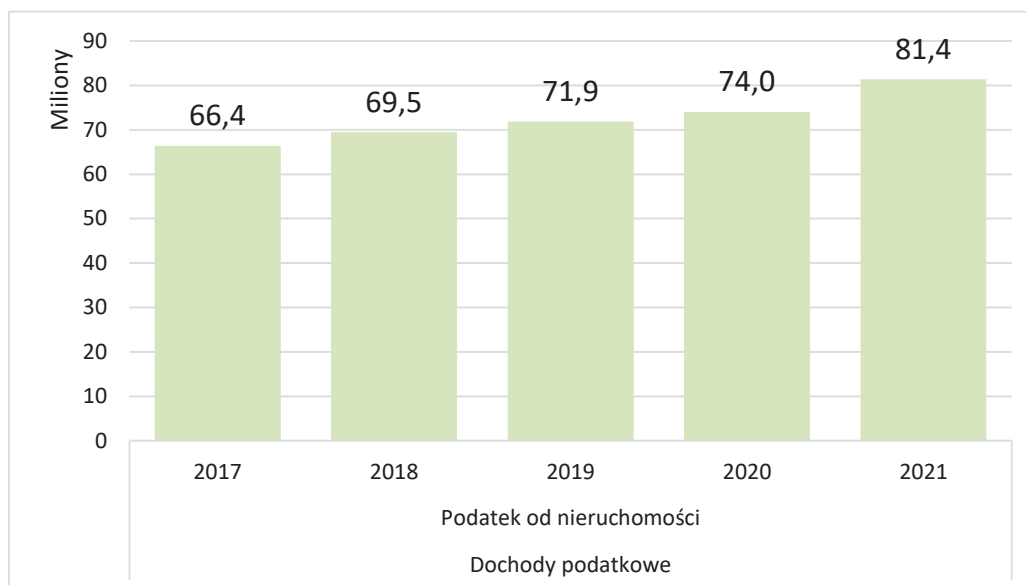


Istotną grupą wpływów bieżących są **dochody podatkowe**, których poziom za 3 miesiące wyniósł 99,5 mln zł, tj. 12,8% dochodów bieżących (Wykres 8). Wiodącą pozycją w tej grupie jest *podatek od nieruchomości*, którego wykonanie w wysokości 81,4 mln zł było wyższe o 7,3 mln zł w porównaniu do wpływów uzyskanych w analogicznym okresie 2020 roku (Wykres 9).

Wykres 8: Dochody podatkowe.



Wykres 9: Podatek od nieruchomości.



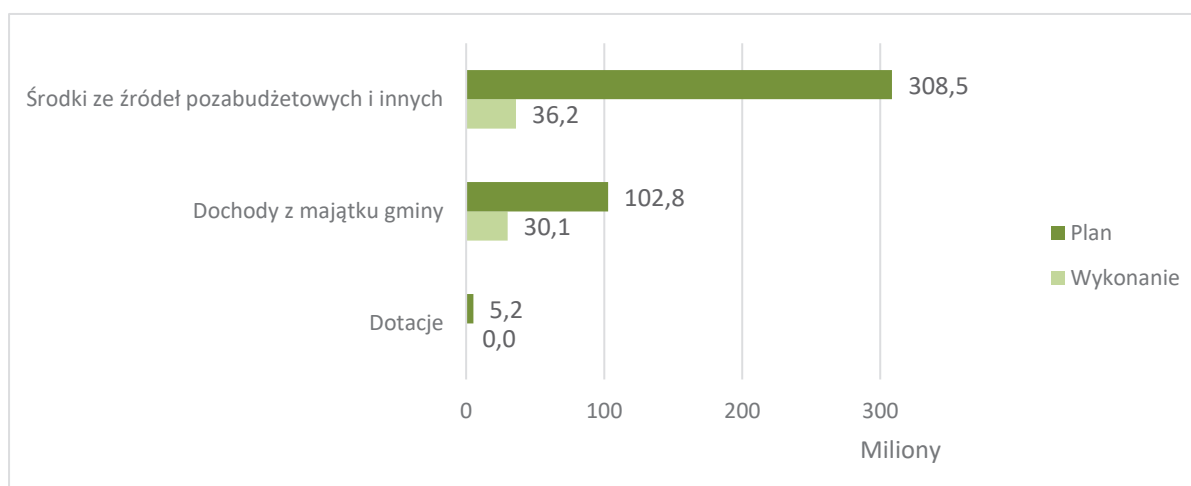
5. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe budżetu Miasta po 3 miesiącach 2021 roku stanowiły 8% dochodów ogółem i wyniosły 66,2 mln zł, co dało realizację planu na poziomie 15,9%. Zestawienie wpływów majątkowych według grup oraz ich strukturę przedstawia Tabela 4 i Wykres 10.

Tabela 4: Dochody majątkowe – realizacja planu za 3 miesiące 2021 r.

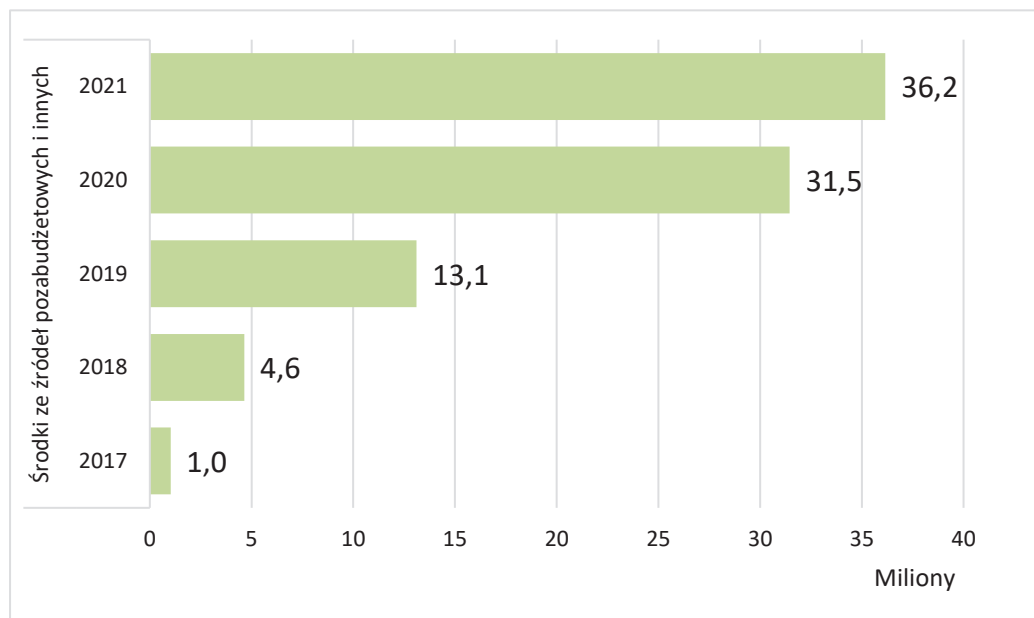
Wyszczególnienie	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu
Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	308 500 503	36 156 646	11,7%
Dochody z majątku gminy	102 777 700	30 085 073	29,3%
Dotacje	5 219 741	0	0,0%
Dochody majątkowe	416 497 944	66 241 719	15,9%

Wykres 10: Dochody majątkowe – struktura wykonania za 3 miesiące 2021 r.

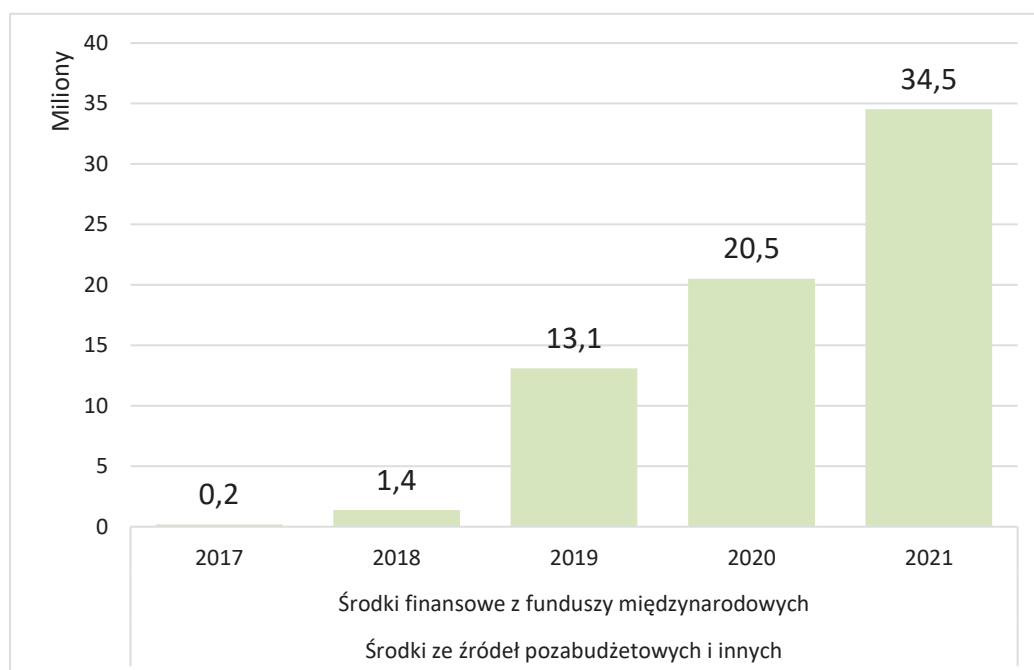


Najwyższe wykonanie odnotowano w grupie **Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych** w wysokości 36,2 mln zł, co dało 50% łącznych dochodów majątkowych (Wykres 11). Największe wpływy w tej grupie stanowiły **Środki finansowe z funduszy międzynarodowych** z wykonaniem na poziomie 34,5 mln zł, tj. 11,3% realizacji planu (Wykres 12).

Wykres 11: Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych.



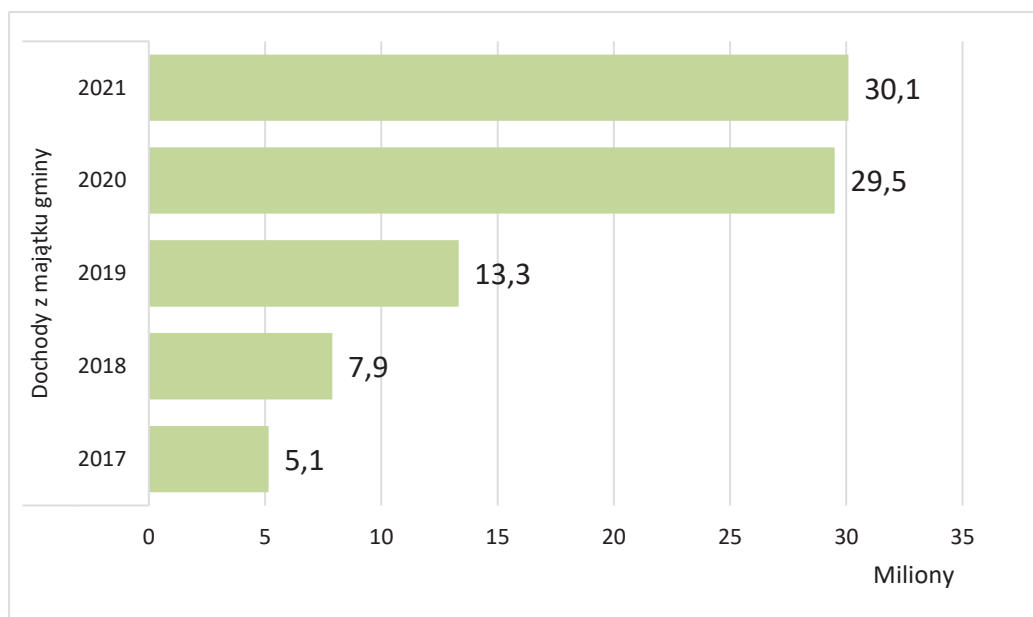
Wykres 12: Środki finansowe z funduszy międzynarodowych.



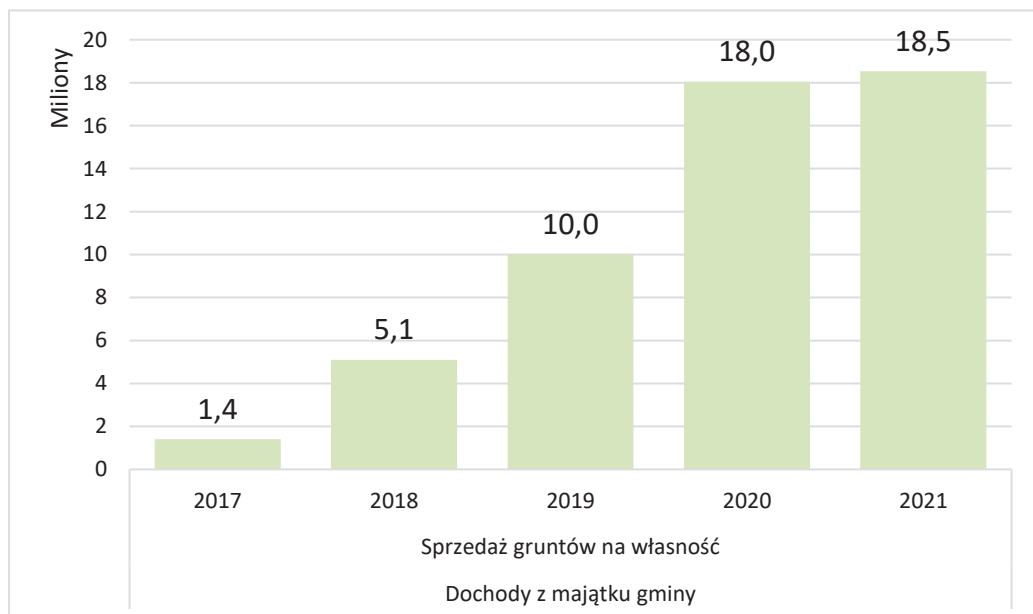
Wykonanie **Dochodów z majątku gminy** wyniosło za 3 miesiące 30,1 mln zł (29% realizacji planu), tj. o 0,6 mln zł więcej niż analogicznym okresie roku poprzedniego (Wykres 13). Największe wpływy

w tej grupie uzyskano ze **Sprzedaży gruntów na własność** w wysokości 18,5 mln zł, osiągając 37,1% realizacji planu (Wykres 14).

Wykres 13: Dochody z majątku gminy.



Wykres 14: Sprzedaż gruntów na własność.



6. Wydatki

Wydatki budżetu Miasta po 3 miesiącach 2021 roku wyniosły 748,2 mln zł i w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego wzrosły o 29,4 mln zł (Tabela 5).

Tabela 5: Wydatki – realizacja planu za 3 miesiące 2021 r.

Wyszczególnienie	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu
Bieżące	2 608 974 600	650 777 401	24,9%
Majątkowe	1 184 659 489	97 377 557	8,2%
Wydatki ogółem	3 793 634 089	748 154 958	19,7%

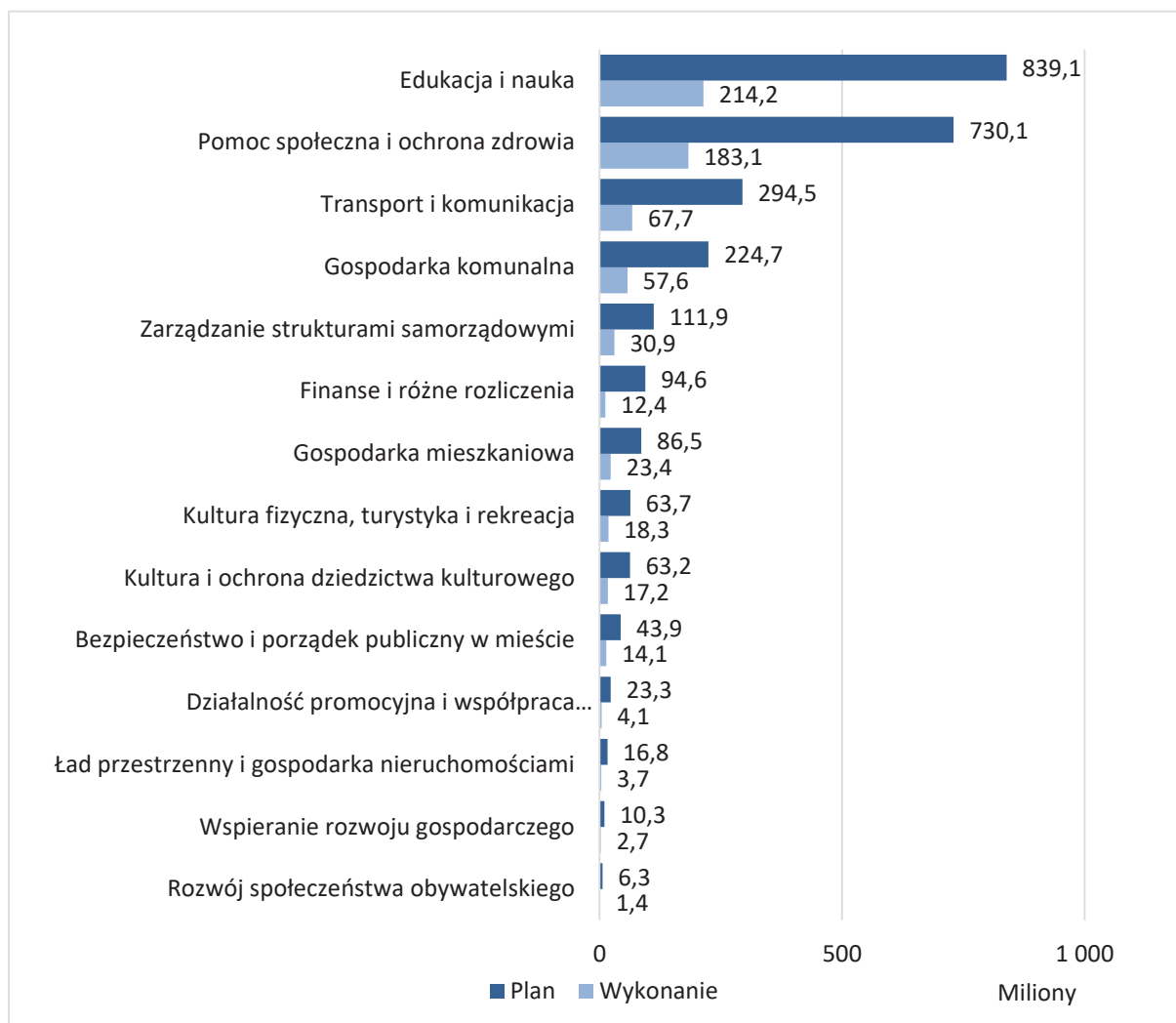
7. Wydatki bieżące

Po 3 miesiącach **wydatki bieżące** stanowiły 87% wydatków ogółem i wyniosły 650,8 mln zł, tj. o 43,2 mln zł więcej niż w okresie analogicznym roku poprzedniego. Realizację wydatków bieżących według sfer oraz ich strukturę przedstawia Tabela 6 i Wykres 15.

Tabela 6: Wydatki bieżące – realizacja planu za 3 miesiące 2021 r.

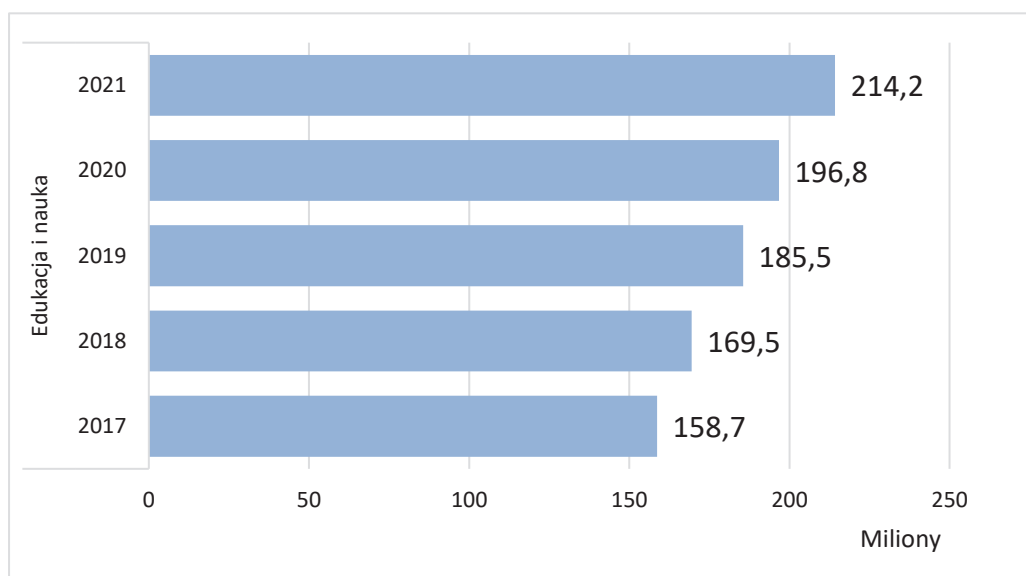
Wyszczególnienie	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu
Edukacja i nauka	839 135 876	214 230 552	25,5%
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	730 087 539	183 132 777	25,1%
Transport i komunikacja	294 507 920	67 712 356	23,0%
Gospodarka komunalna	224 733 252	57 574 207	25,6%
Zarządzanie strukturami samorządowymi	111 933 650	30 901 432	27,6%
Finanse i różne rozliczenia	94 619 374	12 370 362	13,1%
Gospodarka mieszkaniowa	86 462 959	23 365 441	27,0%
Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	63 654 907	18 323 959	28,8%
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	63 190 704	17 245 548	27,3%
Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście	43 898 179	14 064 180	32,0%
Działalność promocyjna i współpraca międzynarodowa	23 323 301	4 120 290	17,7%
Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	16 812 918	3 674 131	21,9%
Wspieranie rozwoju gospodarczego	10 266 814	2 657 729	25,9%
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	6 347 207	1 404 437	22,1%
Wydatki bieżące	2 608 974 600	650 777 401	24,9%

Wykres 15: Wydatki bieżące – struktura wykonania za 3 miesiące 2021 r.



Największą część wydatków bieżących stanowi **Edukacja i nauka** (33%). Od stycznia do marca na realizację zadań oświatowych wydano 214,2 mln zł (Wykres 16).

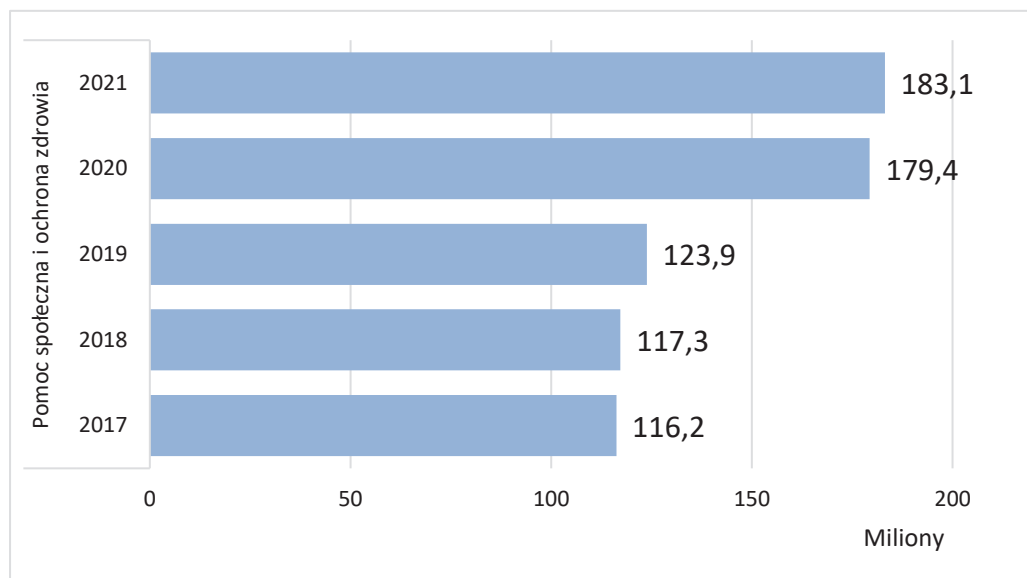
Wykres 16: Wydatki bieżące – sfera: Edukacja i nauka.



W porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego nastąpił wzrost wydatków w tej sferze o 17,4 mln zł, wynikający przede wszystkim z sukcesywnie realizowanych podwyżek dla pracowników pedagogicznych wprowadzonych od 1 września 2019 roku i 1 września 2020 roku oraz podwyżek dla pracowników administracji i obsługi wprowadzonych od 1 stycznia 2020 r.

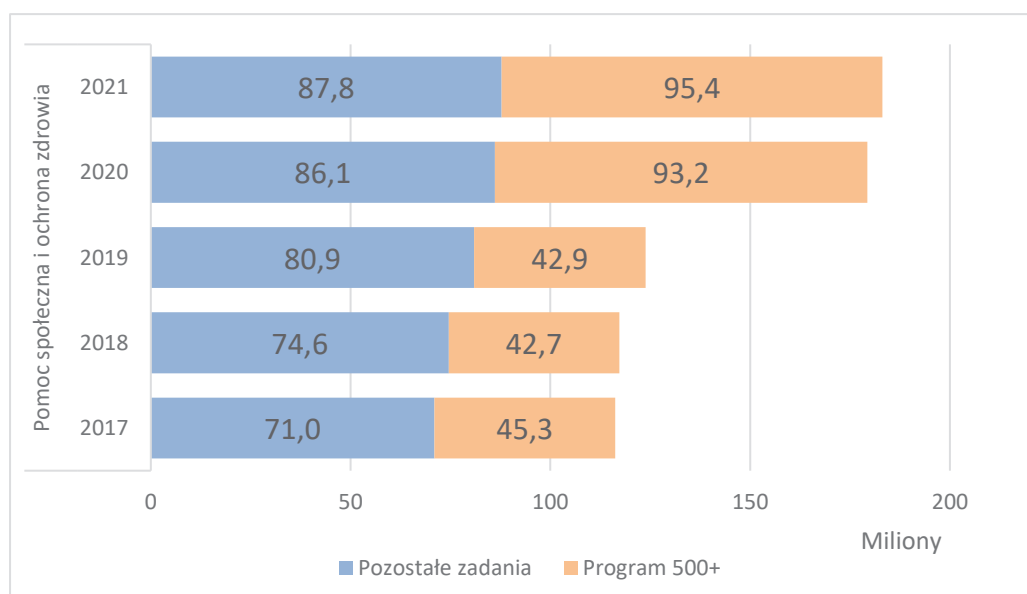
Kolejną sferę, co do wielkości, jest **Pomoc społeczna i ochrona zdrowia**. W ciągu 3 miesięcy na realizację zadań w tej sferze wydano 183,1 mln zł, tj. 25,1% planu rocznego (Wykres 17).

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



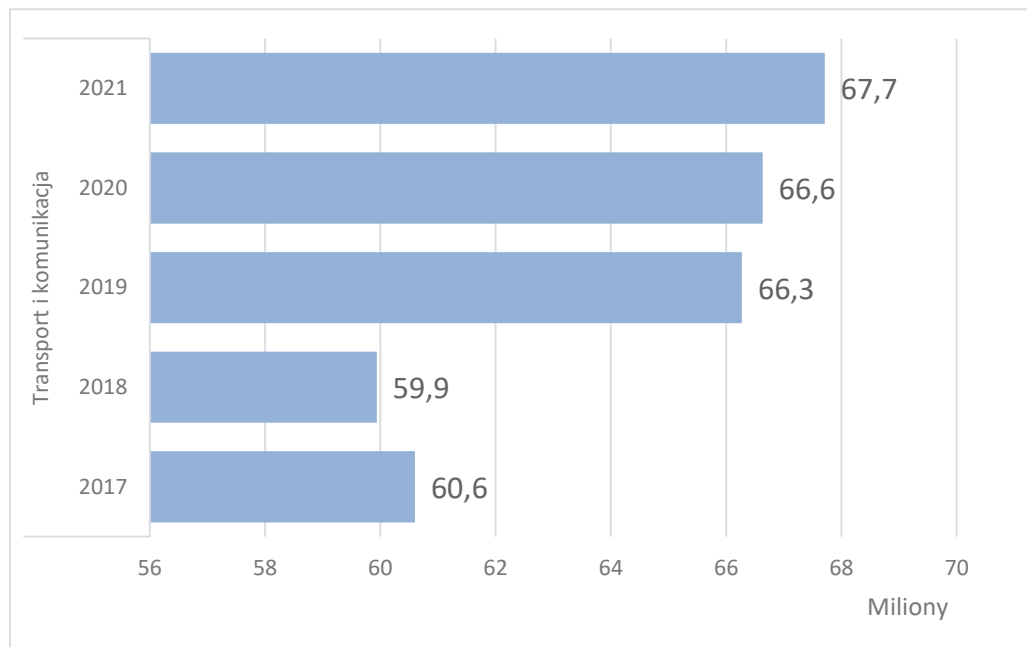
W porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego nastąpił wzrost poziomu wydatków o 3,8 mln zł, spowodowany przede wszystkim wyższymi wypłatami różnego rodzaju świadczeń w ramach pomocy społecznej. Największym zadaniem w tej sferze jest Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500+, którego udział w całości wydatków związanych z pomocą społeczną i ochroną zdrowia stanowi powyżej 52% (Wykres 18).

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



Na zadania w sferze **Transport i komunikacja**, której udział w wydatkach bieżących wyniósł 10,4%, wydano w ciągu 3 miesięcy br. 67,7 mln zł (Wykres 19).

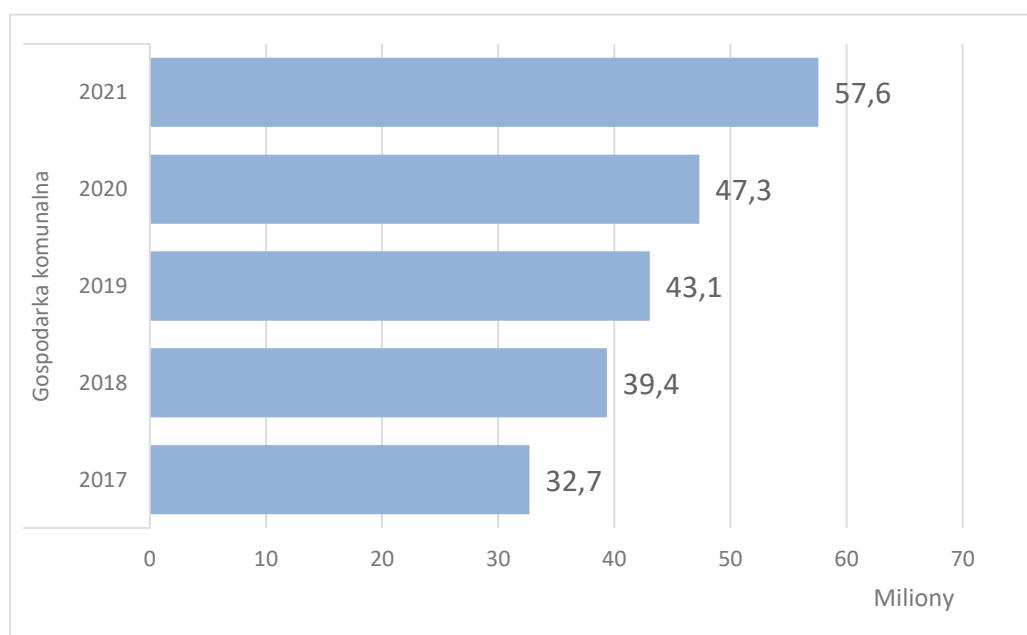
Wykres 19: Wydatki bieżące – sfera: Transport i komunikacja.



W porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego odnotowano zwiększenie wydatków o 1,1 mln zł, co wynika przede wszystkim ze wzrostu kosztów prowadzenia przewozów autobusowych i tramwajowych w transporcie miejskim.

Istotną sferą, z udziałem 8,8% w wydatkach bieżących, jest **Gospodarka komunalna**. Od stycznia do marca 2021 roku na zadania komunalne wydano 57,6 mln zł realizując plan w 25,6% (Wykres 20).

Wykres 20: Wydatki bieżące – sfera: Gospodarka komunalna.



W porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego odnotowano wzrost wydatków o 10,2 mln zł, który głównie dotyczy zadania „Gospodarka odpadami” w związku ze wzrostem cen odbioru odpadów oraz zadania „Strefa Płatnego Parkowania” w związku z rozszerzeniem funkcjonowania Strefy.

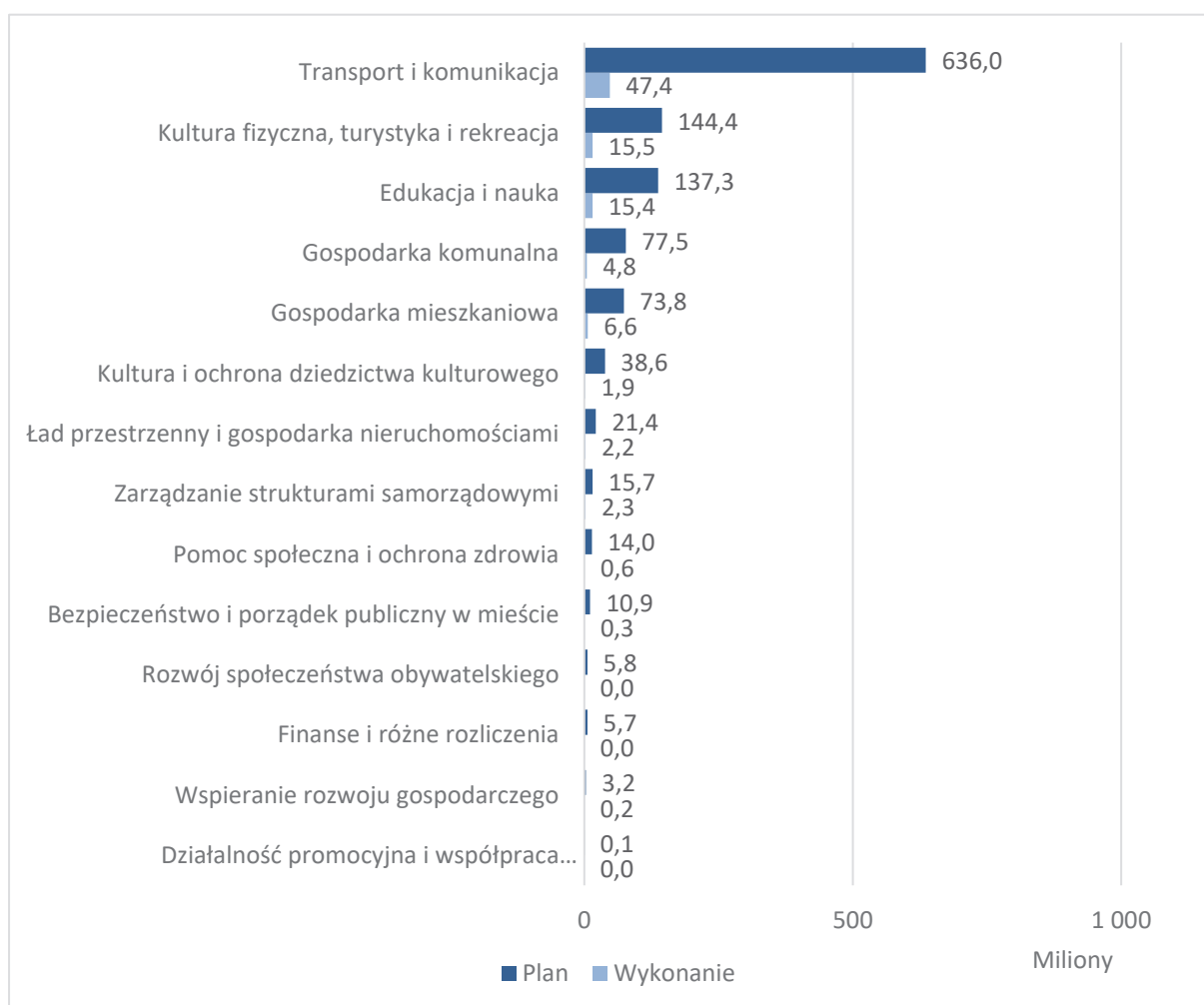
8. Wydatki majątkowe

Po 3 miesiącach **wydatki majątkowe** stanowiły 13% wydatków ogółem i wyniosły 97,4 mln zł, tj. o 13,7 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 2021 r.

Wyszczególnienie	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu
Transport i komunikacja	636 017 647	47 441 082	7,5%
Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	144 412 365	15 532 607	10,8%
Edukacja i nauka	137 336 393	15 418 948	11,2%
Gospodarka komunalna	77 476 781	4 802 790	6,2%
Gospodarka mieszkaniowa	73 826 209	6 636 933	9,0%
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	38 611 686	1 938 282	5,0%
Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	21 431 490	2 216 865	10,3%
Zarządzanie strukturami samorządowymi	15 724 755	2 275 800	14,5%
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	14 046 976	621 387	4,4%
Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście	10 934 737	263 951	2,4%
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	5 794 412	29 090	0,5%
Finanse i różne rozliczenia	5 724 361	19 146	0,3%
Wspieranie rozwoju gospodarczego	3 221 677	180 677	5,6%
Działalność promocyjna i współpraca międzynarodowa	100 000	0	0,0%
Wydatki majątkowe	1 184 659 489	97 377 557	8,2%

Wykres 21: Wydatki majątkowe – struktura wykonania za 3 miesiące 2021 r.

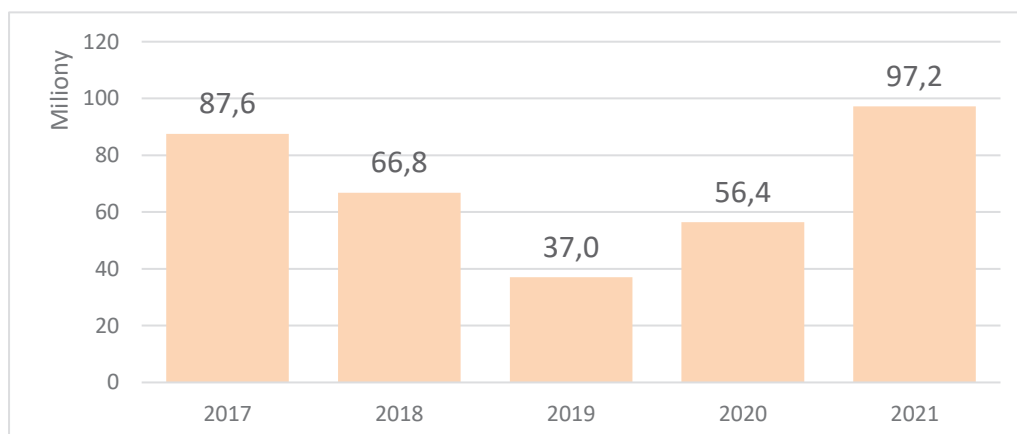


Realizacja planu wydatków majątkowych wyniosła 8%.

9. WYNIK, PRZYCHODY I ROZCHODY

Okres styczeń – marzec 2021 roku zakończył się nadwyżką w wysokości 97,2 mln zł, przy planowanym deficycie na poziomie 595,9 mln zł, co stanowi -16% realizacji planu (wykres 22).

Wykres 22: Wynik finansowy (w mln zł).



Na dzień 31 marca bieżącego roku **przychody** w kwocie 371,3 mln zł stanowiły: wolne środki, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikające z rozliczeń kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji z lat ubiegłych, spłaty udzielonych pożyczek oraz niewykorzystane środki pieniężne z lat ubiegłych. Natomiast **rozchody** w kwocie 13,2 mln zł dotyczyły spłat z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych (pkt. 2.6. *Informacji*).

Na dzień 31 marca 2021 roku stan zobowiązań długoterminowych Miasta z tytułu kredytów bankowych, obligacji komunalnych oraz innych tytułów dłużnych wyniósł 2 378,4 mln zł (pkt. 3.6. *Informacji*).

**2.1. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN WEDŁUG DZIAŁÓW
KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA OKRES 01.01. - 31.03.2021**

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan po zmianach na 2021 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2021 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 500	-	-	8 500	-	-
	- bieżące	1 500	-	-	8 500	-	-
020	Leśnictwo	125 000	36 626	29,3	2 432 495	505 421	20,8
	- bieżące	-	30	-	2 282 495	505 421	22,1
	- majątkowe	125 000	36 596	29,3	150 000	-	-
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	7 500 000	-	-	6 000 000	-	-
	- bieżące	7 500 000	-	-	-	-	-
	- majątkowe	-	-	-	6 000 000	-	-
600	Transport i łączność	408 625 316	53 334 206	13,1	933 317 317	115 153 438	12,3
	- bieżące	125 439 988	19 942 813	15,9	297 357 670	67 712 356	22,8
	- majątkowe	283 185 328	33 391 393	11,8	635 959 647	47 441 082	7,5
630	Turystyka	-	-	-	3 178 752	181 118	5,7
	- bieżące	-	-	-	2 968 189	180 186	6,1
	- majątkowe	-	-	-	210 563	932	0,4
700	Gospodarka mieszkaniowa	235 042 045	92 394 798	39,3	177 110 808	32 748 713	18,5
	- bieżące	143 811 821	61 215 175	42,6	88 704 913	23 897 202	26,9
	- majątkowe	91 230 224	31 179 624	34,2	88 405 895	8 851 511	10,0
710	Działalność usługowa	17 313 631	7 543 797	43,6	53 873 338	8 984 658	16,7
	- bieżące	17 113 635	7 543 797	44,1	39 324 857	8 801 695	22,4
	- majątkowe	199 996	-	-	14 548 481	182 964	1,3
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	-	-	-	353 500	3 500	1,0
	- bieżące	-	-	-	353 500	3 500	1,0
750	Administracja publiczna	6 235 972	6 291 942	100,9	143 867 394	36 115 313	25,1
	- bieżące	6 235 972	6 291 211	100,9	127 142 639	33 839 512	26,6
	- majątkowe	-	732	-	16 724 755	2 275 800	13,6
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	75 360	18 840	25,0	75 360	-	-
	- bieżące	75 360	18 840	25,0	75 360	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	32 063 741	11 867 709	37,0	55 450 080	15 147 924	27,3
	- bieżące	29 484 000	11 867 709	40,3	44 650 339	14 478 973	32,4
	- majątkowe	2 579 741	-	-	10 799 741	668 951	6,2
755	Wymiar sprawiedliwości	1 056 000	264 000	25,0	1 056 000	151 735	14,4
	- bieżące	1 056 000	264 000	25,0	1 056 000	151 735	14,4
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 117 392 843	279 806 711	25,0	-	-	-
	- bieżące	1 117 392 843	279 806 711	25,0	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan po zmianach na 2021 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2021 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
757	Obsługa długu publicznego	-	-	-	47 707 908	9 146 465	19,2
	- bieżące	-	-	-	47 707 908	9 146 465	19,2
758	Różne rozliczenia	546 155 700	207 272 161	38,0	51 225 927	405 101	0,8
	- bieżące	546 155 700	207 272 161	38,0	45 320 712	405 101	0,9
	- majątkowe	-	-	-	5 905 215	-	-
801	Oświata i wychowanie	28 076 089	7 159 108	25,5	850 484 571	205 877 135	24,2
	- bieżące	28 074 889	7 159 108	25,5	739 772 870	192 962 090	26,1
	- majątkowe	1 200	-	-	110 711 701	12 915 045	11,7
851	Ochrona zdrowia	4 904 792	2 138 784	43,6	19 351 258	6 157 697	31,8
	- bieżące	4 904 792	2 138 784	43,6	19 321 258	6 157 697	31,9
	- majątkowe	-	-	-	30 000	-	-
852	Pomoc społeczna	48 127 735	13 880 049	28,8	146 311 515	36 930 844	25,2
	- bieżące	48 127 735	13 880 049	28,8	144 236 254	36 929 705	25,6
	- majątkowe	-	-	-	2 075 261	1 139	0,1
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16 290 774	5 212 921	32,0	27 797 682	6 986 064	25,1
	- bieżące	16 290 774	5 142 922	31,6	27 715 343	6 964 064	25,1
	- majątkowe	-	70 000	-	82 339	22 000	26,7
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 377 141	79 588	2,4	108 115 696	23 394 988	21,6
	- bieżące	3 377 141	79 588	2,4	88 537 482	21 128 070	23,9
	- majątkowe	-	-	-	19 578 214	2 266 918	11,6
855	Rodzina	490 311 787	122 666 030	25,0	563 233 649	136 380 947	24,2
	- bieżące	487 671 787	122 666 030	25,2	551 574 273	135 782 699	24,6
	- majątkowe	2 640 000	-	-	11 659 376	598 248	5,1
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	169 085 165	27 604 252	16,3	293 771 380	57 956 338	19,7
	- bieżące	134 450 819	26 109 575	19,4	205 866 840	52 739 358	25,6
	- majątkowe	34 634 346	1 494 677	4,3	87 904 540	5 216 980	5,9
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 523 778	1 445 182	41,0	106 144 697	23 338 830	22,0
	- bieżące	1 623 169	1 376 483	84,8	68 285 011	21 400 548	31,3
	- majątkowe	1 900 609	68 699	3,6	37 859 686	1 938 282	5,1
926	Kultura fizyczna	62 477 040	6 384 089	10,2	202 766 262	32 588 729	16,1
	- bieżące	62 475 540	6 384 089	10,2	66 712 187	17 591 024	26,4

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan po zmianach na 2021 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2021 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
	- majątkowe	1 500	-	-	136 054 075	14 997 705	11,0
OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI		3 197 761 409	845 400 793	26,4	3 793 634 089	748 154 958	19,7
	- bieżące	2 781 263 465	779 159 075	28,0	2 608 974 600	650 777 401	24,9
	- majątkowe	416 497 944	66 241 719	15,9	1 184 659 489	97 377 557	8,2
OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI		3 197 761 409	845 400 793	26,4	3 793 634 089	748 154 958	19,7
	- jst porozumienia	15 677 428	2 553 495	16,3	15 677 428	3 772 922	24,1
	- rządowe porozumienia	1 441 159	166 159	11,5	1 441 159	116 141	8,1
	- własne	2 654 422 351	705 156 641	26,6	3 250 295 031	611 878 240	18,8
	- zlecone	526 220 471	137 524 499	26,1	526 220 471	132 387 655	25,2

2.1.1. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W CZĘŚCI DOTYCZĄCEJ ZADAŃ GMINY WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA OKRES 01.01. - 31.03.2021

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan po zmianach na 2021 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2021 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 500	-	-	8 500	-	-
	- bieżące	1 500	-	-	8 500	-	-
020	Leśnictwo	125 000	36 626	29,3	2 431 495	505 421	20,8
	- bieżące	-	30	-	2 281 495	505 421	22,2
	- majątkowe	125 000	36 596	29,3	150 000	-	-
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	7 500 000	-	-	6 000 000	-	-
	- bieżące	7 500 000	-	-	-	-	-
	- majątkowe	-	-	-	6 000 000	-	-
600	Transport i łączność	240 456 950	33 310 948	13,9	611 917 048	85 659 427	14,0
	- bieżące	125 425 988	19 787 699	15,8	283 674 170	66 432 317	23,4
	- majątkowe	115 030 962	13 523 249	11,8	328 242 878	19 227 111	5,9
630	Turystyka	-	-	-	3 178 752	181 118	5,7
	- bieżące	-	-	-	2 968 189	180 186	6,1
	- majątkowe	-	-	-	210 563	932	0,4
700	Gospodarka mieszkaniowa	226 249 520	89 856 246	39,7	175 907 854	32 453 535	18,4
	- bieżące	135 019 296	58 676 623	43,5	87 501 959	23 602 024	27,0
	- majątkowe	91 230 224	31 179 624	34,2	88 405 895	8 851 511	10,0
710	Działalność usługowa	11 587 409	3 237 844	27,9	43 640 908	7 033 683	16,1
	- bieżące	11 587 409	3 237 844	27,9	29 307 421	6 850 719	23,4
	- majątkowe	-	-	-	14 333 487	182 964	1,3
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	-	-	-	353 500	3 500	1,0
	- bieżące	-	-	-	353 500	3 500	1,0
750	Administracja publiczna	5 815 791	6 204 949	106,7	125 514 689	30 744 258	24,5
	- bieżące	5 815 791	6 204 217	106,7	108 789 934	28 468 458	26,2
	- majątkowe	-	732	-	16 724 755	2 275 800	13,6
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	75 360	18 840	25,0	75 360	-	-
	- bieżące	75 360	18 840	25,0	75 360	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 800 000	503 340	28,0	21 461 534	3 877 566	18,1
	- bieżące	1 800 000	503 340	28,0	13 741 534	3 472 566	25,3
	- majątkowe	-	-	-	7 720 000	405 000	5,2
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	969 605 474	244 981 056	25,3	-	-	-
	- bieżące	969 605 474	244 981 056	25,3	-	-	-
757	Obsługa długu publicznego	-	-	-	47 707 908	9 146 465	19,2
	- bieżące	-	-	-	47 707 908	9 146 465	19,2

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan po zmianach na 2021 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2021 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
758	Różne rozliczenia	256 755 728	98 775 979	38,5	49 454 722	3 275	0,0
	- bieżące	256 755 728	98 775 979	38,5	43 549 507	3 275	0,0
	- majątkowe	-	-	-	5 905 215	-	-
801	Oświata i wychowanie	24 281 802	5 977 471	24,6	556 225 953	130 184 574	23,4
	- bieżące	24 281 802	5 977 471	24,6	459 973 588	120 594 945	26,2
	- majątkowe	-	-	-	96 252 365	9 589 628	10,0
851	Ochrona zdrowia	645 392	433 580	67,2	14 635 858	4 309 459	29,4
	- bieżące	645 392	433 580	67,2	14 605 858	4 309 459	29,5
	- majątkowe	-	-	-	30 000	-	-
852	Pomoc społeczna	36 656 432	10 798 452	29,5	107 493 119	27 378 470	25,5
	- bieżące	36 656 432	10 798 452	29,5	105 969 120	27 377 331	25,8
	- majątkowe	-	-	-	1 523 999	1 139	0,1
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 771 483	4 245 126	36,1	15 686 294	4 440 826	28,3
	- bieżące	11 771 483	4 175 126	35,5	15 603 955	4 418 826	28,3
	- majątkowe	-	70 000	-	82 339	22 000	26,7
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 364 000	77 168	2,3	27 369 014	5 867 790	21,4
	- bieżące	3 364 000	77 168	2,3	27 369 014	5 867 790	21,4
855	Rodzina	484 022 059	121 148 907	25,0	520 693 644	126 335 171	24,3
	- bieżące	481 382 059	121 148 907	25,2	512 775 888	126 087 915	24,6
	- majątkowe	2 640 000	-	-	7 917 756	247 256	3,1
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	168 351 643	27 598 855	16,4	289 803 487	57 145 653	19,7
	- bieżące	133 717 297	26 104 178	19,5	205 113 318	52 719 304	25,7
	- majątkowe	34 634 346	1 494 677	4,3	84 690 169	4 426 349	5,2
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 523 778	1 173 490	33,3	57 218 393	8 358 066	14,6
	- bieżące	1 623 169	1 104 791	68,1	26 797 294	6 419 784	24,0
	- majątkowe	1 900 609	68 699	3,6	30 421 099	1 938 282	6,4
926	Kultura fizyczna	62 477 040	6 384 089	10,2	202 385 764	32 471 591	16,0
	- bieżące	62 475 540	6 384 089	10,2	66 331 689	17 473 886	26,3
	- majątkowe	1 500	-	-	136 054 075	14 997 705	11,0
OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI		2 515 066 361	654 762 966	26,0	2 879 163 796	566 099 850	19,7
	- bieżące	2 269 503 720	608 389 391	26,8	2 054 499 201	503 934 174	24,5
	- majątkowe	245 562 641	46 373 575	18,9	824 664 595	62 165 676	7,5
OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI		2 515 066 361	654 762 966	26,0	2 879 163 796	566 099 850	19,7
	- jst porozumienia	15 670 318	2 543 761	16,2	15 670 318	3 772 922	24,1
	- rządowe porozumienia	90 000	-	-	90 000	-	-
	- własne	2 018 122 030	530 498 564	26,3	2 382 219 465	442 707 334	18,6
	- zlecone	481 184 013	121 720 641	25,3	481 184 013	119 619 594	24,9

2.1.2. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W CZĘŚCI DOTYCZĄCEJ ZADAŃ POWIATU WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA OKRES 01.01. - 31.03.2021

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan po zmianach na 2021 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2021 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
020	Leśnictwo	-	-	-	1 000	-	-
	- bieżące	-	-	-	1 000	-	-
600	Transport i łączność	168 168 366	20 023 258	11,9	321 400 269	29 494 011	9,2
	- bieżące	14 000	155 114	1108,0	13 683 500	1 280 039	9,4
	- majątkowe	168 154 366	19 868 144	11,8	307 716 769	28 213 972	9,2
700	Gospodarka mieszkaniowa	8 792 525	2 538 552	28,9	1 202 954	295 178	24,5
	- bieżące	8 792 525	2 538 552	28,9	1 202 954	295 178	24,5
710	Działalność usługowa	5 726 222	4 305 953	75,2	10 232 430	1 950 976	19,1
	- bieżące	5 526 226	4 305 953	77,9	10 017 436	1 950 976	19,5
	- majątkowe	199 996	-	-	214 994	-	-
750	Administracja publiczna	420 181	86 993	20,7	18 352 705	5 371 054	29,3
	- bieżące	420 181	86 993	20,7	18 352 705	5 371 054	29,3
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 263 741	11 364 369	37,6	33 988 546	11 270 358	33,2
	- bieżące	27 684 000	11 364 369	41,1	30 908 805	11 006 406	35,6
	- majątkowe	2 579 741	-	-	3 079 741	263 951	8,6
755	Wymiar sprawiedliwości	1 056 000	264 000	25,0	1 056 000	151 735	14,4
	- bieżące	1 056 000	264 000	25,0	1 056 000	151 735	14,4
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	147 787 369	34 825 655	23,6	-	-	-
	- bieżące	147 787 369	34 825 655	23,6	-	-	-
758	Różne rozliczenia	289 399 972	108 496 182	37,5	1 771 205	401 826	22,7
	- bieżące	289 399 972	108 496 182	37,5	1 771 205	401 826	22,7
801	Oświata i wychowanie	3 794 287	1 181 637	31,1	294 258 618	75 692 561	25,7
	- bieżące	3 793 087	1 181 637	31,2	279 799 282	72 367 145	25,9
	- majątkowe	1 200	-	-	14 459 336	3 325 417	23,0
851	Ochrona zdrowia	4 259 400	1 705 204	40,0	4 715 400	1 848 237	39,2
	- bieżące	4 259 400	1 705 204	40,0	4 715 400	1 848 237	39,2
852	Pomoc społeczna	11 471 303	3 081 597	26,9	38 818 396	9 552 373	24,6
	- bieżące	11 471 303	3 081 597	26,9	38 267 134	9 552 373	25,0
	- majątkowe	-	-	-	551 262	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 519 291	967 796	21,4	12 111 388	2 545 238	21,0
	- bieżące	4 519 291	967 796	21,4	12 111 388	2 545 238	21,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	13 141	2 420	18,4	80 746 682	17 527 198	21,7
	- bieżące	13 141	2 420	18,4	61 168 468	15 260 280	24,9
	- majątkowe	-	-	-	19 578 214	2 266 918	11,6

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan po zmianach na 2021 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2021 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
855	Rodzina	6 289 728	1 517 123	24,1	42 540 005	10 045 776	23,6
	- bieżące	6 289 728	1 517 123	24,1	38 798 385	9 694 784	25,0
	- majątkowe	-	-	-	3 741 620	350 992	9,4
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	733 522	5 397	0,7	3 967 893	810 685	20,4
	- bieżące	733 522	5 397	0,7	753 522	20 054	2,7
	- majątkowe	-	-	-	3 214 371	790 631	24,6
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	271 692	-	48 926 304	14 980 764	30,6
	- bieżące	-	271 692	-	41 487 717	14 980 764	36,1
	- majątkowe	-	-	-	7 438 587	-	-
926	Kultura fizyczna	-	-	-	380 498	117 138	30,8
	- bieżące	-	-	-	380 498	117 138	30,8
OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI		682 695 048	190 637 828	27,9	914 470 293	182 055 108	19,9
	- bieżące	511 759 745	170 769 684	33,4	554 475 399	146 843 227	26,5
	- majątkowe	170 935 303	19 868 144	11,6	359 994 894	35 211 881	9,8
OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI		682 695 048	190 637 828	27,9	914 470 293	182 055 108	19,9
	- jst porozumienia	7 110	9 734	136,9	7 110	-	-
	- rządowe porozumienia	1 351 159	166 159	12,3	1 351 159	116 141	8,6
	- własne	636 300 321	174 658 077	27,4	868 075 566	169 170 906	19,5
	- zlecone	45 036 458	15 803 858	35,1	45 036 458	12 768 061	28,4

2.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU MIASTA SZCZECIN WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH ZA OKRES 01.01. - 31.03.2021

I. DOCHODY BIEŻĄCE WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 500	0,00	-	-	-
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 500	0,00	-	-	-
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - obwody łowieckie	1 500	0,00	-	-	-
020	LEŚNICTWO	-	-	30	0,00	-
	Pozostałe dochody	-	-	30	0,00	-
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	7 500 000	0,27	-	-	-
	Dywidendy	7 500 000	0,27	-	-	-
	- Dywidenda	7 500 000	0,27	-	-	-
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	125 439 988	4,51	19 942 813	2,56	15,9
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	358 000	0,01	210 745	0,03	58,9
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	15 460 318	0,56	2 435 059	0,31	15,8
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Dobra	6 497 133	0,23	1 578 025	0,20	24,3
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Kołbaskowo	3 576 995	0,13	857 034	0,11	24,0
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Police	5 386 190	0,19	-	-	-
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	573 100	0,02	143 643	0,02	25,1
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Tramwaje Szczecińskie	261 500	0,01	65 371	0,01	25,0
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZDiTM	48 000	0,00	8 576	0,00	17,9
	- Dzierżawa transportowej infrastruktury torowej (TIT)	263 600	0,01	69 696	0,01	26,4
	Grzywny, mandaty i kary	-	-	230 994	0,03	-
	- Kary dla operatorów przewozów pasażerskich i kontrahentów ZDiTM	-	-	230 994	0,03	-
	Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	254 000	0,01	209 055	0,03	82,3
	Opłata za wykonywanie publicznego transportu drogowego	-	-	1 289	0,00	-
	Opłaty związane z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m	14 000	0,00	14 050	0,00	100,4
	Pozostałe dochody	7 000	0,00	8 655	0,00	123,6
	Pozostałe dochody z majątku	4 500	0,00	89	0,00	2,0
	Rozliczenia finansowe	4 600	0,00	36 035	0,00	783,4
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	4 600	0,00	1 615	0,00	35,1
	- Odszkodowania	-	-	1 640	0,00	-
	- Rozliczenia spraw sądowych	-	-	10 965	0,00	-
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	-	6 260	0,00	-
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	-	15 556	0,00	-
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	29 067 845	1,05	5 055 740	0,65	17,4
	- Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	12 389 213	0,45	-	-	-
	- Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łęknó wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	1 188 292	0,04	813	0,00	0,1
	- Modernizacja infrastruktury torowej Miasta Szczecin	-	-	365 774	0,05	-
	- Modernizacja ul. Hożej od ul. Bogumińskiej do ul. Łącznej	-	-	1 247	0,00	-
	- Pozostałe rozliczenia z tytułu podatku VAT	-	-	222 255	0,03	-
	- Przebudowa ulicy Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego)	1 290 340	0,05	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
	- Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	14 200 000	0,51	4 465 651	0,57	31,4
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-	-	125 508	0,02	-
	- Węzeł przesiadkowy Głębokie - modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Zegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina	-	-	125 508	0,02	-
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	480 000	0,02	226 058	0,03	47,1
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	79 216 625	2,85	11 245 891	1,44	14,2
	- Wpływy z biletów komunikacji miejskiej	74 000 000	2,66	10 869 639	1,40	14,7
	- Wpływy z biletów komunikacji miejskiej - Gmina Dobra	1 072 000	0,04	58 074	0,01	5,4
	- Wpływy z biletów komunikacji miejskiej - Gmina Kołbaskowo	501 000	0,02	26 889	0,00	5,4
	- Wpływy z biletów komunikacji miejskiej - Gmina Police	1 380 000	0,05	72 074	0,01	5,2
	- Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Auchan	195 145	0,01	68 866	0,01	35,3
	- Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Outlet Park	108 480	0,00	31 376	0,00	28,9
	- Wpływy z komunikacji zastępczej	1 500 000	0,05	-	-	-
	- Wpływy za holowanie, usuwanie i parkowanie pojazdów usuniętych z ulic miasta	460 000	0,02	118 973	0,02	25,9
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	143 811 821	5,17	61 215 175	7,86	42,6
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	350 000	0,01	251 010	0,03	71,7
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	582 900	0,02	137 649	0,02	23,6
	- Gospodarka gruntami i nieruchomościami	252 900	0,01	60 763	0,01	24,0
	- Obsługa administracyjna zadań Miasta	330 000	0,01	76 886	0,01	23,3
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	81 083 408	2,92	20 567 031	2,64	25,4
	- Dzierżawa gruntów komunalnych - ZBiLK	12 830 000	0,46	3 402 035	0,44	26,5
	- Dzierżawa i najem lokali użytkowych - STBS	205 000	0,01	315 663	0,04	154,0
	- Dzierżawa i najem lokali użytkowych - TBS-P	1 293 900	0,05	-	-	-
	- Dzierżawa i najem lokali użytkowych - ZBiLK	8 155 000	0,29	2 042 719	0,26	25,0
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - targowiska miejskie	1 800 000	0,06	584 849	0,08	32,5
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - TBS-P	496 000	0,02	-	-	-
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZBiLK	2 189 200	0,08	632 833	0,08	28,9
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - STBS	5 500	0,00	144 211	0,02	2622,0
	- Dzierżawa mienia komunalnego pod reklamy - STBS	-	-	2 835	0,00	-
	- Dzierżawa mienia komunalnego pod reklamy - TBS-P	22 100	0,00	-	-	-
	- Dzierżawa mienia komunalnego pod reklamy - ZBiLK	600 000	0,02	178 483	0,02	29,7
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób komunalny - STBS	2 241 614	0,08	1 808 997	0,23	80,7
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób komunalny - TBS-P	5 620 500	0,20	-	-	-
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób komunalny - ZBiLK	42 661 000	1,53	10 727 516	1,38	25,1
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób socjalny - STBS	27 432	0,00	58 896	0,01	214,7
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób socjalny - TBS-P	188 400	0,01	-	-	-
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób socjalny - ZBiLK	1 749 000	0,06	429 403	0,06	24,6
	- Najem lokali mieszkalnych przy ul. Koszarowej	828 500	0,03	175 714	0,02	21,2
	- Najem lokali mieszkalnych przy ul. Pelikana	170 262	0,01	40 539	0,01	23,8
	Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	222 605	0,01	22 512	0,00	10,1
	Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	2 122 406	0,08	353 330	0,05	16,6
	Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd	22 628 868	0,81	28 507 737	3,66	126,0
	- Opłata za trwałe zarząd	865 000	0,03	836 165	0,11	96,7
	- Opłata za trwałe zarząd - Hala Widowiskowo-Sportowa	1 763 868	0,06	1 763 868	0,23	100,0
	- Opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości	20 000 000	0,72	25 907 704	3,33	129,5
	Pozostałe dochody	-	-	256 900	0,03	-
	Pozostałe dochody z majątku	2 404 328	0,09	1 990 596	0,26	82,8
	- Dopłaty do czynszu regulowanego	-	-	9 256	0,00	-
	- Odpłatność za dokumentację sporządzaną przy sprzedaży lokali	107 750	0,00	28 861	0,00	26,8
	- Osiedle Dąbie - przebudowa ulic	-	-	571 371	0,07	-
	- Pozostałe dochody z majątku - STBS	10 000	0,00	20 913	0,00	209,1

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
	- Pozostałe dochody z majątku - TBS-Prawobrzeże	99 000	0,00	-	-	-
	- Pozostałe dochody z majątku - ZBiLK	1 648 698	0,06	589 126	0,08	35,7
	Rozliczenia finansowe	3 550	0,00	149 005	0,02	4197,3
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	3 550	0,00	1 115	0,00	31,4
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	-	147 889	0,02	-
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	249 975	0,01	206 578	0,03	82,6
	- Osiedle Dąbie - przebudowa ulic	-	-	61 489	0,01	-
	- Osiedle Żelechowa	-	-	69 668	0,01	-
	- Rozliczenia podatku VAT - STBS	46 450	0,00	31 075	0,00	66,9
	- Rozliczenia podatku VAT -TBS-P	203 525	0,01	42 984	0,01	21,1
	- Rozliczenia podatku VAT z tytułu operatorów	-	-	1 362	0,00	-
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	8 209 625	0,30	2 400 903	0,31	29,2
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	25 954 156	0,93	6 371 922	0,82	24,6
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób komunalny - STBS	952 000	0,03	697 154	0,09	73,2
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób komunalny - TBS-P	2 300 600	0,08	-	-	-
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób komunalny - ZBiLK	16 777 923	0,60	4 217 451	0,54	25,1
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób socjalny - STBS	120 000	0,00	121 986	0,02	101,7
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób socjalny - TBS-P	402 200	0,01	-	-	-
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób socjalny - ZBiLK	3 290 474	0,12	807 855	0,10	24,6
	- Wpływy za media lokali użytkowych - STBS	83 659	0,00	51 422	0,01	61,5
	- Wpływy za media lokali użytkowych - TBS-P	143 700	0,01	-	-	-
	- Wpływy za media lokali użytkowych - ZBiLK	1 778 300	0,06	445 440	0,06	25,0
	- Wpływy za media składników majątkowych - STBS	-	-	21 536	0,00	-
	- Wpływy za media składników majątkowych - TBS-P	73 900	0,00	-	-	-
	- Wpływy za media składników majątkowych - ZBiLK	31 400	0,00	9 077	0,00	28,9
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		17 113 635	0,62	7 543 797	0,97	44,1
	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	1 962 400	0,07	573 744	0,07	29,2
	- Nadzór nad procesem budowlanym	1 365 400	0,05	402 000	0,05	29,4
	- Obsługa administracyjna zadań Miasta	243 000	0,01	140 000	0,02	57,6
	- Prace geodezyjne i kartograficzne	354 000	0,01	31 744	0,00	9,0
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	6 284 869	0,23	1 446 780	0,19	23,0
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - miejsca pochówku	5 739 700	0,21	1 397 740	0,18	24,4
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - nisze urnowe i Ogród Pamięci	245 950	0,01	49 040	0,01	19,9
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - tereny przy cmentarzach	299 219	0,01	-	-	-
	Grzywny, mandaty i kary	-	-	8 659	0,00	-
	- Kary umowne	-	-	8 659	0,00	-
	Pozostałe dochody	440	0,00	25	0,00	5,7
	Rozliczenia finansowe	900	0,00	3 341 757	0,43	371306,3
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	900	0,00	545	0,00	60,6
	- Rozliczenia spraw sądowych	-	-	3 331 501	0,43	-
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	-	9 710	0,00	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	2 063 826	0,07	-	-	-
	- RPO - Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	2 063 826	0,07	-	-	-
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	-	-	3	0,00	-

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	6 711 200	0,24	2 172 828	0,28	32,4
	- Opłata za udostępnianie Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego	1 500 000	0,05	396 091	0,05	26,4
	- Opłata za wjazd na cmentarz	1 600 600	0,06	394 829	0,05	24,7
	- Wpływy za usługi kremacji	1 170 000	0,04	455 600	0,06	38,9
	- Wpływy za usługi pogrzebowe	2 440 600	0,09	926 308	0,12	38,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 235 972	0,22	6 291 211	0,81	100,9
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	45 000	0,00	-	-	-
	- Kwalifikacja wojskowa	45 000	0,00	-	-	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	3 528 267	0,13	1 709 003	0,22	48,4
	- Funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego	630 920	0,02	166 730	0,02	26,4
	- Kwalifikacja wojskowa	124 400	0,00	-	-	-
	- Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021	378 291	0,01	378 291	0,05	100,0
	- Obsługa administracyjna zadań Miasta	2 394 656	0,09	1 163 982	0,15	48,6
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 037 559	0,04	233 084	0,03	22,5
	- Dochody za wynajem pomieszczeń w budynku UM	1 013 169	0,04	233 084	0,03	23,0
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - infrastruktura światłowodowa	24 390	0,00	-	-	-
	Grzywny, mandaty i kary	-	-	717	0,00	-
	- Kary umowne	-	-	717	0,00	-
	Opłata egzekucyjna	525 000	0,02	220 491	0,03	42,0
	Pozostałe dochody	10 000	0,00	1 397	0,00	14,0
	Rozliczenia finansowe	141 890	0,01	141 171	0,02	99,5
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	21 890	0,00	4 950	0,00	22,6
	- Odszkodowania	-	-	27 380	0,00	-
	- Rozliczenia spraw sądowych	120 000	0,00	53 547	0,01	44,6
	- Rozliczenia sum depozytowych	-	-	6 440	0,00	-
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	-	42 795	0,01	-
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	-	6 059	0,00	-
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	-	-	3 577 711	0,46	-
	- Pozostałe rozliczenia z tytułu podatku VAT	-	-	3 577 711	0,46	-
	Spadki, zapisy i darowizny	217 000	0,01	405 972	0,05	187,1
	- Darowizny - Rady Osiedli	30 000	0,00	-	-	-
	- Nabywanie ruchomości i nieruchomości w drodze spadku	187 000	0,01	405 972	0,05	217,1
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	721 256	0,03	-	-	-
	- Interreg VA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania"	138 612	0,00	-	-	-
	- Interreg VA - "Punkt Kontaktowo - Doradczy dla polskich i niemieckich obywateli - współpraca i integracja"	231 770	0,01	-	-	-
	- Interreg VA - "Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym"	160 874	0,01	-	-	-
	- Interreg VA- "Transgraniczna sieć Centrów Usługowo - Doradczych jako siła napędowa Polsko - Niemieckiej współpracy w Euregionie Pomerania i Powiecie Markisch - Oderland"	190 000	0,01	-	-	-
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	1 000	0,00	273	0,00	27,3
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	9 000	0,00	1 392	0,00	15,5
	- Opłata za karty wędkarskie	9 000	0,00	1 380	0,00	15,3
	- Opłata za przechowywanie rzeczy znalezionych	-	-	12	0,00	-
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	75 360	0,00	18 840	0,00	25,0
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	75 360	0,00	18 840	0,00	25,0
	- Aktualizacja list wyborców	75 360	0,00	18 840	0,00	25,0

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	29 484 000	1,06	11 867 709	1,52	40,3
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	27 682 000	1,00	11 364 000	1,46	41,1
	- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	27 682 000	1,00	11 364 000	1,46	41,1
	Grzywny, mandaty i kary	1 800 000	0,06	490 782	0,06	27,3
	- Wpływy z grzywien i kar Straży Miejskiej	1 800 000	0,06	490 782	0,06	27,3
	Pozostałe dochody	-	-	3 036	0,00	-
	Rozliczenia finansowe	-	-	9 523	0,00	-
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	-	-	617	0,00	-
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	-	8 320	0,00	-
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	-	585	0,00	-
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	2 000	0,00	369	0,00	18,4
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	1 056 000	0,04	264 000	0,03	25,0
	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
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1 117 392 843	40,18	279 806 711	35,91	25,0
	Grzywny, mandaty i kary	-	-	2 500	0,00	-
	- Kary za niedopełnienie czynności podatkowych	-	-	2 500	0,00	-
	Odsetki od podatków	1 330 000	0,05	576 297	0,07	43,3
	Opłata adiacencka	280 000	0,01	310 403	0,04	110,9
	Opłata dodatkowa za czynności USC	140 000	0,01	72 000	0,01	51,4
	Opłata komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów	7 003 000	0,25	1 849 139	0,24	26,4
	Opłata od posiadania psów	60 000	0,00	27 046	0,00	45,1
	Opłata skarbowa	9 000 000	0,32	2 671 828	0,34	29,7
	Opłata za parkowanie	50 300 000	1,81	6 134 482	0,79	12,2
	Opłata za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	210 000	0,01	39 679	0,01	18,9
	Opłata za wydanie prawa jazdy	760 000	0,03	201 754	0,03	26,5
	Opłata za wydanie wielojęzycznego formularza	-	-	85	0,00	-
	Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	10 150 000	0,36	5 567 812	0,71	54,9
	Opłata za zajęcie pasa drogowego	13 600 000	0,49	6 288 111	0,81	46,2
	- Opłata za przejazd pojazdów ponadnormatywnych - ZDiTM	50 000	0,00	-	-	-
	- Opłata za zajęcie pasa drogowego - UM	12 830 000	0,46	6 083 847	0,78	47,4
	- Opłata za zajęcie pasa drogowego - ZDiTM	720 000	0,03	204 264	0,03	28,4
	Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	1 250 000	0,04	130 691	0,02	10,5
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	40 000 000	1,44	11 215 760	1,44	28,0
	Podatek od nieruchomości	265 100 000	9,53	81 374 877	10,44	30,7
	Podatek od spadków i darowizn	3 000 000	0,11	731 333	0,09	24,4
	Podatek od środków transportowych	10 000 000	0,36	5 202 229	0,67	52,0
	Podatek rolny i leśny	486 100	0,02	242 651	0,03	49,9
	- Podatek leśny	210 800	0,01	52 326	0,01	24,8
	- Podatek rolny	275 300	0,01	190 326	0,02	69,1
	Pozostałe dochody	-	-	8 732	0,00	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	-	-	233 832	0,03	-
	- Fundusz Przeciwdziałania COVID - 19 - Rekompensata utraconych dochodów z tytułu opłaty targowej	-	-	233 832	0,03	-
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	667 277 733	23,99	145 659 135	18,69	21,8
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	37 446 010	1,35	11 238 503	1,44	30,0
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	-	-	27 834	0,00	-
	- Wpływy z opłaty prologacyjnej	-	-	27 834	0,00	-

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	546 155 700	19,64	207 272 161	26,60	38,0
	Pozostałe dochody	-	-	9 427	0,00	-
	Rozliczenia finansowe	60 000	0,00	1 488	0,00	2,5
	- Odsetki od udzielonych pożyczek	-	-	1 488	0,00	-
	- Rozliczenia finansowe z tytułu wypłaconych świadczeń rekompensujących	60 000	0,00	-	-	-
	Subwencja na zadania oświatowe	532 935 874	19,16	203 970 450	26,18	38,3
	Subwencja równoważąca	13 159 826	0,47	3 289 956	0,42	25,0
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	-	-	841	0,00	-
	- Dochody wynikające z funkcjonowania UM	-	-	841	0,00	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	28 074 889	1,01	7 159 108	0,92	25,5
	Dotacje na zadania własne	16 063 320	0,58	4 015 830	0,52	25,0
	- Edukacja przedszkolna	16 063 320	0,58	4 015 830	0,52	25,0
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	1 306 159	0,05	166 159	0,02	12,7
	- Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	447 559	0,02	166 159	0,02	37,1
	- Kompleksowe wsparcie dla rodzin "Za życiem"	858 600	0,03	-	-	-
	Grzywny, mandaty i kary	-	-	218 262	0,03	-
	- Kary umowne	-	-	218 262	0,03	-
	Pozostałe dochody	6 221	0,00	1 210	0,00	19,5
	Pozostałe dochody z majątku	-	-	2 276	0,00	-
	- Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Kredowej w Szczecinie	-	-	2 276	0,00	-
	Rozliczenia finansowe	126 885	0,00	880 319	0,11	693,8
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	120 555	0,00	28 040	0,00	23,3
	- Rozliczenia spraw sądowych	1 530	0,00	3 410	0,00	222,8
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	4 800	0,00	3 574	0,00	74,5
	- Rozliczenia zakładów budżetowych i rachunków dochodów własnych	-	-	40 324	0,01	-
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	-	804 972	0,10	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	3 205 533	0,12	442 520	0,06	13,8
	- Interreg VA -Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - wspólnie żyć i uczyć się w Euroregionie Pomerania	576 061	0,02	-	-	-
	- POWERVET - "Kreatywność zawodowa gwarantem sukcesu"	-	-	252 903	0,03	-
	- POWERVET - Vocation - Experience - Passion - Opportunity 4	474 044	0,02	189 617	0,02	40,0
	- POWERVET - ZS 4 - "Nowy wymiar praktycznego kształcenia zawodowego"	48 077	0,00	-	-	-
	- POWERVET - ZS 8 - "Vocation - experience - passion - opportunity - 3"	127 351	0,00	-	-	-
	- Program Erasmus+	1 640 000	0,06	-	-	-
	- Program Interreg w jednostkach systemu oświaty	340 000	0,01	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	487 370	0,02	129 255	0,02	26,5
	- Euroregion Pomerania	200 000	0,01	-	-	-
	- Fair Friends 2020 - Connecting Europe!	160 000	0,01	-	-	-
	- NBP - "Jak skutecznie zarządzać budżetem domowym?"	20 320	0,00	20 320	0,00	100,0
	- Organizacja i przeprowadzenie Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności w latach szkolnych 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022	107 050	0,00	107 050	0,01	100,0
	- Projekt edukacyjny - Akademia Chóralna Śpiewająca Polska	-	-	1 885	0,00	-
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	6 879 401	0,25	1 303 278	0,17	18,9
	- Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych	4 274 775	0,15	818 028	0,10	19,1
	- Wpływy z innych gmin za pobyt dzieci w przedszkolach	2 564 000	0,09	473 795	0,06	18,5

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
	- Wpływy z innych gmin za zajęcia prowadzone w punktach katechetycznych	40 626	0,00	11 454	0,00	28,2
851	OCHRONA ZDROWIA	4 904 792	0,18	2 138 784	0,27	43,6
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	210 000	0,01	108 702	0,01	51,8
	- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	210 000	0,01	108 702	0,01	51,8
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	4 344 400	0,16	1 726 453	0,22	39,7
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	4 259 400	0,15	1 705 204	0,22	40,0
	- Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	85 000	0,00	21 249	0,00	25,0
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	-	-	16	0,00	-
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień	-	-	16	0,00	-
	Pozostałe dochody	-	-	378	0,00	-
	Rozliczenia finansowe	450	0,00	183 668	0,02	40815,1
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	450	0,00	98	0,00	21,7
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	-	240	0,00	-
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	-	183 330	0,02	-
	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	30 000	0,00	-	-	-
	- Organizacja transportu na szczepienia	30 000	0,00	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	-	-	46 240	0,01	-
	- Środki z Narodowego Funduszu Zdrowia	-	-	46 240	0,01	-
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	319 942	0,01	73 327	0,01	22,9
	- Odpłatność za pobyt w Szczecińskim Centrum Profilaktyki Uzależnień	319 942	0,01	73 327	0,01	22,9
852	POMOC SPOŁECZNA	48 127 735	1,73	13 880 049	1,78	28,8
	Dotacje na zadania własne	26 973 904	0,97	7 572 973	0,97	28,1
	- Całodobowe domy pomocy społecznej	1 253 111	0,05	273 121	0,04	21,8
	- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	5 530 000	0,20	1 382 499	0,18	25,0
	- Pomoc w zakresie dożywiania	3 060 000	0,11	1 147 500	0,15	37,5
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 159 919	0,04	391 660	0,05	33,8
	- zasiłki i pomoc w naturze	15 970 874	0,57	4 378 193	0,56	27,4
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	5 529 082	0,20	1 651 135	0,21	29,9
	- Dodatki energetyczne	46 085	0,00	46 085	0,01	100,0
	- Środowiskowe Domy Samopomocy	4 142 910	0,15	1 146 368	0,15	27,7
	- Środowiskowe Domy Samopomocy - "Za życiem"	352 253	0,01	107 779	0,01	30,6
	- Świadczenie usług opiekuńczych	780 000	0,03	195 000	0,03	25,0
	- Wypłata wynagrodzeń za sprawowanie opieki i kurateli	207 835	0,01	155 904	0,02	75,0
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	315 792	0,01	75 874	0,01	24,0
	- Dochody z najmu mieszkań wspomaganych dla osób starszych	210 000	0,01	52 317	0,01	24,9
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - jednostki pomocy społecznej	105 792	0,00	23 558	0,00	22,3
	Grzywny, mandaty i kary	-	-	500	0,00	-
	- Kary umowne	-	-	500	0,00	-
	Pozostałe dochody	3 000	0,00	1 289	0,00	43,0
	Rozliczenia finansowe	27 800	0,00	219 342	0,03	789,0
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	7 800	0,00	1 208	0,00	15,5
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	20 000	0,00	10 929	0,00	54,6
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	-	207 206	0,03	-
	Spadki, zapisy i darowizny	30 000	0,00	420	0,00	1,4
	- Darowizny na rzecz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej	30 000	0,00	420	0,00	1,4
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	1 278 700	0,05	1 171 628	0,15	91,6
	- Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - dopłaty do czynszu	878 700	0,03	424 200	0,05	48,3

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
	- Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - Wsparcie domów pomocy społecznej	-	-	347 428	0,04	-
	- Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - Wspieraj Seniora	400 000	0,01	400 000	0,05	100,0
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	2 800	0,00	1 549	0,00	55,3
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	13 732 692	0,49	3 091 062	0,40	22,5
	- Odpłatność za pobyt w całodobowych domach pomocy społecznej	9 866 000	0,35	2 371 795	0,30	24,0
	- Odpłatność za pobyt w domach dziennego pobytu	467 692	0,02	47 665	0,01	10,2
	- Odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych	250 000	0,01	70 652	0,01	28,3
	- Odpłatność za pobyt w Ośrodku Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	79 000	0,00	30	0,00	0,0
	- Odpłatność za pobyt w schroniskach dla bezdomnych	800 000	0,03	185 598	0,02	23,2
	- Odpłatność za posiłek w ramach programu "Ciepły Posiłek dla Seniora"	70 000	0,00	18 287	0,00	26,1
	- Odpłatność za usługi opiekuńcze	2 200 000	0,08	397 036	0,05	18,0
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	233 965	0,01	94 277	0,01	40,3
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania własne	224 700	0,01	63 973	0,01	28,5
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania zlecone	2 465	0,00	28 520	0,00	1157,0
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych środkami własnymi Miasta	6 800	0,00	1 784	0,00	26,2
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	16 290 774	0,59	5 142 922	0,66	31,6
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	7 110	0,00	9 734	0,00	136,9
	- Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	7 110	0,00	9 734	0,00	136,9
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	1 796 308	0,06	516 083	0,07	28,7
	- Działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	1 770 000	0,06	489 775	0,06	27,7
	- Pomoc dla repatriantów	26 308	0,00	26 308	0,00	100,0
	Rozliczenia finansowe	61	0,00	44 654	0,01	73203,1
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	61	0,00	266	0,00	436,1
	- Odszkodowania	-	-	6	0,00	-
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	-	880	0,00	-
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	-	43 501	0,01	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	13 839 695	0,50	4 313 219	0,55	31,2
	- Program RPO w jednostkach systemu oświaty	3 600 000	0,13	64 623	0,01	1,8
	- RPO - Akademia kompetencji - doskonalenie kluczowych kompetencji uczniów szczecińskich szkół	1 013 718	0,04	666 594	0,09	65,8
	- RPO - Cztery kąty na trzeci wiek	937 525	0,03	200 049	0,03	21,3
	- RPO - Inwestycja w ucznia - Wsparcie uczniów Zespołu Szkół nr 4 w Szczecinie w kształtowaniu kariery zawodowej	179 118	0,01	-	-	-
	- RPO - Kompetencje kluczowe drogą do twórczego rozwoju w SP nr 51 w Szczecinie	309 334	0,01	680 000	0,09	219,8
	- RPO - Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie	3 000 000	0,11	800 000	0,10	26,7
	- RPO - Zaopiekowani - systemowe wzmocnienie potencjału opiekuńczego rodzin	4 800 000	0,17	1 901 953	0,24	39,6
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	145 000	0,01	143 128	0,02	98,7
	- Środki na obsługę administracyjną zadań PFRON	145 000	0,01	16 705	0,00	11,5
	- Środki z Funduszu Pracy	-	-	126 423	0,02	-
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	2 600	0,00	314	0,00	12,1
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	500 000	0,02	115 789	0,01	23,2
	- Odpłatność za transport osób niepełnosprawnych	100 000	0,00	7 399	0,00	7,4
	- Opłata za wydanie oświadczeń i zezwoleń na pracę dla cudzoziemców	400 000	0,01	108 390	0,01	27,1

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 377 141	0,12	79 588	0,01	2,4
	Dotacje na zadania własne	3 364 000	0,12	-	-	-
	- Pomoc materialna dla uczniów	3 364 000	0,12	-	-	-
	Rozliczenia finansowe	13 141	0,00	79 588	0,01	605,6
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	10 900	0,00	2 420	0,00	22,2
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	2 241	0,00	-	-	-
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	-	77 168	0,01	-
855	RODZINA	487 671 787	17,53	122 666 030	15,74	25,2
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	477 084 013	17,15	119 563 592	15,35	25,1
	- Finansowanie pobytu dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej	9 528	0,00	2 082	0,00	21,9
	- Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 +	377 607 000	13,58	95 693 057	12,28	25,3
	- Program "Dobry start"	11 620 000	0,42	150 000	0,02	1,3
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	798 000	0,03	370 000	0,05	46,4
	- Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	87 000 000	3,13	23 298 968	2,99	26,8
	- Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	49 485	0,00	49 485	0,01	100,0
	Pozostałe dochody	14 737	0,00	8 890	0,00	60,3
	Rozliczenia finansowe	2 000	0,00	88 820	0,01	4441,0
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	2 000	0,00	1 645	0,00	82,3
	- Odszkodowania	-	-	677	0,00	-
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	-	8 714	0,00	-
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	-	77 784	0,01	-
	Spadki, zapisy i darowizny	31 500	0,00	4 176	0,00	13,3
	- Darowizny na rzecz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej	31 500	0,00	4 176	0,00	13,3
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	3 178 695	0,11	960 585	0,12	30,2
	- RPO - Cztery publiczne kluby dziecięce w Szczecinie	1 605 458	0,06	-	-	-
	- RPO - Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie - tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych	1 234 510	0,04	228 750	0,03	18,5
	- RPO - Publiczny Żłobek "Zajac Borówka" w Szczecinie	338 727	0,01	731 835	0,09	216,1
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	700 000	0,03	201 405	0,03	28,8
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	5 064 020	0,18	1 532 221	0,20	30,3
	- Odpłatność za pobyt dzieci w systemie pieczy zastępczej	1 128 000	0,04	287 590	0,04	25,5
	- Odpłatność za pobyt dzieci w żłobkach	3 936 020	0,14	1 244 632	0,16	31,6
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1 596 822	0,06	306 341	0,04	19,2
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania zlecone	1 304 822	0,05	280 236	0,04	21,5
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych środkami własnymi Miasta	292 000	0,01	26 105	0,00	8,9
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	134 450 819	4,83	26 109 575	3,35	19,4
	Dotacje na zadania własne	33 792	0,00	-	-	-
	- Usuwanie barszczu Sosnowskiego	33 792	0,00	-	-	-
	Dywidendy	1 874 013	0,07	-	-	-
	- Dywidenda MPO Sp. z o.o.	1 760 000	0,06	-	-	-
	- Dywidenda Remondis Sp. z o.o.	114 013	0,00	-	-	-
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 300 000	0,05	232 225	0,03	17,9
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZUK	750 000	0,03	165 532	0,02	22,1
	- Dzierżawa nabrzeży miejskich	550 000	0,02	66 693	0,01	12,1
	Grzywny, mandaty i kary	-	-	7 913	0,00	-
	- Kary umowne	-	-	7 813	0,00	-
	- Kary za niedopełnienie obowiązków sprawozdawczych	-	-	100	0,00	-
	Opłata i kary za korzystanie ze środowiska	2 180 094	0,08	16 192	0,00	0,7
	Opłata za gospodarowanie odpadami	125 100 000	4,50	25 136 686	3,23	20,1
	Opłata za udostępnienie informacji o środowisku	-	-	24	0,00	-

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
	Opłata za wyrejestrowanie pojazdu trwale utraconego bez zmiany prawa własności	-	-	551	0,00	-
	Pozostałe dochody	-	-	0	0,00	-
	Pozostałe dochody z majątku	-	-	400	0,00	-
	Rozliczenia finansowe	-	-	42 076	0,01	-
	- Odszkodowania	-	-	27 714	0,00	-
	- Rozliczenia spraw sądowych	-	-	1 486	0,00	-
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	-	12 876	0,00	-
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	1 200 000	0,04	477 909	0,06	39,8
	- Zakład Usług Komunalnych	1 200 000	0,04	477 909	0,06	39,8
	Spadki, zapisy i darowizny	40 000	0,00	12 102	0,00	30,3
	- Darowizny - ZUK	40 000	0,00	12 102	0,00	30,3
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	3 000	0,00	1 875	0,00	62,5
	- Utrzymanie urzędzeń komunalnych	3 000	0,00	1 875	0,00	62,5
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	2 719 920	0,10	181 623	0,02	6,7
	- Odpłatność za korzystanie z szaletów miejskich	376 920	0,01	51 742	0,01	13,7
	- Opłata za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej	-	-	3 478	0,00	-
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Arkonka	1 600 000	0,06	8 249	0,00	0,5
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Dąbie	130 000	0,00	-	-	-
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Dziewoklicz	140 000	0,01	-	-	-
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Głębokie	190 000	0,01	-	-	-
	- Wpływy za media - ZUK	150 000	0,01	78 440	0,01	52,3
	- Wpływy za selektywną zbiórkę odpadów	50 000	0,00	29 279	0,00	58,6
	- Wpływy za usługi świadczone w Schronisku dla zwierząt	83 000	0,00	10 435	0,00	12,6
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 623 169	0,06	1 376 483	0,18	84,8
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 328 963	0,05	-	-	-
	- Dzierżawa obiektów instytucji kultury	1 328 963	0,05	-	-	-
	Pozostałe dochody z majątku	-	-	12 582	0,00	-
	- Centrum Aktywności Lokalnej w Podjuchach	-	-	12 582	0,00	-
	Rozliczenia finansowe	-	-	662 806	0,09	-
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	-	662 806	0,09	-
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	294 206	0,01	701 095	0,09	238,3
	- Pozostałe rozliczenia z tytułu podatku VAT	-	-	408 288	0,05	-
	- Trafostacja Sztuki Szczecin	294 206	0,01	292 807	0,04	99,5
926	KULTURA FIZYCZNA	62 475 540	2,25	6 384 089	0,82	10,2
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	4 633 705	0,17	2 599 681	0,33	56,1
	- Dzierżawa i najem obiektów w Centrum Żeglarskim	115 084	0,00	2 676	0,00	2,3
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Hala Widowiskowo-Sportowa	442 800	0,02	1 391 629	0,18	314,3
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Marina Centrum Żeglarskie	773 550	0,03	652 124	0,08	84,3
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - obiekty sportowe	2 742 791	0,10	522 866	0,07	19,1
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Schronisko w Centrum Żeglarskim	359 480	0,01	30 386	0,00	8,5
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Szmaragdowe	200 000	0,01	-	-	-
	Grzywny, mandaty i kary	-	-	95	0,00	-
	- Kary umowne	-	-	95	0,00	-
	Pozostałe dochody	188 100	0,01	205 522	0,03	109,3
	Rozliczenia finansowe	3 000	0,00	172 338	0,02	5744,6
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	3 000	0,00	635	0,00	21,2
	- Odszkodowania	-	-	106 102	0,01	-
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	-	50 162	0,01	-
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	-	15 438	0,00	-

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	51 449 319	1,85	2 169 443	0,28	4,2
	- Budowa Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży, wraz z przebudową i rozbudową Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera w Szczecinie, boisk piłkarskich oraz infrastruktury towarzyszącej	50 241 319	1,81	-	-	-
	- Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji	1 200 000	0,04	2 161 155	0,28	180,1
	- Pozostałe rozliczenia z tytułu podatku VAT	-	-	2 143	0,00	-
	- Przebudowa odkrytego basenu 50 m na krytą pływalnię 50 m w Szczecinie	8 000	0,00	6 145	0,00	76,8
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	6 201 416	0,22	1 237 010	0,16	19,9
	- Odpłatność za kursy, szkolenia organizowane przez Centrum Żeglarskie	108 500	0,00	16 688	0,00	15,4
	- Odpłatność za obozy, kolonie, zajęcia żeglarskie organizowane przez Centrum Żeglarskie	488 600	0,02	37 401	0,00	7,7
	- Odpłatność za rejsy reprezentacji Szczecina	317 400	0,01	-	-	-
	- Opłata za wynajem domków kempingowych w Centrum Żeglarskim	126 000	0,00	2 710	0,00	2,2
	- Wpływy realizowane przez MOSRiR	3 300 000	0,12	590 318	0,08	17,9
	- Wpływy realizowane przez MOSRiR - Hala	1 800 000	0,06	575 633	0,07	32,0
	- Wpływy z opłat - Centrum Żeglarskie	60 916	0,00	14 260	0,00	23,4
	OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE	2 781 263 465	100,00	779 159 075	100,00	28,0

II. DOCHODY BIEŻĄCE GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
1.	Dochody podatkowe	321 166 100	11,55	99 473 838	12,77	31,0
	Odsetki od podatków	1 330 000	0,05	576 297	0,07	43,3
	Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	1 250 000	0,04	130 691	0,02	10,5
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	40 000 000	1,44	11 215 760	1,44	28,0
	Podatek od nieruchomości	265 100 000	9,53	81 374 877	10,44	30,7
	Podatek od spadków i darowizn	3 000 000	0,11	731 333	0,09	24,4
	Podatek od środków transportowych	10 000 000	0,36	5 202 229	0,67	52,0
	Podatek rolny i leśny	486 100	0,02	242 651	0,03	49,9
2.	Dochody z majątku gminy	134 277 616	4,83	56 858 668	7,30	42,3
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	708 000	0,03	461 755	0,06	65,2
	Dywidendy	9 374 013	0,34	-	-	-
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	96 558 896	3,47	25 298 334	3,25	26,2
	Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	222 605	0,01	22 512	0,00	10,1
	Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	2 376 406	0,09	562 386	0,07	23,7
	Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd	22 628 868	0,81	28 507 737	3,66	126,0
	Pozostałe dochody z majątku	2 408 828	0,09	2 005 943	0,26	83,3
3.	Dotacje	587 194 333	21,11	151 832 955	19,49	25,9
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	15 677 428	0,56	2 553 495	0,33	16,3
	Dotacje na zadania własne	46 435 016	1,67	11 588 803	1,49	25,0
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	1 441 159	0,05	166 159	0,02	11,5
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	523 640 730	18,83	137 524 499	17,65	26,3
4.	Pozostałe dochody	96 222 432	3,46	23 361 140	3,00	24,3
	Grzywny, mandaty i kary	1 800 000	0,06	960 421	0,12	53,4
	Pozostałe dochody	229 498	0,01	505 492	0,06	220,3
	Rozliczenia finansowe	384 277	0,01	6 052 589	0,78	1575,1
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	82 261 345	2,96	12 188 477	1,56	14,8
	Spadki, zapisy i darowizny	318 500	0,01	422 670	0,05	132,7
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	8 918 025	0,32	2 604 817	0,33	29,2
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	480 000	0,02	226 058	0,03	47,1

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1 830 787	0,07	400 617	0,05	21,9
5.	Subwencje	546 095 700	19,63	207 260 406	26,60	38,0
	Subwencja na zadania oświatowe	532 935 874	19,16	203 970 450	26,18	38,3
	Subwencja równoważąca	13 159 826	0,47	3 289 956	0,42	25,0
6.	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	30 000	0,00	-	-	-
	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	30 000	0,00	-	-	-
7.	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	24 923 075	0,90	7 567 790	0,97	30,4
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	23 009 005	0,83	5 841 833	0,75	25,4
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	1 914 070	0,07	1 725 958	0,22	90,2
8.	Udziały w dochodach budżetu państwa	704 723 743	25,34	156 897 638	20,14	22,3
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	667 277 733	23,99	145 659 135	18,69	21,8
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	37 446 010	1,35	11 238 503	1,44	30,0
9.	Wpływy z opłat i świadczonych usług publicznych	366 630 466	13,18	75 906 639	9,74	20,7
	Opłata adiacencka	280 000	0,01	310 403	0,04	110,9
	Opłata dodatkowa za czynności USC	140 000	0,01	72 000	0,01	51,4
	Opłata egzekucyjna	525 000	0,02	220 491	0,03	42,0
	Opłata i kary za korzystanie ze środowiska	2 180 094	0,08	16 192	0,00	0,7
	Opłata komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów	7 003 000	0,25	1 849 139	0,24	26,4
	Opłata od posiadania psów	60 000	0,00	27 046	0,00	45,1
	Opłata skarbowa	9 000 000	0,32	2 671 828	0,34	29,7
	Opłata za gospodarowanie odpadami	125 100 000	4,50	25 136 686	3,23	20,1
	Opłata za parkowanie	50 300 000	1,81	6 134 482	0,79	12,2
	Opłata za udostępnienie informacji o środowisku	-	-	24	0,00	-
	Opłata za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	210 000	0,01	39 679	0,01	18,9
	Opłata za wydanie prawa jazdy	760 000	0,03	201 754	0,03	26,5
	Opłata za wydanie wielojęzycznego formularza	-	-	85	0,00	-
	Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	10 150 000	0,36	5 567 812	0,71	54,9
	Opłata za wykonywanie publicznego transportu drogowego	-	-	1 289	0,00	-
	Opłata za wyrejestrowanie pojazdu trwale utraconego bez zmiany prawa własności	-	-	551	0,00	-
	Opłata za zajęcie pasa drogowego	13 600 000	0,49	6 288 111	0,81	46,2
	Opłaty związane z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m	14 000	0,00	14 050	0,00	100,4
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	147 308 372	5,30	27 355 019	3,51	18,6
	OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE	2 781 263 465	100,00	779 159 075	100,00	28,0
	zst porozumienia	15 677 428	0,56	2 553 495	0,33	16,3
	rządowe porozumienia	1 441 159	0,05	166 159	0,02	11,5
	własne	2 240 504 148	80,56	638 914 922	82,00	28,5
	zlecone	523 640 730	18,83	137 524 499	17,65	26,3

2.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA SZCZECIN WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH ZA OKRES 01.01. - 31.03.2021

I. DOCHODY MAJĄTKOWE WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
020	LEŚNICTWO	125 000	0,03	36 596	0,06	29,3
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	125 000	0,03	36 596	0,06	29,3
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	283 185 328	67,99	33 391 393	50,41	11,8
	Dochody ze zbycia praw majątkowych	-	-	292 939	0,44	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	282 049 621	67,72	33 068 585	49,92	11,7
	- Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	89 110 733	21,40	13 200 442	19,93	14,8
	- Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łęknio wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	28 747 018	6,90	3 777 317	5,70	13,1
	- Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza	58 608 985	14,07	-	-	-
	- Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6	30 134 680	7,24	-	-	-
	- Przebudowa ulicy Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego)	27 812 366	6,68	-	-	-
	- SKM - Modernizacja pętli autobusowej w Podjuchach	1 189 565	0,29	-	-	-
	- Szczecińska Kolej Metropolitalna	23 594 957	5,67	-	-	-
	- Węzeł przesiadkowy Głęboke - modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Zegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina	22 851 317	5,49	16 090 826	24,29	70,4
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	1 135 707	0,27	-	-	-
	- Przebudowa ul. Sierakowskiej	444 650	0,11	-	-	-
	- Zielony transport publiczny w Gminie Miasto Szczecin – faza I	691 057	0,17	-	-	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	29 869	0,05	-
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	91 230 224	21,90	31 179 624	47,07	34,2
	Dochody ze zbycia praw majątkowych	-	-	149 200	0,23	-
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	350 000	0,08	335 990	0,51	96,0
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z mocy prawa	14 800 000	3,55	5 642 016	8,52	38,1
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	10 000 000	2,40	1 251 073	1,89	12,5
	- Sprzedaż lokali użytkowych	10 000 000	2,40	1 251 073	1,89	12,5
	Sprzedaż gruntów na własność	50 000 000	12,00	18 529 689	27,97	37,1
	Sprzedaż mieszkań	14 480 000	3,48	3 671 432	5,54	25,4
	- Zwroty udzielonych bonifikat z tyt. sprzedaży mieszkań	480 000	0,12	291 889	0,44	60,8
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	1 600 224	0,38	1 600 224	2,42	100,0
	- Budynki do dyspozycji Gminy - ul. Koszarowa	1 600 224	0,38	1 600 224	2,42	100,0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	199 996	0,05	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	190 000	0,05	-	-	-
	- Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	190 000	0,05	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	9 996	0,00	-	-	-
	- Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	9 996	0,00	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-	-	732	0,00	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	732	0,00	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	2 579 741	0,62	-	-	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	2 579 741	0,62	-	-	-
	- Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	2 579 741	0,62	-	-	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 200	0,00	-	-	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 200	0,00	-	-	-
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	-	-	70 000	0,11	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-	-	70 000	0,11	-
	- Kompetencje kluczowe drogą do twórczego rozwoju w SP 51 w Szczecinie	-	-	70 000	0,11	-
855	RODZINA	2 640 000	0,63	-	-	-
	Dotacje na zadania własne	2 640 000	0,63	-	-	-
	- Utworzenie żłobka miejskiego - Rządowy Program "Maluch" (Moduł 1b)	2 640 000	0,63	-	-	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	34 634 346	8,32	1 494 677	2,26	4,3
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	21 105 421	5,07	1 323 445	2,00	6,3
	- Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap II	12 942 641	3,11	878 812	1,33	6,8
	- Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III	2 415 452	0,58	-	-	-
	- Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III A	220 937	0,05	217 159	0,33	98,3
	- Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych - STBS	211 246	0,05	4 355	0,01	2,1
	- Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych – etap II	4 201 995	1,01	-	-	-
	- Uporządkowanie systemu sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej na granicy Gminy Dobra i Gminy Miasto Szczecin	-	-	85 808	0,13	-
	- Zefirek – Program wymiany pieców i kotłów węglowych na terenie Szczecina	1 113 150	0,27	137 310	0,21	12,3
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	508 925	0,12	25 694	0,04	5,0
	- Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych – STBS	508 925	0,12	25 694	0,04	5,0
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	13 020 000	3,13	145 538	0,22	1,1
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 900 609	0,46	68 699	0,10	3,6
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	1 900 609	0,46	68 699	0,10	3,6
	- Rozbudowa i remont obiektów Muzeum Techniki i Komunikacji	1 900 609	0,46	68 699	0,10	3,6
926	KULTURA FIZYCZNA	1 500	0,00	-	-	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 500	0,00	-	-	-
	OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE	416 497 944	100,00	66 241 719	100,00	15,9

II. DOCHODY MAJĄTKOWE GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
1.	Dochody z majątku gminy	102 777 700	24,68	30 085 073	45,42	29,3
	Dochody ze zbycia praw majątkowych	-	-	442 139	0,67	-
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	350 000	0,08	335 990	0,51	96,0
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z mocy prawa	14 800 000	3,55	5 642 016	8,52	38,1
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	10 000 000	2,40	1 251 073	1,89	12,5
	Sprzedaż gruntów na własność	50 000 000	12,00	18 529 689	27,97	37,1
	Sprzedaż mieszkań	14 480 000	3,48	3 671 432	5,54	25,4
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	13 147 700	3,16	212 734	0,32	1,6
2.	Dotacje	5 219 741	1,25	-	-	-
	Dotacje na zadania własne	2 640 000	0,63	-	-	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	2 579 741	0,62	-	-	-
3.	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	308 500 503	74,07	36 156 646	54,58	11,7
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	305 245 651	73,29	34 530 728	52,13	11,3
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	3 254 852	0,78	1 625 918	2,45	50,0
	OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE	416 497 944	100,00	66 241 719	100,00	15,9
	własne	413 918 203	99,38	66 241 719	100,00	16,0
	zlecone	2 579 741	0,62	-	-	-

2.4. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA OKRES 01.01. - 31.03.2021

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
010	Rolnictwo i łowiectwo	8 500	-	0,0
01030	Izby rolnicze	8 500	-	0,0
	<i>Bieżące</i>	8 500	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 500	-	0,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 500	-	0,0
020	Leśnictwo	2 432 495	505 421	20,8
02001	Gospodarka leśna	2 431 495	505 421	20,8
	<i>Bieżące</i>	2 281 495	505 421	22,2
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 005	3 195	22,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 267 490	502 226	22,1
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	972 233	149 904	15,4
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 295 257	352 322	27,2
	<i>Majątkowe</i>	150 000	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000	-	0,0
	- Pozostałe	150 000	-	0,0
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	1 000	-	0,0
	<i>Bieżące</i>	1 000	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 000	-	0,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000	-	0,0
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	6 000 000	-	0,0
40001	Dostarczanie ciepła	6 000 000	-	0,0
	<i>Majątkowe</i>	6 000 000	-	0,0
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	6 000 000	-	0,0
600	Transport i łączność	933 317 317	115 153 438	12,3
60004	Lokalny transport zbiorowy	503 424 422	69 548 113	13,8
	<i>Bieżące</i>	270 892 967	63 781 613	23,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	270 812 167	63 770 351	23,5
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	256 668 219	59 546 599	23,2
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 143 948	4 223 752	29,9
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 800	11 262	13,9
	<i>Majątkowe</i>	232 531 455	5 766 500	2,5
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	232 531 455	5 766 500	2,5
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	215 074 138	4 448 878	2,1
	- Pozostałe	17 457 317	1 317 622	7,5
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	329 924 695	32 819 115	9,9
	<i>Bieżące</i>	13 683 500	1 280 039	9,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	13 683 500	1 280 039	9,4
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 683 500	1 280 039	9,4
	<i>Majątkowe</i>	316 241 195	31 539 076	10,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	316 241 195	31 539 076	10,0
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	230 944 706	25 523 716	11,1
	- Pozostałe	85 296 489	6 015 360	7,1
60016	Drogi publiczne gminne	76 048 967	6 234 488	8,2
	<i>Bieżące</i>	4 063 800	326 791	8,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 063 800	326 791	8,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 063 800	326 791	8,0
	<i>Majątkowe</i>	71 985 167	5 907 697	8,2
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	71 985 167	5 907 697	8,2
	- Pozostałe	71 985 167	5 907 697	8,2

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
60095	Pozostała działalność	23 919 233	6 551 722	27,4
	<i>Bieżące</i>	8 717 403	2 323 913	26,7
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 300	2 495	10,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 694 103	2 321 418	26,7
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	3 930 817	874 631	22,3
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	4 763 286	1 446 787	30,4
	<i>Majątkowe</i>	15 201 830	4 227 809	27,8
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 840 830	227 809	2,9
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	127 578	-	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	7 713 252	227 809	3,0
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	7 361 000	4 000 000	54,3
630	Turystyka	3 178 752	181 118	5,7
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 944 000	180 186	6,1
	<i>Bieżące</i>	2 944 000	180 186	6,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 944 000	180 186	6,1
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	2 937 950	180 186	6,1
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	6 050	-	0,0
63095	Pozostała działalność	234 752	932	0,4
	<i>Bieżące</i>	24 189	-	0,0
	- Dotacje na zadania bieżące	24 189	-	0,0
	<i>Majątkowe</i>	210 563	932	0,4
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	210 563	932	0,4
	- <i>Pozostałe</i>	210 563	932	0,4
700	Gospodarka mieszkaniowa	177 110 808	32 748 713	18,5
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	152 296 685	32 678 216	21,5
	<i>Bieżące</i>	88 391 986	23 826 705	27,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	88 227 914	23 764 649	26,9
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	71 841 353	18 899 126	26,3
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	16 386 561	4 865 523	29,7
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	164 072	62 057	37,8
	<i>Majątkowe</i>	63 904 699	8 851 511	13,9
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	63 904 699	8 851 511	13,9
	- <i>Pozostałe</i>	63 904 699	8 851 511	13,9
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	24 501 196	-	0,0
	<i>Majątkowe</i>	24 501 196	-	0,0
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	24 501 196	-	0,0
70095	Pozostała działalność	312 927	70 496	22,5
	<i>Bieżące</i>	312 927	70 496	22,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	312 927	70 496	22,5
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	312 927	70 496	22,5
710	Działalność usługowa	53 873 338	8 984 658	16,7
71003	Biura planowania przestrzennego	13 420 169	1 476 990	11,0
	<i>Bieżące</i>	5 553 359	1 474 703	26,6
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	250	12,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 551 359	1 474 453	26,6
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	503 124	65 776	13,1
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	5 048 235	1 408 678	27,9
	<i>Majątkowe</i>	7 866 810	2 287	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 866 810	2 287	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	7 866 810	2 287	0,0
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	6 367 878	1 471 178	23,1
	<i>Bieżące</i>	6 367 878	1 471 178	23,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 365 878	1 470 578	23,1
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 761 353	253 696	14,4
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	4 604 525	1 216 882	26,4
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	600	30,0

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
71015	Nadzór budowlany	1 897 961	550 092	29,0
	<i>Bieżące</i>	1 897 961	550 092	29,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 893 659	550 092	29,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	261 022	56 110	21,5
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 632 637	493 981	30,3
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 302	-	0,0
71035	Cmentarze	12 376 062	1 798 162	14,5
	<i>Bieżące</i>	9 131 062	1 798 162	19,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	9 108 105	1 794 886	19,7
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	5 907 169	887 843	15,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 200 936	907 043	28,3
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 957	3 276	14,3
	<i>Majątkowe</i>	3 245 000	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 245 000	-	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	3 245 000	-	0,0
71095	Pozostała działalność	19 811 268	3 688 237	18,6
	<i>Bieżące</i>	16 374 597	3 507 560	21,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	13 922 000	3 407 560	24,5
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	13 917 000	3 407 560	24,5
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	5 000	-	0,0
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	2 172 597	-	0,0
	- Dotacje na zadania bieżące	280 000	100 000	35,7
	<i>Majątkowe</i>	3 436 671	180 677	5,3
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 436 671	180 677	5,3
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	214 994	-	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	3 221 677	180 677	5,6
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	353 500	3 500	1,0
73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	353 500	3 500	1,0
	<i>Bieżące</i>	353 500	3 500	1,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	353 500	3 500	1,0
750	Administracja publiczna	143 867 394	36 115 313	25,1
75011	Urzędy wojewódzkie	10 698 189	2 550 986	23,8
	<i>Bieżące</i>	10 698 189	2 550 986	23,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 698 189	2 550 986	23,8
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	665 138	50 454	7,6
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	10 033 051	2 500 531	24,9
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 587 460	291 411	18,4
	<i>Bieżące</i>	1 587 460	291 411	18,4
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	956 000	236 533	24,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	631 460	54 878	8,7
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	575 960	54 878	9,5
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	55 500	-	0,0
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	114 656 904	30 065 676	26,2
	<i>Bieżące</i>	98 932 149	27 789 876	28,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	97 965 287	27 502 890	28,1
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	19 869 933	4 938 085	24,9
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	78 095 354	22 564 805	28,9
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	484 280	286 985	59,3
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	482 582	-	0,0
	<i>Majątkowe</i>	15 724 755	2 275 800	14,5
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 724 755	2 275 800	14,5
	- <i>Pozostałe</i>	15 724 755	2 275 800	14,5
75045	Kwalifikacja wojskowa	169 400	-	0,0
	<i>Bieżące</i>	169 400	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	168 900	-	0,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	67 100	-	0,0

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	101 800	-	0,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500	-	0,0
75056	Spis powszechny i inne	378 291	38 510	10,2
	Bieżące	378 291	38 510	10,2
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	377 726	38 510	10,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	565	-	0,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	565	-	0,0
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 504 674	122 258	4,9
	Bieżące	2 504 674	122 258	4,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 503 674	122 258	4,9
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 253 600	74 873	3,3
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	250 074	47 385	18,9
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	-	0,0
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 000 000	-	0,0
	Majątkowe	1 000 000	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000	-	0,0
	- Pozostałe	1 000 000	-	0,0
75095	Pozostała działalność	12 872 476	3 046 471	23,7
	Bieżące	12 872 476	3 046 471	23,7
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	329 946	62 398	18,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	11 186 710	2 521 865	22,5
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 172 710	2 521 286	22,6
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 000	579	4,1
	- Dotacje na zadania bieżące	881 410	461 410	52,3
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	474 410	799	0,2
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	75 360	-	0,0
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	75 360	-	0,0
	Bieżące	75 360	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	75 360	-	0,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 700	-	0,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 660	-	0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	55 450 080	15 147 924	27,3
75405	Komendy powiatowe Policji	310 000	-	0,0
	Bieżące	310 000	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	310 000	-	0,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	310 000	-	0,0
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	30 849 261	9 174 308	29,7
	Bieżące	28 269 520	9 174 308	32,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	27 350 020	8 996 841	32,9
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 454 140	1 032 576	42,1
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 895 880	7 964 265	32,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	919 500	177 467	19,3
	Majątkowe	2 579 741	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 579 741	-	0,0
	- Pozostałe	2 579 741	-	0,0
75412	Ochotnicze straż pożarne	160 000	56 953	35,6
	Bieżące	160 000	56 953	35,6
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000	3 000	37,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	152 000	53 953	35,5
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	86 845	33 265	38,3
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 155	20 688	31,8
75414	Obrona cywilna	8 000	200	2,5
	Bieżące	8 000	200	2,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 000	200	2,5
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 000	200	2,5

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	1 187 900	302 400	25,5
	<i>Bieżące</i>	1 187 900	302 400	25,5
	- Dotacje na zadania bieżące	1 187 900	302 400	25,5
75416	Straż gminna (miejska)	12 492 634	3 082 263	24,7
	<i>Bieżące</i>	12 262 634	3 082 263	25,1
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000	2 867	8,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	12 227 634	3 079 397	25,2
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 677 544	374 675	22,3
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	10 550 090	2 704 721	25,6
	<i>Majątkowe</i>	230 000	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	230 000	-	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	230 000	-	0,0
75421	Zarządzanie kryzysowe	3 363 285	2 500 853	74,4
	<i>Bieżące</i>	2 323 285	1 831 901	78,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 259 969	1 768 585	78,3
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	2 259 969	1 768 585	78,3
	- Dotacje na zadania bieżące	63 316	63 316	100,0
	<i>Majątkowe</i>	1 040 000	668 951	64,3
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 040 000	668 951	64,3
	- <i>Pozostałe</i>	1 040 000	668 951	64,3
75495	Pozostała działalność	7 079 000	30 947	0,4
	<i>Bieżące</i>	129 000	30 947	24,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	129 000	30 947	24,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	129 000	30 947	24,0
	<i>Majątkowe</i>	6 950 000	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 950 000	-	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	6 950 000	-	0,0
755	Wymiar sprawiedliwości	1 056 000	151 735	14,4
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	1 056 000	151 735	14,4
	<i>Bieżące</i>	1 056 000	151 735	14,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	543 840	71 655	13,2
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	475 848	65 946	13,9
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	67 992	5 709	8,4
	- Dotacje na zadania bieżące	512 160	80 080	15,6
757	Obsługa długu publicznego	47 707 908	9 146 465	19,2
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	47 707 908	9 146 465	19,2
	<i>Bieżące</i>	47 707 908	9 146 465	19,2
	- Wydatki na obsługę długu	47 707 908	9 146 465	19,2
758	Różne rozliczenia	51 225 927	405 101	0,8
75814	Różne rozliczenia finansowe	60 000	3 275	5,5
	<i>Bieżące</i>	60 000	3 275	5,5
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000	3 275	5,5
75818	Rezerwy ogólne i celowe	49 558 621	-	0,0
	<i>Bieżące</i>	43 653 406	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	43 653 406	-	0,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	43 653 406	-	0,0
	<i>Majątkowe</i>	5 905 215	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 905 215	-	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	5 905 215	-	0,0
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 607 306	401 826	25,0
	<i>Bieżące</i>	1 607 306	401 826	25,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 607 306	401 826	25,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 607 306	401 826	25,0

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
801	Oświata i wychowanie	850 484 571	205 877 135	24,2
80101	Szkoły podstawowe	335 108 008	78 605 687	23,5
	<i>Bieżące</i>	<i>254 638 445</i>	<i>69 060 613</i>	<i>27,1</i>
	- Dotacje na zadania bieżące	24 933 000	6 280 798	25,2
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	664 193	68 938	10,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	229 041 252	62 710 876	27,4
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>25 758 991</i>	<i>6 251 703</i>	<i>24,3</i>
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>203 282 261</i>	<i>56 459 173</i>	<i>27,8</i>
	<i>Majątkowe</i>	<i>80 469 563</i>	<i>9 545 074</i>	<i>11,9</i>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 469 563	9 545 074	11,9
	- <i>Pozostałe</i>	<i>80 469 563</i>	<i>9 545 074</i>	<i>11,9</i>
80102	Szkoły podstawowe specjalne	29 308 560	8 328 178	28,4
	<i>Bieżące</i>	<i>25 385 982</i>	<i>6 486 737</i>	<i>25,6</i>
	- Dotacje na zadania bieżące	3 000 000	594 732	19,8
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 723	26 147	37,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	22 315 259	5 865 858	26,3
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>1 665 234</i>	<i>377 738</i>	<i>22,7</i>
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>20 650 025</i>	<i>5 488 119</i>	<i>26,6</i>
	<i>Majątkowe</i>	<i>3 922 578</i>	<i>1 841 441</i>	<i>46,9</i>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 922 578	1 841 441	46,9
	- <i>Pozostałe</i>	<i>3 922 578</i>	<i>1 841 441</i>	<i>46,9</i>
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	28 185 264	7 327 171	26,0
	<i>Bieżące</i>	<i>28 133 288</i>	<i>7 327 171</i>	<i>26,0</i>
	- Dotacje na zadania bieżące	1 725 000	406 537	23,6
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 467	2 109	3,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	26 337 821	6 918 525	26,3
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>2 898 672</i>	<i>383 541</i>	<i>13,2</i>
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>23 439 149</i>	<i>6 534 983</i>	<i>27,9</i>
	<i>Majątkowe</i>	<i>51 976</i>	<i>-</i>	<i>0,0</i>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	51 976	-	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	<i>51 976</i>	<i>-</i>	<i>0,0</i>
80104	Przedszkola	120 458 929	28 506 128	23,7
	<i>Bieżące</i>	<i>105 187 275</i>	<i>28 477 510</i>	<i>27,1</i>
	- Dotacje na zadania bieżące	19 947 719	4 803 945	24,1
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	250 330	25 234	10,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	84 989 226	23 648 331	27,8
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>12 416 586</i>	<i>2 648 265</i>	<i>21,3</i>
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>72 572 640</i>	<i>21 000 066</i>	<i>28,9</i>
	<i>Majątkowe</i>	<i>15 271 654</i>	<i>28 618</i>	<i>0,2</i>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 271 654	28 618	0,2
	- <i>Pozostałe</i>	<i>15 271 654</i>	<i>28 618</i>	<i>0,2</i>
80105	Przedszkola specjalne	6 296 284	1 661 264	26,4
	<i>Bieżące</i>	<i>6 286 284</i>	<i>1 661 264</i>	<i>26,4</i>
	- Dotacje na zadania bieżące	4 747 000	1 216 672	25,6
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 300	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 533 984	444 592	29,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>157 415</i>	<i>27 812</i>	<i>17,7</i>
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 376 569</i>	<i>416 780</i>	<i>30,3</i>
	<i>Majątkowe</i>	<i>10 000</i>	<i>-</i>	<i>0,0</i>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000	-	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	<i>10 000</i>	<i>-</i>	<i>0,0</i>
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	1 190 000	271 593	22,8
	<i>Bieżące</i>	<i>1 190 000</i>	<i>271 593</i>	<i>22,8</i>
	- Dotacje na zadania bieżące	999 000	231 307	23,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	191 000	40 286	21,1
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>191 000</i>	<i>40 286</i>	<i>21,1</i>

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
80113	Dowożenie uczniów do szkół	191 035	44 007	23,0
	<i>Bieżące</i>	191 035	44 007	23,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	191 035	44 007	23,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	136 489	21 367	15,7
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	54 546	22 640	41,5
80115	Technika	87 586 628	22 806 349	26,0
	<i>Bieżące</i>	82 330 126	21 359 226	25,9
	- Dotacje na zadania bieżące	14 000 000	3 687 049	26,3
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	178 684	12 451	7,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	68 151 442	17 659 726	25,9
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	7 950 853	1 788 619	22,5
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	60 200 589	15 871 107	26,4
	<i>Majątkowe</i>	5 256 502	1 447 123	27,5
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 256 502	1 447 123	27,5
	- <i>Pozostałe</i>	5 256 502	1 447 123	27,5
80116	Szkoły policealne	11 700 000	3 357 947	28,7
	<i>Bieżące</i>	11 700 000	3 357 947	28,7
	- Dotacje na zadania bieżące	11 700 000	3 357 947	28,7
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	14 661 178	3 372 590	23,0
	<i>Bieżące</i>	14 661 178	3 372 590	23,0
	- Dotacje na zadania bieżące	6 271 000	1 406 581	22,4
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 287	1 393	6,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 368 891	1 964 616	23,5
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	991 559	80 842	8,2
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	7 377 332	1 883 774	25,5
80120	Licea ogólnokształcące	92 604 151	23 717 490	25,6
	<i>Bieżące</i>	87 371 665	23 680 637	27,1
	- Dotacje na zadania bieżące	9 124 000	2 104 609	23,1
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200 995	29 797	14,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	78 046 670	21 546 231	27,6
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	8 186 664	1 905 785	23,3
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	69 860 006	19 640 446	28,1
	<i>Majątkowe</i>	5 232 486	36 853	0,7
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 232 486	36 853	0,7
	- <i>Pozostałe</i>	5 232 486	36 853	0,7
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	1 865 789	532 210	28,5
	<i>Bieżące</i>	1 865 789	532 210	28,5
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 644	1 350	23,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 860 145	530 860	28,5
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	107 954	3 307	3,1
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 752 191	527 552	30,1
80132	Szkoły artystyczne	16 630 134	4 375 276	26,3
	<i>Bieżące</i>	16 597 364	4 375 276	26,4
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 638	2 083	5,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	16 556 726	4 373 193	26,4
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 354 927	333 775	24,6
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	15 201 799	4 039 418	26,6
	<i>Majątkowe</i>	32 770	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	32 770	-	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	32 770	-	0,0
80134	Szkoły zawodowe specjalne	11 906 584	3 031 639	25,5
	<i>Bieżące</i>	11 906 584	3 031 639	25,5
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 840	724	2,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	11 870 744	3 030 915	25,5
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	738 590	108 941	14,7
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	11 132 154	2 921 974	26,2

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	3 793 059	987 484	26,0
	Bieżące	3 793 059	987 484	26,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 971	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 788 088	987 484	26,1
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	434 498	70 784	16,3
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 353 590	916 699	27,3
80142	Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr	293 526	78 140	26,6
	Bieżące	293 526	78 140	26,6
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	555	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	292 971	78 140	26,7
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 017	490	3,1
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	276 954	77 650	28,0
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 941 818	245 984	8,4
	Bieżące	2 941 818	245 984	8,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 941 818	245 984	8,4
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 511 114	129 843	5,2
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	430 704	116 141	27,0
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	29 225 070	7 202 886	24,6
	Bieżące	28 760 898	7 186 951	25,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	177 113	1 442	0,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	28 583 785	7 185 509	25,1
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 832 964	794 351	16,4
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 750 821	6 391 158	26,9
	Majątkowe	464 172	15 936	3,4
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	464 172	15 936	3,4
	- Pozostałe	464 172	15 936	3,4
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	21 136 855	5 265 318	24,9
	Bieżące	21 136 855	5 265 318	24,9
	- Dotacje na zadania bieżące	19 664 000	4 824 294	24,5
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	770	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 472 085	441 024	30,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	61 778	4 256	6,9
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 410 307	436 769	31,0
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	16 316 657	4 095 716	25,1
	Bieżące	16 316 657	4 095 716	25,1
	- Dotacje na zadania bieżące	7 270 000	1 863 032	25,6
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 833	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	9 038 824	2 232 685	24,7
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	365 509	43 455	11,9
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 673 315	2 189 230	25,2
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	394 770	-	0,0
	Bieżące	394 770	-	0,0
	- Dotacje na zadania bieżące	315 000	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	79 770	-	0,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 472	-	0,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 298	-	0,0
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych	3 565 362	913 600	25,6
	Bieżące	3 565 362	913 600	25,6
	- Dotacje na zadania bieżące	2 205 000	580 194	26,3
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 269	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 358 093	333 406	24,5
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	49 296	1 915	3,9
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 308 797	331 491	25,3

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	192	192	100,0
	<i>Bieżące</i>	192	192	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	192	192	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	192	192	100,0
80195	Pozostała działalność	15 124 718	1 150 287	7,6
	<i>Bieżące</i>	15 124 718	1 150 287	7,6
	- Dotacje na zadania bieżące	40 000	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 988 465	942 870	8,6
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	7 690 614	520 991	6,8
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 297 851	421 879	12,8
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	4 096 253	207 416	5,1
851	Ochrona zdrowia	19 351 258	6 157 697	31,8
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	286 000	63 694	22,3
	<i>Bieżące</i>	286 000	63 694	22,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	286 000	63 694	22,3
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	286 000	63 694	22,3
85149	Programy polityki zdrowotnej	2 409 877	156 500	6,5
	<i>Bieżące</i>	2 409 877	156 500	6,5
	- Dotacje na zadania bieżące	420 000	96 500	23,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 989 877	60 000	3,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 989 877	60 000	3,0
85153	Zwalczanie narkomanii	555 000	370 740	66,8
	<i>Bieżące</i>	555 000	370 740	66,8
	- Dotacje na zadania bieżące	550 000	370 740	67,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 000	-	0,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	5 000	-	0,0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	9 805 000	3 309 502	33,8
	<i>Bieżące</i>	9 775 000	3 309 502	33,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 194 366	1 054 931	25,2
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	849 111	163 553	19,3
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 345 255	891 377	26,6
	- Dotacje na zadania bieżące	5 410 429	2 238 937	41,4
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	170 205	15 634	9,2
	<i>Majątkowe</i>	30 000	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000	-	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	30 000	-	0,0
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 259 400	1 700 543	39,9
	<i>Bieżące</i>	4 259 400	1 700 543	39,9
	- Dotacje na zadania bieżące	10 925	893	8,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 248 475	1 699 650	40,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	4 248 475	1 699 650	40,0
85158	Izby wytrzeźwień	1 458 981	390 068	26,7
	<i>Bieżące</i>	1 458 981	390 068	26,7
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	345	8,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 454 981	389 723	26,8
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	525 036	72 046	13,7
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	929 945	317 677	34,2
85195	Pozostała działalność	577 000	166 650	28,9
	<i>Bieżące</i>	577 000	166 650	28,9
	- Dotacje na zadania bieżące	240 000	120 000	50,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 000	4 909	22,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	315 000	41 741	13,3
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	217 400	39 000	17,9
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	97 600	2 741	2,8

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
852	Pomoc społeczna	146 311 515	36 930 844	25,2
85202	Domy pomocy społecznej	49 446 549	12 059 088	24,4
	<i>Bieżące</i>	48 895 287	12 059 088	24,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	48 842 092	12 052 472	24,7
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	25 034 913	5 504 938	22,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	23 807 179	6 547 534	27,5
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 195	6 617	12,4
	<i>Majątkowe</i>	551 262	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	551 262	-	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	551 262	-	0,0
85203	Ośrodki wsparcia	10 712 456	2 888 714	27,0
	<i>Bieżące</i>	10 677 278	2 888 714	27,1
	- Dotacje na zadania bieżące	3 332 958	1 115 174	33,5
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 304	200	2,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 336 016	1 773 340	24,2
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 928 628	315 688	16,4
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	5 407 388	1 457 652	27,0
	<i>Majątkowe</i>	35 178	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 178	-	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	35 178	-	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	1 161 919	280 643	24,2
	<i>Bieżące</i>	1 161 919	280 643	24,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 161 919	280 643	24,2
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 161 919	280 643	24,2
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7 771 921	2 081 335	26,8
	<i>Bieżące</i>	7 771 921	2 081 335	26,8
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 493 323	1 969 965	26,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	278 598	111 370	40,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	278 598	111 370	40,0
85215	Dodatki mieszkaniowe	9 964 861	2 493 503	25,0
	<i>Bieżące</i>	9 964 861	2 493 503	25,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 326 483	2 114 809	25,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 638 378	378 694	23,1
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	349 098	66 402	19,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 289 280	312 292	24,2
85216	Zasiłki stałe	11 768 557	3 048 733	25,9
	<i>Bieżące</i>	11 768 557	3 048 733	25,9
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 672 557	3 007 044	25,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	96 000	41 690	43,4
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	96 000	41 690	43,4
85219	Ośrodki pomocy społecznej	26 319 191	7 248 761	27,5
	<i>Bieżące</i>	26 319 191	7 248 761	27,5
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	470 594	139 398	29,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	25 848 597	7 109 363	27,5
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	4 608 004	1 043 973	22,7
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	21 240 593	6 065 390	28,6
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 810 923	1 097 957	18,9
	<i>Bieżące</i>	4 572 102	1 096 818	24,0
	- Dotacje na zadania bieżące	180 000	180 000	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 263	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 390 839	916 818	20,9
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	4 215 646	870 796	20,7
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	175 193	46 022	26,3
	<i>Majątkowe</i>	1 238 821	1 139	0,1
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 238 821	1 139	0,1
	- <i>Pozostałe</i>	1 238 821	1 139	0,1

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 982 876	2 321 411	14,5
	<i>Bieżące</i>	15 982 876	2 321 411	14,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	15 982 876	2 321 411	14,5
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	15 982 876	2 321 411	14,5
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	4 191 000	1 529 070	36,5
	<i>Bieżące</i>	4 191 000	1 529 070	36,5
	- Dotacje na zadania bieżące	1 042 000	542 000	52,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 841 750	938 737	33,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	307 250	48 333	15,7
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	307 250	48 333	15,7
85231	Pomoc dla cudzoziemców	100 000	100 000	100,0
	<i>Bieżące</i>	100 000	100 000	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	100 000	100 000	100,0
85295	Pozostała działalność	3 081 263	1 781 629	57,8
	<i>Bieżące</i>	2 831 263	1 781 629	62,9
	- Dotacje na zadania bieżące	2 013 193	1 682 793	83,6
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 114	17 925	36,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	768 956	80 911	10,5
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	531 245	14 087	2,7
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	237 711	66 824	28,1
	<i>Majątkowe</i>	250 000	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000	-	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	250 000	-	0,0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	27 797 682	6 986 064	25,1
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	322 908	98 837	30,6
	<i>Bieżące</i>	322 908	98 837	30,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	296 390	72 320	24,4
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	296 390	72 320	24,4
	- Dotacje na zadania bieżące	26 518	26 517	100,0
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 770 500	370 397	20,9
	<i>Bieżące</i>	1 770 500	370 397	20,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 769 760	370 397	20,9
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	684 965	104 457	15,3
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 084 795	265 940	24,5
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	740	-	0,0
85333	Powiatowe urzędy pracy	7 416 504	1 982 488	26,7
	<i>Bieżące</i>	7 416 504	1 982 488	26,7
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 900	1 226	64,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 414 604	1 981 262	26,7
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	868 383	251 606	29,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	6 546 221	1 729 656	26,4
85334	Pomoc dla repatriantów	26 308	-	0,0
	<i>Bieżące</i>	26 308	-	0,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 308	-	0,0
85395	Pozostała działalność	18 261 462	4 534 341	24,8
	<i>Bieżące</i>	18 179 123	4 512 341	24,8
	- Dotacje na zadania bieżące	1 330 000	960 000	72,2
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 635	4	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 283 740	404 860	17,7
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 050 577	49 375	4,7
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 233 163	355 486	28,8
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	14 555 748	3 147 477	21,6
	<i>Majątkowe</i>	82 339	22 000	26,7
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	77 339	22 000	28,4
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	77 339	22 000	28,4
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	5 000	-	0,0

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	108 115 696	23 394 988	21,6
85401	Świetlice szkolne	21 516 360	5 304 547	24,7
	<i>Bieżące</i>	21 516 360	5 304 547	24,7
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 757	176	0,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	21 472 603	5 304 371	24,7
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	2 434 265	377 154	15,5
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	19 038 338	4 927 217	25,9
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	20 819 608	1 816 492	8,7
	<i>Bieżące</i>	6 682 756	1 812 508	27,1
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 264	1 650	10,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 666 492	1 810 858	27,2
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	922 410	278 391	30,2
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	5 744 082	1 532 466	26,7
	<i>Majątkowe</i>	14 136 852	3 984	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 136 852	3 984	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	14 136 852	3 984	0,0
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	4 975 347	1 217 396	24,5
	<i>Bieżące</i>	4 975 347	1 217 396	24,5
	- Dotacje na zadania bieżące	4 650 000	1 142 221	24,6
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	199	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	325 148	75 175	23,1
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	11 392	-	0,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	313 756	75 175	24,0
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	10 301 093	2 683 313	26,0
	<i>Bieżące</i>	10 298 633	2 683 313	26,1
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 418	913	4,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 278 215	2 682 401	26,1
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	921 020	245 906	26,7
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	9 357 195	2 436 494	26,0
	<i>Majątkowe</i>	2 460	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 460	-	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	2 460	-	0,0
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	6 152 566	1 613 445	26,2
	<i>Bieżące</i>	6 120 566	1 613 445	26,4
	- Dotacje na zadania bieżące	100 000	17 400	17,4
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 698	350	2,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 006 868	1 595 695	26,6
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	746 872	172 050	23,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	5 259 996	1 423 645	27,1
	<i>Majątkowe</i>	32 000	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	32 000	-	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	32 000	-	0,0
85410	Internaty i bursy szkolne	19 480 232	5 732 524	29,4
	<i>Bieżące</i>	14 149 699	3 469 590	24,5
	- Dotacje na zadania bieżące	2 700 000	549 252	20,3
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 093	1 235	4,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	11 421 606	2 919 103	25,6
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	2 713 670	762 132	28,1
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	8 707 936	2 156 971	24,8
	<i>Majątkowe</i>	5 330 533	2 262 934	42,5
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 330 533	2 262 934	42,5
	- <i>Pozostałe</i>	5 330 533	2 262 934	42,5
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	1 100 000	17 127	1,6
	<i>Bieżące</i>	1 100 000	17 127	1,6
	- Dotacje na zadania bieżące	70 000	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 030 000	17 127	1,7
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	392 620	1 760	0,4
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	637 380	15 367	2,4

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	4 180 000	537 580	12,9
	<i>Bieżące</i>	4 180 000	537 580	12,9
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 180 000	537 580	12,9
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	445 000	-	0,0
	<i>Bieżące</i>	445 000	-	0,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	445 000	-	0,0
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	1 036 821	271 732	26,2
	<i>Bieżące</i>	1 010 821	271 732	26,9
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	210	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 010 611	271 732	26,9
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	100 229	21 612	21,6
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	910 382	250 120	27,5
	<i>Majątkowe</i>	26 000	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	26 000	-	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	26 000	-	0,0
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	7 100 000	1 725 076	24,3
	<i>Bieżące</i>	7 100 000	1 725 076	24,3
	- Dotacje na zadania bieżące	7 100 000	1 725 076	24,3
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 329 012	719 507	21,6
	<i>Bieżące</i>	3 278 889	719 507	21,9
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 261	2 300	18,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 266 628	717 207	22,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	394 884	94 875	24,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 871 744	622 333	21,7
	<i>Majątkowe</i>	50 123	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 123	-	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	50 123	-	0,0
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	6 867 930	1 695 397	24,7
	<i>Bieżące</i>	6 867 684	1 695 397	24,7
	- Dotacje na zadania bieżące	1 558 000	265 895	17,1
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 420	1 076	5,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 291 264	1 428 426	27,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	645 895	150 704	23,3
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	4 645 369	1 277 722	27,5
	<i>Majątkowe</i>	246	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	246	-	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	246	-	0,0
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	218 197	15 646	7,2
	<i>Bieżące</i>	218 197	15 646	7,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	218 197	15 646	7,2
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	218 197	15 646	7,2
85495	Pozostała działalność	593 530	45 205	7,6
	<i>Bieżące</i>	593 530	45 205	7,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	593 530	45 205	7,6
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	593 530	45 205	7,6
855	Rodzina	563 233 649	136 380 947	24,2
85501	Świadczenie wychowawcze	373 385 565	94 304 573	25,3
	<i>Bieżące</i>	373 385 565	94 304 573	25,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 226 440	957 543	29,7
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	829 205	206 372	24,9
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 397 235	751 172	31,3
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	370 159 125	93 347 030	25,2
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	97 137 836	23 866 032	24,6
	<i>Bieżące</i>	97 137 836	23 866 032	24,6
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	86 451 245	21 578 255	25,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 686 591	2 287 777	21,4
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 568 656	374 512	23,9

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 117 935	1 913 265	21,0
85503	Karta Dużej Rodziny	101 690	27 414	27,0
	Bieżące	101 690	27 414	27,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	101 690	27 414	27,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 207	-	0,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	98 483	27 414	27,8
85504	Wspieranie rodziny	14 856 972	1 017 978	6,9
	Bieżące	14 856 972	1 017 978	6,9
	- Dotacje na zadania bieżące	919 016	414 363	45,1
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 278 100	143 770	1,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 659 856	459 845	17,3
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	358 637	31 107	8,7
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 301 219	428 738	18,6
85508	Rodziny zastępcze	20 135 602	4 516 088	22,4
	Bieżące	20 135 602	4 516 088	22,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 581 039	1 298 441	19,7
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 247 358	466 165	20,7
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 333 681	832 276	19,2
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 554 563	3 217 646	23,7
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	22 195 623	5 529 689	24,9
	Bieżące	18 454 003	5 178 697	28,1
	- Dotacje na zadania bieżące	650 000	324 996	50,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 421 546	356 213	25,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	16 382 457	4 497 489	27,5
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 075 640	1 355 276	22,3
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 306 817	3 142 212	30,5
	Majątkowe	3 741 620	350 992	9,4
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 741 620	350 992	9,4
	- Pozostałe	3 741 620	350 992	9,4
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	798 000	235 515	29,5
	Bieżące	798 000	235 515	29,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	798 000	235 515	29,5
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	798 000	235 515	29,5
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	34 526 481	6 875 199	19,9
	Bieżące	26 608 725	6 627 943	24,9
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 000	9 313	33,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	20 539 418	5 795 927	28,2
	- Pozostałe	125 710	4 198	3,3
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 848 982	980 591	25,5
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 564 726	4 811 139	29,0
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	6 041 307	822 703	13,6
	Majątkowe	7 917 756	247 256	3,1
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 917 756	247 256	3,1
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	71 259	71 258	100,0
	- Pozostałe	7 846 497	175 998	2,2
85595	Pozostała działalność	95 880	8 458	8,8
	Bieżące	95 880	8 458	8,8
	- Dotacje na zadania bieżące	30 000	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	65 880	8 458	12,8
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	34 680	3 644	10,5
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 200	4 814	15,4
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	293 771 380	57 956 338	19,7
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 242 838	567 765	9,1
	Bieżące	2 000 000	283 200	14,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 000 000	283 200	14,2
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000 000	283 200	14,2

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
	Majątkowe	4 242 838	284 565	6,7
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 242 838	284 565	6,7
	- Pozostałe	4 242 838	284 565	6,7
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	125 743 593	37 918 554	30,2
	Bieżące	125 462 293	37 845 935	30,2
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 449	6 814	10,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	125 397 844	37 839 121	30,2
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	116 070 327	35 714 601	30,8
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 327 517	2 124 520	22,8
	Majątkowe	281 300	72 619	25,8
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	281 300	72 619	25,8
	- Pozostałe	281 300	72 619	25,8
90003	Oczyszczanie miast i wsi	22 132 969	5 309 520	24,0
	Bieżące	22 032 969	5 309 520	24,1
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 100	3 093	18,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	22 015 869	5 306 427	24,1
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 638 822	4 881 253	23,7
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 377 047	425 174	30,9
	Majątkowe	100 000	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	-	0,0
	- Pozostałe	100 000	-	0,0
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	21 537 601	1 101 086	5,1
	Bieżące	16 521 611	1 101 086	6,7
	- Dotacje na zadania bieżące	60 000	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	16 455 011	1 101 086	6,7
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 400 996	1 101 086	6,7
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 015	-	0,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 600	-	0,0
	Majątkowe	5 015 990	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 015 990	-	0,0
	- Pozostałe	5 015 990	-	0,0
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 216 385	925 331	10,0
	Bieżące	60 000	-	0,0
	- Dotacje na zadania bieżące	60 000	-	0,0
	Majątkowe	9 156 385	925 331	10,1
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 156 385	925 331	10,1
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	8 392 678	925 331	11,0
	- Pozostałe	763 707	-	0,0
90013	Schroniska dla zwierząt	9 265 520	387 279	4,2
	Bieżące	1 387 489	351 917	25,4
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 760	3 085	39,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 379 729	348 832	25,3
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	470 696	64 389	13,7
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	909 033	284 442	31,3
	Majątkowe	7 878 031	35 362	0,4
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 878 031	35 362	0,4
	- Pozostałe	7 878 031	35 362	0,4
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	19 022 692	4 208 518	22,1
	Bieżące	17 824 614	4 208 518	23,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	17 824 614	4 208 518	23,6
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 824 614	4 208 518	23,6
	Majątkowe	1 198 078	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 198 078	-	0,0
	- Pozostałe	1 198 078	-	0,0
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 444 531	517 860	11,7
	Bieżące	2 834 531	517 630	18,3
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 530	208	8,2

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 832 001	517 422	18,3
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	2 505 176	422 457	16,9
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	326 825	94 965	29,1
	Majątkowe	1 610 000	230	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 610 000	230	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	1 610 000	230	0,0
90095	Pozostała działalność	76 165 251	7 020 424	9,2
	Bieżące	17 743 333	3 121 552	17,6
	- Dotacje na zadania bieżące	367 000	15 000	4,1
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 857	9 299	16,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	17 318 476	3 097 252	17,9
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	11 854 392	1 656 695	14,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	5 464 084	1 440 558	26,4
	Majątkowe	58 421 918	3 898 872	6,7
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	58 421 918	3 898 872	6,7
	- <i>Pozostałe</i>	58 421 918	3 898 872	6,7
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	106 144 697	23 338 830	22,0
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 160 000	152 994	7,1
	Bieżące	2 160 000	152 994	7,1
	- Dotacje na zadania bieżące	2 160 000	152 994	7,1
92106	Teatry	12 205 410	3 119 000	25,6
	Bieżące	12 205 410	3 119 000	25,6
	- Dotacje na zadania bieżące	12 205 410	3 119 000	25,6
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	14 558 904	3 514 729	24,1
	Bieżące	14 058 904	3 514 729	25,0
	- Dotacje na zadania bieżące	14 058 904	3 514 729	25,0
	Majątkowe	500 000	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000	-	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	500 000	-	0,0
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 234 051	3 413 340	27,9
	Bieżące	10 580 551	3 113 340	29,4
	- Dotacje na zadania bieżące	10 580 551	3 113 340	29,4
	Majątkowe	1 653 500	300 000	18,1
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 653 500	300 000	18,1
	- <i>Pozostałe</i>	1 653 500	300 000	18,1
92113	Centra kultury i sztuki	37 000	-	0,0
	Majątkowe	37 000	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	37 000	-	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	37 000	-	0,0
92114	Pozostałe instytucje kultury	14 907 235	7 907 035	53,0
	Bieżące	14 907 235	7 907 035	53,0
	- Dotacje na zadania bieżące	14 907 235	7 907 035	53,0
92116	Biblioteki	16 550 859	2 569 706	15,5
	Bieżące	9 232 272	2 289 706	24,8
	- Dotacje na zadania bieżące	9 232 272	2 289 706	24,8
	Majątkowe	7 318 587	280 000	3,8
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 318 587	280 000	3,8
	- <i>Pozostałe</i>	7 318 587	280 000	3,8
92118	Muzea	19 928 830	2 081 486	10,4
	Bieżące	2 641 167	723 204	27,4
	- Dotacje na zadania bieżące	2 641 167	723 204	27,4
	Majątkowe	17 287 663	1 358 282	7,9
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 287 663	1 358 282	7,9
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	2 060 911	104 182	5,1
	- <i>Pozostałe</i>	15 226 752	1 254 100	8,2

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	11 101 936	-	0,0
	<i>Bieżące</i>	39 000	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	39 000	-	0,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	36 600	-	0,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 400	-	0,0
	<i>Majątkowe</i>	11 062 936	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 062 936	-	0,0
	- Pozostałe	11 062 936	-	0,0
92195	Pozostała działalność	2 460 472	580 540	23,6
	<i>Bieżące</i>	2 460 472	580 540	23,6
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	280 000	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 700 000	140 540	8,3
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 641 000	140 540	8,6
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 000	-	0,0
	- Dotacje na zadania bieżące	480 472	440 000	91,6
926	Kultura fizyczna	202 766 262	32 588 729	16,1
92601	Obiekty sportowe	137 107 950	14 900 303	10,9
	<i>Bieżące</i>	1 553 875	4 305	0,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 553 875	4 305	0,3
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 553 875	4 305	0,3
	<i>Majątkowe</i>	135 554 075	14 895 998	11,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	125 174 075	4 515 998	3,6
	- Pozostałe	125 174 075	4 515 998	3,6
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	10 380 000	10 380 000	100,0
92604	Instytucje kultury fizycznej	34 013 500	9 604 018	28,2
	<i>Bieżące</i>	33 863 500	9 590 611	28,3
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	135 690	29 189	21,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	33 727 810	9 561 422	28,3
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 763 044	5 951 706	31,7
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 964 766	3 609 717	24,1
	<i>Majątkowe</i>	150 000	13 407	8,9
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000	13 407	8,9
	- Pozostałe	150 000	13 407	8,9
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	19 703 500	7 594 398	38,5
	<i>Bieżące</i>	19 703 500	7 594 398	38,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 270 930	280 457	8,6
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 836 780	280 457	9,9
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	434 150	-	0,0
	- Dotacje na zadania bieżące	15 399 000	7 313 941	47,5
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 033 570	-	0,0

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
92695	Pozostała działalność	11 941 312	490 009	4,1
	Bieżące	11 591 312	401 709	3,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	11 564 282	401 709	3,5
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 928 015	1 609	0,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 636 267	400 100	24,5
	- Dotacje na zadania bieżące	27 030	-	0,0
	Majątkowe	350 000	88 300	25,2
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	350 000	88 300	25,2
	- Pozostałe	350 000	88 300	25,2
	OGÓLEM WYDATKI	3 793 634 089	748 154 958	19,7
	Bieżące	2 608 974 600	650 777 401	24,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 763 937 695	436 090 586	24,7
	- Pozostałe	125 710	4 198	3,3
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	856 512 195	186 609 077	21,8
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	907 299 790	249 477 311	27,5
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	526 004 327	128 535 345	24,4
	- Dotacje na zadania bieżące	243 501 774	72 826 610	29,9
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	27 822 897	4 178 394	15,0
	- Wydatki na obsługę długu	47 707 908	9 146 465	19,2
	Majątkowe	1 184 659 489	97 377 557	8,2
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	48 247 196	14 380 000	29,8
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 136 412 293	82 997 557	7,3
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	456 963 603	31 095 365	6,8
	- Pozostałe	679 448 690	51 902 192	7,6

2.4.1. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W CZĘŚCI DOTYCZĄCEJ ZADAŃ GMINY WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA OKRES 01.01. - 31.03.2021

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2021 rok				WYKONANIE				Wsk. % (wyk./plan)
		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		
		OGÓŁEM	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	OGÓŁEM	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	
010	Rolnictwo i łowiectwo	8 500	8 500	-	-	-	-	-	-	0,0
01030	Izby rolnicze	8 500	8 500	-	-	-	-	-	-	0,0
	Bieżące	8 500	8 500	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 500	8 500	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 500	8 500	-	-	-	-	-	-	0,0
020	Leśnictwo	2 431 495	2 431 495	-	-	-	-	-	-	20,8
02001	Gospodarka leśna	2 431 495	2 431 495	-	-	-	-	-	-	20,8
	Bieżące	2 281 495	2 281 495	-	-	-	-	-	-	22,2
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 005	14 005	-	-	-	-	-	-	22,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 267 490	2 267 490	-	-	-	-	-	-	22,1
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	972 233	972 233	-	-	-	-	-	-	15,4
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 295 257	1 295 257	-	-	-	-	-	-	27,2
	Majątkowe	150 000	150 000	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000	150 000	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Pozostałe	150 000	150 000	-	-	-	-	-	-	0,0
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	6 000 000	6 000 000	-	-	-	-	-	-	0,0
40001	Dostarczanie ciepła	6 000 000	6 000 000	-	-	-	-	-	-	0,0
	Majątkowe	6 000 000	6 000 000	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	6 000 000	6 000 000	-	-	-	-	-	-	0,0
600	Transport i łączność	611 917 048	596 456 730	-	-	-	-	-	-	14,0
60004	Lokalny transport zbiorowy	503 424 422	487 964 104	-	-	-	-	-	-	13,8
	Bieżące	270 892 967	255 432 649	-	-	-	-	-	-	23,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	270 812 167	255 351 849	-	-	-	-	-	-	23,5
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	256 668 219	241 407 758	-	-	-	-	-	-	23,2
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 143 948	13 944 091	-	-	-	-	-	-	29,9
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 800	80 800	-	-	-	-	-	-	13,9

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2021 rok						WYKONANIE						
		z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓŁEM	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓŁEM	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.			
Majątkowe		232 531 455	232 531 455	-	-	-	5 766 500	5 766 500	-	-	-	-	-	2,5
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne		232 531 455	232 531 455	-	-	-	5 766 500	5 766 500	-	-	-	-	-	2,5
- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi		215 074 138	215 074 138	-	-	-	4 448 878	4 448 878	-	-	-	-	-	2,1
- Pozostałe		17 457 317	17 457 317	-	-	-	1 317 622	1 317 622	-	-	-	-	-	7,5
60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		8 644 426	8 644 426	-	-	-	3 325 105	3 325 105	-	-	-	-	-	38,5
Majątkowe		8 644 426	8 644 426	-	-	-	3 325 105	3 325 105	-	-	-	-	-	38,5
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne		8 644 426	8 644 426	-	-	-	3 325 105	3 325 105	-	-	-	-	-	38,5
- Pozostałe		8 644 426	8 644 426	-	-	-	3 325 105	3 325 105	-	-	-	-	-	38,5
60016 Drogi publiczne gminne		76 048 967	76 048 967	-	-	-	6 234 488	6 234 488	-	-	-	-	-	8,2
Bieżące		4 063 800	4 063 800	-	-	-	326 791	326 791	-	-	-	-	-	8,0
- Wydatki jednostek budżetowych		4 063 800	4 063 800	-	-	-	326 791	326 791	-	-	-	-	-	8,0
- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		4 063 800	4 063 800	-	-	-	326 791	326 791	-	-	-	-	-	8,0
Majątkowe		71 985 167	71 985 167	-	-	-	5 907 697	5 907 697	-	-	-	-	-	8,2
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne		71 985 167	71 985 167	-	-	-	5 907 697	5 907 697	-	-	-	-	-	8,2
- Pozostałe		71 985 167	71 985 167	-	-	-	5 907 697	5 907 697	-	-	-	-	-	8,2
60095 Pozostała działalność		23 799 233	23 799 233	-	-	-	6 551 722	6 551 722	-	-	-	-	-	27,5
Bieżące		8 717 403	8 717 403	-	-	-	2 323 913	2 323 913	-	-	-	-	-	26,7
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych		23 300	23 300	-	-	-	2 495	2 495	-	-	-	-	-	10,7
- Wydatki jednostek budżetowych		8 694 103	8 694 103	-	-	-	2 321 418	2 321 418	-	-	-	-	-	26,7
- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		3 930 817	3 930 817	-	-	-	874 631	874 631	-	-	-	-	-	22,3
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 763 286	4 763 286	-	-	-	1 446 787	1 446 787	-	-	-	-	-	30,4
Majątkowe		15 081 830	15 081 830	-	-	-	4 227 809	4 227 809	-	-	-	-	-	28,0
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne		7 720 830	7 720 830	-	-	-	227 809	227 809	-	-	-	-	-	3,0
- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi		127 578	127 578	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
- Pozostałe		7 593 252	7 593 252	-	-	-	227 809	227 809	-	-	-	-	-	3,0
- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		7 361 000	7 361 000	-	-	-	4 000 000	4 000 000	-	-	-	-	-	54,3
630 Turystyka		3 178 752	3 178 752	-	-	-	181 118	181 118	-	-	-	-	-	5,7
63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		2 944 000	2 944 000	-	-	-	180 186	180 186	-	-	-	-	-	6,1
Bieżące		2 944 000	2 944 000	-	-	-	180 186	180 186	-	-	-	-	-	6,1
- Wydatki jednostek budżetowych		2 944 000	2 944 000	-	-	-	180 186	180 186	-	-	-	-	-	6,1
- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		2 937 950	2 937 950	-	-	-	180 186	180 186	-	-	-	-	-	6,1
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6 050	6 050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2021 rok						WYKONANIE					
		z tego:			z tego:			z tego:			z tego:		
		OGÓŁEM	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓŁEM	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	Wsk. % (wyk./plan)	
63095	Pozostała działalność	234 752	234 752	-	-	-	932	932	-	-	-	0,4	
	Bieżące	24 189	24 189	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	
	- Dotacje na zadania bieżące	24 189	24 189	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	
	Majątkowe	210 563	210 563	-	-	-	932	932	-	-	-	0,4	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	210 563	210 563	-	-	-	932	932	-	-	-	0,4	
	- Pozostałe	210 563	210 563	-	-	-	932	932	-	-	-	0,4	
700	Gospodarka mieszkaniowa	175 907 854	175 907 854	-	-	-	32 453 535	32 453 535	-	-	-	18,4	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	151 093 731	151 093 731	-	-	-	32 383 039	32 383 039	-	-	-	21,4	
	Bieżące	87 189 032	87 189 032	-	-	-	23 531 528	23 531 528	-	-	-	27,0	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	164 072	164 072	-	-	-	62 057	62 057	-	-	-	37,8	
	- Wydatki jednostek budżetowych	87 024 960	87 024 960	-	-	-	23 469 471	23 469 471	-	-	-	27,0	
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	71 588 453	71 588 453	-	-	-	18 839 153	18 839 153	-	-	-	26,3	
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 436 507	15 436 507	-	-	-	4 630 318	4 630 318	-	-	-	30,0	
	Majątkowe	63 904 699	63 904 699	-	-	-	8 851 511	8 851 511	-	-	-	13,9	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	63 904 699	63 904 699	-	-	-	8 851 511	8 851 511	-	-	-	13,9	
	- Pozostałe	63 904 699	63 904 699	-	-	-	8 851 511	8 851 511	-	-	-	13,9	
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	24 501 196	24 501 196	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	
	Majątkowe	24 501 196	24 501 196	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	24 501 196	24 501 196	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	
70095	Pozostała działalność	312 927	312 927	-	-	-	70 496	70 496	-	-	-	22,5	
	Bieżące	312 927	312 927	-	-	-	70 496	70 496	-	-	-	22,5	
	- Wydatki jednostek budżetowych	312 927	312 927	-	-	-	70 496	70 496	-	-	-	22,5	
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	312 927	312 927	-	-	-	70 496	70 496	-	-	-	22,5	
710	Działalność usługowa	43 640 908	43 550 908	-	-	90 000	7 033 683	7 033 683	-	-	-	16,1	
71003	Biura planowania przestrzennego	13 420 169	13 420 169	-	-	-	1 476 990	1 476 990	-	-	-	11,0	
	Bieżące	5 553 359	5 553 359	-	-	-	1 474 703	1 474 703	-	-	-	26,6	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	2 000	-	-	-	250	250	-	-	-	12,5	
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 551 359	5 551 359	-	-	-	1 474 453	1 474 453	-	-	-	26,6	
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	503 124	503 124	-	-	-	65 776	65 776	-	-	-	13,1	
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 048 235	5 048 235	-	-	-	1 408 678	1 408 678	-	-	-	27,9	
	Majątkowe	7 866 810	7 866 810	-	-	-	2 287	2 287	-	-	-	0,0	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 866 810	7 866 810	-	-	-	2 287	2 287	-	-	-	0,0	
	- Pozostałe	7 866 810	7 866 810	-	-	-	2 287	2 287	-	-	-	0,0	

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2021 rok						WYKONANIE						
		z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓŁEM	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓŁEM	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.			
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	481 000	481 000	-	-	-	-	70 294	70 294	-	-	-	-	14,6
	Bieżące	481 000	481 000	-	-	-	-	70 294	70 294	-	-	-	-	14,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	481 000	481 000	-	-	-	-	70 294	70 294	-	-	-	-	14,6
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	481 000	481 000	-	-	-	-	70 294	70 294	-	-	-	-	14,6
71035	Cmentarze	12 376 062	12 286 062	-	90 000	-	90 000	1 798 162	1 798 162	-	-	-	-	14,5
	Bieżące	9 131 062	9 041 062	-	90 000	-	90 000	1 798 162	1 798 162	-	-	-	-	19,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	9 108 105	9 018 105	-	90 000	-	90 000	1 794 886	1 794 886	-	-	-	-	19,7
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 907 169	5 817 169	-	90 000	-	90 000	887 843	887 843	-	-	-	-	15,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 200 936	3 200 936	-	-	-	-	907 043	907 043	-	-	-	-	28,3
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 957	22 957	-	-	-	-	3 276	3 276	-	-	-	-	14,3
	Majątkowe	3 245 000	3 245 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 245 000	3 245 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Pozostałe	3 245 000	3 245 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
71095	Pozostała działalność	17 363 677	17 363 677	-	-	-	-	3 688 237	3 688 237	-	-	-	-	21,2
	Bieżące	14 142 000	14 142 000	-	-	-	-	3 507 560	3 507 560	-	-	-	-	24,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	13 922 000	13 922 000	-	-	-	-	3 407 560	3 407 560	-	-	-	-	24,5
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 917 000	13 917 000	-	-	-	-	3 407 560	3 407 560	-	-	-	-	24,5
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000	5 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Dotacje na zadania bieżące	220 000	220 000	-	-	-	-	100 000	100 000	-	-	-	-	45,5
	Majątkowe	3 221 677	3 221 677	-	-	-	-	180 677	180 677	-	-	-	-	5,6
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 221 677	3 221 677	-	-	-	-	180 677	180 677	-	-	-	-	5,6
	- Pozostałe	3 221 677	3 221 677	-	-	-	-	180 677	180 677	-	-	-	-	5,6
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	353 500	353 500	-	-	-	-	3 500	3 500	-	-	-	-	1,0
73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	353 500	353 500	-	-	-	-	3 500	3 500	-	-	-	-	1,0
	Bieżące	353 500	353 500	-	-	-	-	3 500	3 500	-	-	-	-	1,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	353 500	353 500	-	-	-	-	3 500	3 500	-	-	-	-	1,0
750	Administracja publiczna	125 514 689	122 277 603	3 237 086	-	-	-	29 489 135	1 255 123	1 255 123	-	-	-	24,5
75011	Urzędy wojewódzkie	9 539 616	6 680 821	2 858 795	-	-	-	2 209 120	992 506	1 216 613	-	-	-	23,2
	Bieżące	9 539 616	6 680 821	2 858 795	-	-	-	2 209 120	992 506	1 216 613	-	-	-	23,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	9 539 616	6 680 821	2 858 795	-	-	-	2 209 120	992 506	1 216 613	-	-	-	23,2
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	603 979	330 279	273 700	-	-	-	50 241	33 334	16 907	-	-	-	8,3
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 935 637	6 350 542	2 585 095	-	-	-	2 158 879	959 173	1 199 706	-	-	-	24,2

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2021 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓŁEM		z tego:			OGÓŁEM		z tego:			
		własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	zlecone	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	zlecone	porozumienia między j.s.t.	
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 587 460	1 587 460	-	-	-	291 411	-	-	-	18,4	
	<i>Bieżące</i>	1 587 460	1 587 460	-	-	-	291 411	-	-	-	18,4	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	956 000	956 000	-	-	-	236 533	-	-	-	24,7	
	- Wydatki jednostek budżetowych	631 460	631 460	-	-	-	54 878	-	-	-	8,7	
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	575 960	575 960	-	-	-	54 878	-	-	-	9,5	
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 500	55 500	-	-	-	-	-	-	-	0,0	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	98 069 172	98 069 172	-	-	-	25 473 488	-	-	-	26,0	
	<i>Bieżące</i>	82 344 417	82 344 417	-	-	-	23 197 687	-	-	-	28,2	
	- Wydatki jednostek budżetowych	81 377 755	81 377 755	-	-	-	22 910 702	-	-	-	28,2	
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 128 921	16 128 921	-	-	-	4 267 394	-	-	-	26,5	
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 248 834	65 248 834	-	-	-	18 643 308	-	-	-	28,6	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	484 080	484 080	-	-	-	286 985	-	-	-	59,3	
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	482 582	482 582	-	-	-	-	-	-	-	0,0	
	<i>Majątkowe</i>	15 724 755	15 724 755	-	-	-	2 275 800	-	-	-	14,5	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 724 755	15 724 755	-	-	-	2 275 800	-	-	-	14,5	
	- Pozostałe	15 724 755	15 724 755	-	-	-	2 275 800	-	-	-	14,5	
75056	Spis powszechny i inne	378 291	378 291	-	-	-	38 510	-	-	-	10,2	
	<i>Bieżące</i>	378 291	378 291	-	-	-	38 510	-	-	-	10,2	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	377 726	377 726	-	-	-	38 510	-	-	-	10,2	
	- Wydatki jednostek budżetowych	565	565	-	-	-	-	-	-	-	0,0	
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	565	565	-	-	-	-	-	-	-	0,0	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 504 674	2 504 674	-	-	-	122 258	-	-	-	4,9	
	<i>Bieżące</i>	2 504 674	2 504 674	-	-	-	122 258	-	-	-	4,9	
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 503 674	2 503 674	-	-	-	122 258	-	-	-	4,9	
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 253 600	2 253 600	-	-	-	74 873	-	-	-	3,3	
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	250 074	250 074	-	-	-	47 385	-	-	-	18,9	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	1 000	-	-	-	-	-	-	-	0,0	
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 000 000	1 000 000	-	-	-	-	-	-	-	0,0	
	<i>Majątkowe</i>	1 000 000	1 000 000	-	-	-	-	-	-	-	0,0	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000	1 000 000	-	-	-	-	-	-	-	0,0	
	- Pozostałe	1 000 000	1 000 000	-	-	-	-	-	-	-	0,0	
75095	Pozostała działalność	12 435 476	12 435 476	-	-	-	2 609 471	-	-	-	21,0	
	<i>Bieżące</i>	12 435 476	12 435 476	-	-	-	2 609 471	-	-	-	21,0	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	329 946	329 946	-	-	-	62 398	-	-	-	18,9	

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2021 rok						WYKONANIE					
		z tego:			z tego:			z tego:			z tego:		
		OGÓŁEM	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między J.s.t.	OGÓŁEM	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między J.s.t.	Wsk. % (wyk./plan)	
	- Wydatki jednostek budżetowych - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - Dotacje na zadania bieżące - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	11 186 710 11 172 710 14 000 444 410 474 410	11 186 710 11 172 710 14 000 444 410 474 410	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	2 521 865 2 521 286 579 24 410 799	- - - - -	- - - - -	- - - - -	22,5 22,6 4,1 5,5 0,2	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	75 360	-	75 360	-	-	-	-	-	-	-	0,0	
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	75 360	-	75 360	-	-	-	-	-	-	-	0,0	
	Bieżące	75 360	-	75 360	-	-	-	-	-	-	-	0,0	
	- Wydatki jednostek budżetowych - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75 360 23 700 51 660	75 360 23 700 51 660	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	0,0 0,0 0,0	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 461 534	21 461 534	-	-	-	-	3 877 566	-	-	-	18,1	
75412	Ochotnicze stráže pożarne	160 000	160 000	-	-	-	-	56 953	-	-	-	35,6	
	Bieżące	160 000	160 000	-	-	-	-	56 953	-	-	-	35,6	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych - Wydatki jednostek budżetowych - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 000 152 000 86 845 65 155	8 000 152 000 86 845 65 155	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	3 000 53 953 33 265 20 688	- - - -	- - - -	- - - -	37,5 35,5 38,3 31,8	
75414	Obrona cywilna	8 000	8 000	-	-	-	-	200	-	-	-	2,5	
	Bieżące	8 000	8 000	-	-	-	-	200	-	-	-	2,5	
	- Wydatki jednostek budżetowych - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 000 8 000	8 000 8 000	- -	- -	- -	- -	200 200	- -	- -	- -	2,5 2,5	
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	1 187 900	1 187 900	-	-	-	-	302 400	-	-	-	25,5	
	Bieżące	1 187 900	1 187 900	-	-	-	-	302 400	-	-	-	25,5	
	- Dotacje na zadania bieżące Straż gmina (miejska)	1 187 900 12 492 634	1 187 900 12 492 634	- -	- -	- -	- -	302 400 3 082 263	- -	- -	- -	25,5 24,7	
75416	Bieżące	12 262 634	12 262 634	-	-	-	-	3 082 263	-	-	-	25,1	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych - Wydatki jednostek budżetowych - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 000 12 227 634 1 677 544 10 550 090	35 000 12 227 634 1 677 544 10 550 090	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	2 867 3 079 397 374 675 2 704 721	- - - -	- - - -	- - - -	8,2 25,2 22,3 25,6	

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2021 rok						WYKONANIE							
		z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			Wsk. % (wyk./plan)	
		OGÓŁEM	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓŁEM	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.				
	Majątkowe	230 000	230 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	230 000	230 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Pozostałe	230 000	230 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
75421	Zarządzanie kryzysowe	540 000	540 000	-	-	-	-	405 000	405 000	-	-	-	-	-	75,0
	Majątkowe	540 000	540 000	-	-	-	-	405 000	405 000	-	-	-	-	-	75,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	540 000	540 000	-	-	-	-	405 000	405 000	-	-	-	-	-	75,0
	- Pozostałe	540 000	540 000	-	-	-	-	405 000	405 000	-	-	-	-	-	75,0
75495	Pozostała działalność	7 073 000	7 073 000	-	-	-	-	30 750	30 750	-	-	-	-	-	0,4
	Bieżące	123 000	123 000	-	-	-	-	30 750	30 750	-	-	-	-	-	25,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	123 000	123 000	-	-	-	-	30 750	30 750	-	-	-	-	-	25,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	123 000	123 000	-	-	-	-	30 750	30 750	-	-	-	-	-	25,0
	Majątkowe	6 950 000	6 950 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 950 000	6 950 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Pozostałe	6 950 000	6 950 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
757	Obsługa długu publicznego	47 707 908	47 707 908	-	-	-	-	9 146 465	9 146 465	-	-	-	-	-	19,2
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	47 707 908	47 707 908	-	-	-	-	9 146 465	9 146 465	-	-	-	-	-	19,2
	Bieżące	47 707 908	47 707 908	-	-	-	-	9 146 465	9 146 465	-	-	-	-	-	19,2
	- Wydatki na obsługę długu	47 707 908	47 707 908	-	-	-	-	9 146 465	9 146 465	-	-	-	-	-	19,2
758	Różne rozliczenia	49 454 722	49 454 722	-	-	-	-	3 275	3 275	-	-	-	-	-	0,0
75814	Różne rozliczenia finansowe	60 000	60 000	-	-	-	-	3 275	3 275	-	-	-	-	-	5,5
	Bieżące	60 000	60 000	-	-	-	-	3 275	3 275	-	-	-	-	-	5,5
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000	60 000	-	-	-	-	3 275	3 275	-	-	-	-	-	5,5
75818	Rezerwy ogólne i celowe	49 394 722	49 394 722	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	Bieżące	43 489 507	43 489 507	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	43 489 507	43 489 507	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	43 489 507	43 489 507	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	Majątkowe	5 905 215	5 905 215	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 905 215	5 905 215	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Pozostałe	5 905 215	5 905 215	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2021 rok						WYKONANIE					
		z tego:			z tego:			z tego:			z tego:		
		OGÓŁEM	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓŁEM	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	Wsk. % (wyk./plan)	
801	Oświata i wychowanie	556 225 953	556 225 953	-	-	-	130 184 574	130 184 574	-	-	-	23,4	
80101	Szkoly podstawowe	329 889 546	329 889 546	-	-	-	76 682 180	76 682 180	-	-	-	23,2	
	Bieżące	249 419 983	249 419 983	-	-	-	67 137 106	67 137 106	-	-	-	26,9	
	- Dotacje na zadania bieżące	24 933 000	24 933 000	-	-	-	6 280 798	6 280 798	-	-	-	25,2	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	653 594	653 594	-	-	-	65 997	65 997	-	-	-	10,1	
	- Wydatki jednostek budżetowych	223 833 389	223 833 389	-	-	-	60 790 311	60 790 311	-	-	-	27,2	
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 054 049	25 054 049	-	-	-	6 037 802	6 037 802	-	-	-	24,1	
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	198 779 340	198 779 340	-	-	-	54 752 509	54 752 509	-	-	-	27,5	
	Majątkowe	80 469 563	80 469 563	-	-	-	9 545 074	9 545 074	-	-	-	11,9	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 469 563	80 469 563	-	-	-	9 545 074	9 545 074	-	-	-	11,9	
	- Pozostałe	80 469 563	80 469 563	-	-	-	9 545 074	9 545 074	-	-	-	11,9	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	28 185 264	28 185 264	-	-	-	7 327 171	7 327 171	-	-	-	26,0	
	Bieżące	28 133 288	28 133 288	-	-	-	7 327 171	7 327 171	-	-	-	26,0	
	- Dotacje na zadania bieżące	1 725 000	1 725 000	-	-	-	406 537	406 537	-	-	-	23,6	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 467	70 467	-	-	-	2 109	2 109	-	-	-	3,0	
	- Wydatki jednostek budżetowych	26 337 821	26 337 821	-	-	-	6 918 525	6 918 525	-	-	-	26,3	
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 898 672	2 898 672	-	-	-	383 541	383 541	-	-	-	13,2	
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 439 149	23 439 149	-	-	-	6 534 983	6 534 983	-	-	-	27,9	
	Majątkowe	51 976	51 976	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	51 976	51 976	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	
	- Pozostałe	51 976	51 976	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	
80104	Przedszkola	120 458 929	120 458 929	-	-	-	28 506 128	28 506 128	-	-	-	23,7	
	Bieżące	105 187 275	105 187 275	-	-	-	28 477 510	28 477 510	-	-	-	27,1	
	- Dotacje na zadania bieżące	19 947 719	19 947 719	-	-	-	4 803 945	4 803 945	-	-	-	24,1	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	250 330	250 330	-	-	-	25 234	25 234	-	-	-	10,1	
	- Wydatki jednostek budżetowych	84 989 226	84 989 226	-	-	-	23 648 331	23 648 331	-	-	-	27,8	
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 416 586	12 416 586	-	-	-	2 648 265	2 648 265	-	-	-	21,3	
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 572 640	72 572 640	-	-	-	21 000 066	21 000 066	-	-	-	28,9	
	Majątkowe	15 271 654	15 271 654	-	-	-	28 618	28 618	-	-	-	0,2	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 271 654	15 271 654	-	-	-	28 618	28 618	-	-	-	0,2	
	- Pozostałe	15 271 654	15 271 654	-	-	-	28 618	28 618	-	-	-	0,2	
80105	Przedszkola specjalne	6 296 284	6 296 284	-	-	-	1 661 264	1 661 264	-	-	-	26,4	
	Bieżące	6 286 284	6 286 284	-	-	-	1 661 264	1 661 264	-	-	-	26,4	
	- Dotacje na zadania bieżące	4 747 000	4 747 000	-	-	-	1 216 672	1 216 672	-	-	-	25,6	

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2021 rok						WYKONANIE					
		z tego:			z tego:			z tego:			z tego:		
		OGÓŁEM	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między J.s.t.	OGÓŁEM	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między J.s.t.	Wsk. % (wyk./plan)	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 300	5 300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 533 984	1 533 984	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	157 415	157 415	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,7
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 376 569	1 376 569	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,3
	Majątkowe	10 000	10 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000	10 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Pozostałe	10 000	10 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	1 190 000	1 190 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,8
	Bieżące	1 190 000	1 190 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,8
	- Dotacje na zadania bieżące	999 000	999 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	191 000	191 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,1
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	191 000	191 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,1
80113	Dowożenie uczniów do szkół	191 035	191 035	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23,0
	Bieżące	191 035	191 035	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	191 035	191 035	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	136 489	136 489	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,7
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 546	54 546	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41,5
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 636 910	1 636 910	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,8
	Bieżące	1 636 910	1 636 910	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 636 910	1 636 910	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,8
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 636 910	1 636 910	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,8
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	22 970 529	22 970 529	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24,0
	Bieżące	22 521 357	22 521 357	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24,4
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	137 153	137 153	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	22 384 204	22 384 204	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24,6
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 608 501	3 608 501	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,7
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 775 703	18 775 703	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26,3
	Majątkowe	449 172	449 172	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,5
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	449 172	449 172	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,5
	- Pozostałe	449 172	449 172	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,5
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	21 136 855	21 136 855	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24,9
	Bieżące	21 136 855	21 136 855	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24,9
	- Dotacje na zadania bieżące	19 664 000	19 664 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24,5

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2021 rok						WYKONANIE					
		z tego:			z tego:			z tego:			z tego:		
		OGÓŁEM	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓŁEM	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	Wsk. % (wyk./plan)	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	770	770	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 472 085	1 472 085	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	61 778	61 778	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,9
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 410 307	1 410 307	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31,0
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	16 316 657	16 316 657	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,1
	Bieżące	16 316 657	16 316 657	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,1
	- Dotacje na zadania bieżące	7 270 000	7 270 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,6
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 833	7 833	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	9 038 824	9 038 824	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24,7
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	365 509	365 509	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,9
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 673 315	8 673 315	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,2
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	192	192	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,0
	Bieżące	192	192	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	192	192	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	192	192	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,0
80195	Pozostała działalność	7 953 752	7 953 752	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,0
	Bieżące	7 953 752	7 953 752	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,0
	- Dotacje na zadania bieżące	40 000	40 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 263 305	6 263 305	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,3
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 806 745	4 806 745	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,7
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 456 560	1 456 560	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,7
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	1 650 447	1 650 447	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,0
851	Ochrona zdrowia	14 635 858	14 340 858	85 000	-	210 000	-	4 309 459	2 741	4 306 718	-	-	29,4
85149	Programy polityki zdrowotnej	2 409 877	2 409 877	-	-	-	-	156 500	-	156 500	-	-	6,5
	Bieżące	2 409 877	2 409 877	-	-	-	-	156 500	-	156 500	-	-	6,5
	- Dotacje na zadania bieżące	420 000	420 000	-	-	-	-	96 500	-	96 500	-	-	23,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 989 877	1 989 877	-	-	-	-	60 000	-	60 000	-	-	3,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 989 877	1 989 877	-	-	-	-	60 000	-	60 000	-	-	3,0
85153	Zwalczanie narkomanii	555 000	555 000	-	-	-	-	370 740	-	370 740	-	-	66,8
	Bieżące	555 000	555 000	-	-	-	-	370 740	-	370 740	-	-	66,8
	- Dotacje na zadania bieżące	550 000	550 000	-	-	-	-	370 740	-	370 740	-	-	67,4

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2021 rok						WYKONANIE					
		z tego:			z tego:			z tego:			z tego:		
		OGÓŁEM	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓŁEM	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	Wsk. % (wyk./plan)	
- Wydatki jednostek budżetowych	5 000	5 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	
- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000	5 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	9 805 000	9 595 000	-	-	210 000	3 309 502	3 309 502	-	-	-	3 309 502	33,8	
Bieżące	9 775 000	9 565 000	-	-	210 000	3 309 502	3 309 502	-	-	-	3 309 502	33,9	
- Wydatki jednostek budżetowych	4 194 366	3 984 366	-	-	210 000	1 054 931	1 054 931	-	-	-	1 054 931	25,2	
- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	849 111	639 111	-	-	210 000	163 553	163 553	-	-	-	163 553	19,3	
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 345 255	3 345 255	-	-	-	891 377	891 377	-	-	-	891 377	26,6	
- Dotacje na zadania bieżące	5 410 429	5 410 429	-	-	-	2 238 937	2 238 937	-	-	-	2 238 937	41,4	
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	170 205	170 205	-	-	-	15 634	15 634	-	-	-	15 634	9,2	
Majątkowe	30 000	30 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000	30 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	
- Pozostałe	30 000	30 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	
85158 Izby wytrzeźwień	1 458 981	1 458 981	-	-	-	390 068	390 068	-	-	-	390 068	26,7	
Bieżące	1 458 981	1 458 981	-	-	-	390 068	390 068	-	-	-	390 068	26,7	
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	4 000	-	-	-	345	345	-	-	-	345	8,6	
- Wydatki jednostek budżetowych	1 454 981	1 454 981	-	-	-	389 723	389 723	-	-	-	389 723	26,8	
- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	525 036	525 036	-	-	-	72 046	72 046	-	-	-	72 046	13,7	
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	929 945	929 945	-	-	-	317 677	317 677	-	-	-	317 677	34,2	
Pozostała działalność	407 000	322 000	85 000	-	-	82 650	79 909	2 741	-	-	79 909	20,3	
Bieżące	407 000	322 000	85 000	-	-	82 650	79 909	2 741	-	-	79 909	20,3	
- Dotacje na zadania bieżące	170 000	170 000	-	-	-	50 000	50 000	-	-	-	50 000	29,4	
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 000	22 000	-	-	-	4 909	4 909	-	-	-	4 909	22,3	
- Wydatki jednostek budżetowych	215 000	130 000	85 000	-	-	27 741	25 000	2 741	-	-	25 000	12,9	
- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	117 400	117 400	-	-	-	25 000	25 000	-	-	-	25 000	21,3	
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	97 600	12 600	85 000	-	-	2 741	-	2 741	-	-	-	2,8	
852 Pomoc społeczna	107 493 119	101 964 037	5 529 082	-	-	27 378 470	25 963 020	1 415 450	-	-	25 963 020	25,5	
85202 Domy pomocy społecznej	10 649 907	10 649 907	-	-	-	2 517 471	2 517 471	-	-	-	2 517 471	23,6	
Bieżące	10 649 907	10 649 907	-	-	-	2 517 471	2 517 471	-	-	-	2 517 471	23,6	
- Wydatki jednostek budżetowych	10 649 907	10 649 907	-	-	-	2 517 471	2 517 471	-	-	-	2 517 471	23,6	
- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 649 907	10 649 907	-	-	-	2 517 471	2 517 471	-	-	-	2 517 471	23,6	
Ośrodki wsparcia	10 712 456	6 217 293	4 495 163	-	-	2 888 714	1 749 648	1 139 066	-	-	1 749 648	27,0	
Bieżące	10 677 278	6 182 115	4 495 163	-	-	2 888 714	1 749 648	1 139 066	-	-	1 749 648	27,1	
- Dotacje na zadania bieżące	3 332 958	1 435 000	1 897 958	-	-	1 115 174	625 000	490 174	-	-	625 000	33,5	
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 304	7 304	1 000	-	-	200	-	200	-	-	-	2,4	

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2021 rok						WYKONANIE						
		OGÓŁEM			z tego:			OGÓŁEM			z tego:			Wsk. % (wyk./plan)
		własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.		
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 336 016	4 739 811	2 596 205	-	-	1 773 340	1 124 648	648 692	-	-	-	-	24,2
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 928 628	1 227 690	700 938	-	-	315 688	225 839	89 849	-	-	-	-	16,4
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 407 388	3 512 121	1 895 267	-	-	1 457 652	898 809	558 843	-	-	-	-	27,0
	Majątkowe	35 178	35 178	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 178	35 178	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Pozostałe	35 178	35 178	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	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	1 161 919	1 161 919	-	-	-	280 643	280 643	-	-	-	-	-	24,2
	Bieżące	1 161 919	1 161 919	-	-	-	280 643	280 643	-	-	-	-	-	24,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 161 919	1 161 919	-	-	-	280 643	280 643	-	-	-	-	-	24,2
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 161 919	1 161 919	-	-	-	280 643	280 643	-	-	-	-	-	24,2
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7 771 921	7 771 921	-	-	-	2 081 335	2 081 335	-	-	-	-	-	26,8
	Bieżące	7 771 921	7 771 921	-	-	-	2 081 335	2 081 335	-	-	-	-	-	26,8
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 493 323	7 493 323	-	-	-	1 969 965	1 969 965	-	-	-	-	-	26,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	278 598	278 598	-	-	-	111 370	111 370	-	-	-	-	-	40,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	278 598	278 598	-	-	-	111 370	111 370	-	-	-	-	-	40,0
85215	Dodatki mieszkaniowe	9 964 861	9 918 776	46 085	-	-	2 493 503	2 459 593	33 910	-	-	-	-	25,0
	Bieżące	9 964 861	9 918 776	46 085	-	-	2 493 503	2 459 593	33 910	-	-	-	-	25,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 326 483	8 281 302	45 181	-	-	2 114 809	2 081 563	33 245	-	-	-	-	25,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 638 378	1 637 474	904	-	-	378 694	378 029	665	-	-	-	-	23,1
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	349 098	348 194	904	-	-	66 402	65 737	665	-	-	-	-	19,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 289 280	1 289 280	-	-	-	312 292	312 292	-	-	-	-	-	24,2
85216	Zasiłki stałe	11 768 557	11 768 557	-	-	-	3 048 733	3 048 733	-	-	-	-	-	25,9
	Bieżące	11 768 557	11 768 557	-	-	-	3 048 733	3 048 733	-	-	-	-	-	25,9
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 672 557	11 672 557	-	-	-	3 007 044	3 007 044	-	-	-	-	-	25,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	96 000	96 000	-	-	-	41 690	41 690	-	-	-	-	-	43,4
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	96 000	96 000	-	-	-	41 690	41 690	-	-	-	-	-	43,4
85219	Ośrodki pomocy społecznej	26 319 191	26 111 356	207 835	-	-	7 248 761	7 147 882	100 879	-	-	-	-	27,5
	Bieżące	26 319 191	26 111 356	207 835	-	-	7 248 761	7 147 882	100 879	-	-	-	-	27,5
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	470 594	262 759	207 835	-	-	139 398	38 519	100 879	-	-	-	-	29,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	25 848 597	25 848 597	-	-	-	7 109 363	7 109 363	-	-	-	-	-	27,5
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 608 004	4 608 004	-	-	-	1 043 973	1 043 973	-	-	-	-	-	22,7
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 240 593	21 240 593	-	-	-	6 065 390	6 065 390	-	-	-	-	-	28,6

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2021 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		porozumienia między j.s.t.		
		OGÓŁEM	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓŁEM	własne	zlecone		porozumienia z administracją rządową	
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 798 923	5 798 923	-	-	-	1 096 915	-	-	-	18,9	
	<i>Bieżące</i>	4 560 102	4 560 102	-	-	-	1 095 776	-	-	-	24,0	
	- Dotacje na zadania bieżące	180 000	180 000	-	-	-	180 000	-	-	-	100,0	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 263	1 263	-	-	-	-	-	-	-	0,0	
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 378 839	4 378 839	-	-	-	915 776	-	-	-	20,9	
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 203 646	4 203 646	-	-	-	869 754	-	-	-	20,7	
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	175 193	175 193	-	-	-	46 022	-	-	-	26,3	
	<i>Majątkowe</i>	1 238 821	1 238 821	-	-	-	1 139	-	-	-	0,1	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 238 821	1 238 821	-	-	-	1 139	-	-	-	0,1	
	- Pozostałe	1 238 821	1 238 821	-	-	-	1 139	-	-	-	0,1	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 982 876	15 202 876	780 000	-	-	2 321 411	2 179 816	141 595	-	14,5	
	<i>Bieżące</i>	15 982 876	15 202 876	780 000	-	-	2 321 411	2 179 816	141 595	-	14,5	
	- Wydatki jednostek budżetowych	15 982 876	15 202 876	780 000	-	-	2 321 411	2 179 816	141 595	-	14,5	
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 982 876	15 202 876	780 000	-	-	2 321 411	2 179 816	141 595	-	14,5	
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	4 191 000	4 191 000	-	-	-	1 529 070	1 529 070	-	-	36,5	
	<i>Bieżące</i>	4 191 000	4 191 000	-	-	-	1 529 070	1 529 070	-	-	36,5	
	- Dotacje na zadania bieżące	1 042 000	1 042 000	-	-	-	542 000	542 000	-	-	52,0	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 841 750	2 841 750	-	-	-	938 737	938 737	-	-	33,0	
	- Wydatki jednostek budżetowych	307 250	307 250	-	-	-	48 333	48 333	-	-	15,7	
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	307 250	307 250	-	-	-	48 333	48 333	-	-	15,7	
85231	Pomoc dla cudzoziemców	100 000	100 000	-	-	-	100 000	100 000	-	-	100,0	
	<i>Bieżące</i>	100 000	100 000	-	-	-	100 000	100 000	-	-	100,0	
	- Dotacje na zadania bieżące	100 000	100 000	-	-	-	100 000	100 000	-	-	100,0	
85295	Pozostała działalność	3 071 509	3 071 509	-	-	-	1 771 915	1 771 915	-	-	57,7	
	<i>Bieżące</i>	2 821 509	2 821 509	-	-	-	1 771 915	1 771 915	-	-	62,8	
	- Dotacje na zadania bieżące	2 013 193	2 013 193	-	-	-	1 682 793	1 682 793	-	-	83,6	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000	40 000	-	-	-	8 811	8 811	-	-	22,0	
	- Wydatki jednostek budżetowych	768 316	768 316	-	-	-	80 311	80 311	-	-	10,5	
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	530 605	530 605	-	-	-	13 487	13 487	-	-	2,5	
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	237 711	237 711	-	-	-	66 824	66 824	-	-	28,1	
	<i>Majątkowe</i>	250 000	250 000	-	-	-	-	-	-	-	0,0	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000	250 000	-	-	-	-	-	-	-	0,0	
	- Pozostałe	250 000	250 000	-	-	-	-	-	-	-	0,0	

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2021 rok				WYKONANIE				Wsk. % (wyk./plan)	
		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:			
		OGÓŁEM	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓŁEM	własne	zlecone		porozumienia z administracją rządową
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 686 294	15 686 294	-	-	-	4 440 826	-	-	-	28,3
85395	Pozostała działalność	15 686 294	15 686 294	-	-	-	4 440 826	-	-	-	28,3
	Bieżące	15 603 955	15 603 955	-	-	-	4 418 826	-	-	-	28,3
	- Dotacje na zadania bieżące	1 330 000	1 330 000	-	-	-	960 000	-	-	-	72,2
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 635	9 635	-	-	-	4	-	-	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 283 740	2 283 740	-	-	-	404 860	-	-	-	17,7
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 050 577	1 050 577	-	-	-	49 375	-	-	-	4,7
	- Wynagrodzenia / składki od nich naliczane	1 233 163	1 233 163	-	-	-	355 486	-	-	-	28,8
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	11 980 580	11 980 580	-	-	-	3 053 961	-	-	-	25,5
	Majątkowe	82 339	82 339	-	-	-	22 000	-	-	-	26,7
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	77 339	77 339	-	-	-	22 000	-	-	-	28,4
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	77 339	77 339	-	-	-	22 000	-	-	-	28,4
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	5 000	5 000	-	-	-	-	-	-	-	0,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	27 369 014	27 369 014	-	-	-	5 867 790	-	-	-	21,4
85401	Świadczenia szkolne	19 092 925	19 092 925	-	-	-	4 611 115	-	-	-	24,2
	Bieżące	19 092 925	19 092 925	-	-	-	4 611 115	-	-	-	24,2
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 248	38 248	-	-	-	176	-	-	-	0,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	19 054 677	19 054 677	-	-	-	4 610 939	-	-	-	24,2
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 185 765	2 185 765	-	-	-	306 588	-	-	-	14,0
	- Wynagrodzenia / składki od nich naliczane	16 868 912	16 868 912	-	-	-	4 304 351	-	-	-	25,5
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 732 589	2 732 589	-	-	-	701 968	-	-	-	25,7
	Bieżące	2 732 589	2 732 589	-	-	-	701 968	-	-	-	25,7
	- Dotacje na zadania bieżące	2 610 000	2 610 000	-	-	-	673 304	-	-	-	25,8
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	36	36	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	122 553	122 553	-	-	-	28 664	-	-	-	23,4
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 635	2 635	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Wynagrodzenia / składki od nich naliczane	119 918	119 918	-	-	-	28 664	-	-	-	23,9
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	1 100 000	1 100 000	-	-	-	17 127	-	-	-	1,6
	Bieżące	1 100 000	1 100 000	-	-	-	17 127	-	-	-	1,6
	- Dotacje na zadania bieżące	70 000	70 000	-	-	-	-	-	-	-	0,0

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2021 rok						WYKONANIE					
		z tego:			z tego:			z tego:			z tego:		
		OGÓŁEM	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓŁEM	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	Wsk. % (wyk./plan)	
	- Wydatki jednostek budżetowych - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 030 000 392 620 637 380	1 030 000 392 620 637 380	- - -	- - -	- - -	17 127 1 760 15 367	17 127 1 760 15 367	- - -	- - -	- - -	1,7 0,4 2,4	
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	4 180 000	4 180 000	-	-	-	537 580	537 580	-	-	-	12,9	
	Bieżące	4 180 000	4 180 000	-	-	-	537 580	537 580	-	-	-	12,9	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 180 000	4 180 000	-	-	-	537 580	537 580	-	-	-	12,9	
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	263 500	263 500	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	
	Bieżące	263 500	263 500	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	263 500	263 500	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	
855	Rodzina	520 693 644	48 436 159	472 257 485	-	-	126 335 171	9 388 891	116 946 280	-	-	24,3	
85501	Świadczenie wychowawcze	373 385 565	385 565	373 000 000	-	-	94 304 573	129 472	94 175 101	-	-	25,3	
	Bieżące	373 385 565	385 565	373 000 000	-	-	94 304 573	129 472	94 175 101	-	-	25,3	
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 226 440	385 565	2 840 875	-	-	957 543	129 472	828 072	-	-	29,7	
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	829 205	290 900	538 305	-	-	206 372	103 372	103 000	-	-	24,9	
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 397 235	94 665	2 302 570	-	-	751 172	26 100	725 072	-	-	31,3	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	370 159 125	-	370 159 125	-	-	93 347 030	-	93 347 030	-	-	25,2	
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	97 137 836	10 088 351	87 049 485	-	-	23 866 032	1 474 069	22 391 963	-	-	24,6	
	Bieżące	97 137 836	10 088 351	87 049 485	-	-	23 866 032	1 474 069	22 391 963	-	-	24,6	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	86 451 245	6 409 075	80 042 170	-	-	21 578 255	730 746	20 847 509	-	-	25,0	
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 686 591	3 679 276	7 007 315	-	-	2 287 777	743 323	1 544 454	-	-	21,4	
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 568 656	1 557 171	11 485	-	-	374 512	374 512	-	-	-	23,9	
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 117 935	2 122 105	6 995 830	-	-	1 913 265	368 811	1 544 454	-	-	21,0	
85503	Karta Dużej Rodziny	101 690	101 690	-	-	-	27 414	27 414	-	-	-	27,0	
	Bieżące	101 690	101 690	-	-	-	27 414	27 414	-	-	-	27,0	
	- Wydatki jednostek budżetowych	101 690	101 690	-	-	-	27 414	27 414	-	-	-	27,0	
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 207	3 207	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	98 483	98 483	-	-	-	27 414	27 414	-	-	-	27,8	
85504	Wspieranie rodziny	14 646 972	3 236 972	11 410 000	-	-	1 017 978	874 278	143 700	-	-	7,0	
	Bieżące	14 646 972	3 236 972	11 410 000	-	-	1 017 978	874 278	143 700	-	-	7,0	
	- Dotacje na zadania bieżące	919 016	919 016	-	-	-	414 363	414 363	-	-	-	45,1	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 068 100	21 100	11 047 000	-	-	143 770	70	143 700	-	-	1,3	
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 659 856	2 296 856	363 000	-	-	459 845	459 845	-	-	-	17,3	
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	358 637	286 037	72 600	-	-	31 107	31 107	-	-	-	8,7	

Sygnatura: 22051014.133162401202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2021 rok						WYKONANIE					
		z tego:			z tego:			z tego:			z tego:		
		OGÓŁEM	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓŁEM	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	Wsk. % (wyk./plan)	
85508	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 301 219	2 010 819	290 400	-	-	428 738	428 738	-	-	-	18,6	
	Rodziny zastępcze	1 220	1 220	-	-	-	1	1	-	-	-	0,1	
	Bieżące	1 220	1 220	-	-	-	1	1	-	-	-	0,1	
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 220	1 220	-	-	-	1	1	-	-	-	0,1	
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 220	1 220	-	-	-	1	1	-	-	-	0,1	
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	798 000	-	798 000	-	-	235 515	235 515	-	-	-	29,5	
	Bieżące	798 000	-	798 000	-	-	235 515	235 515	-	-	-	29,5	
	- Wydatki jednostek budżetowych	798 000	-	798 000	-	-	235 515	235 515	-	-	-	29,5	
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	798 000	-	798 000	-	-	235 515	235 515	-	-	-	29,5	
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	34 526 481	34 526 481	-	-	-	6 875 199	6 875 199	-	-	-	19,9	
	Bieżące	26 608 725	26 608 725	-	-	-	6 627 943	6 627 943	-	-	-	24,9	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 000	28 000	-	-	-	9 313	9 313	-	-	-	33,3	
	- Wydatki jednostek budżetowych	20 539 418	20 539 418	-	-	-	5 795 927	5 795 927	-	-	-	28,2	
	- Pozostałe	125 710	125 710	-	-	-	4 198	4 198	-	-	-	3,3	
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 848 982	3 848 982	-	-	-	980 591	980 591	-	-	-	25,5	
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 564 726	16 564 726	-	-	-	4 811 139	4 811 139	-	-	-	29,0	
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	6 041 307	6 041 307	-	-	-	822 703	822 703	-	-	-	13,6	
	Majątkowe	7 917 756	7 917 756	-	-	-	247 256	247 256	-	-	-	3,1	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 917 756	7 917 756	-	-	-	247 256	247 256	-	-	-	3,1	
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	71 259	71 259	-	-	-	71 258	71 258	-	-	-	100,0	
	- Pozostałe	7 846 497	7 846 497	-	-	-	175 998	175 998	-	-	-	2,2	
85595	Pozostała działalność	95 880	95 880	-	-	-	8 458	8 458	-	-	-	8,8	
	Bieżące	95 880	95 880	-	-	-	8 458	8 458	-	-	-	8,8	
	- Dotacje na zadania bieżące	30 000	30 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	
	- Wydatki jednostek budżetowych	65 880	65 880	-	-	-	8 458	8 458	-	-	-	12,8	
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	34 680	34 680	-	-	-	3 644	3 644	-	-	-	10,5	
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 200	31 200	-	-	-	4 814	4 814	-	-	-	15,4	

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2021 rok						WYKONANIE					
		z tego:			z tego:			z tego:			z tego:		
		OGÓŁEM	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓŁEM	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	Wsk. % (wyk./plan)	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	289 803 487	289 803 487	-	-	-	57 145 653	-	-	-	-	-	19,7
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 242 838	6 242 838	-	-	-	567 765	-	-	-	-	-	9,1
	Bieżące	2 000 000	2 000 000	-	-	-	283 200	-	-	-	-	-	14,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 000 000	2 000 000	-	-	-	283 200	-	-	-	-	-	14,2
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000 000	2 000 000	-	-	-	283 200	-	-	-	-	-	14,2
	Majątkowe	4 242 838	4 242 838	-	-	-	284 565	-	-	-	-	-	6,7
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 242 838	4 242 838	-	-	-	284 565	-	-	-	-	-	6,7
	- Pozostałe	4 242 838	4 242 838	-	-	-	284 565	-	-	-	-	-	6,7
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	125 743 593	125 743 593	-	-	-	37 918 554	-	-	-	-	-	30,2
	Bieżące	125 462 293	125 462 293	-	-	-	37 845 935	-	-	-	-	-	30,2
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 449	64 449	-	-	-	6 814	-	-	-	-	-	10,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	125 397 844	125 397 844	-	-	-	37 839 121	-	-	-	-	-	30,2
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	116 070 327	116 070 327	-	-	-	35 714 601	-	-	-	-	-	30,8
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 327 517	9 327 517	-	-	-	2 124 520	-	-	-	-	-	22,8
	Majątkowe	281 300	281 300	-	-	-	72 619	-	-	-	-	-	25,8
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	281 300	281 300	-	-	-	72 619	-	-	-	-	-	25,8
	- Pozostałe	281 300	281 300	-	-	-	72 619	-	-	-	-	-	25,8
90003	Oczyszczanie miast i wsi	22 132 969	22 132 969	-	-	-	5 309 520	-	-	-	-	-	24,0
	Bieżące	22 032 969	22 032 969	-	-	-	5 309 520	-	-	-	-	-	24,1
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 100	17 100	-	-	-	3 093	-	-	-	-	-	18,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	22 015 869	22 015 869	-	-	-	5 306 427	-	-	-	-	-	24,1
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 638 822	20 638 822	-	-	-	4 881 253	-	-	-	-	-	23,7
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 377 047	1 377 047	-	-	-	425 174	-	-	-	-	-	30,9
	Majątkowe	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Pozostałe	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	21 537 601	21 537 601	-	-	-	1 101 086	-	-	-	-	-	5,1
	Bieżące	16 521 611	16 521 611	-	-	-	1 101 086	-	-	-	-	-	6,7
	- Dotacje na zadania bieżące	60 000	60 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	16 455 011	16 455 011	-	-	-	1 101 086	-	-	-	-	-	6,7
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 400 996	16 400 996	-	-	-	1 101 086	-	-	-	-	-	6,7
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 015	54 015	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 600	6 600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2021 rok						WYKONANIE							
		z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			Wsk. % (wyk./plan)	
		OGÓŁEM	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓŁEM	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.				
	Majątkowe	5 015 990	5 015 990	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 015 990	5 015 990	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Pozostałe	5 015 990	5 015 990	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 002 014	6 002 014	-	-	-	-	-	-	134 700	134 700	-	-	-	2,2
	Bieżące	60 000	60 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Dotacje na zadania bieżące	60 000	60 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	Majątkowe	5 942 014	5 942 014	-	-	-	-	-	-	134 700	134 700	-	-	-	2,3
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 942 014	5 942 014	-	-	-	-	-	-	134 700	134 700	-	-	-	2,3
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	5 178 307	5 178 307	-	-	-	-	-	-	134 700	134 700	-	-	-	2,6
	- Pozostałe	763 707	763 707	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
90013	Schroniska dla zwierząt	9 265 520	9 265 520	-	-	-	-	-	-	387 279	387 279	-	-	-	4,2
	Bieżące	1 387 489	1 387 489	-	-	-	-	-	-	351 917	351 917	-	-	-	25,4
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 760	7 760	-	-	-	-	-	-	3 085	3 085	-	-	-	39,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 379 729	1 379 729	-	-	-	-	-	-	348 832	348 832	-	-	-	25,3
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	470 696	470 696	-	-	-	-	-	-	64 389	64 389	-	-	-	13,7
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	909 033	909 033	-	-	-	-	-	-	284 442	284 442	-	-	-	31,3
	Majątkowe	7 878 031	7 878 031	-	-	-	-	-	-	35 362	35 362	-	-	-	0,4
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 878 031	7 878 031	-	-	-	-	-	-	35 362	35 362	-	-	-	0,4
	- Pozostałe	7 878 031	7 878 031	-	-	-	-	-	-	35 362	35 362	-	-	-	0,4
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	19 022 692	19 022 692	-	-	-	-	-	-	4 208 518	4 208 518	-	-	-	22,1
	Bieżące	17 824 614	17 824 614	-	-	-	-	-	-	4 208 518	4 208 518	-	-	-	23,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	17 824 614	17 824 614	-	-	-	-	-	-	4 208 518	4 208 518	-	-	-	23,6
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 824 614	17 824 614	-	-	-	-	-	-	4 208 518	4 208 518	-	-	-	23,6
	Majątkowe	1 198 078	1 198 078	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 198 078	1 198 078	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Pozostałe	1 198 078	1 198 078	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 324 531	4 324 531	-	-	-	-	-	-	517 551	517 551	-	-	-	12,0
	Bieżące	2 714 531	2 714 531	-	-	-	-	-	-	517 321	517 321	-	-	-	19,1
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 530	2 530	-	-	-	-	-	-	208	208	-	-	-	8,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 712 001	2 712 001	-	-	-	-	-	-	517 113	517 113	-	-	-	19,1
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 385 176	2 385 176	-	-	-	-	-	-	422 149	422 149	-	-	-	17,7
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	326 825	326 825	-	-	-	-	-	-	94 965	94 965	-	-	-	29,1

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2021 rok						WYKONANIE						
		z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓŁEM	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓŁEM	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.			
	Majątkowe	1 610 000	1 610 000	-	-	-	230	230	-	-	-	-	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 610 000	1 610 000	-	-	-	230	230	-	-	-	-	-	0,0
	- Pozostałe	1 610 000	1 610 000	-	-	-	230	230	-	-	-	-	-	0,0
90095	Pozostała działalność	75 631 729	75 531 729	-	-	-	7 000 679	7 000 679	-	-	-	-	-	9,3
	Bieżące	17 109 811	17 109 811	-	-	-	3 101 807	3 101 807	-	-	-	-	-	18,1
	- Dotacje na zadania bieżące	367 000	367 000	-	-	-	15 000	15 000	-	-	-	-	-	4,1
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 857	57 857	-	-	-	9 299	9 299	-	-	-	-	-	16,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	16 684 954	16 684 954	-	-	-	3 077 507	3 077 507	-	-	-	-	-	18,4
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 220 870	11 220 870	-	-	-	1 636 950	1 636 950	-	-	-	-	-	14,6
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 464 084	5 464 084	-	-	-	1 440 558	1 440 558	-	-	-	-	-	26,4
	Majątkowe	58 421 918	58 421 918	-	-	-	3 898 872	3 898 872	-	-	-	-	-	6,7
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	58 421 918	58 421 918	-	-	-	3 898 872	3 898 872	-	-	-	-	-	6,7
	- Pozostałe	58 421 918	58 421 918	-	-	-	3 898 872	3 898 872	-	-	-	-	-	6,7
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	57 218 393	57 218 393	-	-	-	8 358 066	8 358 066	-	-	-	-	-	14,6
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 160 000	2 160 000	-	-	-	152 994	152 994	-	-	-	-	-	7,1
	Bieżące	2 160 000	2 160 000	-	-	-	152 994	152 994	-	-	-	-	-	7,1
	- Dotacje na zadania bieżące	2 160 000	2 160 000	-	-	-	152 994	152 994	-	-	-	-	-	7,1
92106	Teatry	173 832	173 832	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	Bieżące	173 832	173 832	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Dotacje na zadania bieżące	173 832	173 832	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 234 051	12 234 051	-	-	-	3 413 340	3 413 340	-	-	-	-	-	27,9
	Bieżące	10 580 551	10 580 551	-	-	-	3 113 340	3 113 340	-	-	-	-	-	29,4
	- Dotacje na zadania bieżące	10 580 551	10 580 551	-	-	-	3 113 340	3 113 340	-	-	-	-	-	29,4
	Majątkowe	1 653 500	1 653 500	-	-	-	300 000	300 000	-	-	-	-	-	18,1
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 653 500	1 653 500	-	-	-	300 000	300 000	-	-	-	-	-	18,1
	- Pozostałe	1 653 500	1 653 500	-	-	-	300 000	300 000	-	-	-	-	-	18,1
92113	Centra kultury i sztuki	37 000	37 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	Majątkowe	37 000	37 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	37 000	37 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Pozostałe	37 000	37 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
92116	Biblioteki	9 562 272	9 562 272	-	-	-	2 569 706	2 569 706	-	-	-	-	-	26,9
	Bieżące	9 182 272	9 182 272	-	-	-	2 289 706	2 289 706	-	-	-	-	-	24,9
	- Dotacje na zadania bieżące	9 182 272	9 182 272	-	-	-	2 289 706	2 289 706	-	-	-	-	-	24,9

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2021 rok						WYKONANIE						
		z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓŁEM	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓŁEM	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.			
92118	Majątkowe - Inwestycje i zakupy inwestycyjne - Pozostałe Muzea	380 000	380 000	-	-	-	280 000	280 000	-	-	-	73,7		
	Bieżące - Dotacje na zadania bieżące	2 641 167	2 641 167	-	-	-	723 204	723 204	-	-	-	27,4		
	Majątkowe - Inwestycje i zakupy inwestycyjne - Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi - Pozostałe	17 287 663	17 287 663	-	-	-	1 358 282	1 358 282	-	-	-	7,9		
	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 060 911	2 060 911	-	-	-	104 182	104 182	-	-	-	5,1		
	Bieżące - Wydatki jednostek budżetowych - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 226 752	15 226 752	-	-	-	1 254 100	1 254 100	-	-	-	8,2		
	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	11 101 936	11 101 936	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0		
	Bieżące - Wydatki jednostek budżetowych - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 000	39 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0		
	Majątkowe - Inwestycje i zakupy inwestycyjne - Pozostałe	11 062 936	11 062 936	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0		
	Pozostała działalność	2 020 472	2 020 472	-	-	-	140 540	140 540	-	-	-	7,0		
	Bieżące - Świadczenia na rzecz osób fizycznych - Wydatki jednostek budżetowych - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 020 472	2 020 472	-	-	-	140 540	140 540	-	-	-	7,0		
	Dotacje na zadania bieżące	280 000	280 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0		
	Kultura fizyczna	1 700 000	1 700 000	-	-	-	140 540	140 540	-	-	-	8,3		
	Obiekty sportowe	1 641 000	1 641 000	-	-	-	140 540	140 540	-	-	-	8,6		
	Bieżące - Wydatki jednostek budżetowych - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 000	59 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0		
	Dotacje na zadania bieżące	40 472	40 472	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0		
926	Kultura fizyczna	202 385 764	202 385 764	-	-	-	32 471 591	32 471 591	-	-	-	16,0		
	Obiekty sportowe	137 107 950	137 107 950	-	-	-	14 900 303	14 900 303	-	-	-	10,9		
	Bieżące - Wydatki jednostek budżetowych - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 553 875	1 553 875	-	-	-	4 305	4 305	-	-	-	0,3		
	Majątkowe - Inwestycje i zakupy inwestycyjne - Pozostałe	135 554 075	135 554 075	-	-	-	14 895 998	14 895 998	-	-	-	11,0		
	Dotacje na zadania bieżące	125 174 075	125 174 075	-	-	-	4 515 998	4 515 998	-	-	-	3,6		
	Dotacje na zadania bieżące	125 174 075	125 174 075	-	-	-	4 515 998	4 515 998	-	-	-	3,6		

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2021 rok						WYKONANIE					
		z tego:			z tego:			z tego:			z tego:		
		OGÓŁEM	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓŁEM	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	Wsk. % (wyk./plan)	
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	10 380 000	10 380 000	-	-	-	10 380 000	10 380 000	-	-	-	100,0	
92604	Instytucje kultury fizycznej	34 013 500	34 013 500	-	-	-	9 604 018	9 604 018	-	-	-	28,2	
	Bieżące	33 863 500	33 863 500	-	-	-	9 590 611	9 590 611	-	-	-	28,3	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	135 690	135 690	-	-	-	29 189	29 189	-	-	-	21,5	
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	33 727 810	33 727 810	-	-	-	9 561 422	9 561 422	-	-	-	28,3	
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 763 044	18 763 044	-	-	-	5 951 706	5 951 706	-	-	-	31,7	
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 964 766	14 964 766	-	-	-	3 609 717	3 609 717	-	-	-	24,1	
	Majątkowe	150 000	150 000	-	-	-	13 407	13 407	-	-	-	8,9	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000	150 000	-	-	-	13 407	13 407	-	-	-	8,9	
	- Pozostałe	150 000	150 000	-	-	-	13 407	13 407	-	-	-	8,9	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	19 699 000	19 699 000	-	-	-	7 594 398	7 594 398	-	-	-	38,6	
	Bieżące	19 699 000	19 699 000	-	-	-	7 594 398	7 594 398	-	-	-	38,6	
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 266 430	3 266 430	-	-	-	280 457	280 457	-	-	-	8,6	
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 832 280	2 832 280	-	-	-	280 457	280 457	-	-	-	9,9	
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	434 150	434 150	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	
	- Dotacje na zadania bieżące	15 399 000	15 399 000	-	-	-	7 313 941	7 313 941	-	-	-	47,5	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 033 570	1 033 570	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2021 rok						WYKONANIE						Wsk. % (wyk./plan)			
		z tego:			z tego:			z tego:			z tego:						
		OGÓŁEM	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓŁEM	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓŁEM	własne		zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
92695	Pozostała działalność	11 565 314	11 565 314	-	-	-	-	-	-	-	372 872	372 872	-	-	-	-	3,2
	Bieżące	11 215 314	11 215 314	-	-	-	-	-	-	-	284 572	284 572	-	-	-	-	2,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	11 215 314	11 215 314	-	-	-	-	-	-	-	284 572	284 572	-	-	-	-	2,5
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 913 164	9 913 164	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 302 150	1 302 150	-	-	-	-	-	-	-	284 572	284 572	-	-	-	-	21,9
	Majątkowe	350 000	350 000	-	-	-	-	-	-	-	88 300	88 300	-	-	-	-	25,2
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	350 000	350 000	-	-	-	-	-	-	-	88 300	88 300	-	-	-	-	25,2
	- Pozostałe	350 000	350 000	-	-	-	-	-	-	-	88 300	88 300	-	-	-	-	25,2
	OGÓŁEM WYDATKI	2 879 163 796	2 382 219 465	481 184 013	90 000	15 670 318	90 000	15 670 318	566 099 850	442 707 334	119 619 594	3 772 922	3 772 922	-	-	-	19,7
	Bieżące	2 054 499 201	1 557 554 870	481 184 013	90 000	15 670 318	90 000	15 670 318	503 934 174	380 541 658	119 619 594	3 772 922	3 772 922	-	-	-	24,5
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	508 891 757	47 011 720	461 880 037	-	-	-	-	124 681 209	10 170 136	114 511 073	-	-	-	-	-	24,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 337 226 102	1 304 059 766	17 406 018	90 000	15 670 318	90 000	15 670 318	323 945 666	315 554 397	4 618 347	3 772 922	3 772 922	-	-	-	24,2
	- Pozostałe	125 710	125 710	-	-	-	-	-	4 198	4 198	-	-	-	-	-	-	3,3
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	765 177 971	746 417 314	3 200 196	90 000	15 470 461	90 000	15 470 461	166 802 162	162 490 813	567 531	-	-	-	-	-	21,8
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	571 922 421	557 516 742	14 205 822	-	199 857	-	199 857	157 139 307	153 059 387	4 030 816	-	-	-	-	-	27,5
	- Dotacje na zadania bieżące	140 044 108	138 146 150	1 897 958	-	-	-	-	42 085 392	41 595 217	490 174	-	-	-	-	-	30,1
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	20 629 326	20 629 326	-	-	-	-	-	4 075 442	4 075 442	-	-	-	-	-	-	19,8
	- Wydatki na obsługę długu	47 707 908	47 707 908	-	-	-	-	-	9 146 465	9 146 465	-	-	-	-	-	-	19,2
	Majątkowe	824 664 595	824 664 595	-	-	-	-	-	62 165 676	62 165 676	-	-	-	-	-	-	7,5
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	48 247 196	48 247 196	-	-	-	-	-	14 380 000	14 380 000	-	-	-	-	-	-	29,8
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	776 417 399	776 417 399	-	-	-	-	-	47 785 676	47 785 676	-	-	-	-	-	-	6,2
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	222 589 532	222 589 532	-	-	-	-	-	4 781 018	4 781 018	-	-	-	-	-	-	2,1
	- Pozostałe	553 827 867	553 827 867	-	-	-	-	-	43 004 658	43 004 658	-	-	-	-	-	-	7,8

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2021 rok						WYKONANIE						Wsk. % (wyk./plan)		
		z tego:			z tego:			z tego:			z tego:					
		OGÓŁEM	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓŁEM	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓŁEM	własne		zlecone	porozumienia z administracją rządową
710	Działalność usługowa	10 232 430	8 270 030	1 962 400	-	-	1 950 976	1 457 498	493 478	-	-	-	-	-	-	19,1
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	5 886 878	5 289 878	597 000	-	-	1 400 884	1 288 154	112 730	-	-	-	-	-	-	23,8
	Bieżące	5 886 878	5 289 878	597 000	-	-	1 400 884	1 288 154	112 730	-	-	-	-	-	-	23,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 884 878	5 287 878	597 000	-	-	1 400 284	1 287 554	112 730	-	-	-	-	-	-	23,8
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 280 353	926 353	354 000	-	-	183 403	151 659	31 744	-	-	-	-	-	-	14,3
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 604 525	4 361 525	243 000	-	-	1 216 882	1 135 896	80 986	-	-	-	-	-	-	26,4
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	2 000	-	-	-	600	600	-	-	-	-	-	-	-	30,0
71015	Nadzór budowlany	1 897 961	532 561	1 365 400	-	-	550 092	169 344	380 748	-	-	-	-	-	-	29,0
	Bieżące	1 897 961	532 561	1 365 400	-	-	550 092	169 344	380 748	-	-	-	-	-	-	29,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 893 659	532 561	1 361 098	-	-	550 092	169 344	380 748	-	-	-	-	-	-	29,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	261 022	52 726	208 296	-	-	56 110	30 810	25 300	-	-	-	-	-	-	21,5
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 632 637	479 835	1 152 802	-	-	493 981	138 533	355 448	-	-	-	-	-	-	30,3
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 407	-	4 302	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
71095	Pozostała działalność	2 447 591	2 447 591	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	Bieżące	2 232 597	2 232 597	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	2 172 597	2 172 597	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Dotacje na zadania bieżące	60 000	60 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	Majątkowe	214 994	214 994	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	214 994	214 994	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	214 994	214 994	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
750	Administracja publiczna	18 352 705	18 016 524	291 181	45 000	-	5 371 054	5 322 885	48 170	-	-	-	-	-	-	29,3
75011	Urzędy wojewódzkie	1 158 573	991 792	166 781	-	-	341 866	293 696	48 170	-	-	-	-	-	-	29,5
	Bieżące	1 158 573	991 792	166 781	-	-	341 866	293 696	48 170	-	-	-	-	-	-	29,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 158 573	991 792	166 781	-	-	341 866	293 696	48 170	-	-	-	-	-	-	29,5
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	61 159	51 159	10 000	-	-	214	-	214	-	-	-	-	-	-	0,3
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 097 414	940 633	156 781	-	-	341 652	293 696	47 956	-	-	-	-	-	-	31,1
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 587 732	16 587 732	-	-	-	4 592 188	4 592 188	-	-	-	-	-	-	-	27,7
	Bieżące	16 587 732	16 587 732	-	-	-	4 592 188	4 592 188	-	-	-	-	-	-	-	27,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	16 587 532	16 587 532	-	-	-	4 592 188	4 592 188	-	-	-	-	-	-	-	27,7
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 741 012	3 741 012	-	-	-	670 691	670 691	-	-	-	-	-	-	-	17,9
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 846 520	12 846 520	-	-	-	3 921 497	3 921 497	-	-	-	-	-	-	-	30,5
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2021 rok						WYKONANIE									
		z tego:			z tego:			z tego:			z tego:						
		OGÓŁEM	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓŁEM	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓŁEM	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	Wsk. % (wyk./plan)
75045	Kwalifikacja wojskowa	169 400	-	124 400	45 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	Bieżące	169 400	-	124 400	45 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	168 900	-	123 900	45 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	67 100	-	67 100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	101 800	-	56 800	45 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500	-	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
75095	Pozostała działalność	437 000	437 000	-	-	-	437 000	437 000	-	-	-	-	-	-	-	-	100,0
	Bieżące	437 000	437 000	-	-	-	437 000	437 000	-	-	-	-	-	-	-	-	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	437 000	437 000	-	-	-	437 000	437 000	-	-	-	-	-	-	-	-	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	33 988 546	3 726 805	30 261 741	-	-	11 270 358	2 564 770	8 705 588	-	-	-	-	-	-	-	33,2
75405	Komendy powiatowe Policji	310 000	310 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	Bieżące	310 000	310 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	310 000	310 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	310 000	310 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	30 849 261	587 520	30 261 741	-	-	9 174 308	468 720	8 705 588	-	-	-	-	-	-	-	29,7
	Bieżące	28 269 520	587 520	27 682 000	-	-	9 174 308	468 720	8 705 588	-	-	-	-	-	-	-	32,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	27 350 020	587 520	26 762 500	-	-	8 996 841	468 720	8 528 121	-	-	-	-	-	-	-	32,9
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 454 140	587 520	1 866 620	-	-	1 032 576	468 720	563 856	-	-	-	-	-	-	-	42,1
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 895 880	-	24 895 880	-	-	7 964 265	-	7 964 265	-	-	-	-	-	-	-	32,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	919 500	-	919 500	-	-	177 467	-	177 467	-	-	-	-	-	-	-	19,3
	Majątkowe	2 579 741	-	2 579 741	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 579 741	-	2 579 741	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Pozostałe	2 579 741	-	2 579 741	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
75421	Zarządzanie kryzysowe	2 823 285	2 823 285	-	-	-	2 095 853	2 095 853	-	-	-	-	-	-	-	-	74,2
	Bieżące	2 323 285	2 323 285	-	-	-	1 831 901	1 831 901	-	-	-	-	-	-	-	-	78,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 259 969	2 259 969	-	-	-	1 768 585	1 768 585	-	-	-	-	-	-	-	-	78,3
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 259 969	2 259 969	-	-	-	1 768 585	1 768 585	-	-	-	-	-	-	-	-	78,3
	- Dotacje na zadania bieżące	63 316	63 316	-	-	-	63 316	63 316	-	-	-	-	-	-	-	-	100,0
	Majątkowe	500 000	500 000	-	-	-	263 951	263 951	-	-	-	-	-	-	-	-	52,8
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000	500 000	-	-	-	263 951	263 951	-	-	-	-	-	-	-	-	52,8
	- Pozostałe	500 000	500 000	-	-	-	263 951	263 951	-	-	-	-	-	-	-	-	52,8

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2021 rok						WYKONANIE					
		z tego:			z tego:			z tego:			z tego:		
		OGÓŁEM	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓŁEM	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	Wsk. % (wyk./plan)	
75495	Pozostała działalność	6 000	6 000	-	-	-	197	197	-	-	-	3,3	
	Bieżące	6 000	6 000	-	-	-	197	197	-	-	-	3,3	
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 000	6 000	-	-	-	197	197	-	-	-	3,3	
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000	6 000	-	-	-	197	197	-	-	-	3,3	
755	Wymiar sprawiedliwości	1 056 000	-	1 056 000	-	-	151 735	151 735	-	-	-	14,4	
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	1 056 000	-	1 056 000	-	-	151 735	151 735	-	-	-	14,4	
	Bieżące	1 056 000	-	1 056 000	-	-	151 735	151 735	-	-	-	14,4	
	- Wydatki jednostek budżetowych	543 840	-	543 840	-	-	71 655	71 655	-	-	-	13,2	
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	475 848	-	475 848	-	-	65 946	65 946	-	-	-	13,9	
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 992	-	67 992	-	-	5 709	5 709	-	-	-	8,4	
	- Dotacje na zadania bieżące	512 160	-	512 160	-	-	80 080	80 080	-	-	-	15,6	
758	Różne rozliczenia	1 771 205	1 771 205	-	-	-	401 826	401 826	-	-	-	22,7	
75818	Rezerwy ogólne i celowe	163 899	163 899	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	
	Bieżące	163 899	163 899	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	
	- Wydatki jednostek budżetowych	163 899	163 899	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	163 899	163 899	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 607 306	1 607 306	-	-	-	401 826	401 826	-	-	-	25,0	
	Bieżące	1 607 306	1 607 306	-	-	-	401 826	401 826	-	-	-	25,0	
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 607 306	1 607 306	-	-	-	401 826	401 826	-	-	-	25,0	
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 607 306	1 607 306	-	-	-	401 826	401 826	-	-	-	25,0	
801	Oświata i wychowanie	294 258 618	292 952 459	-	1 306 159	-	75 692 561	75 692 421	-	116 141	-	25,7	
80101	Szkoly podstawowe	5 218 462	5 218 462	-	-	-	1 923 507	1 923 507	-	-	-	36,9	
	Bieżące	5 218 462	5 218 462	-	-	-	1 923 507	1 923 507	-	-	-	36,9	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 599	10 599	-	-	-	2 941	2 941	-	-	-	27,8	
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 207 863	5 207 863	-	-	-	1 920 565	1 920 565	-	-	-	36,9	
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	704 942	704 942	-	-	-	213 902	213 902	-	-	-	30,3	
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 502 921	4 502 921	-	-	-	1 706 664	1 706 664	-	-	-	37,9	
80102	Szkoly podstawowe specjalne	29 308 560	29 308 560	-	-	-	8 328 178	8 328 178	-	-	-	28,4	
	Bieżące	25 385 982	25 385 982	-	-	-	6 486 737	6 486 737	-	-	-	25,6	
	- Dotacje na zadania bieżące	3 000 000	3 000 000	-	-	-	594 732	594 732	-	-	-	19,8	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 723	70 723	-	-	-	26 147	26 147	-	-	-	37,0	
	- Wydatki jednostek budżetowych	22 315 259	22 315 259	-	-	-	5 865 858	5 865 858	-	-	-	26,3	
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 665 234	1 665 234	-	-	-	377 738	377 738	-	-	-	22,7	

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2021 rok						WYKONANIE					
		z tego:			z tego:			z tego:			z tego:		
		OGÓŁEM	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓŁEM	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	Wsk. % (wyk./plan)	
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 650 025	20 650 025	-	-	-	5 488 119	5 488 119	-	-	-	26,6	
	Majątkowe	3 922 578	3 922 578	-	-	-	1 841 441	1 841 441	-	-	-	46,9	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 922 578	3 922 578	-	-	-	1 841 441	1 841 441	-	-	-	46,9	
	- Pozostałe	3 922 578	3 922 578	-	-	-	1 841 441	1 841 441	-	-	-	46,9	
80115	Technika	87 586 628	87 586 628	-	-	-	22 806 349	22 806 349	-	-	-	26,0	
	Bieżące	82 330 126	82 330 126	-	-	-	21 359 226	21 359 226	-	-	-	25,9	
	- Dotacje na zadania bieżące	14 000 000	14 000 000	-	-	-	3 687 049	3 687 049	-	-	-	26,3	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	178 684	178 684	-	-	-	12 451	12 451	-	-	-	7,0	
	- Wydatki jednostek budżetowych	68 151 442	68 151 442	-	-	-	17 659 726	17 659 726	-	-	-	25,9	
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 950 853	7 950 853	-	-	-	1 788 619	1 788 619	-	-	-	22,5	
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 200 589	60 200 589	-	-	-	15 871 107	15 871 107	-	-	-	26,4	
	Majątkowe	5 256 502	5 256 502	-	-	-	1 447 123	1 447 123	-	-	-	27,5	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 256 502	5 256 502	-	-	-	1 447 123	1 447 123	-	-	-	27,5	
	- Pozostałe	5 256 502	5 256 502	-	-	-	1 447 123	1 447 123	-	-	-	27,5	
80116	Szkoły policealne	11 700 000	11 700 000	-	-	-	3 357 947	3 357 947	-	-	-	28,7	
	Bieżące	11 700 000	11 700 000	-	-	-	3 357 947	3 357 947	-	-	-	28,7	
	- Dotacje na zadania bieżące	11 700 000	11 700 000	-	-	-	3 357 947	3 357 947	-	-	-	28,7	
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	14 661 178	14 661 178	-	-	-	3 372 590	3 372 590	-	-	-	23,0	
	Bieżące	14 661 178	14 661 178	-	-	-	3 372 590	3 372 590	-	-	-	23,0	
	- Dotacje na zadania bieżące	6 271 000	6 271 000	-	-	-	1 406 581	1 406 581	-	-	-	22,4	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 287	21 287	-	-	-	1 393	1 393	-	-	-	6,5	
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 368 891	8 368 891	-	-	-	1 964 616	1 964 616	-	-	-	23,5	
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	991 559	991 559	-	-	-	80 842	80 842	-	-	-	8,2	
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 377 332	7 377 332	-	-	-	1 883 774	1 883 774	-	-	-	25,5	
80120	Licea ogólnokształcące	92 604 151	92 604 151	-	-	-	23 717 490	23 717 490	-	-	-	25,6	
	Bieżące	87 371 665	87 371 665	-	-	-	23 680 637	23 680 637	-	-	-	27,1	
	- Dotacje na zadania bieżące	9 124 000	9 124 000	-	-	-	2 104 609	2 104 609	-	-	-	23,1	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200 995	200 995	-	-	-	29 797	29 797	-	-	-	14,8	
	- Wydatki jednostek budżetowych	78 046 670	78 046 670	-	-	-	21 546 231	21 546 231	-	-	-	27,6	
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 186 664	8 186 664	-	-	-	1 905 785	1 905 785	-	-	-	23,3	
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 860 006	69 860 006	-	-	-	19 640 446	19 640 446	-	-	-	28,1	
	Majątkowe	5 232 486	5 232 486	-	-	-	36 853	36 853	-	-	-	0,7	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 232 486	5 232 486	-	-	-	36 853	36 853	-	-	-	0,7	
	- Pozostałe	5 232 486	5 232 486	-	-	-	36 853	36 853	-	-	-	0,7	

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2021 rok						WYKONANIE							
		OGÓŁEM			z tego:			OGÓŁEM			z tego:			Wsk. % (wyk./plan)	
		własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.		
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	1 865 789	1 865 789	-	-	-	532 210	532 210	-	-	-	-	-	-	28,5
	Bieżące	1 865 789	1 865 789	-	-	-	532 210	532 210	-	-	-	-	-	-	28,5
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 644	5 644	-	-	-	1 350	1 350	-	-	-	-	-	-	23,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 860 145	1 860 145	-	-	-	530 860	530 860	-	-	-	-	-	-	28,5
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	107 954	107 954	-	-	-	3 307	3 307	-	-	-	-	-	-	3,1
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 752 191	1 752 191	-	-	-	527 552	527 552	-	-	-	-	-	-	30,1
80132	Szkoły artystyczne	16 630 134	16 630 134	-	-	-	4 375 276	4 375 276	-	-	-	-	-	-	26,3
	Bieżące	16 597 364	16 597 364	-	-	-	4 375 276	4 375 276	-	-	-	-	-	-	26,4
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 638	40 638	-	-	-	2 083	2 083	-	-	-	-	-	-	5,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	16 556 726	16 556 726	-	-	-	4 373 193	4 373 193	-	-	-	-	-	-	26,4
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 354 927	1 354 927	-	-	-	333 775	333 775	-	-	-	-	-	-	24,6
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 201 799	15 201 799	-	-	-	4 039 418	4 039 418	-	-	-	-	-	-	26,6
	Majątkowe	32 770	32 770	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	32 770	32 770	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Pozostałe	32 770	32 770	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
80134	Szkoły zawodowe specjalne	11 906 584	11 906 584	-	-	-	3 031 639	3 031 639	-	-	-	-	-	-	25,5
	Bieżące	11 906 584	11 906 584	-	-	-	3 031 639	3 031 639	-	-	-	-	-	-	25,5
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 840	35 840	-	-	-	724	724	-	-	-	-	-	-	2,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	11 870 744	11 870 744	-	-	-	3 030 915	3 030 915	-	-	-	-	-	-	25,5
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	738 590	738 590	-	-	-	108 941	108 941	-	-	-	-	-	-	14,7
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 132 154	11 132 154	-	-	-	2 921 974	2 921 974	-	-	-	-	-	-	26,2
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	3 793 059	3 793 059	-	-	-	987 484	987 484	-	-	-	-	-	-	26,0
	Bieżące	3 793 059	3 793 059	-	-	-	987 484	987 484	-	-	-	-	-	-	26,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 971	4 971	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 788 088	3 788 088	-	-	-	987 484	987 484	-	-	-	-	-	-	26,1
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	434 498	434 498	-	-	-	70 784	70 784	-	-	-	-	-	-	16,3
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 353 590	3 353 590	-	-	-	916 699	916 699	-	-	-	-	-	-	27,3
80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	293 526	293 526	-	-	-	78 140	78 140	-	-	-	-	-	-	26,6
	Bieżące	293 526	293 526	-	-	-	78 140	78 140	-	-	-	-	-	-	26,6
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	555	555	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	292 971	292 971	-	-	-	78 140	78 140	-	-	-	-	-	-	26,7
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 017	16 017	-	-	-	490	490	-	-	-	-	-	-	3,1
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	276 954	276 954	-	-	-	77 650	77 650	-	-	-	-	-	-	28,0

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2021 rok						WYKONANIE						Wsk. % (wyk./plan)		
		z tego:			z tego:			z tego:			z tego:					
		OGÓŁEM	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między J.s.t.	OGÓŁEM	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między J.s.t.	OGÓŁEM	własne		zlecone	porozumienia z administracją rządową
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 304 908	857 349	-	447 559	-	151 221	35 080	-	116 141	-	11,6				
	Bieżące	1 304 908	857 349	-	447 559	-	151 221	35 080	-	116 141	-	11,6				
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 304 908	857 349	-	447 559	-	151 221	35 080	-	116 141	-	11,6				
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	874 204	857 349	-	16 855	-	35 080	35 080	-	-	-	4,0				
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	430 704	-	-	430 704	-	116 141	-	116 141	-	27,0					
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	6 254 541	6 254 541	-	-	-	1 683 862	1 683 862	-	-	-	26,9				
	Bieżące	6 239 541	6 239 541	-	-	-	1 683 862	1 683 862	-	-	-	27,0				
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 960	39 960	-	-	-	844	844	-	-	-	2,1				
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 199 581	6 199 581	-	-	-	1 683 018	1 683 018	-	-	-	27,1				
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 224 463	1 224 463	-	-	-	226 115	226 115	-	-	-	18,5				
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 975 118	4 975 118	-	-	-	1 456 903	1 456 903	-	-	-	29,3				
	Majątkowe	15 000	15 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0				
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000	15 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0				
	- Pozostałe	15 000	15 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0				
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	394 770	394 770	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0				
	Bieżące	394 770	394 770	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0				
	- Dotacje na zadania bieżące	315 000	315 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0				
	- Wydatki jednostek budżetowych	79 770	79 770	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0				
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 472	35 472	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0				
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 298	44 298	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0				
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych	3 565 362	3 565 362	-	-	-	913 600	913 600	-	-	-	25,6				
	Bieżące	3 565 362	3 565 362	-	-	-	913 600	913 600	-	-	-	25,6				
	- Dotacje na zadania bieżące	2 205 000	2 205 000	-	-	-	580 194	580 194	-	-	-	26,3				
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 269	2 269	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0				
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 358 093	1 358 093	-	-	-	333 406	333 406	-	-	-	24,5				
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	49 296	49 296	-	-	-	1 915	1 915	-	-	-	3,9				
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 308 797	1 308 797	-	-	-	331 491	331 491	-	-	-	25,3				
80195	Pozostała działalność	7 170 966	6 312 366	-	858 600	-	433 071	433 071	-	-	-	6,0				
	Bieżące	7 170 966	6 312 366	-	858 600	-	433 071	433 071	-	-	-	6,0				
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 725 160	3 866 560	-	858 600	-	423 634	423 634	-	-	-	9,0				
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 883 869	2 883 269	-	600	-	245 036	245 036	-	-	-	8,5				
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 841 291	983 291	-	858 000	-	178 598	178 598	-	-	-	9,7				

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2021 rok						WYKONANIE					
		z tego:			z tego:			z tego:			z tego:		
		OGÓŁEM	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓŁEM	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	Wsk. % (wyk./plan)	
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	2 445 806	2 445 806	-	-	-	9 437	9 437	-	-	-	0,4	
851	Ochrona zdrowia	4 715 400	456 000	4 259 400	-	-	1 848 237	147 694	1 700 543	-	-	39,2	
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	286 000	286 000	-	-	-	63 694	63 694	-	-	-	22,3	
	Bieżące	286 000	286 000	-	-	-	63 694	63 694	-	-	-	22,3	
	- Wydatki jednostek budżetowych	286 000	286 000	-	-	-	63 694	63 694	-	-	-	22,3	
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	286 000	286 000	-	-	-	63 694	63 694	-	-	-	22,3	
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 259 400	-	4 259 400	-	-	1 700 543	-	1 700 543	-	-	39,9	
	Bieżące	4 259 400	-	4 259 400	-	-	1 700 543	-	1 700 543	-	-	39,9	
	- Dotacje na zadania bieżące	10 925	-	10 925	-	-	893	-	893	-	-	8,2	
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 248 475	-	4 248 475	-	-	1 699 650	-	1 699 650	-	-	40,0	
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 248 475	-	4 248 475	-	-	1 699 650	-	1 699 650	-	-	40,0	
85195	Pozostała działalność	170 000	170 000	-	-	-	84 000	84 000	-	-	-	49,4	
	Bieżące	170 000	170 000	-	-	-	84 000	84 000	-	-	-	49,4	
	- Dotacje na zadania bieżące	70 000	70 000	-	-	-	70 000	70 000	-	-	-	100,0	
	- Wydatki jednostek budżetowych	100 000	100 000	-	-	-	14 000	14 000	-	-	-	14,0	
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 000	100 000	-	-	-	14 000	14 000	-	-	-	14,0	
852	Pomoc społeczna	38 818 396	38 818 396	-	-	-	9 552 373	9 552 373	-	-	-	24,6	
85202	Domy pomocy społecznej	38 796 642	38 796 642	-	-	-	9 541 617	9 541 617	-	-	-	24,6	
	Bieżące	38 245 380	38 245 380	-	-	-	9 541 617	9 541 617	-	-	-	24,9	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 195	53 195	-	-	-	6 617	6 617	-	-	-	12,4	
	- Wydatki jednostek budżetowych	38 192 185	38 192 185	-	-	-	9 535 001	9 535 001	-	-	-	25,0	
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 385 006	14 385 006	-	-	-	2 987 467	2 987 467	-	-	-	20,8	
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 807 179	23 807 179	-	-	-	6 547 534	6 547 534	-	-	-	27,5	
	Majątkowe	551 262	551 262	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	551 262	551 262	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	
	- Pozostałe	551 262	551 262	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	12 000	12 000	-	-	-	1 042	1 042	-	-	-	8,7	
	Bieżące	12 000	12 000	-	-	-	1 042	1 042	-	-	-	8,7	
	- Wydatki jednostek budżetowych	12 000	12 000	-	-	-	1 042	1 042	-	-	-	8,7	
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 000	12 000	-	-	-	1 042	1 042	-	-	-	8,7	

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2021 rok						WYKONANIE					
		z tego:			z tego:			z tego:			z tego:		
		OGÓŁEM	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓŁEM	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	Wsk. % (wyk./plan)	
85295	Pozostała działalność	9 754	9 754	-	-	-	9 714	9 714	-	-	-	99,6	
	Bieżące	9 754	9 754	-	-	-	9 714	9 714	-	-	-	99,6	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 114	9 114	-	-	-	9 114	9 114	-	-	-	100,0	
	- Wydatki jednostek budżetowych	640	640	-	-	-	600	600	-	-	-	93,8	
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	640	640	-	-	-	600	600	-	-	-	93,8	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 111 388	10 307 970	1 796 308	-	7 110	2 545 238	2 174 841	370 397	-	-	21,0	
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	322 908	315 798	-	-	7 110	98 837	98 837	-	-	-	30,6	
	Bieżące	322 908	315 798	-	-	7 110	98 837	98 837	-	-	-	30,6	
	- Wydatki jednostek budżetowych	296 390	289 280	-	-	7 110	72 320	72 320	-	-	-	24,4	
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	296 390	289 280	-	-	7 110	72 320	72 320	-	-	-	24,4	
	- Dotacje na zadania bieżące	26 518	26 518	-	-	-	26 517	26 517	-	-	-	100,0	
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 770 500	500	1 770 000	-	-	370 397	-	370 397	-	-	20,9	
	Bieżące	1 770 500	500	1 770 000	-	-	370 397	-	370 397	-	-	20,9	
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 769 760	500	1 769 260	-	-	370 397	-	370 397	-	-	20,9	
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	684 965	500	684 465	-	-	104 457	-	104 457	-	-	15,3	
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 084 795	-	1 084 795	-	-	265 940	-	265 940	-	-	24,5	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	740	-	740	-	-	-	-	-	-	-	0,0	
85333	Powiatowe urzędy pracy	7 416 504	7 416 504	-	-	-	1 982 488	1 982 488	-	-	-	26,7	
	Bieżące	7 416 504	7 416 504	-	-	-	1 982 488	1 982 488	-	-	-	26,7	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 900	1 900	-	-	-	1 226	1 226	-	-	-	64,5	
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 414 604	7 414 604	-	-	-	1 981 262	1 981 262	-	-	-	26,7	
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	868 383	868 383	-	-	-	251 606	251 606	-	-	-	29,0	
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 546 221	6 546 221	-	-	-	1 729 656	1 729 656	-	-	-	26,4	
85334	Pomoc dla repatriantów	26 308	-	26 308	-	-	-	-	-	-	-	0,0	
	Bieżące	26 308	-	26 308	-	-	-	-	-	-	-	0,0	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 308	-	26 308	-	-	-	-	-	-	-	0,0	
85395	Pozostała działalność	2 575 168	2 575 168	-	-	-	93 515	93 515	-	-	-	3,6	
	Bieżące	2 575 168	2 575 168	-	-	-	93 515	93 515	-	-	-	3,6	
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	2 575 168	2 575 168	-	-	-	93 515	93 515	-	-	-	3,6	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	80 746 682	80 746 682	-	-	-	17 527 198	17 527 198	-	-	-	21,7	
85401	Świetlice szkolne	2 423 435	2 423 435	-	-	-	693 432	693 432	-	-	-	28,6	
	Bieżące	2 423 435	2 423 435	-	-	-	693 432	693 432	-	-	-	28,6	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 509	5 509	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2021 rok						WYKONANIE					
		z tego:			z tego:			z tego:			z tego:		
		OGÓŁEM	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓŁEM	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	Wsk. % (wyk./plan)	
	- Wydatki jednostek budżetowych - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 417 926 248 500 2 169 426	2 417 926 248 500 2 169 426	- - -	- - -	- - -	693 432 70 566 622 866	693 432 70 566 622 866	- - -	- - -	28,7 28,4 28,7		
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	20 819 608	20 819 608	-	-	-	1 816 492	1 816 492	-	-	8,7		
	Bieżące	6 682 756	6 682 756	-	-	-	1 812 508	1 812 508	-	-	27,1		
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 264	16 264	-	-	-	1 650	1 650	-	-	10,1		
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 666 492	6 666 492	-	-	-	1 810 858	1 810 858	-	-	27,2		
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	922 410	922 410	-	-	-	278 391	278 391	-	-	30,2		
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 744 082	5 744 082	-	-	-	1 532 466	1 532 466	-	-	26,7		
	Majątkowe	14 136 852	14 136 852	-	-	-	3 984	3 984	-	-	0,0		
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 136 852	14 136 852	-	-	-	3 984	3 984	-	-	0,0		
	- Pozostałe	14 136 852	14 136 852	-	-	-	3 984	3 984	-	-	0,0		
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 242 758	2 242 758	-	-	-	515 428	515 428	-	-	23,0		
	Bieżące	2 242 758	2 242 758	-	-	-	515 428	515 428	-	-	23,0		
	- Dotacje na zadania bieżące	2 040 000	2 040 000	-	-	-	468 917	468 917	-	-	23,0		
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	163	163	-	-	-	-	-	-	-	0,0		
	- Wydatki jednostek budżetowych	202 595	202 595	-	-	-	46 511	46 511	-	-	23,0		
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 757	8 757	-	-	-	-	-	-	-	0,0		
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	193 838	193 838	-	-	-	46 511	46 511	-	-	24,0		
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	10 301 093	10 301 093	-	-	-	2 683 313	2 683 313	-	-	26,0		
	Bieżące	10 298 633	10 298 633	-	-	-	2 683 313	2 683 313	-	-	26,1		
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 418	20 418	-	-	-	913	913	-	-	4,5		
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 278 215	10 278 215	-	-	-	2 682 401	2 682 401	-	-	26,1		
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	921 020	921 020	-	-	-	245 906	245 906	-	-	26,7		
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 357 195	9 357 195	-	-	-	2 436 494	2 436 494	-	-	26,0		
	Majątkowe	2 460	2 460	-	-	-	-	-	-	-	0,0		
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 460	2 460	-	-	-	-	-	-	-	0,0		
	- Pozostałe	2 460	2 460	-	-	-	-	-	-	-	0,0		
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	6 152 566	6 152 566	-	-	-	1 613 445	1 613 445	-	-	26,2		
	Bieżące	6 120 566	6 120 566	-	-	-	1 613 445	1 613 445	-	-	26,4		
	- Dotacje na zadania bieżące	100 000	100 000	-	-	-	17 400	17 400	-	-	17,4		
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 698	13 698	-	-	-	350	350	-	-	2,6		
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 006 868	6 006 868	-	-	-	1 595 695	1 595 695	-	-	26,6		
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	746 872	746 872	-	-	-	172 050	172 050	-	-	23,0		

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2021 rok						WYKONANIE						Wsk. % (wyk./plan)			
		z tego:			z tego:			z tego:			z tego:						
		OGÓŁEM	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓŁEM	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓŁEM	własne		zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 259 996	5 259 996	-	-	-	-	-	-	-	1 423 645	1 423 645	-	-	-	-	27,1
	Majątkowe	32 000	32 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	32 000	32 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Pozostałe	32 000	32 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
85410	Internaty i bursy szkolne	19 480 232	19 480 232	-	-	-	-	-	-	-	5 732 524	5 732 524	-	-	-	-	29,4
	Bieżące	14 149 699	14 149 699	-	-	-	-	-	-	-	3 469 590	3 469 590	-	-	-	-	24,5
	- Dotacje na zadania bieżące	2 700 000	2 700 000	-	-	-	-	-	-	-	549 252	549 252	-	-	-	-	20,3
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 093	28 093	-	-	-	-	-	-	-	1 235	1 235	-	-	-	-	4,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	11 421 606	11 421 606	-	-	-	-	-	-	-	2 919 103	2 919 103	-	-	-	-	25,6
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 713 670	2 713 670	-	-	-	-	-	-	-	762 132	762 132	-	-	-	-	28,1
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 707 936	8 707 936	-	-	-	-	-	-	-	2 156 971	2 156 971	-	-	-	-	24,8
	Majątkowe	5 330 533	5 330 533	-	-	-	-	-	-	-	2 262 934	2 262 934	-	-	-	-	42,5
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 330 533	5 330 533	-	-	-	-	-	-	-	2 262 934	2 262 934	-	-	-	-	42,5
	- Pozostałe	5 330 533	5 330 533	-	-	-	-	-	-	-	2 262 934	2 262 934	-	-	-	-	42,5
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	181 500	181 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	Bieżące	181 500	181 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	181 500	181 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	1 036 821	1 036 821	-	-	-	-	-	-	-	271 732	271 732	-	-	-	-	26,2
	Bieżące	1 070 821	1 070 821	-	-	-	-	-	-	-	271 732	271 732	-	-	-	-	26,9
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	210	210	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 010 611	1 010 611	-	-	-	-	-	-	-	271 732	271 732	-	-	-	-	26,9
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 229	100 229	-	-	-	-	-	-	-	21 612	21 612	-	-	-	-	21,6
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	910 382	910 382	-	-	-	-	-	-	-	250 120	250 120	-	-	-	-	27,5
	Majątkowe	26 000	26 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	26 000	26 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Pozostałe	26 000	26 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	7 100 000	7 100 000	-	-	-	-	-	-	-	1 725 076	1 725 076	-	-	-	-	24,3
	Bieżące	7 100 000	7 100 000	-	-	-	-	-	-	-	1 725 076	1 725 076	-	-	-	-	24,3
	- Dotacje na zadania bieżące	7 100 000	7 100 000	-	-	-	-	-	-	-	1 725 076	1 725 076	-	-	-	-	24,3
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 329 012	3 329 012	-	-	-	-	-	-	-	719 507	719 507	-	-	-	-	21,6
	Bieżące	3 278 889	3 278 889	-	-	-	-	-	-	-	719 507	719 507	-	-	-	-	21,9
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 261	12 261	-	-	-	-	-	-	-	2 300	2 300	-	-	-	-	18,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 266 628	3 266 628	-	-	-	-	-	-	-	717 207	717 207	-	-	-	-	22,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	394 884	394 884	-	-	-	-	-	-	-	94 875	94 875	-	-	-	-	24,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 871 744	2 871 744	-	-	-	-	-	-	-	622 333	622 333	-	-	-	-	21,7

Sygnatura: 41011062233162401202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2021 rok						WYKONANIE							
		z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			Wsk. % (wyk./plan)	
		OGÓŁEM	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓŁEM	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.				
	Majątkowe	50 123	50 123	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 123	50 123	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Pozostałe	50 123	50 123	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	6 867 930	6 867 930	-	-	-	-	-	-	-	1 695 397	1 695 397	-	-	24,7
	Bieżące	6 867 684	6 867 684	-	-	-	-	-	-	-	1 695 397	1 695 397	-	-	24,7
	- Dotacje na zadania bieżące	1 558 000	1 558 000	-	-	-	-	-	-	-	265 895	265 895	-	-	17,1
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 420	18 420	-	-	-	-	-	-	-	1 076	1 076	-	-	5,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 291 264	5 291 264	-	-	-	-	-	-	-	1 428 426	1 428 426	-	-	27,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	645 895	645 895	-	-	-	-	-	-	-	150 704	150 704	-	-	23,3
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 645 369	4 645 369	-	-	-	-	-	-	-	1 277 722	1 277 722	-	-	27,5
	Majątkowe	246	246	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	246	246	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Pozostałe	246	246	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	218 197	218 197	-	-	-	-	-	-	-	15 646	15 646	-	-	7,2
	Bieżące	218 197	218 197	-	-	-	-	-	-	-	15 646	15 646	-	-	7,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	218 197	218 197	-	-	-	-	-	-	-	15 646	15 646	-	-	7,2
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	218 197	218 197	-	-	-	-	-	-	-	15 646	15 646	-	-	7,2
85495	Pozostała działalność	593 530	593 530	-	-	-	-	-	-	-	45 205	45 205	-	-	7,6
	Bieżące	593 530	593 530	-	-	-	-	-	-	-	45 205	45 205	-	-	7,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	593 530	593 530	-	-	-	-	-	-	-	45 205	45 205	-	-	7,6
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	593 530	593 530	-	-	-	-	-	-	-	45 205	45 205	-	-	7,6
855	Rodzina	42 540 005	37 713 477	4 826 528	-	-	-	-	-	-	10 045 776	8 884 485	1 161 291	-	23,6
85504	Wspieranie rodziny	210 000	-	210 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	Bieżące	210 000	-	210 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	210 000	-	210 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
85508	Rodziny zastępcze	20 134 382	16 552 854	3 581 528	-	-	-	-	-	-	4 516 087	3 619 693	896 394	-	22,4
	Bieżące	20 134 382	16 552 854	3 581 528	-	-	-	-	-	-	4 516 087	3 619 693	896 394	-	22,4
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 554 563	10 008 755	3 545 808	-	-	-	-	-	-	3 217 646	2 326 496	891 150	-	23,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 579 819	6 544 099	35 720	-	-	-	-	-	-	1 288 441	1 293 197	5 244	-	19,7
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 246 138	2 246 138	-	-	-	-	-	-	-	466 164	466 164	-	-	20,8
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 332 681	4 297 961	35 720	-	-	-	-	-	-	832 276	827 033	5 244	-	19,2
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	22 195 623	21 160 623	1 035 000	-	-	-	-	-	-	5 529 689	5 264 791	264 898	-	24,9
	Bieżące	18 454 003	17 419 003	1 035 000	-	-	-	-	-	-	5 178 697	4 913 799	264 898	-	28,1
	- Dotacje na zadania bieżące	650 000	650 000	-	-	-	-	-	-	-	324 996	324 996	-	-	50,0

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2021 rok						WYKONANIE					
		z tego:			z tego:			z tego:			z tego:		
		OGÓŁEM	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓŁEM	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	Wsk. % (wyk./plan)	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 967 893	3 967 893	-	-	-	810 685	-	-	-	-	20,4	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 214 371	3 214 371	-	-	-	790 631	-	-	-	-	24,6	
	Majątkowe	3 214 371	3 214 371	-	-	-	790 631	-	-	-	-	24,6	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 214 371	3 214 371	-	-	-	790 631	-	-	-	-	24,6	
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	3 214 371	3 214 371	-	-	-	790 631	-	-	-	-	24,6	
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	120 000	120 000	-	-	-	309	-	-	-	-	0,3	
	Bieżące	120 000	120 000	-	-	-	309	-	-	-	-	0,3	
	- Wydatki jednostek budżetowych	120 000	120 000	-	-	-	309	-	-	-	-	0,3	
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	120 000	120 000	-	-	-	309	-	-	-	-	0,3	
90095	Pozostała działalność	633 522	633 522	-	-	-	19 745	-	-	-	-	3,1	
	Bieżące	633 522	633 522	-	-	-	19 745	-	-	-	-	3,1	
	- Wydatki jednostek budżetowych	633 522	633 522	-	-	-	19 745	-	-	-	-	3,1	
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	633 522	633 522	-	-	-	19 745	-	-	-	-	3,1	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	48 926 304	48 926 304	-	-	-	14 980 764	-	-	-	-	30,6	
92106	Teatry	12 031 578	12 031 578	-	-	-	3 119 000	-	-	-	-	25,9	
	Bieżące	12 031 578	12 031 578	-	-	-	3 119 000	-	-	-	-	25,9	
	- Dotacje na zadania bieżące	12 031 578	12 031 578	-	-	-	3 119 000	-	-	-	-	25,9	
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	14 558 904	14 558 904	-	-	-	3 514 729	-	-	-	-	24,1	
	Bieżące	14 058 904	14 058 904	-	-	-	3 514 729	-	-	-	-	25,0	
	- Dotacje na zadania bieżące	14 058 904	14 058 904	-	-	-	3 514 729	-	-	-	-	25,0	
	Majątkowe	500 000	500 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000	500 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	
	- Pozostałe	500 000	500 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	
92114	Pozostałe instytucje kultury	14 907 235	14 907 235	-	-	-	7 907 035	-	-	-	-	53,0	
	Bieżące	14 907 235	14 907 235	-	-	-	7 907 035	-	-	-	-	53,0	
	- Dotacje na zadania bieżące	14 907 235	14 907 235	-	-	-	7 907 035	-	-	-	-	53,0	

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2021 rok						WYKONANIE							
		z tego:			z tego:			z tego:			z tego:				
		OGÓŁEM	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓŁEM	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	Wsk. % (wyk./plan)			
92116	Biblioteki	6 988 587	6 988 587	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	Bieżące	50 000	50 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Dotacje na zadania bieżące	50 000	50 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	Majątkowe	6 938 587	6 938 587	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 938 587	6 938 587	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Pozostałe	6 938 587	6 938 587	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
92195	Pozostała działalność	440 000	440 000	-	-	-	-	-	-	-	440 000	440 000	-	-	100,0
	Bieżące	440 000	440 000	-	-	-	-	-	-	-	440 000	440 000	-	-	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	440 000	440 000	-	-	-	-	-	-	-	440 000	440 000	-	-	100,0
926	Kultura fizyczna	380 498	380 498	-	-	-	-	-	-	-	117 138	117 138	-	-	30,8
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 500	4 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	Bieżące	4 500	4 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 500	4 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 500	4 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
92695	Pozostała działalność	375 998	375 998	-	-	-	-	-	-	-	117 138	117 138	-	-	31,2
	Bieżące	375 998	375 998	-	-	-	-	-	-	-	117 138	117 138	-	-	31,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	348 968	348 968	-	-	-	-	-	-	-	117 138	117 138	-	-	33,6
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 851	14 851	-	-	-	-	-	-	-	1 609	1 609	-	-	10,8
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	334 117	334 117	-	-	-	-	-	-	-	115 529	115 529	-	-	34,6
	- Dotacje na zadania bieżące	27 030	27 030	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
OGÓŁEM WYDATKI		914 470 293	868 075 566	45 036 458	1 351 159	7 110	182 055 108	169 170 906	12 768 061	116 141 -	116 141 -	12 768 061	116 141 -	116 141 -	19,9
Bieżące		554 475 399	510 660 413	42 456 717	1 351 159	7 110	146 843 227	133 959 025	12 768 061	116 141	116 141	12 768 061	116 141	116 141	26,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	426 711 593	389 151 516	36 201 808	1 351 159	7 110	112 144 920	100 672 252	11 356 527	116 141	116 141	11 356 527	116 141	116 141	26,3
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	91 334 224	83 141 955	8 167 704	17 455	7 110	19 806 916	17 255 776	2 551 139	-	-	2 551 139	-	-	21,7
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	335 377 369	306 009 561	28 034 104	1 333 704	-	92 338 004	83 416 476	8 805 388	116 141	116 141	8 805 388	116 141	116 141	27,5
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 112 569	11 380 745	5 731 824	-	-	3 854 137	2 523 576	1 330 561	-	-	1 330 561	-	-	22,5
	- Dotacje na zadania bieżące	103 457 666	102 934 581	523 085	-	-	30 741 218	30 660 246	80 973	-	-	80 973	-	-	29,7
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	7 193 571	7 193 571	-	-	-	102 952	102 952	-	-	-	-	-	-	1,4
Majątkowe		359 994 894	357 415 153	2 579 741	-	-	35 211 881	35 211 881	-	-	35 211 881	-	-	-	9,8
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	359 994 894	357 415 153	2 579 741	-	-	35 211 881	35 211 881	-	-	35 211 881	-	-	-	9,8
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	234 374 071	234 374 071	-	-	-	26 314 347	26 314 347	-	-	26 314 347	-	-	-	11,2
	- Pozostałe	125 620 823	123 041 082	2 579 741	-	-	8 897 534	8 897 534	-	-	8 897 534	-	-	-	7,1

2.5. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN WEDŁUG ZADAŃ ZA OKRES 01.01. - 31.03.2021

2.5.1. WYDATKI BIEŻĄCE

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście	43 898 179	1,16	14 064 180	1,88	32,0
Centrum Zarządzania Kryzysowego	149 000	0,00	1 967	0,00	1,3
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	27 682 000	0,73	8 705 588	1,16	31,4
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	27 682 000	0,73	8 705 588	1,16	31,4
Komisja Bezpieczeństwa Publicznego	6 000	0,00	197	0,00	3,3
Kwalifikacja wojskowa	169 400	0,00	-	0,00	0,0
<i>w tym:</i>					
<i>rządowe porozumienia</i>	45 000	0,00	-	0,00	0,0
<i>zlecone</i>	124 400	0,00	-	0,00	0,0
Obrona cywilna	8 000	0,00	200	0,00	2,5
Ochotnicze straże pożarne	160 000	0,00	56 953	0,01	35,6
Rezerwa celowa na Pakiet pomocowy dla organizacji pozarządowych – Koronawirus	60 000	0,00	-	0,00	0,0
Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	423 000	0,01	93 849	0,01	22,2
Straż Miejska	12 123 594	0,32	3 073 091	0,41	25,3
Usuwanie skutków zdarzeń kryzysowych	2 064 785	0,05	1 829 934	0,24	88,6
Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych	1 022 400	0,03	302 400	0,04	29,6
Zapewnienie transportu osobom starszym i niepełnosprawnym do punktów szczepień	30 000	0,00	-	0,00	0,0
Działalność promocyjna i współpraca międzynarodowa	23 323 301	0,61	4 120 290	0,55	17,7
Interreg VA - "Punkt Kontaktowo - Doradcy dla polskich i niemieckich obywateli - współpraca i integracja"	482 582	0,01	-	0,00	0,0
Interreg VA - "Transgraniczna sieć Centrów usługowo - Doradczych jako siła napędowa Polsko - Niemieckiej współpracy w Euroregionie Pomerania i powiecie Markisch - Oderland"	474 410	0,01	799	0,00	0,2
Morski Szczecin	668 000	0,02	4 428	0,00	0,7
Promocja miasta	1 690 000	0,04	19 011	0,00	1,1
The Tall Ships Races 2021	19 846 059	0,52	4 081 779	0,55	20,6
Współpraca międzynarodowa	162 250	0,00	14 272	0,00	8,8
Edukacja i nauka	839 135 876	22,12	214 230 552	28,63	25,5
Czas na zawodowców - wzrost jakości kształcenia zawodowego szczecińskich szkół	406 895	0,01	49 848	0,01	12,3
Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	3 160 015	0,08	261 630	0,03	8,3
<i>w tym:</i>					
<i>rządowe porozumienia</i>	447 559	0,01	116 141	0,02	25,9
Dowożenie uczniów do szkół	191 035	0,01	44 007	0,01	23,0
Działalność pozalekcyjna	453 230	0,01	111 376	0,01	24,6
Elektroniczny nabór do jednostek oświatowych	88 634	0,00	-	0,00	0,0
Fair Friends 2020 - Connecting Europe!	160 000	0,00	-	0,00	0,0
Fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów	5 905 285	0,16	274 101	0,04	4,6
Interreg VA - Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - wspólnie żyć i uczyć się w Euroregionie Pomerania	1 292 652	0,03	197 979	0,03	15,3
Komisje kwalifikacyjne nauczycieli	25 124	0,00	-	0,00	0,0
Kompleksowe wsparcie dla rodzin "Za życiem"	858 600	0,02	-	0,00	0,0
<i>w tym:</i>					
<i>rządowe porozumienia</i>	858 600	0,02	-	0,00	0,0
Miejski Program Kształcenia dla Szczecińskiego Rynku Pracy	13 349	0,00	-	0,00	0,0
Miejski program pracy z uczniem zdolnym	846 430	0,02	87 058	0,01	10,3
Miejski Program Pracy z Wychowankiem Przedszkola "Ogrody wyobraźni"	111 580	0,00	8 624	0,00	7,7
Miejski program wspierania nauki języków obcych	190 303	0,01	62 124	0,01	32,6

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Miejski program wspomaganie w edukacji uczniów z trudnościami w procesie uczenia się	677 890	0,02	125 759	0,02	18,6
Młodzieżowy Budżet Obywatelski	306 000	0,01	-	0,00	0,0
NBP - "Jak skutecznie zarządzać budżetem domowym?"	40 920	0,00	14 973	0,00	36,6
Organizacja i przeprowadzenie Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności w latach szkolnych 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022	127 050	0,00	16 127	0,00	12,7
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży	1 100 000	0,03	17 127	0,00	1,6
Pomoc materialna dla uczniów	4 625 000	0,12	537 580	0,07	11,6
POWERVET - Vocation - Experience - Passion - Opportunity 4	474 044	0,01	-	0,00	0,0
POWERVET - ZS 4 - "Nowy wymiar praktycznego kształcenia zawodowego"	2 800	0,00	-	0,00	0,0
POWERVET - ZS 8 - "Vocation - Experience - Passion - Opportunity - 3"	286 757	0,01	-	0,00	0,0
Program Erasmus+	1 640 000	0,04	9 437	0,00	0,6
Program Interreg w jednostkach systemu oświaty	400 000	0,01	-	0,00	0,0
Program RPO w jednostkach systemu oświaty	3 600 000	0,09	-	0,00	0,0
Prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	27 006 416	0,71	7 107 079	0,95	26,3
Prowadzenie ośrodków szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr	293 526	0,01	78 140	0,01	26,6
Prowadzenie publicznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego	3 278 889	0,09	719 507	0,10	21,9
Prowadzenie publicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	1 010 821	0,03	271 732	0,04	26,9
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	8 474 402	0,22	1 968 739	0,26	23,2
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego	3 872 829	0,10	987 484	0,13	25,5
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	11 449 699	0,30	2 920 338	0,39	25,5
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	79 255 869	2,09	21 874 640	2,92	27,6
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	1 857 289	0,05	532 210	0,07	28,7
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	5 309 684	0,14	1 429 502	0,19	26,9
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	6 020 566	0,16	1 596 045	0,21	26,5
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	10 298 633	0,27	2 683 313	0,36	26,1
Prowadzenie publicznych przedszkoli	84 890 002	2,24	23 647 831	3,16	27,9
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	1 539 284	0,04	444 592	0,06	28,9
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych	6 682 756	0,18	1 812 508	0,24	27,1
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	16 627 421	0,44	4 384 068	0,59	26,4
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	238 752 102	6,29	65 012 499	8,69	27,2
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych	22 385 982	0,59	5 892 004	0,79	26,3
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych	11 872 584	0,31	3 031 639	0,41	25,5
Prowadzenie publicznych techników	68 304 503	1,80	17 695 449	2,37	25,9
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	28 760 898	0,76	7 186 951	0,96	25,0
Prowadzenie świetlic szkolnych	21 516 360	0,57	5 304 547	0,71	24,7
Rezerwa celowa na zadania bieżące z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej	6 500 000	0,17	-	0,00	0,0
RPO - Akademia kompetencji - doskonalenie kluczowych kompetencji uczniów szcześcińskich szkół	1 103 969	0,03	151 679	0,02	13,7
RPO - Inwestycja w ucznia - Wsparcie uczniów Zespołu Szkół nr 4 w Szczecinie w kształtowaniu kariery zawodowej	179 118	0,00	19 729	0,00	11,0
RPO - Kompetencje kluczowe drogą do twórczego rozwoju w SP nr 51 w Szczecinie	309 334	0,01	66 460	0,01	21,5
Udział szkół i placówek oświatowych w różnych programach, w tym międzynarodowych (wkład własny)	69 808	0,00	880	0,00	1,3
Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego	11 655 000	0,31	2 853 713	0,38	24,5
Udzielanie dotacji dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	2 700 000	0,07	549 252	0,07	20,3
Udzielanie dotacji dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	1 558 000	0,04	265 895	0,04	17,1
Udzielanie dotacji dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych	7 100 000	0,19	1 725 076	0,23	24,3
Udzielanie dotacji dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	100 000	0,00	17 400	0,00	17,4
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych branżowych szkół I i II stopnia	6 288 000	0,17	1 407 940	0,19	22,4
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	10 062 000	0,27	2 388 040	0,32	23,7

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	1 943 000	0,05	480 701	0,06	24,7
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	28 742 000	0,76	6 935 150	0,93	24,1
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli specjalnych	4 747 000	0,13	1 216 672	0,16	25,6
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych	32 203 000	0,85	8 143 830	1,09	25,3
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	3 000 000	0,08	594 732	0,08	19,8
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół policealnych	11 833 000	0,31	3 357 947	0,45	28,4
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych techników	15 432 000	0,41	3 982 453	0,53	25,8
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	4 975 347	0,13	1 217 396	0,16	24,5
Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	192	0,00	192	0,00	100,0
Współpraca międzynarodowa szkół i placówek oświatowych	200 000	0,01	-	0,00	0,0
Zajęcia dodatkowe w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych szkół podstawowych	580 000	0,02	139 730	0,02	24,1
Zakup usług wychowania przedszkolnego od innych gmin	1 411 000	0,04	317 118	0,04	22,5
Finanse i różne rozliczenia	94 619 374	2,49	12 370 362	1,65	13,1
Badanie sprawozdania finansowego	22 000	0,00	-	0,00	0,0
Kompleksowe ubezpieczenia miasta	7 400 000	0,20	1 625 635	0,22	22,0
Koszt poboru podatków i innych opłat	534 895	0,01	79 275	0,01	14,8
Nabywanie masy spadkowej przez Gminę Miasto Szczecin albo Skarb Państwa	187 000	0,00	9 993	0,00	5,3
Obsługa długu	47 707 908	1,26	9 146 465	1,22	19,2
Obsługa i realizacja spraw sądowych i komorniczych	1 256 489	0,03	779 384	0,10	62,0
Odszkodowania, renty i koszty procesowe	9 754	0,00	9 714	0,00	99,6
Prowizje i koszty bankowe	20 000	0,00	10	0,00	0,1
Rezerwa celowa na bieżące wydatki związane z uruchomieniem nowych obiektów	1 975 267	0,05	-	0,00	0,0
Rezerwa celowa na działalność Rad Osiedli	300 000	0,01	-	0,00	0,0
Rezerwa celowa na nagrody za wyniki sportowe na olimpiadzie	300 000	0,01	-	0,00	0,0
Rezerwa celowa na obsługę prawną	200 000	0,01	-	0,00	0,0
Rezerwa celowa na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe	19 285 765	0,51	-	0,00	0,0
Rezerwa celowa na Pracownicze Plany Kapitałowe	7 000 000	0,18	-	0,00	0,0
Rezerwa celowa na usługi pocztowe	1 500 000	0,04	-	0,00	0,0
Rezerwa celowa na zadania dotyczące ochrony środowiska	70 000	0,00	-	0,00	0,0
Rezerwa celowa na zwroty do budżetu państwa środków z nienależnie pobranych świadczeń	766 067	0,02	-	0,00	0,0
Rezerwa ogólna	3 642 503	0,10	-	0,00	0,0
Składki na Izby Rolnicze	8 500	0,00	-	0,00	0,0
Świadczenia rekompensujące dla żołnierzy rezerwy	60 000	0,00	3 275	0,00	5,5
Wpłaty do budżetu państwa	1 607 306	0,04	401 826	0,05	25,0
Zwroty dotacji do budżetu państwa	35 700	0,00	5 302	0,00	14,9
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	730 220	0,02	309 483	0,04	42,4
Gospodarka komunalna	224 733 252	5,92	57 574 207	7,70	25,6
Administrowanie zadaniami z zakresu gospodarki komunalnej	6 133 524	0,16	1 695 613	0,23	27,6
Aleja Kwiatowa w kwiatkach	300 000	0,01	-	0,00	0,0
Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	16 522	0,00	3 791	0,00	22,9
Estetyzacja Miasta	1 270 000	0,03	208 082	0,03	16,4
Gospodarka odpadami	125 462 293	3,31	37 845 935	5,06	30,2
Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju	1 446 529	0,04	138 496	0,02	9,6
Nadzór nad gospodarką komunalną	210 000	0,01	-	0,00	0,0
Nadzór nad lasami niekomunalnymi	1 000	0,00	-	0,00	0,0
Oczyszczanie miasta	21 136 250	0,56	5 309 520	0,71	25,1
Opłata za usługi wodne	2 000 000	0,05	283 200	0,04	14,2
Organizacja i świadczenie usług pogrzebowych	2 603 752	0,07	707 586	0,09	27,2
Oświetlenie ulic	17 824 614	0,47	4 208 518	0,56	23,6

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi	120 000	0,00	309	0,00	0,3
Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień oraz parków	207 443	0,01	21 060	0,00	10,2
Strefa Płatnego Parkowania	13 560 000	0,36	3 390 000	0,45	25,0
Utrzymanie cmentarzy komunalnych	5 085 163	0,13	690 915	0,09	13,6
<i>w tym:</i>					
<i>rządowe porozumienia</i>	90 000	0,00	-	0,00	0,0
Utrzymanie i konserwacja lasów miejskich	1 560 026	0,04	305 538	0,04	19,6
Utrzymanie i konserwacja zieleni w mieście	16 056 068	0,42	1 080 026	0,14	6,7
Utrzymanie nabrzeży miejskich	1 319 266	0,03	372 487	0,05	28,2
Utrzymanie pozostałych terenów komunalnych	1 346 021	0,04	243 151	0,03	18,1
Utrzymanie Schroniska dla Zwierząt i ochrona zwierząt	1 387 489	0,04	351 917	0,05	25,4
Utrzymanie składowisk odpadów w fazie poeksploatacyjnej	1 444 531	0,04	309 239	0,04	21,4
Utrzymanie urzędzeń komunalnych	3 723 161	0,10	390 604	0,05	10,5
Wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła	442 000	0,01	2 812	0,00	0,6
Wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym dotyczących instalacji lub urzędzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej	77 600	0,00	15 407	0,00	19,9
Gospodarka mieszkaniowa	86 462 959	2,28	23 365 441	3,12	27,0
Dopłaty do czynszu regulowanego	312 927	0,01	70 496	0,01	22,5
Koszty dozoru i utrzymania nieruchomości	650 339	0,02	76 147	0,01	11,7
Koszty przejmowania nieruchomości	10 000	0,00	-	0,00	0,0
Koszty sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych	140 475	0,00	29 354	0,00	20,9
Koszty waloryzacji kaucji mieszkaniowych	29 700	0,00	-	0,00	0,0
Najem lokali mieszkalnych	1 012 092	0,03	253 596	0,03	25,1
Regulacje stanów prawnych nieruchomości	259 454	0,01	23 820	0,00	9,2
Regulacje zobowiązań z tytułu podatku od nieruchomości	650 000	0,02	172 059	0,02	26,5
Służebności przesyłu dla infrastruktury elektroenergetycznej	1 145 654	0,03	-	0,00	0,0
Służebności przesyłu dla infrastruktury gazowej	76 752	0,00	-	0,00	0,0
Wdrażanie i weryfikacja polityki mieszkaniowej	21 097	0,00	5 782	0,00	27,4
Zarządzanie nieruchomościami - STBS	14 555 966	0,38	3 638 994	0,49	25,0
Zarządzanie nieruchomościami - ZBiLK	67 598 503	1,78	19 095 191	2,55	28,2
Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	63 654 907	1,68	18 323 959	2,45	28,8
Centrum Żeglarskie	6 387 548	0,17	1 544 939	0,21	24,2
Eksploatacja kąpielisk i Teatru Letniego	4 302 326	0,11	785 571	0,11	18,3
Fabryka Wody - umowa powierzenia	1 227 475	0,03	-	0,00	0,0
Miejski program edukacji morskiej	213 400	0,01	-	0,00	0,0
Miejski program powszechnej nauki pływania	100 000	0,00	-	0,00	0,0
Nagrody i wyróżnienia dla sportowców	200 000	0,01	-	0,00	0,0
Program aktywizacji sportowej dzieci i młodzieży	1 626 702	0,04	391 976	0,05	24,1
Program przygotowani olimpijskich i paraolimpijskich	800 000	0,02	-	0,00	0,0
Regatowa Reprezentacja Szczecina	404 674	0,01	47 996	0,01	11,9
Rozwój turystyki	1 764 000	0,05	-	0,00	0,0
Sport dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych	710 830	0,02	14 039	0,00	2,0
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	17 263 000	0,46	7 313 941	0,98	42,4
Utrzymanie infrastruktury wodnej	1 180 000	0,03	180 186	0,02	15,3
Utrzymanie miejskiej bazy sportowo-rekreacyjnej	27 474 952	0,72	8 045 312	1,08	29,3
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	63 190 704	1,67	17 245 548	2,31	27,3
Mecenat kulturalny Miasta Szczecin	1 700 000	0,04	140 540	0,02	8,3
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	27 400	0,00	-	0,00	0,0
Podnoszenie poziomu edukacji kulturalnej	100 000	0,00	-	0,00	0,0
Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	85 000	0,00	85 000	0,01	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury 13 Muz	2 145 538	0,06	1 020 000	0,14	47,5

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Krzemień	1 034 963	0,03	258 720	0,03	25,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Skolwin	1 149 934	0,03	286 920	0,04	25,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Słowianin	1 068 366	0,03	256 680	0,03	24,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Filharmonię Szczecińską	14 058 904	0,37	3 514 729	0,47	25,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejską Bibliotekę Publiczną	9 232 272	0,24	2 289 706	0,31	24,8
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejski Ośrodek Kultury	1 052 850	0,03	258 840	0,03	24,6
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki	2 641 167	0,07	723 204	0,10	27,4
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Ośrodek Teatralny Kana	832 900	0,02	208 200	0,03	25,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną	8 067 235	0,21	3 567 235	0,48	44,2
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Lalek Pleciuga	4 615 558	0,12	1 119 000	0,15	24,2
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Współczesny	7 589 852	0,20	2 000 000	0,27	26,4
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Trafostację Sztuki w Szczecinie	2 040 000	0,05	539 800	0,07	26,5
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Willę Lentza	3 296 000	0,09	823 980	0,11	25,0
Rezerwa celowa na działalność kulturalną prowadzoną przez Instytucje Kultury Miasta	112 765	0,00	-	0,00	0,0
Wspieranie działalności kulturalnej we współpracy z organizacjami pozarządowymi	2 160 000	0,06	152 994	0,02	7,1
Wspieranie wybitnych twórców kultury związanych ze środowiskiem Miasta	180 000	0,00	-	0,00	0,0
Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomości	16 812 918	0,44	3 674 131	0,49	21,9
Aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste	17 000	0,00	-	0,00	0,0
Działalność geodezyjna i kartograficzna	5 897 101	0,16	1 376 088	0,18	23,3
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	354 000	0,01	31 744	0,00	9,0
Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa	252 900	0,01	59 973	0,01	23,7
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	252 900	0,01	59 973	0,01	23,7
Koszty sprzedaży gruntów i budynków	399 700	0,01	25 146	0,00	6,3
Nadzór nad procesem budowlanym	1 897 961	0,05	550 092	0,07	29,0
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	1 365 400	0,04	380 748	0,05	27,9
Oplaty na rzecz budżetu państwa	57 300	0,00	57 120	0,01	99,7
Planowanie przestrzenne	5 553 359	0,15	1 474 703	0,20	26,6
Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej	510 000	0,01	117 560	0,02	23,1
RPO - Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	2 172 597	0,06	-	0,00	0,0
Wyceny do opłat adiacenckich, rent planistycznych i odszkodowań	55 000	0,00	13 450	0,00	24,5
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	730 087 539	19,25	183 132 777	24,48	25,1
Bon opiekuńczo - wychowawczy	5 028 525	0,13	905 250	0,12	18,0
Bon opiekuńczy: Alzheimer 75	2 000 000	0,05	-	0,00	0,0
Całodobowe domy pomocy społecznej	48 895 287	1,29	12 059 088	1,61	24,7
Centrum Inicjatyw Rodzinnych	544 233	0,01	56 204	0,01	10,3
Dodatki energetyczne	177 623	0,00	70 063	0,01	39,4
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	46 085	0,00	33 910	0,00	73,6
Dodatki mieszkaniowe	8 908 438	0,23	2 420 529	0,32	27,2
Dopłaty do czynszu w związku z COVID-19	878 700	0,02	2 911	0,00	0,3
Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	1 770 000	0,05	370 397	0,05	20,9
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	1 770 000	0,05	370 397	0,05	20,9
Działalność Sekcji Obsługi Komunikacyjnej Osób Niepełnosprawnych	2 124 375	0,06	402 865	0,05	19,0
Działania na rzecz integracji cudzoziemców	100 000	0,00	100 000	0,01	100,0
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	9 775 000	0,26	3 309 502	0,44	33,9
<i>w tym:</i>					
<i>jest porozumienia</i>	210 000	0,01	-	0,00	0,0

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	555 000	0,01	370 740	0,05	66,8
Kreator bezpieczeństwa	474 279	0,01	399 395	0,05	84,2
Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	1 675 908	0,04	1 060 837	0,14	63,3
<i>w tym:</i>					
<i>jest porozumienia</i>	7 110	0,00	-	0,00	0,0
Mieszkania chronione	4 572 102	0,12	1 096 818	0,15	24,0
Opieka paliatywna	80 000	0,00	50 000	0,01	62,5
Ośrodek Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	420 706	0,01	56 793	0,01	13,5
Pomoc dla repatriantów	26 308	0,00	-	0,00	0,0
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	26 308	0,00	-	0,00	0,0
Pomoc na rzecz osób bezdomnych	1 413 693	0,04	1 413 693	0,19	100,0
Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 +	377 701 665	9,96	95 360 411	12,75	25,2
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	377 607 000	9,95	95 334 311	12,74	25,2
Pomoc w zakresie dożywiania	4 186 000	0,11	1 525 648	0,20	36,4
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	464 500	0,01	-	0,00	0,0
Pozostałe zadania z zakresu ochrony zdrowia	290 000	0,01	39 000	0,01	13,4
Program "Dobry start"	11 620 000	0,31	143 700	0,02	1,2
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	11 620 000	0,31	143 700	0,02	1,2
Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"	50 000	0,00	-	0,00	0,0
Program prac społecznie użytecznych	40 000	0,00	8 811	0,00	22,0
Programy integracji społecznej - formy wsparcia dziennego dla osób starszych	1 885 000	0,05	824 600	0,11	43,7
Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta	2 409 877	0,06	156 500	0,02	6,5
Prowadzenie domów dziennego pobytu	4 044 983	0,11	1 034 821	0,14	25,6
Rezerwa celowa na zadania bieżące z zakresu pomocy i polityki społecznej, ochrony zdrowia i rodziny	1 280 000	0,03	-	0,00	0,0
Rodzinna i instytucjonalna piecza zastępcza	34 229 785	0,90	8 599 076	1,15	25,1
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	9 528	0,00	2 082	0,00	21,9
RPO - Cztery kąty na trzeci wiek	1 002 597	0,03	164 781	0,02	16,4
RPO - Cztery publiczne kluby dziecięce w Szczecinie	2 665 818	0,07	49 668	0,01	1,9
RPO - Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie	2 862 805	0,08	798 312	0,11	27,9
RPO - Zaopiekowani - systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin	4 616 751	0,12	1 497 272	0,20	32,4
RPO WZ - Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie - tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych	2 235 461	0,06	414 639	0,06	18,5
RPO WZ - Publiczny Żłobek "Zając Borówka" w Szczecinie	1 265 738	0,03	362 594	0,05	28,6
Rządowy Program dla rodzin wielodzietnych	101 690	0,00	27 414	0,00	27,0
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	6 217 319	0,16	2 216 295	0,30	35,6
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	5 057 400	0,13	1 936 058	0,26	38,3
Spółdzielnie socjalne	1 000	0,00	-	0,00	0,0
Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień	1 625 084	0,04	413 344	0,06	25,4
Środowiskowe Domy Samopomocy	4 565 409	0,12	1 160 279	0,16	25,4
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	4 495 163	0,12	1 139 066	0,15	25,3
Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	89 229 593	2,35	22 727 158	3,04	25,5
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	87 000 000	2,29	22 343 963	2,99	25,7
Świadczenie usług opiekuńczych	15 974 876	0,42	2 321 411	0,31	14,5
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	780 000	0,02	141 595	0,02	18,2
Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	25 865 254	0,68	7 004 208	0,94	27,1

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	49 485	0,00	48 000	0,01	97,0
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	49 485	0,00	48 000	0,01	97,0
Wsparcie seniorów w okresie pandemii COVID-19	400 000	0,01	92 248	0,01	23,1
Wspieranie rodziny	3 223 472	0,08	872 977	0,12	27,1
Wypłata świadczeń za sprawowanie opieki i kurateli	322 835	0,01	137 488	0,02	42,6
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	207 835	0,01	100 879	0,01	48,5
Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	85 000	0,00	2 741	0,00	3,2
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	85 000	0,00	2 741	0,00	3,2
Zakup usług w ośrodkach wsparcia na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego	191 180	0,01	11 820	0,00	6,2
Zasiłki i pomoc w naturze	19 522 478	0,51	5 171 432	0,69	26,5
Żłobki miejskie	20 441 708	0,54	5 801 043	0,78	28,4
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	6 347 207	0,17	1 404 437	0,19	22,1
Aktualizacja list wyborców	75 360	0,00	-	0,00	0,0
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	75 360	0,00	-	0,00	0,0
Działalność statutowa Rad Osiedli	269 946	0,01	50 308	0,01	18,6
Komunikacja społeczna	480 000	0,01	55 251	0,01	11,5
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021	378 291	0,01	38 510	0,01	10,2
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	378 291	0,01	38 510	0,01	10,2
Nieodpłatna pomoc prawna	1 263 010	0,03	151 735	0,02	12,0
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	1 056 000	0,03	151 735	0,02	14,4
Obsługa organizacyjno - techniczna Rad Osiedli	425 460	0,01	42 480	0,01	10,0
Obsługa organizacyjno - techniczna Rady Miasta	1 162 000	0,03	248 931	0,03	21,4
Obsługa projektów pobudzających aktywność społeczną mieszkańców	280 000	0,01	-	0,00	0,0
Program Szczecin TworzyMy'21	240 000	0,01	-	0,00	0,0
Rezerwa celowa na realizację zadań własnych zleczanych organizacjom pozarządowym	391 039	0,01	-	0,00	0,0
Rezerwa celowa na zadania bieżące związane z inicjatywami lokalnymi	270 000	0,01	-	0,00	0,0
Współpraca z organizacjami pozarządowymi	1 112 101	0,03	817 222	0,11	73,5
Transport i komunikacja	294 507 920	7,76	67 712 356	9,05	23,0
Administrowanie drogami	6 185 003	0,16	1 691 513	0,23	27,3
Administrowanie transportem miejskim	28 348 532	0,75	6 721 976	0,90	23,7
<i>w tym:</i>					
<i>ist porozumienia</i>	199 857	0,01	49 104	0,01	24,6
Monitoring inwestycji miejskich	100 000	0,00	6 150	0,00	6,2
Organizacja i zarządzanie ruchem	60 000	0,00	-	0,00	0,0
Szczeciński Rower Miejski	2 410 000	0,06	600 000	0,08	24,9
Transport miejski - komunikacja zastępcza	2 289 357	0,06	92 962	0,01	4,1
Transport miejski - na żądanie	832 622	0,02	-	0,00	0,0
Transport miejski - przewozy autobusowe	143 663 097	3,79	34 330 585	4,59	23,9
<i>w tym:</i>					
<i>ist porozumienia</i>	15 260 461	0,40	3 723 818	0,50	24,4
Transport miejski - przewozy tramwajowe	92 939 609	2,45	22 636 089	3,03	24,4
Utrzymanie dróg	17 647 300	0,47	1 600 679	0,21	9,1
Utrzymanie taboru autobusowego	32 400	0,00	32 400	0,00	100,0
Wspieranie rozwoju gospodarczego	10 266 814	0,27	2 657 729	0,36	25,9
Budowanie relacji z potencjalnymi inwestorami i przedsiębiorcami	500 000	0,01	3 000	0,00	0,6
Funkcjonowanie PUP - promocja zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu	7 416 504	0,20	1 982 488	0,26	26,7

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Ocena ratingowa Miasta	89 000	0,00	-	0,00	0,0
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	223 000	0,01	57 195	0,01	25,6
Rozwój miasta metropolitalnego	1 068 500	0,03	12 689	0,00	1,2
Składki z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń	948 130	0,02	592 569	0,08	62,5
Składki z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń międzynarodowych	21 680	0,00	9 787	0,00	45,1
Zarządzanie strukturami samorządowymi	111 933 650	2,95	30 901 432	4,13	27,6
Doradztwo podatkowe/finansowe	100 000	0,00	3 150	0,00	3,1
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	17 239 269	0,45	5 470 139	0,73	31,7
Funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego	2 437 603	0,06	516 543	0,07	21,2
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	630 920	0,02	264 328	0,04	41,9
Informatyzacja	1 576 000	0,04	163 070	0,02	10,3
Nadzór właścicielski nad spółkami	12 000	0,00	-	0,00	0,0
Obsługa administracyjna zadań Miasta	76 908 499	2,03	22 654 357	3,03	29,5
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	2 967 656	0,08	1 158 327	0,15	39,0
Obsługa klienta	3 504 678	0,09	663 719	0,09	18,9
Obsługa prawna	1 267 500	0,03	210 534	0,03	16,6
Obsługa procesu inwestycyjnego	6 966 054	0,18	908 421	0,12	13,0
Obsługa teleinformatyczna mieszkańców	877 662	0,02	138 009	0,02	15,7
Ochrona danych osobowych w jednostkach organizacyjnych Miasta (RODO)	1 044 385	0,03	173 490	0,02	16,6
OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE	2 608 974 600	68,77	650 777 401	86,98	24,9
jst porozumienia	15 677 428	0,41	3 772 922	0,50	24,07
rządowe porozumienia	1 441 159	0,04	116 141	0,02	8,06
własne	2 068 215 283	54,52	514 500 683	68,77	24,88
zlecone	523 640 730	13,80	132 387 655	17,70	25,28

2.5.2. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście	10 934 737	0,29	263 951	0,04	2,4
Modernizacja obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	2 579 741	0,07	-	0,00	0,0
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	2 579 741	0,07	-	0,00	0,0
Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	6 950 000	0,18	-	0,00	0,0
Zakupy inwestycyjne - koronawirus	500 000	0,01	263 951	0,04	52,8
Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej	230 000	0,01	-	0,00	0,0
Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego Miasta	674 996	0,02	-	0,00	0,0
Działalność promocyjna i współpraca międzynarodowa	100 000	0,00	-	0,00	0,0
The Tall Ships Races 2021	100 000	0,00	-	0,00	0,0
Edukacja i nauka	137 336 393	3,62	15 418 948	2,06	11,2
Budowa boiska przy Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej	2 377 977	0,06	-	0,00	0,0
Budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 68 na ul. Zakole	226 800	0,01	-	0,00	0,0
Budowa hali basenowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej Nr 51 przy ul. Jodłowej	24 470 652	0,65	9 011 795	1,20	36,8
Budowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Elektryczno-Elektronicznych przy ul. Racibora 60/61	1 768 141	0,05	1 362 991	0,18	77,1
Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Kredowej w Szczecinie	35 376 546	0,93	352 523	0,05	1,0
Centrum Usług Wspólnych	1 000 000	0,03	-	0,00	0,0
Hoża Strefa Rekreacyjno-Sportowa	288 000	0,01	-	0,00	0,0
Mury oporowe wraz z ogrodzeniem przy LO nr VI	2 937 739	0,08	36 853	0,00	1,3
Plac zabaw – boisko „Błękitnej” Pomorzany	248 916	0,01	236 984	0,03	95,2

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	66 741 622	1,76	4 401 866	0,59	6,6
Zakupy inwestycyjne szkół i placówek oświatowych	1 900 000	0,05	15 936	0,00	0,8
Finanse i różne rozliczenia	5 724 361	0,15	19 146	0,00	0,3
Rezerwa celowa na pokrycie kosztów pozyskiwania służebności na rzecz terenów inwestycyjnych	40 000	0,00	-	0,00	0,0
Rezerwa celowa na przygotowanie projektów do realizacji w formule partnerstwa publiczno-prywatnego	150 000	0,00	-	0,00	0,0
Rezerwa celowa na realizację zadań majątkowych z zakresu zarządzania kryzysowego	5 515 215	0,15	-	0,00	0,0
Rozliczenie inwestycji	19 146	0,00	19 146	0,00	100,0
Gospodarka komunalna	77 476 781	2,04	4 802 790	0,64	6,2
Budowa ciągu spacerowego - Park Przygodna	445 000	0,01	-	0,00	0,0
Budowa parku Przygodna I i II	50 000	0,00	-	0,00	0,0
Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Ludowej	131 300	0,00	72 619	0,01	55,3
Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt	7 878 031	0,21	35 362	0,00	0,4
Budowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ul. Łącznej i Królewskiego	1 081 355	0,03	225 190	0,03	20,8
Budowa ścieżki zdrowia/trampolin przy jezioru Słoneczne	300 000	0,01	-	0,00	0,0
Butelkomaty dla Szczecina	1 250 000	0,03	-	0,00	0,0
Fundacja na rzecz dzikich zwierząt dzika ostoja - ośrodek rehabilitacji dzikich zwierząt wraz z azylem i funkcją edukacyjną	350 000	0,01	252 615	0,03	72,2
Gospodarka odpadami	150 000	0,00	-	0,00	0,0
Inwestycje związane z funkcjonowaniem Spółki Wodnej "Międzyodrze"	240 000	0,01	-	0,00	0,0
Modernizacja cmentarzy komunalnych	3 245 000	0,09	-	0,00	0,0
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap II	3 700 701	0,10	-	0,00	0,0
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III	3 214 371	0,08	790 631	0,11	24,6
Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych - STBS	193 442	0,01	-	0,00	0,0
Modernizacja i wyposażenie obiektów Zakładu Usług Komunalnych	495 500	0,01	43 566	0,01	8,8
Modernizacja nabrzeży miejskich	1 282 830	0,03	-	0,00	0,0
Modernizacja systemów ogrzewania oraz termomodernizacja budynków na terenie Gminy Miasto Szczecin – Program MEWA	500 000	0,01	-	0,00	0,0
Nasadzenia drzew i krzewów na terenie Miasta	900 000	0,02	-	0,00	0,0
Park Kasprowicza w kwiatkach	193 500	0,01	-	0,00	0,0
Park kieszonkowy Turzyn	250 000	0,01	-	0,00	0,0
Park przy ul. Kutrzeby	2 500 000	0,07	-	0,00	0,0
Park Wolności w Podjuchach - Zieleniec Wolności	428 500	0,01	-	0,00	0,0
Plan urządzania lasu	150 000	0,00	-	0,00	0,0
Podwyższenie kapitału zakładowego New Cogen sp. z o.o	6 000 000	0,16	-	0,00	0,0
Polepszenie dostępności turystycznej lasów miejskich Szczecina	230 000	0,01	-	0,00	0,0
Program cieków wodnych	3 825 000	0,10	-	0,00	0,0
Program gospodarki deszczowej	3 121 483	0,08	59 375	0,01	1,9
Program oświetlenia ulic	808 078	0,02	-	0,00	0,0
Program parków, skwerów i zieleńców	3 375 418	0,09	4 466	0,00	0,1
Program remontów i przebudowy fontann i basenów ppoż.	343 661	0,01	-	0,00	0,0
Przebudowa przepustów na Śmierdnickim Potoku – ul. Pyrzycka	52 000	0,00	-	0,00	0,0
Rewitalizacja Parku Kasprowicza w okolicy ulic Juliusza Słowackiego, Zacisznej i Piotra Skargi	363 000	0,01	-	0,00	0,0
Szczecin pomaga zwierzętom – wyposażenie przychodni TOZ	492 800	0,01	-	0,00	0,0
Teatr Letni. Przebudowa i rozbudowa dachu, widowni oraz ciągów komunikacyjnych	27 137 940	0,72	2 779 034	0,37	10,2
Wydatki inwestycyjne Zakładu Usług Komunalnych	540 000	0,01	405 000	0,05	75,0
Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do składowiska odpadów przy ul. Komety	360 000	0,01	230	0,00	0,1
Zagospodarowanie terenu w miejscu fontanny LABIRYNT	350 000	0,01	-	0,00	0,0
Zefirek – Program wymiany pieców i kotłów węglowych na terenie Szczecina	1 547 871	0,04	134 700	0,02	8,7

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Gospodarka mieszkaniowa	73 826 209	1,95	6 636 933	0,89	9,0
Modernizacja budynków zasobu Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym	17 467 061	0,46	4 166 463	0,56	23,9
Osiedle Glinki	1 748 900	0,05	582 072	0,08	33,3
Osiedle Żelechowa	1 516 129	0,04	1 739	0,00	0,1
Podwyższenie kapitału STBS - Osiedle Wrzosowe Wzgórze	6 250 000	0,16	-	0,00	0,0
Podwyższenie kapitału STBS - Przebudowa zespołu oficyn przy ul. B. Śmiałego 34,35,36 wraz zagospodarowaniem wnętrza podwórza	9 281 196	0,24	-	0,00	0,0
Podwyższenie kapitału STBS - Rewitalizacja wnętrza kwartału nr 36	8 970 000	0,24	-	0,00	0,0
Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych	23 012 835	0,61	1 828 458	0,24	7,9
Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej	4 030 000	0,11	58 200	0,01	1,4
Spacerowy Szczecin -zachwycająca ul. Wielkopolska (ŚRÓDMIEŚCIE POŁNOC)	966 221	0,03	-	0,00	0,0
Zagospodarowanie terenu pomiędzy Al. Papieża JP II, ul. Mazurską, ul. Wielkopolską, ul. Monte Cassino poprzez budowę placu zabaw dla dzieci, siłowni pod chmurką, nasadzenia zieleni	533 867	0,01	-	0,00	0,0
Zarządzanie nieruchomościami	50 000	0,00	-	0,00	0,0
Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	144 412 365	3,81	15 532 607	2,08	10,8
Bezpieczny plac zabaw na osiedlu Kasztanowym	254 229	0,01	-	0,00	0,0
Boisko dla Bukowa!	454 610	0,01	50 422	0,01	11,1
Budowa Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży, wraz z przebudową i rozbudową Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera w Szczecinie, boisk piłkarskich oraz infrastruktury towarzyszącej	93 178 233	2,46	184 794	0,02	0,2
Budowa Hali Tenisowej przy al. Wojska Polskiego	1 721 160	0,05	-	0,00	0,0
Budowa i modernizacja placów zabaw	480 000	0,01	-	0,00	0,0
Budowa przystani jachtowej wraz z uzupełnieniem infrastruktury Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego nad Zatoką Śpiącego Suma	32 320	0,00	-	0,00	0,0
Budowa Skateparku Chełminek	1 129 853	0,03	-	0,00	0,0
Budowa skateparku Majowe	2 245 000	0,06	725 828	0,10	32,3
Budowa Zespołu Boisk na Bandurskiego	5 644 970	0,15	2 982 910	0,40	52,8
BUKÓWKA-droga spacerowo rekreacyjna dla Gumieniec	459 235	0,01	-	0,00	0,0
Fabryka Wody - budowa aquaparku	10 380 000	0,27	10 380 000	1,39	100,0
Kasztanowy Zakątek – wielofunkcyjny obszar rekreacji w Wielgowie	179 490	0,00	-	0,00	0,0
Linarnia, trampolina i rozbudowana siłownia w Parku przy ul. Twardowskiego	279 950	0,01	-	0,00	0,0
Modernizacja Centrum Żeglarskiego	1 744 117	0,05	95 502	0,01	5,5
Modernizacja hali sportowej przy ul. Narutowicza	200 000	0,01	-	0,00	0,0
Modernizacja i budowa boisk, stadionów i obiektów sportowych	2 190 000	0,06	943 884	0,13	43,1
Modernizacja i wyposażenie kąpielisk	7 068 008	0,19	2 265	0,00	0,0
Modernizacja jachtu Dar Szczecina	40 000	0,00	-	0,00	0,0
Modernizacja obiektu AZS Wenecja	200 800	0,01	-	0,00	0,0
Modernizacja obiektu sportowego przy ul. Nehringa 69 w Szczecinie	1 309 565	0,03	-	0,00	0,0
MOSRiR - zakupy inwestycyjne	150 000	0,00	13 407	0,00	8,9
Plac zabaw, siłownia pod chmurką – zdrowe Bezrzecze	246 500	0,01	-	0,00	0,0
Poidelka na trasie biegowo – rowerowej wokół Arkonki	55 000	0,00	-	0,00	0,0
Pumptrack - uniwersalny tor rowerowy w Wielgowie	290 000	0,01	-	0,00	0,0
Regatowa Reprezentacja Szczecina	350 000	0,01	88 300	0,01	25,2
Regatowa sekcja żeglarska zawodników z niepełnosprawnością	320 000	0,01	-	0,00	0,0
Rekreacyjne miejsce spotkań na Dubois	287 462	0,01	-	0,00	0,0
Siłownie pod chmurką	620 000	0,02	-	0,00	0,0
SKATEPARK w DĄBIU - rozbudowa przestrzeni sportowo-rekreacyjnej na placu "ORŁA"	460 000	0,01	-	0,00	0,0
Stacja Wodna Podjuchy nad Regalicą	129 519	0,00	-	0,00	0,0
Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Zdroje" w Szczecinie	508 000	0,01	62 008	0,01	12,2
Utworzenie Alei Ludzi Morza (Żeglarzy) na Bulwarze Piastowskim	228 300	0,01	-	0,00	0,0
Zagospodarowanie terenów nadwodnych Szczecina	81 044	0,00	932	0,00	1,1
Zagospodarowanie terenu przy ul. Orłowskiej	65 000	0,00	-	0,00	0,0

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Zagospodarowanie terenu w obrębie stadionu K.S. Arkonii przy ul. Arkońskiej	11 430 000	0,30	2 356	0,00	0,0
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	38 611 686	1,02	1 938 282	0,26	5,0
Bezpieczne i przyjazne miasto w czasach COVID-19 – rozwój infrastruktury dydaktycznej Uniwersytetu Szczecińskiego	8 389 936	0,22	-	0,00	0,0
Budowa obiektu Miejskiej Biblioteki Publicznej - Mediateka Prawobrzeże	6 938 587	0,18	-	0,00	0,0
Dom Kultury Krzemień w Podjuchach	400 000	0,01	-	0,00	0,0
Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	2 673 000	0,07	-	0,00	0,0
Modernizacja DK Klub Skolwin	20 000	0,00	-	0,00	0,0
Modernizacja obiektów instytucji kultury	784 000	0,02	-	0,00	0,0
Modernizacja obiektów Miejskiej Biblioteki Publicznej	380 000	0,01	280 000	0,04	73,7
Rozbudowa i remont obiektów Muzeum Techniki i Komunikacji	16 187 663	0,43	258 282	0,03	1,6
Spoleczna Łąka 2.0	752 000	0,02	-	0,00	0,0
Wspieranie produkcji filmowej	300 000	0,01	-	0,00	0,0
Zakup muzealiów przez Muzeum Techniki i Komunikacji "Zajezdnia Sztuki"	1 100 000	0,03	1 100 000	0,15	100,0
Zakupy inwestycyjne instytucji kultury	686 500	0,02	300 000	0,04	43,7
Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	21 431 490	0,56	2 216 865	0,30	10,3
Aktualizacja "Polityki przestrzennej Szczecina"	119 310	0,00	-	0,00	0,0
Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	214 994	0,01	-	0,00	0,0
Estetyzacja Miasta	150 000	0,00	-	0,00	0,0
Instalacja artystyczna upamiętniająca postać Krzysztofa Jarzyny ze Szczecina - szefa wszystkich szefów, ikony	187 500	0,00	2 287	0,00	1,2
Modernizacje i remonty obiektów na terenach nieposiadających zarządcy	2 300 000	0,06	129 711	0,02	5,6
Program zielone podwórka i przedogródki	1 000 000	0,03	-	0,00	0,0
Przygotowanie nieruchomości	9 649 686	0,25	2 084 867	0,28	21,6
Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego	7 410 000	0,20	-	0,00	0,0
Zagospodarowanie terenu przy ul. Niemcewicza 9/U5	400 000	0,01	-	0,00	0,0
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	14 046 976	0,37	621 387	0,08	4,4
Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego	1 238 821	0,03	1 139	0,00	0,1
Cztery publiczne kluby dziecięce w Szczecinie	942 969	0,02	194 120	0,03	20,6
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	30 000	0,00	-	0,00	0,0
Modernizacja budynków jednostek pomocy społecznej	82 533	0,00	-	0,00	0,0
Modernizacja budynku Centrum Opieki nad Dzieckiem przy ul. Wszystkich Świętych	350 000	0,01	-	0,00	0,0
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kruczej	283 907	0,01	-	0,00	0,0
Modernizacja Żłobków Miejskich	184 787	0,00	-	0,00	0,0
Rezerwa celowa na standaryzację placówek opiekuńczo-wychowawczych	200 000	0,01	-	0,00	0,0
Schroniska dla osób bezdomnych przy ul. Hryniewieckiego 9	250 000	0,01	-	0,00	0,0
Spółdzielnie socjalne	5 000	0,00	-	0,00	0,0
Standaryzacja placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 391 620	0,09	350 992	0,05	10,3
Utworzenie żłobka miejskiego	6 790 000	0,18	53 136	0,01	0,8
Zakup BUS-ów dla jednostek pomocy społecznej	220 000	0,01	-	0,00	0,0
Zaopiekowani – systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin	77 339	0,00	22 000	0,00	28,4
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	5 794 412	0,15	29 090	0,00	0,5
Budżet osiedlowy	4 994 412	0,13	29 090	0,00	0,6
Społeczne inicjatywy lokalne	500 000	0,01	-	0,00	0,0
System Informacji Miejskiej - SIM	300 000	0,01	-	0,00	0,0
Transport i komunikacja	636 017 647	16,77	47 441 082	6,34	7,5
Bezpieczne dziecko w drodze do szkoły - oświetlone przejścia dla pieszych na Słonecznym i Majowym	373 236	0,01	-	0,00	0,0
Budowa chodnika i ścieżki rowerowej na ul. Bogumińskiej	923 000	0,02	-	0,00	0,0
Budowa chodnika przy ul. Świętochowskiego - bezpieczna droga Bukowe – Kijewko	270 000	0,01	-	0,00	0,0
Budowa drogi dojazdowej do Osiedla Kasztanowego	3 263 745	0,09	3 263 744	0,44	100,0

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Budowa drogi dojazdowej do strefy przemysłowej i infrastruktury technicznej	2 500 000	0,07	-	0,00	0,0
Budowa drogi publicznej łączącej ul. Cyfrową z ul. Krasińskiego - kontynuacja budowy ul. Cyfrowej	1 000 000	0,03	-	0,00	0,0
Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	155 100 160	4,09	4 754 338	0,64	3,1
Budowa łącznika ulic: Hożej i Ostrowskiej	120 000	0,00	-	0,00	0,0
Budowa miejsc do ważenia samochodów ciężarowych	120 000	0,00	-	0,00	0,0
Budowa przejść dla pieszych w ciągu al. Piastów na wysokości ul. Małkowskiego i ul. Ściegiennego	60 000	0,00	-	0,00	0,0
Budowa ronda Walecznych - Mączna	1 428 000	0,04	-	0,00	0,0
Budowa trasy rowerowej wokół Zalewu Szczecińskiego	127 578	0,00	-	0,00	0,0
Budowa ulic: Kredowej, Urlopowej i Ostoi Zagórskiego	6 586 730	0,17	135 911	0,02	2,1
Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łekno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	47 165 744	1,24	5 400 986	0,72	11,5
Dokumentacja i pozyskanie terenów	50 000	0,00	31 964	0,00	63,9
Dworzec Górny (kolejowo - autobusowy) - Centrum przesiadkowe wraz z Infrastrukturą w Szczecinie	513 840	0,01	-	0,00	0,0
Estetyzacja pętli autobusowo - tramwajowej „GOŁAW”	350 000	0,01	-	0,00	0,0
Inwestycje związane z funkcjonowaniem ZDiTM	1 988 600	0,05	138 835	0,02	7,0
Kompleksowa modernizacja chodników, miejsc parkingowych i nawierzchni dróg w kwartale ulic: Królowej Jadwigi/Małkowskiego/Bogusława/Bohaterów Getta Warszawskiego/Ściegiennego	9 030 785	0,24	499 135	0,07	5,5
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza	79 048 224	2,08	1 281 680	0,17	1,6
Modernizacja infrastruktury torowej Miasta	4 381 649	0,12	87 027	0,01	2,0
Modernizacja przepustów pod ul. Szosa Polska i ul. Stołczyńską	300 000	0,01	-	0,00	0,0
Modernizacja Trasy Zamkowej	150 000	0,00	-	0,00	0,0
Modernizacja ul. Hożej od ul. Bogumińskiej do ul. Łącznej	486 031	0,01	-	0,00	0,0
Modernizacja zatok autobusowych	1 500 000	0,04	-	0,00	0,0
Most drogowy nad rz. Chelszczącą w ciągu ul. Tczewskiej	57 000	0,00	-	0,00	0,0
Organizacja i zarządzanie ruchem	1 731 698	0,05	-	0,00	0,0
Podwyższenie kapitału - Nieruchomości i Opłaty Lokalne Sp. z o.o.	4 000 000	0,11	4 000 000	0,53	100,0
Podwyższenie kapitału - Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o.	3 361 000	0,09	-	0,00	0,0
Poprawa bezpieczeństwa pieszych w ciągu ul. Mickiewicza	397 000	0,01	-	0,00	0,0
Poprawa dostępności transportowej i warunków korzystania ze środków komunikacji miejskiej	32 403 858	0,85	14 945	0,00	0,0
Preselektywny system ważenia pojazdów	100 000	0,00	-	0,00	0,0
Program budowy i modernizacji chodników	5 682 967	0,15	72 570	0,01	1,3
Program budowy i przebudowy pętli autobusowych	50 000	0,00	-	0,00	0,0
Program budowy i przebudowy ulic	12 710 445	0,34	3 291 323	0,44	25,9
Program budowy parkingów	1 015 878	0,03	17 200	0,00	1,7
Program elektromobilności Miasta Szczecin	1 850 000	0,05	138 059	0,02	7,5
Program małych ulepszeń rowerowych	250 000	0,01	-	0,00	0,0
Program modernizacji ulic	28 533 250	0,75	1 663 923	0,22	5,8
Program przebudowy ulic i chodników w rejonie Wałów Chrobrego	50 000	0,00	-	0,00	0,0
Program remontów nawierzchni ulic	12 402 550	0,33	29 397	0,00	0,2
Program Świerczewo. Modernizacja dróg i chodników	2 439 830	0,06	445 741	0,06	18,3
Program utwardzania ulic	720 000	0,02	-	0,00	0,0
Program Warszewo. Modernizacja dróg i chodników	6 485 202	0,17	59 400	0,01	0,9
Program Zdroje. Modernizacja dróg i chodników	30 000	0,00	-	0,00	0,0
Przebudowa chodnika przy ul. Łubinowej	4 512 585	0,12	889 080	0,12	19,7
Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6	58 191 954	1,53	3 437 741	0,46	5,9
Przebudowa dróg w kwartale ulic: Bolesława Śmiałego, Ściegiennego, Pocztowa, Żółkiewskiego, Chodkiewicza	9 351 223	0,25	-	0,00	0,0
Przebudowa mostu drogowego i kładki dla pieszych w ciągu ul. Stołczyńskiej nad Suchym Kanalem	129 000	0,00	44 895	0,01	34,8
Przebudowa mostu nad kanałem Zielonym w ciągu ul. Heyki i Celnej	2 000 000	0,05	-	0,00	0,0

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Przebudowa murów oporowych przy ul. Robotniczej	100 000	0,00	-	0,00	0,0
Przebudowa muru oporowego przy ul. Rolnej	1 250 000	0,03	-	0,00	0,0
Przebudowa skrzyżowania ulic: Klonowica, Janickiego, Zawadzkiego, Unii Lubelskiej	200 000	0,01	-	0,00	0,0
Przebudowa ul. Grażyny z wyznaczeniem miejsc parkingowych oraz montażem oświetlenia	1 068 089	0,03	-	0,00	0,0
Przebudowa ul. Szafera (od Al.Wojska Polskiego do ul.Sosabowskiego)	43 446 102	1,15	8 931 490	1,19	20,6
Przebudowa ulic Andersena, Północnej i Wapiennej	8 196 546	0,22	620 825	0,08	7,6
Przebudowa ulic: Niemierzyńskiej, Arkońskiej, Spacerowej do Al. Wojska Polskiego, etap III - Przebudowa ul. Arkońskiej (od pętli tramwajowej "Las Arkoński" do Al. Wojska Polskiego)	292 960	0,01	-	0,00	0,0
Przebudowa ulicy Bożeny wraz z budową parkingu	650 000	0,02	-	0,00	0,0
Przebudowa ulicy Bułgarskiej wraz z budową parkingu	9 091 201	0,24	47 751	0,01	0,5
Przebudowa ulicy Przygodnej	280 000	0,01	-	0,00	0,0
Rewitalizacja placów	410 000	0,01	-	0,00	0,0
Rozbiórka wiaduktu w ciągu ul. Łowieckiej	48 000	0,00	-	0,00	0,0
SKM - Modernizacja pętli autobusowej w Podjuchach	11 118 419	0,29	50 865	0,01	0,5
SKM - Szczecińska Kolej Metropolitalna	25 427 368	0,67	793 040	0,11	3,1
Trasa Północna, etap III - Budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska	200 000	0,01	-	0,00	0,0
Utwardzenie ciągu pieszo-rowerowego Przygodna-Taczaka	121 956	0,00	-	0,00	0,0
Węzeł przesiadkowy Głębokie - modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Zegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina	27 054 243	0,71	7 299 219	0,98	27,0
Zagospodarowanie Lotniska Szczecin-Dąbie i terenów leżących w sąsiedztwie	70 000	0,00	-	0,00	0,0
Zielony transport publiczny w Gminie Miasto Szczecin – faza I	1 700 001	0,04	-	0,00	0,0
Wspieranie rozwoju gospodarczego	3 221 677	0,08	180 677	0,02	5,6
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kniewskiej i Lubczyńskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudowa ul. Lubczyńskiej i Goleniowskiej	3 221 677	0,08	180 677	0,02	5,6
Zarządzanie strukturami samorządowymi	15 724 755	0,41	2 275 800	0,30	14,5
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	60 000	0,00	-	0,00	0,0
Informatyzacja	3 968 000	0,10	414 695	0,06	10,5
Modernizacja gmachu Urzędu Miasta	9 696 755	0,26	1 861 105	0,25	19,2
Program Budowania Społeczeństwa Informatycznego	2 000 000	0,05	-	0,00	0,0
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE	1 184 659 489	31,23	97 377 557	13,02	8,2
własne	1 182 079 748	31,16	97 377 557	13,02	8,2
zlecone	2 579 741	0,07	-	0,00	0,0
OGÓŁEM WYDATKI	3 793 634 089	100,00	748 154 958	100,00	19,7
Bieżące	2 608 974 600	68,77	650 777 401	86,98	24,9
własne	2 068 215 283	54,52	514 500 683	68,77	24,9
zlecone	523 640 730	13,80	132 387 655	17,70	25,3
jst porozumienia	15 677 428	0,41	3 772 922	0,50	24,1
rządowe porozumienia	1 441 159	0,04	116 141	0,02	8,1
Majątkowe	1 184 659 489	31,23	97 377 557	13,02	8,2
własne	1 182 079 748	31,16	97 377 557	13,02	8,2
zlecone	2 579 741	0,07	-	0,00	0,0

2.6. WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN ZA OKRES 01.01. - 31.03.2021

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
Przychody	660 604 935	371 259 789	56,2
905 Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	8 389 936,00	28 018 663	334,0
- Niewykorzystane środki pieniężne	8 389 936,00	28 018 663	334,0
906 Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	-	9 054 477	-
- Niewykorzystane środki pieniężne	-	9 054 477	-
950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	223 714 999	334 185 161	149,4
- Wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikające z rozliczeń kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji z lat ubiegłych	223 714 999	334 185 161	149,4
951 Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	500 000	1 488	0,3
- Spłaty udzielonych pożyczek	500 000	1 488	0,3
953 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	428 000 000	-	-
- Kredyty bankowe	428 000 000	-	-
Rozchody	64 732 255	13 150 378	20,3
982 Wykup innych papierów wartościowych	9 000 000	-	-
- Obligacje	9 000 000	-	-
993 Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	46 447 856	13 150 378	28,3
- Kredyty bankowe	46 447 856	13 150 378	28,3
994 Przelewy na rachunki lokat	9 284 399	-	-
- Przelewy na rachunki lokat	9 284 399	-	-

2.7. WYKONANIE DOTACJI BIEŻĄCYCH UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA SZCZECIN ZA OKRES 01.01. - 31.03.2021

1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
PODMIOTOWA		57 188 304	15 204 779	26,6
Instytucje kultury		57 038 304	15 129 779	26,5
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	57 038 304	15 129 779	26,5
92106	Teatry	12 205 410	3 119 000	25,6
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Lalek Pleciuga	4 615 558	1 119 000	24,2
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Współczesny	7 589 852	2 000 000	26,4
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	14 058 904	3 514 729	25,0
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Filharmonię Szczecińską	14 058 904	3 514 729	25,0
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 950 551	2 483 340	25,0
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Klub 13 Muz	1 515 538	390 000	25,7
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Krzemień	1 034 963	258 720	25,0
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Skolwin	1 149 934	286 920	25,0
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Słowianin	1 068 366	256 680	24,0
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejski Ośrodek Kultury	1 052 850	258 840	24,6
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Ośrodek Teatralny Kana	832 900	208 200	25,0
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Willa Lentza	3 296 000	823 980	25,0
92114	Pozostałe instytucje kultury	9 000 000	2 999 800	33,3
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną	7 000 000	2 500 000	35,7
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Trafostacje Sztuki w Szczecinie	2 000 000	499 800	25,0
92116	Biblioteki	9 182 272	2 289 706	24,9
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejską Bibliotekę Publiczną	9 182 272	2 289 706	24,9
92118	Muzea	2 641 167	723 204	27,4
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Muzeum Komunikacji i Techniki	2 641 167	723 204	27,4
Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej		150 000	75 000	50,0
851	OCHRONA ZDROWIA	150 000	75 000	50,0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	150 000	75 000	50,0

- Zapewnienie dostępu do bezpłatnej terapii uzależnienia realizowanej przez Ośrodek Terapii Uzależnień	150 000	75 000	50,0
--	---------	--------	------

CELOWA		6 739 250	5 563 752	82,6
Jednostki samorządu terytorialnego		27 015	26 517	98,2
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		497	-	0,0
71095 Pozostała działalność		497	-	0,0
- Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	497	-	0,0	
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		26 518	26 517	100,0
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		26 518	26 517	100,0
- Udział mieszkańców Szczecina w Warsztatach Terapii Zajęciowej na terenie innych powiatów	26 518	26 517	100,0	
Pozostałe jednostki		6 712 235	5 537 235	82,5
851 OCHRONA ZDROWIA		125 000	-	0,0
85153 Zwalczanie narkomanii		35 000	-	0,0
- Pomoc terapeutyczna i rehabilitacyjna dla osób uzależnionych	35 000	-	0,0	
85195 Pozostała działalność		90 000	-	0,0
- Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom i personelowi w Szczecińskim Centrum Zdrowia SP ZOZ w Szczecinie na czas COVID-19 - koronawirus	90 000	-	0,0	
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		6 587 235	5 537 235	84,1
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		630 000	630 000	100,0
- KONTRAPUNKT - Przegląd teatrów małych form - Dom Kultury 13 MUZ	600 000	600 000	100,0	
- Propagowanie czytelnictwa i szczecińskiej literatury - Dom Kultury 13 MUZ	30 000	30 000	100,0	
92114 Pozostałe instytucje kultury		5 907 235	4 907 235	83,1
- Film dokumentalny o Szczecinie - SAA	50 000	50 000	100,0	
- Murale Szczecina - Trafostacja Sztuki	40 000	40 000	100,0	
- Nagroda FRYDERYKI 2021 - SAA	1 000 000	1 000 000	100,0	
- Realizacja projektu "Koalicja miast. Kryzys i zmiana w kulturze. Studium porównawcze kultur miejskich w dobie pandemii COVID - 19" - etap I - Koronawirus - SAA	17 235	17 235	100,0	
- The Tall Ships Races 2021	4 800 000	3 800 000	79,2	
92116 Biblioteki		50 000	-	0,0
- Szczecińska Fototeka Cyfrowa - Miejska Biblioteka Publiczna	50 000	-	0,0	
OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		63 927 554	20 768 531	32,5

2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
PODMIOTOWA		142 008 719	35 057 542	24,7
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	125 900 719	31 357 697	24,9
80101	Szkoły podstawowe	24 933 000	6 280 798	25,2
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych	24 933 000	6 280 798	25,2
80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 000 000	594 732	19,8
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	3 000 000	594 732	19,8
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 725 000	406 537	23,6
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	1 680 000	404 310	24,1
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych (za dzieci z innych gmin)	45 000	2 227	4,9
80104	Przedszkola	19 947 719	4 803 945	24,1
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	18 047 719	4 472 647	24,8
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli (za dzieci z innych gmin)	1 900 000	331 297	17,4
80105	Przedszkola specjalne	4 747 000	1 216 672	25,6
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli specjalnych	4 747 000	1 216 672	25,6
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	999 000	231 307	23,2
	- Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego	944 000	220 927	23,4
	- Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego (za dzieci z innych gmin)	55 000	10 380	18,9
80115	Technika	14 000 000	3 687 049	26,3
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych techników	14 000 000	3 687 049	26,3
80116	Szkoły policealne	11 700 000	3 357 947	28,7
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół policealnych	11 700 000	3 357 947	28,7
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	6 271 000	1 406 581	22,4
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych branżowych szkół I i II stopnia	6 271 000	1 406 581	22,4
80120	Licea ogólnokształcące	9 124 000	2 104 609	23,1
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	9 124 000	2 104 609	23,1
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	19 664 000	4 824 294	24,5
	- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w innych formach wychowania przedszkolnego	10 656 000	2 622 406	24,6
	- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych	218 000	74 164	34,0

	- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach	8 790 000	2 127 725	24,2
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	7 270 000	1 863 032	25,6
	- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	7 270 000	1 863 032	25,6
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	315 000	-	0,0
	- Udzielanie dotacji na kwalifikacyjne kursy zawodowe w publicznych i niepublicznych szkołach policealnych	133 000	-	0,0
	- Udzielanie dotacji na kwalifikacyjne kursy zawodowe w publicznych i niepublicznych technikach	182 000	-	0,0
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych	2 205 000	580 194	26,3
	- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach branżowych I i II stopnia	17 000	1 359	8,0
	- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w liceach ogólnokształcących	938 000	283 431	30,2
	- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w technikach	1 250 000	295 404	23,6
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	16 108 000	3 699 844	23,0
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	4 650 000	1 142 221	24,6
	- Udzielanie dotacji dla niepublicznych jednostek oświatowych	4 650 000	1 142 221	24,6
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	100 000	17 400	17,4
	- Udzielanie dotacji dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	100 000	17 400	17,4
85410	Internaty i bursy szkolne	2 700 000	549 252	20,3
	- Udzielanie dotacji dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	2 700 000	549 252	20,3
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	7 100 000	1 725 076	24,3
	- Udzielanie dotacji dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych	7 100 000	1 725 076	24,3
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 558 000	265 895	17,1
	- Udzielanie dotacji dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	1 558 000	265 895	17,1
CELOWA		40 389 638	18 453 011	45,7
630	TURYSTYKA	24 189	-	0,0
63095	Pozostała działalność	24 189	-	0,0
	- Dotowanie zadań zleczanych organizacjom pozarządowym	24 189	-	0,0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	280 000	100 000	35,7
71095	Pozostała działalność	280 000	100 000	35,7

	- Program animacji społecznych - organizacja konkursów dla organizacji pozarządowych i projektów w ramach "małych dotacji"	120 000	-	0,0
	- Edukacja, promocja i komunikacja społeczna - prowadzenie punktu konsultacyjnego na terenie rewitalizacji "Punkt Sąsiedzki Środek"	100 000	100 000	100,0
	- Rozwój przedsiębiorczości i innowacji	60 000	-	0,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	881 410	461 410	52,3
75095	Pozostała działalność	881 410	461 410	52,3
	- Budowanie tożsamości lokalnej oraz wychowanie patriotyczne	70 000	-	0,0
	- Wspieranie procesu realizacji inicjatyw lokalnych	45 000	-	0,0
	- Wspieranie procesu realizacji Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego	45 000	-	0,0
	- Wzmacnianie społeczeństwa obywatelskiego	60 000	-	0,0
	- Prowadzenie Biura Porad Obywatelskich	75 000	75 000	100,0
	- Dotowanie zadań zleczonych organizacjom pozarządowym	94 410	24 410	25,9
	- Prowadzenie Centrum Aktywności Lokalnej - Warszewo	60 000	60 000	100,0
	- Prowadzenie Centrum Wolontariatu	100 000	100 000	100,0
	- Prowadzenie Centrum Wspierania Organizacji	202 000	202 000	100,0
	- Wspieranie działań na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego	30 000	-	0,0
	- Wspieranie oddolnych inicjatyw organizacji pozarządowych	100 000	-	0,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 251 216	365 716	29,2
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	1 187 900	302 400	25,5
	- The Tall Ships Races 2021 - WOPR	165 500	-	0,0
	- Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych	1 022 400	302 400	29,6
75421	Zarządzanie kryzysowe	63 316	63 316	100,0
	- Miejsca schronienia dla bezdomnych kobiet w Szczecinie - Koronawirus	63 316	63 316	100,0
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	512 160	80 080	15,6
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	512 160	80 080	15,6
	- Edukacja prawna	31 680	-	0,0
	- Nieodpłatna pomoc prawna	240 240	40 040	16,7
	- Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie	240 240	40 040	16,7
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	40 000	-	0,0
80195	Pozostała działalność	40 000	-	0,0
	- Program aktywizacji szczecińskiej młodzieży szkolnej	40 000	-	0,0
851	OCHRONA ZDROWIA	6 356 354	2 752 070	43,3
85149	Programy polityki zdrowotnej	420 000	96 500	23,0
	- Program ochrony zdrowia prokreacyjnego	150 000	96 500	64,3
	- Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta	170 000	-	0,0
	- Zadania z zakresu promocji i profilaktyki zdrowia	100 000	-	0,0

85153	Zwalczanie narkomanii	515 000	370 740	72,0
	- Programy z zakresu profilaktyki selektywnej skierowane do osób zagrożonych narkomanią	100 000	96 750	96,8
	- Prowadzenie szkoleń z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym	125 000	-	0,0
	- Prowadzenie środowiskowej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii	110 000	93 990	85,4
	- Terapia i psychoterapia indywidualna oraz grupowa skierowana do użytkowników narkotyków	180 000	180 000	100,0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 260 429	2 163 937	41,1
	- Kampanie społeczne i przedsięwzięcia informacyjno - edukacyjne	20 000	-	0,0
	- Organizacja wypoczynku letniego z elementami profilaktyki uzależnień, przeciwdziałania przemocy i terapii wspomagającej rozwój dziecka	227 580	-	0,0
	- Profilaktyka i wsparcie na rzecz rodzin oraz dzieci zagrożonych i dotkniętych Płodowym Zespołem Alkoholowym	100 000	100 000	100,0
	- Profilaktyka selektywna prowadzona na rzecz dzieci i młodzieży	100 000	98 720	98,7
	- Profilaktyka w placówkach wsparcia dziennego	1 660 058	1 019 638	61,4
	- Prowadzenie Centrum Integracji Społecznej	500 000	122 759	24,6
	- Reintegracja społeczna osób bezdomnych	2 231 791	656 307	29,4
	- Udzielanie wsparcia środowiskom abstynenckim poprzez prowadzenie klubu abstynenta	170 000	166 513	97,9
	- Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej w wykonywaniu funkcji opiekuńczo-wychowawczej, w tym rodziny z problemem przemocy	251 000	-	0,0
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	10 925	893	8,2
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne za dzieci przebywające w systemie pieczy zastępczej	10 925	893	8,2
85195	Pozostała działalność	150 000	120 000	80,0
	- Opieka paliatywna	80 000	50 000	62,5
	- Zapewnienie opieki osobom bezdomnym poprzez wyrównywanie dostępu do zaspokajania potrzeb zdrowotnych	70 000	70 000	100,0
852	POMOC SPOŁECZNA	6 668 151	3 619 967	54,3
85203	Ośrodki wsparcia	3 332 958	1 115 174	33,5
	- Integracja i aktywizacja osób starszych - prowadzenie Klubów Seniora	760 000	-	0,0
	- Program "Za życiem" - Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Rostockiej	236 588	74 131	31,3
	- Program "Za życiem" - Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Wawrzyniaka	42 060	14 721	35,0
	- Prowadzenie Centrum Seniora	325 000	325 000	100,0
	- Prowadzenie Dziennego Domu Pomocy Społecznej oraz Klubu Seniora przy ul. Młodzieży Polskiej	350 000	300 000	85,7
	- Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Rostockiej	1 177 680	294 420	25,0

	- Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Wawrzyniaka	441 630	106 903	24,2
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	180 000	180 000	100,0
	- Wsparcie osób z niepełnosprawnością intelektualną poprzez dofinansowanie miejsc w mieszkaniu chronionym	180 000	180 000	100,0
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 042 000	542 000	52,0
	- Wydawanie posiłków przez organizacje pozarządowe	1 042 000	542 000	52,0
85231	Pomoc dla cudzoziemców	100 000	100 000	100,0
	- Prowadzenie Centrum Informacyjnego dla cudzoziemców	100 000	100 000	100,0
85295	Pozostała działalność	2 013 193	1 682 793	83,6
	- Pomoc potrzebującym w formie świadczeń rzeczowych	90 000	90 000	100,0
	- Program "Wspieraj seniora" z Funduszu COVID-19 - Koronawirus	49 500	49 500	100,0
	- Redystrybucja żywności na terenie Szczecina - Bank Żywności	80 000	-	0,0
	- Zapewnienie opieki seniorom w Dziennym Domu Senior+ przy ul. Królowej Jadwigi 45	300 000	149 600	49,9
	- Zapewnienie opieki seniorom w Klubie Senior+ przy ul. Barnima 22	50 000	50 000	100,0
	- Zapewnienie opieki seniorom w Klubie Senior+ przy ul. Wojska Polskiego 63 - nr 1	50 000	-	0,0
	- Zapewnienie opieki seniorom w Klubie Senior+ przy ul. Wojska Polskiego 63 - nr 2	50 000	-	0,0
	- Zapewnienie schronienia osobom bezdomnym, wymagającym stałego wsparcia ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność	1 343 693	1 343 693	100,0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI	4 153 640	2 412 475	58,1
85395	Pozostała działalność	4 153 640	2 412 475	58,1
	- Integracja i aktywizacja środowiska osób niepełnosprawnych	1 330 000	960 000	72,2
	- Prowadzenie szkoleń w ramach projektu RPO - Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie	440 841	375 940	85,3
	- Realizacja Projektu "RPO - Zaopiekowani systemowe wzmocnienie potencjału opiekuńczego rodzin" przez Fundację "PASJA"	1 300 000	650 000	50,0
	- Realizacja Projektu "RPO - Zaopiekowani systemowe wzmocnienie potencjału opiekuńczego rodzin" przez Fundację Pomocy Chorym na Zanik Mięśni	650 000	210 135	32,3
	- Realizacja Projektu RPO Zaopiekowani	432 799	216 400	50,0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	70 000	-	0,0
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	70 000	-	0,0
	- Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży	70 000	-	0,0
855	RODZINA	1 599 016	739 359	46,2
85504	Wspieranie rodziny	919 016	414 363	45,1
	- Prowadzenie grup wsparcia - praca z rodziną	184 400	-	0,0
	- Prowadzenie placówek wsparcia dziennego	674 616	414 363	61,4

	- Wsparcie rozwoju dziecka poprzez diagnozę i terapię psychologiczną	60 000	-	0,0
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	650 000	324 996	50,0
	- Zapewnienie dziecku całodobowej opieki i wychowania w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego	650 000	324 996	50,0
85595	Pozostała działalność	30 000	-	0,0
	- Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"	30 000	-	0,0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	487 000	15 000	3,1
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	60 000	-	0,0
	- Budowanie szczecińskiego smart city i podnoszenie jakości szeroko rozumianej przestrzeni miejskiej	60 000	-	0,0
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	60 000	-	0,0
	- Zmiana klimatu i ochrony środowiska naturalnego	60 000	-	0,0
90095	Pozostała działalność	367 000	15 000	4,1
	- Edukacja przyrodniczo - leśna - WOŚr	282 000	-	0,0
	- Organizacja i promocja wydarzeń o charakterze sportowo – rekreacyjnym, mających na celu integrację mieszkańców	30 000	-	0,0
	- Zapewnienie pomocy weterynaryjnej, dokarmianie i sterylizacja kotów wolnożyjących	55 000	15 000	27,3
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 640 472	592 994	22,5
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 160 000	152 994	7,1
	- Wspieranie przedsięwzięć artystycznych organizowanych przez stowarzyszenia, fundacje i inne jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych	2 160 000	152 994	7,1
92195	Pozostała działalność	480 472	440 000	91,6
	- Dotowanie zadań zleczanych organizacjom pozarządowym	40 472	-	0,0
	- Prowadzenie Inkubatora Kultury	355 000	355 000	100,0
	- Wsparcie środowiska kombatanckiego	85 000	85 000	100,0
926	KULTURA FIZYCZNA	15 426 030	7 313 941	47,4
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	15 399 000	7 313 941	47,5
	- Program przygotowań olimpijskich i paraolimpijskich	400 000	-	0,0
	- Projekty sportowe, w tym Młoda Ekstraklasa	380 000	-	0,0
	- The Tall Ships Races 2021 - WS	50 000	-	0,0
	- Upowszechnianie kultury fizycznej i wspieranie rozwoju sportu	14 569 000	7 313 941	50,2
92695	Pozostała działalność	27 030	-	0,0
	- Dotowanie zadań zleczanych organizacjom pozarządowym	27 030	-	0,0
OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		182 398 357	53 510 553	29,3
OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. 1 + 2)		246 325 911	74 279 085	30,2

2.8. WYKONANIE DOTACJI MAJĄTKOWYCH UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA SZCZECIN ZA OKRES 01.01. - 31.03.2021

1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
CELOWA		15 946 887	5 023 878	31,5
Inwestycje pozostałych jednostek		15 946 887	5 023 878	31,5
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 391 323	3 263 744	96,2
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	3 263 745	3 263 744	100,0
	- Budowa drogi dojazdowej do Osiedla Kasztanowego	3 263 745	3 263 744	100,0
60095	Pozostała działalność	127 578	-	0,0
	- Budowa trasy rowerowej wokół Zalewu Szczecińskiego	127 578	-	0,0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	14 994	-	0,0
71095	Pozostała działalność	14 994	-	0,0
	- Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	14 994	-	0,0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	12 540 570	1 760 134	14,0
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	500 000	-	0,0
	- Modernizacja obiektów instytucji kultury	315 000	-	0,0
	- Zakupy inwestycyjne instytucji kultury	185 000	-	0,0
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 653 500	300 000	18,1
	- Dom Kultury Krzemień w Podjuchach	400 000	-	0,0
	- Modernizacja DK Klub Skolwin	20 000	-	0,0
	- Modernizacja obiektów instytucji kultury	469 000	-	0,0
	- Wspieranie produkcji filmowej	300 000	-	0,0
	- Zakupy inwestycyjne instytucji kultury	464 500	300 000	64,6
92113	Centra kultury i sztuki	37 000	-	0,0
	- Zakupy inwestycyjne instytucji kultury	37 000	-	0,0
92116	Biblioteki	380 000	280 000	73,7
	- Modernizacja obiektów Miejskiej Biblioteki Publicznej	380 000	280 000	73,7
92118	Muzea	1 180 134	1 180 134	100,0
	- Rozbudowa i remont obiektów Muzeum Techniki i Komunikacji	80 134	80 134	100,0

Klasyfikacja	Rodzaj dotowanych usług	Plan po zmianach na 2021 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
	- Zakup muzealiów przez Muzeum Techniki i Komunikacji "Zajeźdźnia Sztuki"	1 100 000	1 100 000	100,0
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	8 789 936	-	0,0
	- Bezpieczne i przyjazne miasto w czasach COVID-19 – rozwój infrastruktury dydaktycznej Uniwersytetu Szczecińskiego	8 389 936	-	0,0
	- Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	400 000	-	0,0
OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		15 946 887	5 023 878	31,5

2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Rodzaj dotowanych usług	Plan po zmianach na 2021 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
CELOWA		3 275 871	127 500	3,9
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 975 871	127 500	6,5
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 975 871	127 500	6,5
	- Modernizacja systemów ogrzewania oraz termomodernizacja budynków na terenie Gminy Miasto Szczecin – Program MEWA	500 000	-	0,0
	- Zefirek – Program wymiany pieców i kotłów węglowych na terenie Szczecina	1 475 871	127 500	8,6
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 300 000	-	0,0
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 300 000	-	0,0
	- Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	1 300 000	-	0,0
OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		3 275 871	127 500	3,9
OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. 1 + 2)		19 222 758	5 151 378	26,8

**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. - 31.03.2021**

Klas.	Wyszczególnienie	DOCHODY z tytułu dotacji		WYDATKI																							
		Plan po zmianach na 2021 rok		ogółem							Wykonanie																
		ogółem		bieżące			majątkowe				ogółem			bieżące				majątkowe									
		Plan po zmianach na 2021 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	wydatki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finans. z udziałem bez-zwrotnych środków zagran.	wydatki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	wynagrodzenia i odliczenia naliczane	dotacje na zadania bieżące	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finans. z udziałem bez-zwrotnych środków zagran.	Wsk. % (wyk./plan)							
700	Gospodarka mieszkaniowa	582 900	137 649	23,6	582 900	582 900	582 900	330 000	252 900	-	-	-	-	-	136 859	136 859	136 859	76 886	59 973	-	-	-	-	-	-	-	23,5
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	582 900	137 649	23,6	582 900	582 900	582 900	330 000	252 900	-	-	-	-	-	136 859	136 859	136 859	76 886	59 973	-	-	-	-	-	-	-	23,5
710	Działalność usługowa	1 962 400	573 744	29,2	1 962 400	1 962 400	1 958 098	1 395 802	562 296	-	4 302	-	-	-	493 478	493 478	493 478	436 434	57 044	-	-	-	-	-	-	-	25,1
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	597 000	171 744	28,8	597 000	597 000	597 000	243 000	354 000	-	-	-	-	-	112 730	112 730	112 730	80 986	31 744	-	-	-	-	-	-	-	18,9
71015	Nadzór budowlany	1 365 400	402 000	29,4	1 365 400	1 365 400	1 361 098	1 152 802	208 296	-	4 302	-	-	-	380 748	380 748	380 748	355 448	25 300	-	-	-	-	-	-	-	27,9
750	Administracja publiczna	3 528 267	1 709 003	48,4	3 528 267	3 528 267	3 150 041	2 798 676	351 365	-	378 226	-	-	-	1 303 293	1 303 293	1 303 293	1 247 662	17 121	-	-	-	-	-	-	-	36,9
75011	Urzędy wojewódzkie	3 025 576	1 330 712	44,0	3 025 576	3 025 576	3 025 576	2 741 876	283 700	-	-	-	-	-	1 264 783	1 264 783	1 264 783	1 247 662	17 121	-	-	-	-	-	-	-	41,8
75045	Kwalifikacja wojskowa	124 400	-	0,0	124 400	124 400	123 900	56 800	67 100	-	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
75056	Spis powszechny i inne	378 291	378 291	100,0	378 291	378 291	565	-	565	-	-	-	-	-	38 510	38 510	38 510	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,2

		WYDATKI																
DOCHODY z tytułu dotacji		Plan po zmianach na 2021 rok						Wykonanie										
Klas.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	ogółem			ogółem			majątkowe							
					bieżące			bieżące			majątkowe							
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działaniem statutową	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działaniem statutową	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finans. z udziałem zwrotnych środków zagran.	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finans. z udziałem zwrotnych środków zagran.		
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	75 360	18 840	25,0	75 360	75 360	75 360	51 660	23 700	-	-	-	-	-	-	-	0,0	
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	75 360	18 840	25,0	75 360	75 360	75 360	51 660	23 700	-	-	-	-	-	-	-	0,0	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 261 741	11 364 000	37,6	30 261 741	27 682 000	26 762 500	24 895 880	1 866 620	-	919 500	-	8 705 888	8 528 121	7 964 265	563 856	177 467	28,8
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	30 261 741	11 364 000	37,6	30 261 741	27 682 000	26 762 500	24 895 880	1 866 620	-	919 500	-	8 705 888	8 528 121	7 964 265	563 856	177 467	28,8
755	Wymiar sprawiedliwości	1 056 000	264 000	25,0	1 056 000	1 056 000	543 840	67 992	476 848	512 160	-	-	151 735	71 655	5 709	65 946	80 080	14,4
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	1 056 000	264 000	25,0	1 056 000	1 056 000	543 840	67 992	476 848	512 160	-	-	151 735	71 655	5 709	65 946	80 080	14,4
851	Ochrona zdrowia	4 344 400	1 726 453	39,7	4 344 400	4 344 400	4 333 475	85 000	4 248 475	10 925	-	-	1 703 284	1 702 391	2 741	1 699 650	893	39,2
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 259 400	1 705 204	40,0	4 259 400	4 259 400	4 248 475	-	4 248 475	10 925	-	-	1 700 543	1 699 650	-	1 699 650	893	39,9

Klas.	Wyszczególnienie	DOCHODY z tytułu dotacji		WYDATKI												Wsk. % (wyk./plan)										
		Plan po zmianach na 2021 rok		ogółem						Wykonanie																
		ogółem		bieżące			majątkowe			bieżące			majątkowe													
		Plan po zmianach na 2021 rok	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 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 zwrotnych środków zagran.											
85195	Pozostała działalność	85 000	25,0	85 000	85 000	85 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,2								
852	Pomoc społeczna	5 529 082	29,9	5 529 082	5 529 082	3 377 109	1 895 267	1 481 842	1 897 958	254 016	-	-	-	1 415 450	1 415 450	790 952	558 843	232 109	490 174	134 324	-	-	25,6			
85203	Ośrodki wsparcia	4 495 163	27,9	4 495 163	4 495 163	2 596 205	1 895 267	700 938	1 897 958	1 000	-	-	-	1 139 066	1 139 066	648 692	558 843	89 849	490 174	200	-	-	-	25,3		
85215	Dodatki mieszkaniowe	46 085	100,0	46 085	46 085	904	-	904	-	45 181	-	-	-	33 910	33 910	665	-	665	-	-	33 245	-	-	-	73,6	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	207 835	75,0	207 835	207 835	-	-	-	-	207 835	-	-	-	100 879	100 879	-	-	-	-	-	100 879	-	-	-	-	48,5
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	780 000	25,0	780 000	780 000	780 000	-	780 000	-	-	-	-	-	141 595	141 595	141 595	-	141 595	-	-	-	-	-	-	-	18,2
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 796 308	28,7	1 796 308	1 796 308	1 769 260	1 084 795	684 465	-	27 048	-	-	-	370 397	370 397	370 397	265 940	104 457	-	-	-	-	-	-	-	20,6
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 770 000	27,7	1 770 000	1 770 000	1 769 260	1 084 795	684 465	-	740	-	-	-	370 397	370 397	370 397	265 940	104 457	-	-	-	-	-	-	-	20,9
85334	Pomoc dla repatriantów	26 308	100,0	26 308	26 308	-	-	-	-	26 308	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
855	Rodzina	477 084 013	25,1	477 084 013	477 084 013	11 055 244	9 634 854	1 420 390	-	466 028 769	-	-	-	118 107 571	118 107 571	2 616 239	2 277 724	338 515	-	-	115 491 332	-	-	-	-	24,8
85501	Świadczenie wychowawcze	373 000 000	25,3	373 000 000	373 000 000	2 840 875	2 302 570	538 305	-	370 159 125	-	-	-	94 175 101	94 175 101	828 072	725 072	103 000	-	-	93 347 030	-	-	-	-	25,2

Klas.	Wyszczególnienie	WYDATKI																						
		DOCHODY z tytułu dotacji		Plan po zmianach na 2021 rok					Wykonanie															
		Plan po zmianach na 2021 rok	Wykonanie (wyk./plan)	Wsk. % (wyk./plan)	ogółem		bieżące		majątkowe		ogółem		bieżące		majątkowe									
					wydatki jednostek budżetowych	wydatki z tytułu dotacji	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finans. z udziałem bezwrotnych środków zagran.	wydatki z tytułu dotacji	wydatki z tytułu dotacji	wydatki z tytułu dotacji	wydatki z tytułu dotacji	wydatki z tytułu dotacji	wydatki z tytułu dotacji	wydatki z tytułu dotacji								
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	87 049 485	23 348 483	26,8	87 049 485	87 049 485	7 007 315	6 995 830	11 485	-	80 042 170	-	-	22 391 963	22 391 963	1 544 454	1 544 454	-	-	20 847 509	-	-	25,7	
85504	Wspieranie rodziny	11 620 000	150 000	1,3	11 620 000	11 620 000	363 000	290 400	72 600	-	11 257 000	-	-	143 700	143 700	-	-	-	-	143 700	-	-	-	1,2
85508	Rodziny zastępcze	3 581 528	896 437	25,0	3 581 528	3 581 528	35 720	35 720	-	-	3 545 808	-	-	896 394	896 394	5 244	5 244	-	-	891 150	-	-	-	25,0
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 035 000	295 425	28,5	1 035 000	1 035 000	10 334	10 334	-	-	1 024 666	-	-	264 898	264 898	2 954	2 954	-	-	261 944	-	-	-	25,6

		WYDATKI																								
DOCHODY z tytułu dotacji		Plan po zmianach na 2021 rok						Wykonanie																		
Klas.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	ogółem			bieżące			majątkowe															
					ogółem			bieżące			majątkowe															
					wydatki jednostek budżetowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki jednostek budżetowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki jednostek budżetowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finans. z udziałem bez-zwrotnych środków zagran.	Wsk. % (wyk./plan)											
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	798 000	370 000	46,4	798 000	798 000	798 000	798 000	798 000	-	-	-	798 000	235 515	235 515	235 515	235 515	-	-	-	235 515	-	-	-	29,5	
OGÓŁEM		526 220 471	137 524 495	26,1	526 220 471	523 640 730	523 640 730	523 640 730	523 640 730	42 239 926	11 367 900	2 421 043	467 611 86 2	-	2 579 741	132 387 655	132 387 655	15 974 874	12 836 204	3 138 670	571 147	115 841 63 4	-	-	-	25,2

**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. - 31.03.2021**

Klas.	Wyszczególnienie	DOCHODY z tytułu dotacji		WYDATKI																	
		Plan po zmianach na 2021 rok		ogółem							Wykonanie										
		ogółem		bieżące			majątkowe				ogółem			bieżące				majątkowe			
		Plan po zmianach na 2021 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i świadczenia odliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutową	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finans. z udziałem bez-zwrotnych środków zagran.	ogółem	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i świadczenia odliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutową	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finans. z udziałem bez-zwrotnych środków zagran.	ogółem	Wsk. % (wyk./plan)		
710	Działalność usługowa	90 000	-	0,0	90 000	90 000	-	90 000	-	-	90 000	-	-	-	-	-	-	-	0,0		
71035	Omentarże	90 000	-	0,0	90 000	90 000	-	90 000	-	-	90 000	-	-	-	-	-	-	-	0,0		
750	Administracja publiczna	45 000	-	0,0	45 000	45 000	45 000	-	-	-	45 000	-	-	-	-	-	-	-	0,0		
75045	Kwalifikacja wojskowa	45 000	-	0,0	45 000	45 000	45 000	45 000	-	-	45 000	-	-	-	-	-	-	-	0,0		
801	Oświata i wychowanie	1 306 159	166 159	12,7	1 306 159	1 306 159	1 306 159	1 306 159	17 455	1 288 704	116 141	116 141	116 141	116 141	116 141	116 141	116 141	8,9			
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	447 559	166 159	37,1	447 559	447 559	447 559	447 559	16 855	430 704	116 141	116 141	116 141	116 141	116 141	116 141	116 141	25,9			
80195	Pozostała działalność	858 600	-	0,0	858 600	858 600	858 600	858 600	600	858 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0		
OGÓLEM		1 441 159	166 159	11,5	1 441 159	1 441 159	1 441 159	1 441 159	107 455	1 333 704	116 141	116 141	116 141	116 141	116 141	116 141	116 141	8,1			

**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. - 31.03.2021**

Klas.	Wyszczególnienie	DOCHODY z tytułu dotacji		WYDATKI																							
		Plan po zmianach na 2021 rok						Wykonanie						majątkowe	Wsk. % (wyk./plan)												
		ogółem			bieżące			ogółem			bieżące					majątkowe											
Plan po zmianach na 2021 rok	Wykonanie	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.	ogółem	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finans. z udziałem bez-zwrotnych środków zagran.	ogółem	Wsk. % (wyk./plan)										
600	Transport i łączność	15 460 318	2 435 059	15,8	15 460 318	15 460 318	15 460 318	15 460 318	15 460 318	199 857	15 260 461	15 260 461	-	-	-	-	3 772 922	3 772 922	3 772 922	3 772 922	49 104	3 723 818	-	-	-	-	24,4
60004	Lokalny transport Zbiorowy	15 460 318	2 435 059	15,8	15 460 318	15 460 318	15 460 318	15 460 318	15 460 318	199 857	15 260 461	15 260 461	-	-	-	-	3 772 922	3 772 922	3 772 922	3 772 922	49 104	3 723 818	-	-	-	-	24,4
851	Ochrona zdrowia	210 000	108 702	51,8	210 000	210 000	210 000	210 000	210 000	-	210 000	210 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	210 000	108 702	51,8	210 000	210 000	210 000	210 000	210 000	-	210 000	210 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 110	9 734	136,9	7 110	7 110	7 110	7 110	7 110	-	7 110	7 110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	7 110	9 734	136,9	7 110	7 110	7 110	7 110	7 110	-	7 110	7 110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
OGÓLEM		15 677 428	2 553 495	16,3	15 677 428	15 677 428	15 677 428	15 677 428	15 677 428	199 857	15 477 571	15 477 571	-	-	-	-	3 772 922	3 772 922	3 772 922	3 772 922	49 104	3 723 818	-	-	-	-	24,1

**2.12. WYKONANIE DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ
 NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
 WYNIKAJĄCYCH Z GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA
 PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ GMINNEGO PROGRAMU
 PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII
 ZA OKRES 01.01. - 31.03.2021**

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan po zmianach na 2021 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2021 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 150 000	5 567 812	54,9	-	-	-
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	10 150 000	5 567 812	54,9	-	-	-
	- Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	10 150 000	5 567 812	54,9	-	-	-
851	Ochrona zdrowia	210 000	108 702	51,8	10 360 000	3 680 242	35,5
85153	Zwalczanie narkomanii	-	-	-	555 000	370 740	66,8
	- Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	-	-	-	555 000	370 740	66,8
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	210 000	108 702	51,8	9 805 000	3 309 502	33,8
	- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	210 000	108 702	51,8	9 805 000	3 309 502	33,8
	<i>w tym: jst porozumienia</i>	210 000	108 702	51,8	210 000	-	0,0
	OGÓLEM	10 360 000	5 676 514	54,8	10 360 000	3 680 242	35,5

2.13. WYKONANIE WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA SZCZECIN ZA OKRES 01.01. - 31.03.2021

Klasyfikacja			Wyszczególnienie Działanie	Plan po zmianach na 2021 rok	Wykonanie	Wskaźnik [%]
Dział	Rada	Rozdział				
750		Administracja publiczna		269 946	50 307,80	18,6
		Zadanie: Działalność statutowa Rad Osiedli				
			Rada Osiedla Arkońskie - Niemierzyn	6 632	1 207,86	18,2
			Rada Osiedla Bukowe - Klęskowo	7 248	-	0,0
			Rada Osiedla Bukowo	4 832	1 207,86	25,0
			Rada Osiedla Centrum	6 632	-	0,0
			Rada Osiedla Dąbie	9 600	1 904,49	19,8
			Rada Osiedla Drzetowo Grabowo	9 664	2 315,01	24,0
			Rada Osiedla Głębokie - Pilchowo	5 638	1 006,55	17,9
			Rada Osiedla Golęcino - Gocław	7 232	1 807,86	25,0
			Rada Osiedla Gumieńce	9 261	1 207,86	13,0
			Rada Osiedla Kijewo	7 248	1 811,79	25,0
			Rada Osiedla Krzekowo - Bezrzecze	4 832	-	0,0
			Rada Osiedla Łęknio	8 409	1 804,02	21,5
			Rada Osiedla Majowe	4 832	805,24	16,7
			Rada Osiedla Międzyodrze - Wyspa Pucka	6 032	1 507,86	25,0
			Rada Osiedla Niebuszewo	4 832	-	0,0
			Rada Osiedla Niebuszewo Bolinko	4 832	1 207,86	25,0
			Rada Osiedla Nowe Miasto	7 232	1 207,86	16,7
			Rada Osiedla Osów	9 632	2 407,86	25,0
			Rada Osiedla Płonia, Śmierdnica, Jezierzycze	4 832	1 207,86	25,0
			Rada Osiedla Podjuchy	4 832	1 207,86	25,0
			Rada Osiedla Pogodno	4 832	1 207,86	25,0
			Rada Osiedla Pomorzany	9 584	2 397,02	25,0
			Rada Osiedla Skolwin	7 248	1 711,11	23,6
			Rada Osiedla Słoneczne	9 632	1 207,86	12,5
			Rada Osiedla Stare Miasto	7 248	1 811,79	25,0
			Rada Osiedla Stołczyn	9 599	2 399,58	25,0
			Rada Osiedla Śródmieście Północ	9 632	2 407,86	25,0
			Rada Osiedla Śródmieście Zachód	9 602	2 400,30	25,0
			Rada Osiedla Świerczewo	9 664	2 415,66	25,0
			Rada Osiedla Turzyn	7 232	805,24	11,1
			Rada Osiedla Warszewo	7 148	1 786,86	25,0
			Rada Osiedla Wielgowo - Sławociesze - Zdunowo	7 217	2 206,73	30,6
			Rada Osiedla Załom - Kasztanowe	4 832	-	0,0
			Rada Osiedla Zawadzkiego - Klonowica	8 032	503,27	6,3
			Rada Osiedla Zdroje	9 664	2 013,10	20,8
			Rada Osiedla Żelechowa	9 664	-	0,0
			Rada Osiedla Żydowce - Klucz	4 832	1 207,86	25,0
		OGÓŁEM		269 946	50 307,80	18,6
		rozdział 75095	Pozostała działalność	269 946	50 307,80	18,6

2.14. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW MIASTA SZCZECIN NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ WYNIKAJĄCE Z USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA ZA OKRES 01.01. - 31.03.2021

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021		Wykonanie		Wsk. % (wyk./plan)	
		Gmina	Powiat	Gmina	Powiat	Gmina	Powiat
	DOCHODY	1 446 572	733 522	10 795	5 397	0.7	0.7
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 446 572	733 522	10 795	5 397	0.7	0.7
	Opłata i kary za korzystanie ze środowiska	1 446 572	733 522	10 795	5 397	0.7	0.7
	WYDATKI	1 576 572	733 522	171 886	9 989	10.9	1.4
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	207 443	-	21 060	-	10.2	-
	Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym zarządzanie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień oraz parków	207 443	-	21 060	-	10.2	-
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	-	120 000	-	309	-	0.3
	Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi	-	120 000	-	309	-	0.3
90095	Pozostała działalność	1 369 129	613 522	150 826	9 680	11.0	1.6
	Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	-	16 522	-	3 791	-	22.9
	Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju	1 031 529	415 000	132 607	5 889	12.9	1.4

Wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła	260 000	182 000	2 812	-	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	-	15 407	-	19.9	-

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. - 31.03.2021

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
	DOCHODY	125 100 000	25 136 686	20,1
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	125 100 000	25 136 686	20,1
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	125 100 000	25 092 300	20,1
	Oplata za gospodarowanie odpadami	125 100 000	25 092 300	20,1
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	-	44 386	-
	Oplata za gospodarowanie odpadami	-	44 386	-
	WYDATKI	125 743 593	37 918 554	30,2
	WYDATKI BIEŻĄCE	125 462 293	37 845 935	30,2
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	125 462 293	37 845 935	30,2
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	125 462 293	37 845 935	30,2
	Gospodarka odpadami	125 462 293	37 845 935	30,2
	WYDATKI MAJĄTKOWE	281 300	72 619	25,8
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	281 300	72 619	25,8
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	281 300	72 619	25,8
	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Ludowej	131 300	72 619	55,3
	Gospodarka odpadami	150 000	-	0,0

**2.16. WYKONANIE WYDATKÓW MIASTA SZCZECIN NA BUDŻET
OBYWATELSKI WYNIKAJĄCE Z USTAWY O SAMORZĄDZIE GMINNYM ZA
OKRES 01.01. - 31.03.2021**

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
	WYDATKI	26 288 240	544 665	2,1%
	WYDATKI MAJĄTKOWE	26 288 240	544 665	2,1%
600	Transport i łączność	643 236	-	-
60016	Drogi publiczne gminne	270 000	-	-
60095	Pozostała działalność	373 236	-	-
630	Turystyka	129 519	-	-
63095	Pozostała działalność	129 519	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 500 088	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 500 088	-	-
710	Działalność usługowa	187 500	2 287	1,2%
71003	Biura planowania przestrzennego	187 500	2 287	1,2%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 492 029	252 615	3,4%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	741 500	-	-
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 250 000	-	-
90095	Pozostała działalność	5 500 529	252 615	4,6%
926	Kultura fizyczna	16 335 868	289 762	1,8%
92601	Obiekty sportowe	16 335 868	289 762	1,8%

2.17. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO DLA RACHUNKU DOCHODÓW POCHODZĄCYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 ZA OKRES 01.01. - 31.03.2021

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Wydatki		Wsk. % (wyk./plan)
		Plan po zmianach	Wykonanie	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 389 936	0	0,0%
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	8 389 936	0	0,0%
6560	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	8 389 936	0	0,0%
	Bezpieczne i przyjazne miasto w czasach COVID-19 – rozwój infrastruktury dydaktycznej - Uniwersytetu Szczecińskiego	8 389 936	0	0,0%
	OGÓŁEM	8 389 936	0	0,0%

2.18. WYKONANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z ZAPOBIEGANIEM, PRZECIWDZIAŁANIEM I ZWALCZANIEM COVID - 19 ZA OKRES 01.01. - 31.03.2021

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (wyk/plan)
	WYDATKI BIEŻĄCE	3 404 545	1 883 818	55%
	BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE	2 018 610	1 771 424	88%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 988 610	1 771 424	89%
75421	Zarządzanie kryzysowe	1 988 610	1 771 424	89%
	Usuwanie skutków zdarzeń kryzysowych	1 988 610	1 771 424	89%
	- Zakupy bieżące na walkę z pandemią COVID - 19 - Koronawirus	1 905 032	1 698 702	89%
	- Miejsca schronienia dla bezdomnych kobiet w Szczecinie - Koronawirus	71 578	69 223	97%
	- Zapewnienie przejściowego miejsca schronienia dla bezdomnych osób - Koronawirus	12 000	3 498	29%
851	Ochrona zdrowia	30 000	0	0%
85195	Pozostała działalność	30 000	0	0%
	Zapewnienie transportu osobom starszym i niepełnosprawnym do punktów szczepień	30 000	0	0%
	- Zapewnienie transportu osobom starszym i niepełnosprawnym do punktów szczepień w związku z COVID 19 - Koronawirus	30 000	0	0%
	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	17 235	17 235	100%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 235	17 235	100%
92114	Pozostałe instytucje kultury	17 235	17 235	100%
	Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną	17 235	17 235	100%
	- Realizacja projektu "Koalicja miast. Kryzys i zmiana w kulturze. Studium porównawcze kultur miejskich w dobie pandemii COVID - 19" - etap I - Koronawirus - SAA	17 235	17 235	100%
	POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	1 368 700	95 159	7%
851	Ochrona zdrowia	90 000	0	0%
85195	Pozostała działalność	90 000	0	0%
	Pozostałe zadania z zakresu ochrony zdrowia	90 000	0	0%
	- Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom i personelowi w Szczecińskim Centrum Zdrowia SP ZOZ w Szczecinie na czas COVID-19 - Koronawirus	90 000	0	0%
852	Pomoc społeczna	1 278 700	95 159	7%
85215	Dodatki mieszkaniowe	878 700	2 911	0%
	Dopłaty do czynszu w związku z COVID-19	878 700	2 911	0%
	- Dopłaty do czynszów w związku z COVID-19 - Koronawirus	878 700	2 911	0%
85295	Pozostała działalność	400 000	92 248	23%
	Wsparcie seniorów w okresie pandemii COVID 19	400 000	92 248	23%
	- Program "Wspieraj seniora" z Funduszu COVID- 19- Koronawirus	400 000	92 248	23%
	WYDATKI MAJĄTKOWE	1 040 000	668 951	64%
	BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE	500 000	263 951	53%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500 000	263 951	53%
75421	Zarządzanie kryzysowe	500 000	263 951	53%
	Zakupy inwestycyjne - Koronawirus	500 000	263 951	53%
	- Zakupy inwestycyjne - Koronawirus	500 000	263 951	53%
	GOSPODARKA KOMUNALNA	540 000	405 000	75%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	540 000	405 000	75%
75421	Zarządzanie kryzysowe	540 000	405 000	75%
	Wydatki inwestycyjne Zakładu Usług Komunalnych	540 000	405 000	75%
	- Zakup wyposażenia Chłodni Miejskiej - Koronawirus	540 000	405 000	75%
	OGÓŁEM WYDATKI	4 444 545	2 552 769	57%
	bieżące, w tym finansowanie:	3 404 545	1 883 818	55%
	- środki z rządowego Funduszu COVID- 19	1 308 700	95 159	7%
	- środki własne Miasta	2 155 845	1 789 659	83%
	majątkow, w tym finansowanie:	1 040 000	668 951	64%
	- środki własne Miasta	1 040 000	668 951	64%

3.1. ZMIANY DOCHODÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU MIASTA SZCZECIN WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH ZA OKRES 01.01. - 31.03.2021

I. DOCHODY BIEŻĄCE WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2021	ZMIANY		Plan po zmianach na 31.03.2021
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 500	-	-	1 500
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 500	-	-	1 500
	z tego:				
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - obwody łowieckie	1 500	-	-	1 500
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	7 500 000	-	-	7 500 000
	Dywidendy	7 500 000	-	-	7 500 000
	z tego:				
	- Dywidenda	7 500 000	-	-	7 500 000
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	125 439 988	-	-	125 439 988
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	358 000	-	-	358 000
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	15 460 318	-	-	15 460 318
	z tego:				
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Dobra	6 497 133	-	-	6 497 133
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Kołbaskowo	3 576 995	-	-	3 576 995
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Police	5 386 190	-	-	5 386 190
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	573 100	-	-	573 100
	z tego:				
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Tramwaje Szczecińskie	261 500	-	-	261 500
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZDiTM	48 000	-	-	48 000
	- Dzierżawa transportowej infrastruktury torowej (TIT)	263 600	-	-	263 600
	Opłata za służebności gruntowe i przesylu	254 000	-	-	254 000
	Opłaty związane z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m	14 000	-	-	14 000
	Pozostałe dochody	7 000	-	-	7 000
	Pozostałe dochody z majątku	4 500	-	-	4 500
	Rozliczenia finansowe	4 600	-	-	4 600
	z tego:				
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	4 600	-	-	4 600
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	29 067 845	-	-	29 067 845
	z tego:				
	- Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	12 389 213	-	-	12 389 213
	- Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	1 188 292	-	-	1 188 292
	- Przebudowa ulicy Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego)	1 290 340	-	-	1 290 340
	- Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	14 200 000	-	-	14 200 000
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	480 000	-	-	480 000
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	79 216 625	-	-	79 216 625
	z tego:				
	- Wpływy z biletów komunikacji miejskiej	74 000 000	-	-	74 000 000
	- Wpływy z biletów komunikacji miejskiej - Gmina Dobra	1 072 000	-	-	1 072 000

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2021	ZMIANY		Plan po zmianach na 31.03.2021
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	- Wpływy z biletów komunikacji miejskiej - Gmina Kołbaskowo	501 000	-	-	501 000
	- Wpływy z biletów komunikacji miejskiej - Gmina Police	1 380 000	-	-	1 380 000
	- Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Auchan	195 145	-	-	195 145
	- 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	460 000	-	-	460 000
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	143 775 921	-	35 900	143 811 821
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	350 000	-	-	350 000
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	547 000	-	35 900	582 900
	z tego:				
	- Gospodarka gruntami i nieruchomościami	272 030	-	-19 130	252 900
	- Obsługa administracyjna zadań Miasta	274 970	-	55 030	330 000
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	81 083 408	-	-	81 083 408
	z tego:				
	- Dzierżawa gruntów komunalnych - ZBiLK	12 830 000	-	-	12 830 000
	- Dzierżawa i najem lokali użytkowych - STBS	205 000	-	-	205 000
	- Dzierżawa i najem lokali użytkowych - TBS-P	1 293 900	-	-	1 293 900
	- Dzierżawa i najem lokali użytkowych - ZBiLK	8 155 000	-	-	8 155 000
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - targowiska miejskie	1 800 000	-	-	1 800 000
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - TBS-P	496 000	-	-	496 000
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZBiLK	2 189 200	-	-	2 189 200
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - STBS	5 500	-	-	5 500
	- Dzierżawa mienia komunalnego pod reklamy - TBS-P	22 100	-	-	22 100
	- Dzierżawa mienia komunalnego pod reklamy - ZBiLK	600 000	-	-	600 000
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób komunalny - STBS	2 241 614	-	-	2 241 614
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób komunalny - TBS-P	5 620 500	-	-	5 620 500
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób komunalny - ZBiLK	42 661 000	-	-	42 661 000
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób socjalny - STBS	27 432	-	-	27 432
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób socjalny - TBS-P	188 400	-	-	188 400
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób socjalny - ZBiLK	1 749 000	-	-	1 749 000
	- Najem lokali mieszkalnych przy ul. Koszarowej	828 500	-	-	828 500
	- Najem lokali mieszkalnych przy ul. Pelikana	170 262	-	-	170 262
	Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	222 605	-	-	222 605
	Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	2 122 406	-	-	2 122 406
	Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd	22 628 868	-	-	22 628 868
	z tego:				
	- Opłata za trwały zarząd	865 000	-	-	865 000
	- Opłata za trwały zarząd - Hala Widowiskowo-Sportowa	1 763 868	-	-	1 763 868
	- Opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości	20 000 000	-	-	20 000 000
	Pozostałe dochody z majątku	2 404 328	-	-	2 404 328
	z tego:				
	- Odpłatność za dokumentację sporządzaną przy sprzedaży lokali	107 750	-	-	107 750
	- Pozostałe dochody z majątku - STBS	10 000	-	-	10 000
	- Pozostałe dochody z majątku - TBS-Prawobrzeże	99 000	-	-	99 000
	- Pozostałe dochody z majątku - ZBiLK	1 648 698	-	-	1 648 698
	Rozliczenia finansowe	3 550	-	-	3 550
	z tego:				
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	3 550	-	-	3 550
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	249 975	-	-	249 975
	z tego:				
	- Rozliczenia podatku VAT - STBS	46 450	-	-	46 450

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2021	ZMIANY		Plan po zmianach na 31.03.2021
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	- Rozliczenia podatku VAT -TBS-P	203 525	-	-	203 525
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	8 209 625	-	-	8 209 625
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	25 954 156	-	-	25 954 156
	z tego:				
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób komunalny - STBS	952 000	-	-	952 000
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób komunalny - TBS-P	2 300 600	-	-	2 300 600
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób komunalny - ZBiLK	16 777 923	-	-	16 777 923
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób socjalny - STBS	120 000	-	-	120 000
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób socjalny - TBS-P	402 200	-	-	402 200
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób socjalny - ZBiLK	3 290 474	-	-	3 290 474
	- Wpływy za media lokali użytkowych - STBS	83 659	-	-	83 659
	- Wpływy za media lokali użytkowych - TBS-P	143 700	-	-	143 700
	- Wpływy za media lokali użytkowych - ZBiLK	1 778 300	-	-	1 778 300
	- Wpływy za media składników majątkowych - TBS-P	73 900	-	-	73 900
	- Wpływy za media składników majątkowych - ZBiLK	31 400	-	-	31 400
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	17 857 865	-744 230	-	17 113 635
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	90 000	-	-	90 000
	z tego:				
	- Cmentarnictwo wojenne	90 000	-	-	90 000
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	1 962 400	-	-	1 962 400
	z tego:				
	- Nadzór nad procesem budowlanym	1 365 400	-	-	1 365 400
	- Obsługa administracyjna zadań Miasta	243 000	-	-	243 000
	- Prace geodezyjne i kartograficzne	354 000	-	-	354 000
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	6 284 869	-	-	6 284 869
	z tego:				
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - miejsca pochówku	5 739 700	-	-	5 739 700
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - nisze urnowe i Ogród Pamięci	245 950	-	-	245 950
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - tereny przy cmentarzach	299 219	-	-	299 219
	Pozostałe dochody	440	-	-	440
	Rozliczenia finansowe	900	-	-	900
	z tego:				
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	900	-	-	900
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	2 808 056	-744 230	-	2 063 826
	z tego:				
	- RPO - Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	2 808 056	-744 230	-	2 063 826
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	6 711 200	-	-	6 711 200
	z tego:				
	- Opłata za udostępnianie Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego	1 500 000	-	-	1 500 000
	- Opłata za wjazd na cmentarz	1 600 600	-	-	1 600 600
	- Wpływy za usługi kremacji	1 170 000	-	-	1 170 000
	- Wpływy za usługi pogrzebowe	2 440 600	-	-	2 440 600

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2021	ZMIANY		Plan po zmianach na 31.03.2021
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 857 681	-	378 291	6 235 972
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	45 000	-	-	45 000
	z tego:				
	- Kwalifikacja wojskowa	45 000	-	-	45 000
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	3 149 976	-	378 291	3 528 267
	z tego:				
	- Funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego	630 920	-	-	630 920
	- Kwalifikacja wojskowa	124 400	-	-	124 400
	- Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021	-	-	378 291	378 291
	- Obsługa administracyjna zadań Miasta	2 394 656	-	-	2 394 656
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 037 559	-	-	1 037 559
	z tego:				
	- Dochody za wynajem pomieszczeń w budynku UM	1 013 169	-	-	1 013 169
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - infrastruktura światłowodowa	24 390	-	-	24 390
	Opłata egzekucyjna	525 000	-	-	525 000
	Pozostałe dochody	10 000	-	-	10 000
	Rozliczenia finansowe	141 890	-	-	141 890
	z tego:				
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	21 890	-	-	21 890
	- Rozliczenia spraw sądowych	120 000	-	-	120 000
	Spadki, zapisy i darowizny	217 000	-	-	217 000
	z tego:				
	- Darowizny - Rady Osiedli	30 000	-	-	30 000
	- Nabywanie ruchomości i nieruchomości w drodze spadku	187 000	-	-	187 000
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	721 256	-	-	721 256
	z tego:				
	- Interreg VA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania"	138 612	-	-	138 612
	- Interreg VA - "Punkt Kontaktowo - Doradczy dla polskich i niemieckich obywateli - współpraca i integracja"	231 770	-	-	231 770
	- Interreg VA - "Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym"	160 874	-	-	160 874
	- Interreg VA- "Transgraniczna sieć Centrów Usługowo Doradczych jako siła napędowa Polsko - Niemieckiej współpracy w Euregionie Pomerania i Powiecie Markisch - Oderland"	190 000	-	-	190 000
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	1 000	-	-	1 000
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	9 000	-	-	9 000
	z tego:				
	- Opłata za karty wędkarskie	9 000	-	-	9 000
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	75 360	-	-	75 360
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	75 360	-	-	75 360
	z tego:				
	- Aktualizacja list wyborców	75 360	-	-	75 360
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	29 276 000	-	208 000	29 484 000
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	27 474 000	-	208 000	27 682 000
	z tego:				
	- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	27 474 000	-	208 000	27 682 000

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2021	ZMIANY		Plan po zmianach na 31.03.2021
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	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
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	2 000	-	-	2 000
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	1 056 000	-	-	1 056 000
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	1 056 000	-	-	1 056 000
	z tego:				
	- <i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>	1 056 000	-	-	1 056 000
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1 117 392 843	-	-	1 117 392 843
	Odsetki od podatków	1 330 000	-	-	1 330 000
	Opłata adiacencka	280 000	-	-	280 000
	Opłata dodatkowa za czynności USC	140 000	-	-	140 000
	Opłata komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów	7 003 000	-	-	7 003 000
	Opłata od posiadania psów	60 000	-	-	60 000
	Opłata skarbowa	9 000 000	-	-	9 000 000
	Opłata za parkowanie	50 300 000	-	-	50 300 000
	Opłata za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	210 000	-	-	210 000
	Opłata za wydanie prawa jazdy	760 000	-	-	760 000
	Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	10 150 000	-	-	10 150 000
	Opłata za zajęcie pasa drogowego	13 600 000	-	-	13 600 000
	z tego:				
	- <i>Opłata za przejazd pojazdów ponadnormatywnych - ZDiTM</i>	50 000	-	-	50 000
	- <i>Opłata za zajęcie pasa drogowego - UM</i>	12 830 000	-	-	12 830 000
	- <i>Opłata za zajęcie pasa drogowego - ZDiTM</i>	720 000	-	-	720 000
	Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	1 250 000	-	-	1 250 000
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	40 000 000	-	-	40 000 000
	Podatek od nieruchomości	265 100 000	-	-	265 100 000
	Podatek od spadków i darowizn	3 000 000	-	-	3 000 000
	Podatek od środków transportowych	10 000 000	-	-	10 000 000
	Podatek rolny i leśny	486 100	-	-	486 100
	z tego:				
	- <i>Podatek leśny</i>	210 800	-	-	210 800
	- <i>Podatek rolny</i>	275 300	-	-	275 300
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	667 277 733	-	-	667 277 733
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	37 446 010	-	-	37 446 010
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	546 155 700	-	-	546 155 700
	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	532 935 874	-	-	532 935 874
	Subwencja równoważąca	13 159 826	-	-	13 159 826
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	27 510 523	475 094	89 272	28 074 889
	Dotacje na zadania własne	15 974 048	-	89 272	16 063 320
	z tego:				
	- <i>Edukacja przedszkolna</i>	15 974 048	-	89 272	16 063 320

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2021	ZMIANY		Plan po zmianach na 31.03.2021
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	1 306 159	-	-	1 306 159
	z tego:				
	- <i>Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli</i>	447 559	-	-	447 559
	- <i>Kompleksowe wsparcie dla rodzin "Za życiem"</i>	858 600	-	-	858 600
	Pozostałe dochody	6 221	-	-	6 221
	Rozliczenia finansowe	126 885	-	-	126 885
	z tego:				
	- <i>Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika</i>	120 555	-	-	120 555
	- <i>Rozliczenia spraw sądowych</i>	1 530	-	-	1 530
	- <i>Rozliczenia z lat ubiegłych</i>	4 800	-	-	4 800
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	2 731 489	474 044	-	3 205 533
	z tego:				
	- <i>Interreg VA -Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - wspólnie żyć i uczyć się w Euroregionie Pomierania</i>	576 061	-	-	576 061
	- <i>POWERVET - Vocation - Experience - Passion - Opportunity 4</i>	-	474 044	-	474 044
	- <i>POWERVET - ZS 4 - "Nowy wymiar praktycznego kształcenia zawodowego"</i>	48 077	-	-	48 077
	- <i>POWERVET - ZS 8 - "Vocation - experience - passion - opportunity - 3"</i>	127 351	-	-	127 351
	- <i>Program Erasmus+</i>	1 640 000	-	-	1 640 000
	- <i>Program Interreg w jednostkach systemu oświaty</i>	340 000	-	-	340 000
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	486 320	1 050	-	487 370
	z tego:				
	- <i>Euroregion Pomierania</i>	200 000	-	-	200 000
	- <i>Fair Friends 2020 - Connecting Europe!</i>	160 000	-	-	160 000
	- <i>NBP - "Jak skutecznie zarządzać budżetem domowym?"</i>	19 270	1 050	-	20 320
	- <i>Organizacja i przeprowadzenie Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności w latach szkolnych 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022</i>	107 050	-	-	107 050
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	6 879 401	-	-	6 879 401
	z tego:				
	- <i>Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych</i>	4 274 775	-	-	4 274 775
	- <i>Wpływy z innych gmin za pobyt dzieci w przedszkolach</i>	2 564 000	-	-	2 564 000
	- <i>Wpływy z innych gmin za zajęcia prowadzone w punktach katechetycznych</i>	40 626	-	-	40 626
851	OCHRONA ZDROWIA	4 874 792	-	30 000	4 904 792
	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
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	4 344 400	-	-	4 344 400
	z tego:				
	- <i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</i>	4 259 400	-	-	4 259 400
	- <i>Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne</i>	85 000	-	-	85 000
	Rozliczenia finansowe	450	-	-	450
	z tego:				
	- <i>Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika</i>	450	-	-	450
	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	-	-	30 000	30 000
	z tego:				
	- <i>Organizacja transportu na szczepienia</i>	-	-	30 000	30 000

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2021	ZMIANY		Plan po zmianach na 31.03.2021
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	319 942	-	-	319 942
	z tego:				
	- <i>Odpłatność za pobyt w Szczecińskim Centrum Profilaktyki Uzależnień</i>	319 942	-	-	319 942
852	POMOC SPOŁECZNA	46 842 818	-	1 284 918	48 127 735
	Dotacje na zadania własne	27 013 771	-	-39 867	26 973 904
	z tego:				
	- <i>Całodobowe domy pomocy społecznej</i>	1 292 978	-	-39 867	1 253 111
	- <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	5 530 000	-	-	5 530 000
	- <i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	3 060 000	-	-	3 060 000
	- <i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</i>	1 159 919	-	-	1 159 919
	- <i>zasiłki i pomoc w naturze</i>	15 970 874	-	-	15 970 874
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	5 482 998	-	46 085	5 529 082
	z tego:				
	- <i>Dotatki energetyczne</i>	-	-	46 085	46 085
	- <i>Środowiskowe Domy Samopomocy</i>	4 142 910	-	-	4 142 910
	- <i>Środowiskowe Domy Samopomocy - "Za życiem"</i>	352 253	-	-	352 253
	- <i>Świadczenie usług opiekuńczych</i>	780 000	-	-	780 000
	- <i>Wypłata wynagrodzeń za sprawowanie opieki i kurateli</i>	207 835	-	-	207 835
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	315 792	-	-	315 792
	z tego:				
	- <i>Dochody z najmu mieszkań wspomaganych dla osób starszych</i>	210 000	-	-	210 000
	- <i>Dzierżawa i najem składników majątkowych - jednostki pomocy społecznej</i>	105 792	-	-	105 792
	Pozostałe dochody	3 000	-	-	3 000
	Rozliczenia finansowe	27 800	-	-	27 800
	z tego:				
	- <i>Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika</i>	7 800	-	-	7 800
	- <i>Rozliczenia z lat ubiegłych</i>	20 000	-	-	20 000
	Spadki, zapisy i darowizny	30 000	-	-	30 000
	z tego:				
	- <i>Darowizny na rzecz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej</i>	30 000	-	-	30 000
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	-	-	1 278 700	1 278 700
	z tego:				
	- <i>Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - dopłaty do czynszu</i>	-	-	878 700	878 700
	- <i>Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - Wspieraj Seniora</i>	-	-	400 000	400 000
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	2 800	-	-	2 800
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	13 732 692	-	-	13 732 692
	z tego:				
	- <i>Odpłatność za pobyt w całodobowych domach pomocy społecznej</i>	9 866 000	-	-	9 866 000
	- <i>Odpłatność za pobyt w domach dziennego pobytu</i>	467 692	-	-	467 692
	- <i>Odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych</i>	250 000	-	-	250 000
	- <i>Odpłatność za pobyt w Ośrodku Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera</i>	79 000	-	-	79 000
	- <i>Odpłatność za pobyt w schroniskach dla bezdomnych</i>	800 000	-	-	800 000
	- <i>Odpłatność za posiłek w ramach programu "Ciepły Posiłek dla Seniora"</i>	70 000	-	-	70 000
	- <i>Odpłatność za usługi opiekuńcze</i>	2 200 000	-	-	2 200 000
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	233 965	-	-	233 965
	z tego:				
	- <i>Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania własne</i>	224 700	-	-	224 700

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2021	ZMIANY		Plan po zmianach na 31.03.2021
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania zlecone	2 465	-	-	2 465
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych środkami własnymi Miasta	6 800	-	-	6 800
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	16 264 466	-	26 308	16 290 774
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego z tego:	7 110	-	-	7 110
	- Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	7 110	-	-	7 110
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw z tego:	1 770 000	-	26 308	1 796 308
	- Działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	1 770 000	-	-	1 770 000
	- Pomoc dla repatriantów	-	-	26 308	26 308
	Rozliczenia finansowe z tego:	61	-	-	61
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	61	-	-	61
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych z tego:	13 839 695	-	-	13 839 695
	- Program RPO w jednostkach systemu oświaty	3 600 000	-	-	3 600 000
	- RPO - Akademia kompetencji - doskonalenie kluczowych kompetencji uczniów szczecińskich szkół	1 013 718	-	-	1 013 718
	- RPO - Cztery kąty na trzeci wiek	937 525	-	-	937 525
	- RPO - Inwestycja w ucznia - Wsparcie uczniów Zespołu Szkół nr 4 w Szczecinie w kształtowaniu kariery zawodowej	179 118	-	-	179 118
	- RPO - Kompetencje kluczowe drogą do twórczego rozwoju w SP nr 51 w Szczecinie	309 334	-	-	309 334
	- RPO - Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie	3 000 000	-	-	3 000 000
	- RPO - Zaopiekowani - systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin	4 800 000	-	-	4 800 000
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych z tego:	145 000	-	-	145 000
	- Środki na obsługę administracyjną zadań PFRON	145 000	-	-	145 000
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	2 600	-	-	2 600
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych z tego:	500 000	-	-	500 000
	- Odpłatność za transport osób niepełnosprawnych	100 000	-	-	100 000
	- Opłata za wydanie oświadczeń i zezwoleń na pracę dla cudzoziemców	400 000	-	-	400 000
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 377 141	-	-	3 377 141
	Dotacje na zadania własne z tego:	3 364 000	-	-	3 364 000
	- Pomoc materialna dla uczniów	3 364 000	-	-	3 364 000
	Rozliczenia finansowe z tego:	13 141	-	-	13 141
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	10 900	-	-	10 900
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	2 241	-	-	2 241
855	RODZINA	487 612 774	-	59 013	487 671 787
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw z tego:	477 025 000	-	59 013	477 084 013
	- Finansowanie pobytu dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej	-	-	9 528	9 528
	- Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 +	377 607 000	-	-	377 607 000
	- Program "Dobry start"	11 620 000	-	-	11 620 000

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2021	ZMIANY		Plan po zmianach na 31.03.2021
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	798 000	-	-	798 000
	- Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	87 000 000	-	-	87 000 000
	- Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	-	-	49 485	49 485
	Pozostałe dochody	14 737	-	-	14 737
	Rozliczenia finansowe	2 000	-	-	2 000
	z tego:				
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	2 000	-	-	2 000
	Spadki, zapisy i darowizny	31 500	-	-	31 500
	z tego:				
	- Darowizny na rzecz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej	31 500	-	-	31 500
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	3 178 695	-	-	3 178 695
	z tego:				
	- RPO - Cztery publiczne kluby dziecięce w Szczecinie	1 605 458	-	-	1 605 458
	- RPO - Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie - tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych	1 234 510	-	-	1 234 510
	- RPO - Publiczny Żłobek "Zajac Borówka" w Szczecinie	338 727	-	-	338 727
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	700 000	-	-	700 000
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	5 064 020	-	-	5 064 020
	z tego:				
	- Odpłatność za pobyt dzieci w systemie pieczy zastępczej	1 128 000	-	-	1 128 000
	- Odpłatność za pobyt dzieci w żłobkach	3 936 020	-	-	3 936 020
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1 596 822	-	-	1 596 822
	z tego:				
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania zlecone	1 304 822	-	-	1 304 822
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych środkami własnymi Miasta	292 000	-	-	292 000
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	134 450 819	-	-	134 450 819
	Dotacje na zadania własne	33 792	-	-	33 792
	z tego:				
	- Usuwanie barszczu Sosnowskiego	33 792	-	-	33 792
	Dywidendy	1 874 013	-	-	1 874 013
	z tego:				
	- Dywidenda MPO Sp. z o.o.	1 760 000	-	-	1 760 000
	- Dywidenda Remondis Sp. z o.o.	114 013	-	-	114 013
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 300 000	-	-	1 300 000
	z tego:				
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZUK	750 000	-	-	750 000
	- Dzierżawa nabrzeży miejskich	550 000	-	-	550 000
	Opłata i kary za korzystanie ze środowiska	2 180 094	-	-	2 180 094
	Opłata za gospodarowanie odpadami	125 100 000	-	-	125 100 000
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	1 200 000	-	-	1 200 000
	z tego:				
	- Zakład Usług Komunalnych	1 200 000	-	-	1 200 000
	Spadki, zapisy i darowizny	40 000	-	-	40 000
	z tego:				
	- Darowizny - ZUK	40 000	-	-	40 000
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	3 000	-	-	3 000
	z tego:				
	- Utrzymanie urządzeń komunalnych	3 000	-	-	3 000

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2021	ZMIANY		Plan po zmianach na 31.03.2021
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	2 719 920	-	-	2 719 920
	z tego:				
	- Odpłatność za korzystanie z szaletów miejskich	376 920	-	-	376 920
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Arkonka	1 600 000	-	-	1 600 000
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Dąbie	130 000	-	-	130 000
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Dziewoklicz	140 000	-	-	140 000
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Głębokie	190 000	-	-	190 000
	- Wpływy za media - ZUK	150 000	-	-	150 000
	- Wpływy za selektywną zbiórkę odpadów	50 000	-	-	50 000
	- Wpływy za usługi świadczone w Schronisku dla zwierząt	83 000	-	-	83 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 623 169	-	-	1 623 169
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 328 963	-	-	1 328 963
	z tego:				
	- Dzierżawa obiektów instytucji kultury	1 328 963	-	-	1 328 963
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	294 206	-	-	294 206
	z tego:				
	- Trafostacja Sztuki Szczecin	294 206	-	-	294 206
926	KULTURA FIZYCZNA	62 475 540	-	-	62 475 540
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	4 633 705	-	-	4 633 705
	z tego:				
	- Dzierżawa i najem obiektów w Centrum Żeglarskim	115 084	-	-	115 084
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Hala Widowiskowo-Sportowa	442 800	-	-	442 800
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Marina Centrum Żeglarskie	773 550	-	-	773 550
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - obiekty sportowe	2 742 791	-	-	2 742 791
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Schronisko w Centrum Żeglarskim	359 480	-	-	359 480
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Szmaragdowe	200 000	-	-	200 000
	Pozostałe dochody	188 100	-	-	188 100
	Rozliczenia finansowe	3 000	-	-	3 000
	z tego:				
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	3 000	-	-	3 000
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	51 449 319	-	-	51 449 319
	z tego:				
	- Budowa Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży, wraz z przebudową i rozbudową Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera w Szczecinie, boisk piłkarskich oraz infrastruktury towarzyszącej	50 241 319	-	-	50 241 319
	- Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji	1 200 000	-	-	1 200 000
	- Przebudowa odkrytego basenu 50 m na krytą pływalnię 50 m w Szczecinie	8 000	-	-	8 000
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	6 201 416	-	-	6 201 416
	z tego:				
	- Odpłatność za kursy, szkolenia organizowane przez Centrum Żeglarskie	108 500	-	-	108 500
	- Odpłatność za obozy, kolonie, zajęcia żeglarskie organizowane przez Centrum Żeglarskie	488 600	-	-	488 600
	- Odpłatność za rejsy reprezentacji Szczecina	317 400	-	-	317 400
	- Opłata za wynajem domków kempingowych w Centrum Żeglarskim	126 000	-	-	126 000
	- Wpływy realizowane przez MOSRiR	3 300 000	-	-	3 300 000
	- Wpływy realizowane przez MOSRiR - Hala	1 800 000	-	-	1 800 000
	- Wpływy z opłat - Centrum Żeglarskie	60 916	-	-	60 916
	OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE	2 779 420 899	-269 136	2 111 702	2 781 263 465

II. DOCHODY BIEŻĄCE GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2021	ZMIANY		Plan po zmianach na 31.03.2021
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
1.	Dochody podatkowe	321 166 100	-	-	321 166 100
	Odsetki od podatków	1 330 000	-	-	1 330 000
	Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	1 250 000	-	-	1 250 000
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	40 000 000	-	-	40 000 000
	Podatek od nieruchomości	265 100 000	-	-	265 100 000
	Podatek od spadków i darowizn	3 000 000	-	-	3 000 000
	Podatek od środków transportowych	10 000 000	-	-	10 000 000
	Podatek rolny i leśny	486 100	-	-	486 100
2.	Dochody z majątku gminy	134 277 616	-	-	134 277 616
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	708 000	-	-	708 000
	Dywidendy	9 374 013	-	-	9 374 013
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	96 558 896	-	-	96 558 896
	Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	222 605	-	-	222 605
	Opłata za służebności gruntowe i przesytu	2 376 406	-	-	2 376 406
	Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd	22 628 868	-	-	22 628 868
	Pozostałe dochody z majątku	2 408 828	-	-	2 408 828
3.	Dotacje	586 391 331	-	803 002	587 194 333
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	15 677 428	-	-	15 677 428
	Dotacje na zadania własne	46 385 611	-	49 405	46 435 016
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	1 441 159	-	-	1 441 159
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	522 887 133	-	753 597	523 640 730
4.	Pozostałe dochody	96 222 432	-	-	96 222 432
	Grzywny, mandaty i kary	1 800 000	-	-	1 800 000
	Pozostałe dochody	229 498	-	-	229 498
	Rozliczenia finansowe	384 277	-	-	384 277
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	82 261 345	-	-	82 261 345
	Spadki, zapisy i darowizny	318 500	-	-	318 500
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	8 918 025	-	-	8 918 025
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	480 000	-	-	480 000
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1 830 787	-	-	1 830 787
5.	Subwencje	546 095 700	-	-	546 095 700
	Subwencja na zadania oświatowe	532 935 874	-	-	532 935 874
	Subwencja równoważąca	13 159 826	-	-	13 159 826
6.	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	-	-	30 000	30 000
	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	-	-	30 000	30 000
7.	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	23 913 511	-269 136	1 278 700	24 923 075
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	23 279 191	-270 186	-	23 009 005
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	634 320	1 050	1 278 700	1 914 070
8.	Udziały w dochodach budżetu państwa	704 723 743	-	-	704 723 743
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	667 277 733	-	-	667 277 733
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	37 446 010	-	-	37 446 010
9.	Wpływy z opłat i świadczonych usług publicznych	366 630 466	-	-	366 630 466
	Opłata adiacencka	280 000	-	-	280 000
	Opłata dodatkowa za czynności USC	140 000	-	-	140 000

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2021	ZMIANY		Plan po zmianach na 31.03.2021
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	Opłata egzekucyjna	525 000	-	-	525 000
	Opłata i kary za korzystanie ze środowiska	2 180 094	-	-	2 180 094
	Opłata komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów	7 003 000	-	-	7 003 000
	Opłata od posiadania psów	60 000	-	-	60 000
	Opłata skarbowa	9 000 000	-	-	9 000 000
	Opłata za gospodarowanie odpadami	125 100 000	-	-	125 100 000
	Opłata za parkowanie	50 300 000	-	-	50 300 000
	Opłata za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	210 000	-	-	210 000
	Opłata za wydanie prawa jazdy	760 000	-	-	760 000
	Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	10 150 000	-	-	10 150 000
	Opłata za zajęcie pasa drogowego	13 600 000	-	-	13 600 000
	Opłaty związane z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m	14 000	-	-	14 000
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	147 308 372	-	-	147 308 372
	OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE	2 779 420 899	-269 136	2 111 702	2 781 263 465
	 jst porozumienia	15 677 428	-	-	15 677 428
	 rządowe porozumienia	1 441 159	-	-	1 441 159
	 własne	2 239 415 179	-269 136	1 358 105	2 240 504 148
	 zlecone	522 887 133	-	753 597	523 640 730

3.2. ZMIANY DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA SZCZECIN WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH ZA OKRES 01.01. - 31.03.2021

I. DOCHODY MAJĄTKOWE WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2021	ZMIANY		Plan po zmianach na 31.03.2021
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
020 LEŚNICTWO		125 000	-	-	125 000
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	125 000	-	-	125 000
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		288 692 640	-5 507 312	-	283 185 328
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	287 556 933	-5 507 312	-	282 049 621
	z tego:				
	- Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	89 110 733	-	-	89 110 733
	- Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łętko wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	33 770 721	-5 023 703	-	28 747 018
	- Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza	58 608 985	-	-	58 608 985
	- Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6	30 618 289	-483 609	-	30 134 680
	- Przebudowa ulicy Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego)	27 812 366	-	-	27 812 366
	- SKM - Modernizacja pętli autobusowej w Podjuchach	1 189 565	-	-	1 189 565
	- Szczecińska Kolej Metropolitalna	23 594 957	-	-	23 594 957
	- Węzeł przesiadkowy Głębokie - modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Zegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina	22 851 317	-	-	22 851 317
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	1 135 707	-	-	1 135 707
	z tego:				
	- Przebudowa ul. Sierakowskiej	444 650	-	-	444 650
	- Zielony transport publiczny w Gminie Miasto Szczecin – faza I	691 057	-	-	691 057
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA		91 230 224	-	-	91 230 224
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	350 000	-	-	350 000
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z mocy prawa	14 800 000	-	-	14 800 000
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	10 000 000	-	-	10 000 000
	z tego:				
	- Sprzedaż lokali użytkowych	10 000 000	-	-	10 000 000
	Sprzedaż gruntów na własność	50 000 000	-	-	50 000 000
	Sprzedaż mieszkań	14 480 000	-	-	14 480 000
	- Zwroty udzielonych bonifikat z tyt. sprzedaży mieszkań	480 000	-	-	480 000
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	1 600 224	-	-	1 600 224
	z tego:				
	- Budynki do dyspozycji Gminy - ul. Koszarowa	1 600 224	-	-	1 600 224
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		199 996	-	-	199 996
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	190 000	-	-	190 000
	z tego:				
	- Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	190 000	-	-	190 000

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2021	ZMIANY		Plan po zmianach na 31.03.2021
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	9 996	-	-	9 996
	z tego:				
	- Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	9 996	-	-	9 996
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	-	-	2 579 741	2 579 741
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	-	-	2 579 741	2 579 741
	z tego:				
	- Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	-	-	2 579 741	2 579 741
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 200	-	-	1 200
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 200	-	-	1 200
855	RODZINA	-	-	2 640 000	2 640 000
	Dotacje na zadania własne	-	-	2 640 000	2 640 000
	z tego:				
	- Utworzenie żłobka miejskiego - Rządowy Program "Maluch" (Moduł 1b)	-	-	2 640 000	2 640 000
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	34 634 346	-	-	34 634 346
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	21 105 421	-	-	21 105 421
	z tego:				
	- Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap II	12 942 641	-	-	12 942 641
	- Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III	2 415 452	-	-	2 415 452
	- Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III A	220 937	-	-	220 937
	- Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych - STBS	211 246	-	-	211 246
	- Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych – etap II	4 201 995	-	-	4 201 995
	- Zefirek – Program wymiany pieców i kotłów węglowych na terenie Szczecina	1 113 150	-	-	1 113 150
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	508 925	-	-	508 925
	z tego:				
	- Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych – STBS	508 925	-	-	508 925
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	13 020 000	-	-	13 020 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 900 609	-	-	1 900 609
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	1 900 609	-	-	1 900 609
	z tego:				
	- Rozbudowa i remont obiektów Muzeum Techniki i Komunikacji	1 900 609	-	-	1 900 609
926	KULTURA FIZYCZNA	1 500	-	-	1 500
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 500	-	-	1 500
	OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE	416 785 515	-5 507 312	5 219 741	416 497 944

II. DOCHODY MAJĄTKOWE GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2021	ZMIANY		Plan po zmianach na 31.03.2021
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
1.	Dochody z majątku gminy	102 777 700	-	-	102 777 700
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	350 000	-	-	350 000
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z mocy prawa	14 800 000	-	-	14 800 000
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	10 000 000	-	-	10 000 000
	Sprzedaż gruntów na własność	50 000 000	-	-	50 000 000
	Sprzedaż mieszkań	14 480 000	-	-	14 480 000
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	13 147 700	-	-	13 147 700
2.	Dotacje	-	-	5 219 741	5 219 741
	Dotacje na zadania własne	-	-	2 640 000	2 640 000
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	-	-	2 579 741	2 579 741
3.	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	314 007 815	-5 507 312	-	308 500 503
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	310 752 963	-5 507 312	-	305 245 651
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	3 254 852	-	-	3 254 852
	OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE	416 785 515	-5 507 312	5 219 741	416 497 944
	własne	416 785 515	-5 507 312	2 640 000	413 918 203
	zlecone	-	-	2 579 741	2 579 741

3.3. ZMIANY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA OKRES 01.01. - 31.03.2021

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2021	ZMIANY		Plan po zmianach na 31.03.2021
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
010	Rolnictwo i łowiectwo	8 500	-	-	8 500
01030	Izby rolnicze	8 500	-	-	8 500
	<i>Bieżące</i>	8 500	-	-	8 500
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 500	-	-	8 500
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	8 500	-	-	8 500
020	Leśnictwo	2 428 599	-	3 896	2 432 495
02001	Gospodarka leśna	2 427 599	-	3 896	2 431 495
	<i>Bieżące</i>	2 277 599	-	3 896	2 281 495
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 005	-	-	14 005
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 263 594	-	3 896	2 267 490
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	970 728	-	1 505	972 233
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 292 866	-	2 391	1 295 257
	<i>Majątkowe</i>	150 000	-	-	150 000
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000	-	-	150 000
	- <i>Pozostałe</i>	150 000	-	-	150 000
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	1 000	-	-	1 000
	<i>Bieżące</i>	1 000	-	-	1 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 000	-	-	1 000
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 000	-	-	1 000
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	6 000 000	-	-	6 000 000
40001	Dostarczanie ciepła	6 000 000	-	-	6 000 000
	<i>Majątkowe</i>	6 000 000	-	-	6 000 000
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	6 000 000	-	-	6 000 000
600	Transport i łączność	868 061 362	65 094 797	161 158	933 317 317
60004	Lokalny transport zbiorowy	457 028 222	46 268 791	127 409	503 424 422
	<i>Bieżące</i>	270 765 558	-	127 409	270 892 967
	- Wydatki jednostek budżetowych	270 684 758	-	127 409	270 812 167
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	256 668 219	-	-	256 668 219
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	14 016 539	-	127 409	14 143 948
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 800	-	-	80 800
	<i>Majątkowe</i>	186 262 664	46 268 791	-	232 531 455
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	186 262 664	46 268 791	-	232 531 455
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	170 049 823	45 024 315	-	215 074 138
	- <i>Pozostałe</i>	16 212 841	1 244 476	-	17 457 317
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	313 385 169	16 539 526	-	329 924 695
	<i>Bieżące</i>	13 683 500	-	-	13 683 500
	- Wydatki jednostek budżetowych	13 683 500	-	-	13 683 500
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	13 683 500	-	-	13 683 500
	<i>Majątkowe</i>	299 701 669	16 539 526	-	316 241 195
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	299 701 669	16 539 526	-	316 241 195
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	215 607 037	8 047 098	7 290 571	230 944 706
	- <i>Pozostałe</i>	84 094 632	8 492 428	-7 290 571	85 296 489
60016	Drogi publiczne gminne	73 977 421	2 071 546	-	76 048 967
	<i>Bieżące</i>	4 063 800	-	-	4 063 800
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 063 800	-	-	4 063 800
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	4 063 800	-	-	4 063 800
	<i>Majątkowe</i>	69 913 621	2 071 546	-	71 985 167
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	69 913 621	2 071 546	-	71 985 167
	- <i>Pozostałe</i>	69 913 621	2 071 546	-	71 985 167

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2021	ZMIANY		Plan po zmianach na 31.03.2021
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
60095	Pozostała działalność	23 670 550	214 934	33 749	23 919 233
	<i>Bieżące</i>	8 683 654	-	33 749	8 717 403
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 300	-	-	23 300
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 660 354	-	33 749	8 694 103
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 041 017	-	-110 200	3 930 817
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 619 337	-	143 949	4 763 286
	<i>Majątkowe</i>	14 986 896	214 934	-	15 201 830
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 625 896	214 934	-	7 840 830
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	127 578	-	-	127 578
	- Pozostałe	7 498 318	214 934	-	7 713 252
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	7 361 000	-	-	7 361 000
630	Turystyka	3 108 438	46 125	24 189	3 178 752
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 944 000	-	-	2 944 000
	<i>Bieżące</i>	2 944 000	-	-	2 944 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 944 000	-	-	2 944 000
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 937 950	-	-	2 937 950
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 050	-	-	6 050
63095	Pozostała działalność	164 438	46 125	24 189	234 752
	<i>Bieżące</i>	-	-	24 189	24 189
	- Dotacje na zadania bieżące	-	-	24 189	24 189
	<i>Majątkowe</i>	164 438	46 125	-	210 563
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	164 438	46 125	-	210 563
	- Pozostałe	164 438	46 125	-	210 563
700	Gospodarka mieszkaniowa	168 082 065	8 846 459	182 284	177 110 808
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	143 267 942	8 846 459	182 284	152 296 685
	<i>Bieżące</i>	88 224 651	-	167 335	88 391 986
	- Wydatki jednostek budżetowych	88 060 579	-	167 335	88 227 914
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	71 899 822	-	-58 469	71 841 353
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 160 757	-	225 804	16 386 561
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	164 072	-	-	164 072
	<i>Majątkowe</i>	55 043 291	8 846 459	14 949	63 904 699
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	55 043 291	8 846 459	14 949	63 904 699
	- Pozostałe	55 043 291	8 846 459	14 949	63 904 699
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	24 501 196	-	-	24 501 196
	<i>Majątkowe</i>	24 501 196	-	-	24 501 196
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	24 501 196	-	-	24 501 196
70095	Pozostała działalność	312 927	-	-	312 927
	<i>Bieżące</i>	312 927	-	-	312 927
	- Wydatki jednostek budżetowych	312 927	-	-	312 927
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	312 927	-	-	312 927
710	Działalność usługowa	54 363 792	-664 090	173 636	53 873 338
71003	Biura planowania przestrzennego	13 184 349	119 310	116 510	13 420 169
	<i>Bieżące</i>	5 436 849	-	116 510	5 553 359
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	-	-	2 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 434 849	-	116 510	5 551 359
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	503 124	-	-	503 124
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 931 725	-	116 510	5 048 235
	<i>Majątkowe</i>	7 747 500	119 310	-	7 866 810
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 747 500	119 310	-	7 866 810
	- Pozostałe	7 747 500	119 310	-	7 866 810
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	6 356 433	-	11 445	6 367 878
	<i>Bieżące</i>	6 341 439	-	26 439	6 367 878
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 339 439	-	26 439	6 365 878
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 761 353	-	-	1 761 353
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 578 086	-	26 439	4 604 525

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2021	ZMIANY		Plan po zmianach na 31.03.2021
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	-	-	2 000
	Majątkowe	14 994	-	-14 994	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 994	-	-14 994	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	14 994	-	-14 994	-
71015	Nadzór budowlany	1 897 961	-	-	1 897 961
	Bieżące	1 897 961	-	-	1 897 961
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 893 659	-	-	1 893 659
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	261 022	-	-	261 022
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 632 637	-	-	1 632 637
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 302	-	-	4 302
71035	Cmentarze	12 345 375	-	30 687	12 376 062
	Bieżące	9 100 375	-	30 687	9 131 062
	- Wydatki jednostek budżetowych	9 077 418	-	30 687	9 108 105
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 904 169	-	3 000	5 907 169
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 173 249	-	27 687	3 200 936
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 957	-	-	22 957
	Majątkowe	3 245 000	-	-	3 245 000
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 245 000	-	-	3 245 000
	- Pozostałe	3 245 000	-	-	3 245 000
71095	Pozostała działalność	20 579 674	-783 400	14 994	19 811 268
	Bieżące	17 157 997	-783 400	-	16 374 597
	- Wydatki jednostek budżetowych	13 922 000	-	-	13 922 000
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 922 000	-	-5 000	13 917 000
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	5 000	5 000
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	2 955 997	-783 400	-	2 172 597
	- Dotacje na zadania bieżące	280 000	-	-	280 000
	Majątkowe	3 421 677	-	14 994	3 436 671
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 421 677	-	14 994	3 436 671
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	200 000	-	14 994	214 994
	- Pozostałe	3 221 677	-	-	3 221 677
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	300 000	53 500	-	353 500
73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	300 000	53 500	-	353 500
	Bieżące	300 000	53 500	-	353 500
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300 000	53 500	-	353 500
750	Administracja publiczna	143 154 415	190 755	522 224	143 867 394
75011	Urzędy wojewódzkie	10 766 388	-	-68 199	10 698 189
	Bieżące	10 766 388	-	-68 199	10 698 189
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 766 388	-	-68 199	10 698 189
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	733 337	-	-68 199	665 138
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 033 051	-	-	10 033 051
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 589 260	-	-1 800	1 587 460
	Bieżące	1 589 260	-	-1 800	1 587 460
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	956 000	-	-	956 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	633 260	-	-1 800	631 460
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	575 960	-	-	575 960
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 300	-	-1 800	55 500
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	114 348 977	190 755	117 172	114 656 904
	Bieżące	98 814 977	-	117 172	98 932 149
	- Wydatki jednostek budżetowych	97 848 115	-	117 172	97 965 287
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 791 079	-	78 854	19 869 933
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78 057 036	-	38 318	78 095 354
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	484 280	-	-	484 280
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	482 582	-	-	482 582

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2021	ZMIANY		Plan po zmianach na 31.03.2021
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	<i>Majątkowe</i>	15 534 000	190 755	-	15 724 755
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 534 000	190 755	-	15 724 755
	- Pozostałe	15 534 000	190 755	-	15 724 755
75045	Kwalifikacja wojskowa	169 400	-	-	169 400
	<i>Bieżące</i>	169 400	-	-	169 400
	- Wydatki jednostek budżetowych	168 900	-	-	168 900
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	67 100	-	-	67 100
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	101 800	-	-	101 800
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500	-	-	500
75056	Spis powszechny i inne	-	-	378 291	378 291
	<i>Bieżące</i>	-	-	378 291	378 291
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	377 726	377 726
	- Wydatki jednostek budżetowych	-	-	565	565
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	-	565	565
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 504 674	-	-	2 504 674
	<i>Bieżące</i>	2 504 674	-	-	2 504 674
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 503 674	-	-	2 503 674
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 253 600	-	-	2 253 600
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	250 074	-	-	250 074
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	-	-	1 000
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 000 000	-	-	1 000 000
	<i>Majątkowe</i>	1 000 000	-	-	1 000 000
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000	-	-	1 000 000
	- Pozostałe	1 000 000	-	-	1 000 000
75095	Pozostała działalność	12 775 716	-	96 760	12 872 476
	<i>Bieżące</i>	12 775 716	-	96 760	12 872 476
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	328 146	-	1 800	329 946
	- Wydatki jednostek budżetowych	11 246 160	-	-59 450	11 186 710
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 232 160	-	-59 450	11 172 710
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 000	-	-	14 000
	- Dotacje na zadania bieżące	727 000	-	154 410	881 410
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	474 410	-	-	474 410
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	75 360	-	-	75 360
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	75 360	-	-	75 360
	<i>Bieżące</i>	75 360	-	-	75 360
	- Wydatki jednostek budżetowych	75 360	-	-	75 360
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 700	-	-	23 700
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 660	-	-	51 660
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	49 017 834	-	6 432 246	55 450 080
75405	Komendy powiatowe Policji	310 000	-	-	310 000
	<i>Bieżące</i>	310 000	-	-	310 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	310 000	-	-	310 000
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	310 000	-	-	310 000
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	27 592 800	-	3 256 461	30 849 261
	<i>Bieżące</i>	27 592 800	-	676 720	28 269 520
	- Wydatki jednostek budżetowych	26 673 300	-	676 720	27 350 020
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 985 420	-	468 720	2 454 140
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 687 880	-	208 000	24 895 880
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	919 500	-	-	919 500
	<i>Majątkowe</i>	-	-	2 579 741	2 579 741
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	2 579 741	2 579 741
	- Pozostałe	-	-	2 579 741	2 579 741
75412	Ochotnicze straże pożarne	160 000	-	-	160 000
	<i>Bieżące</i>	160 000	-	-	160 000
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000	-	-	8 000

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2021	ZMIANY		Plan po zmianach na 31.03.2021
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	- Wydatki jednostek budżetowych	152 000	-	-	152 000
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	86 845	-	-	86 845
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 155	-	-	65 155
75414	Obrona cywilna	8 000	-	-	8 000
	<i>Bieżące</i>	8 000	-	-	8 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 000	-	-	8 000
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 000	-	-	8 000
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	1 187 900	-	-	1 187 900
	<i>Bieżące</i>	1 187 900	-	-	1 187 900
	- Dotacje na zadania bieżące	1 187 900	-	-	1 187 900
75416	Straż gminna (miejska)	12 421 634	-	71 000	12 492 634
	<i>Bieżące</i>	12 191 634	-	71 000	12 262 634
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000	-	-	35 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	12 156 634	-	71 000	12 227 634
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 677 544	-	-	1 677 544
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 479 090	-	71 000	10 550 090
	<i>Majątkowe</i>	230 000	-	-	230 000
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	230 000	-	-	230 000
	- Pozostałe	230 000	-	-	230 000
75421	Zarządzanie kryzysowe	258 500	-	3 104 785	3 363 285
	<i>Bieżące</i>	258 500	-	2 064 785	2 323 285
	- Wydatki jednostek budżetowych	258 500	-	2 001 469	2 259 969
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	258 500	-	2 001 469	2 259 969
	- Dotacje na zadania bieżące	-	-	63 316	63 316
	<i>Majątkowe</i>	-	-	1 040 000	1 040 000
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	1 040 000	1 040 000
	- Pozostałe	-	-	1 040 000	1 040 000
75495	Pozostała działalność	7 079 000	-	-	7 079 000
	<i>Bieżące</i>	129 000	-	-	129 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	129 000	-	-	129 000
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	129 000	-	-	129 000
	<i>Majątkowe</i>	6 950 000	-	-	6 950 000
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 950 000	-	-	6 950 000
	- Pozostałe	6 950 000	-	-	6 950 000
755	Wymiar sprawiedliwości	1 056 000	-	0	1 056 000
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	1 056 000	-	0	1 056 000
	<i>Bieżące</i>	1 056 000	-	0	1 056 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	543 840	-	0	543 840
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	522 010	-	-46 162	475 848
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 830	-	46 162	67 992
	- Dotacje na zadania bieżące	512 160	-	-	512 160
757	Obsługa długu publicznego	47 707 908	-	-	47 707 908
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	47 707 908	-	-	47 707 908
	<i>Bieżące</i>	47 707 908	-	-	47 707 908
	- Wydatki na obsługę długu	47 707 908	-	-	47 707 908
758	Różne rozliczenia	59 523 327	-	-8 297 400	51 225 927
75814	Różne rozliczenia finansowe	60 000	-	-	60 000
	<i>Bieżące</i>	60 000	-	-	60 000
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000	-	-	60 000
75818	Rezerwy ogólne i celowe	57 856 021	-	-8 297 400	49 558 621
	<i>Bieżące</i>	49 866 021	-	-6 212 615	43 653 406
	- Wydatki jednostek budżetowych	49 866 021	-	-6 212 615	43 653 406
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	49 866 021	-	-6 212 615	43 653 406

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2021	ZMIANY		Plan po zmianach na 31.03.2021
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	<i>Majątkowe</i>	7 990 000	-	-2 084 785	5 905 215
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 990 000	-	-2 084 785	5 905 215
	- Pozostałe	7 990 000	-	-2 084 785	5 905 215
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 607 306	-	-	1 607 306
	<i>Bieżące</i>	1 607 306	-	-	1 607 306
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 607 306	-	-	1 607 306
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 607 306	-	-	1 607 306
801	Oświata i wychowanie	841 370 828	7 499 346	1 614 397	850 484 571
80101	Szkoły podstawowe	333 132 473	1 427 283	548 252	335 108 008
	<i>Bieżące</i>	254 090 193	-	548 252	254 638 445
	- Dotacje na zadania bieżące	24 933 000	-	-	24 933 000
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	664 193	-	-	664 193
	- Wydatki jednostek budżetowych	228 493 000	-	548 252	229 041 252
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 767 564	-	-8 573	25 758 991
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	202 725 436	-	556 825	203 282 261
	<i>Majątkowe</i>	79 042 280	1 427 283	-	80 469 563
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	79 042 280	1 427 283	-	80 469 563
	- Pozostałe	79 042 280	1 427 283	-	80 469 563
80102	Szkoły podstawowe specjalne	26 629 159	2 608 072	71 329	29 308 560
	<i>Bieżące</i>	25 314 653	-	71 329	25 385 982
	- Dotacje na zadania bieżące	3 000 000	-	-	3 000 000
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 162	-	16 561	70 723
	- Wydatki jednostek budżetowych	22 260 491	-	54 768	22 315 259
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 631 176	-	34 058	1 665 234
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 629 315	-	20 710	20 650 025
	<i>Majątkowe</i>	1 314 506	2 608 072	-	3 922 578
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 314 506	2 608 072	-	3 922 578
	- Pozostałe	1 314 506	2 608 072	-	3 922 578
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	28 222 086	36 976	-73 798	28 185 264
	<i>Bieżące</i>	28 207 086	-	-73 798	28 133 288
	- Dotacje na zadania bieżące	1 725 000	-	-	1 725 000
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 467	-	-	70 467
	- Wydatki jednostek budżetowych	26 411 619	-	-73 798	26 337 821
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 898 672	-	-	2 898 672
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 512 947	-	-73 798	23 439 149
	<i>Majątkowe</i>	15 000	36 976	-	51 976
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000	36 976	-	51 976
	- Pozostałe	15 000	36 976	-	51 976
80104	Przedszkola	118 466 592	1 681 416	310 921	120 458 929
	<i>Bieżące</i>	104 876 354	-	310 921	105 187 275
	- Dotacje na zadania bieżące	19 952 000	-	-4 281	19 947 719
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	250 330	-	-	250 330
	- Wydatki jednostek budżetowych	84 674 024	-	315 202	84 989 226
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 417 222	-	-636	12 416 586
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 256 802	-	315 838	72 572 640
	<i>Majątkowe</i>	13 590 238	1 681 416	-	15 271 654
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 590 238	1 681 416	-	15 271 654
	- Pozostałe	13 590 238	1 681 416	-	15 271 654
80105	Przedszkola specjalne	6 289 821	-	6 463	6 296 284
	<i>Bieżące</i>	6 279 821	-	6 463	6 286 284
	- Dotacje na zadania bieżące	4 747 000	-	-	4 747 000
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 300	-	-	5 300
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 527 521	-	6 463	1 533 984
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	157 415	-	-	157 415
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 370 106	-	6 463	1 376 569

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2021	ZMIANY		Plan po zmianach na 31.03.2021
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	Majątkowe	10 000	-	-	10 000
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000	-	-	10 000
	- Pozostałe	10 000	-	-	10 000
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	1 190 000	-	-	1 190 000
	Bieżące	1 190 000	-	-	1 190 000
	- Dotacje na zadania bieżące	999 000	-	-	999 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	191 000	-	-	191 000
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	191 000	-	-	191 000
80113	Dowożenie uczniów do szkół	191 035	-	-	191 035
	Bieżące	191 035	-	-	191 035
	- Wydatki jednostek budżetowych	191 035	-	-	191 035
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	135 052	-	1 437	136 489
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 983	-	-1 437	54 546
80115	Technika	86 338 798	1 113 290	134 540	87 586 628
	Bieżące	82 195 586	-	134 540	82 330 126
	- Dotacje na zadania bieżące	14 000 000	-	-	14 000 000
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	178 684	-	-	178 684
	- Wydatki jednostek budżetowych	68 016 902	-	134 540	68 151 442
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 961 497	-	-10 644	7 950 853
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 055 405	-	145 184	60 200 589
	Majątkowe	4 143 212	1 113 290	-	5 256 502
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 143 212	1 113 290	-	5 256 502
	- Pozostałe	4 143 212	1 113 290	-	5 256 502
80116	Szkoły policealne	11 700 000	-	-	11 700 000
	Bieżące	11 700 000	-	-	11 700 000
	- Dotacje na zadania bieżące	11 700 000	-	-	11 700 000
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	14 618 515	-	42 663	14 661 178
	Bieżące	14 618 515	-	42 663	14 661 178
	- Dotacje na zadania bieżące	6 271 000	-	-	6 271 000
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 287	-	-	21 287
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 326 228	-	42 663	8 368 891
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	996 095	-	-4 536	991 559
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 330 133	-	47 199	7 377 332
80120	Licea ogólnokształcące	92 321 485	123 845	158 821	92 604 151
	Bieżące	87 212 844	-	158 821	87 371 665
	- Dotacje na zadania bieżące	9 224 000	-	-100 000	9 124 000
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200 995	-	-	200 995
	- Wydatki jednostek budżetowych	77 787 849	-	258 821	78 046 670
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 199 359	-	-12 695	8 186 664
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 588 490	-	271 516	69 860 006
	Majątkowe	5 108 641	123 845	-	5 232 486
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 108 641	123 845	-	5 232 486
	- Pozostałe	5 108 641	123 845	-	5 232 486
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	1 854 694	-	11 095	1 865 789
	Bieżące	1 854 694	-	11 095	1 865 789
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 644	-	-	5 644
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 849 050	-	11 095	1 860 145
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	107 954	-	-	107 954
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 741 096	-	11 095	1 752 191
80132	Szkoły artystyczne	16 634 890	12 770	-17 526	16 630 134
	Bieżące	16 614 890	-	-17 526	16 597 364
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 638	-	-	40 638
	- Wydatki jednostek budżetowych	16 574 252	-	-17 526	16 556 726
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 354 927	-	-	1 354 927
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 219 325	-	-17 526	15 201 799

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2021	ZMIANY		Plan po zmianach na 31.03.2021
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	<i>Majątkowe</i>	20 000	12 770	-	32 770
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000	12 770	-	32 770
	- Pozostałe	20 000	12 770	-	32 770
80134	Szkoły zawodowe specjalne	11 861 787	-	44 797	11 906 584
	<i>Bieżące</i>	11 861 787	-	44 797	11 906 584
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 840	-	-	35 840
	- Wydatki jednostek budżetowych	11 825 947	-	44 797	11 870 744
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	738 590	-	-	738 590
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 087 357	-	44 797	11 132 154
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	3 793 059	-	-	3 793 059
	<i>Bieżące</i>	3 793 059	-	-	3 793 059
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 971	-	-	4 971
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 788 088	-	-	3 788 088
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	434 498	-	-	434 498
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 353 590	-	-	3 353 590
80142	Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr	293 526	-	-	293 526
	<i>Bieżące</i>	293 526	-	-	293 526
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	555	-	-	555
	- Wydatki jednostek budżetowych	292 971	-	-	292 971
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 017	-	-	16 017
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	276 954	-	-	276 954
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 941 818	-	-	2 941 818
	<i>Bieżące</i>	2 941 818	-	-	2 941 818
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 941 818	-	-	2 941 818
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 511 114	-	-	2 511 114
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	430 704	-	-	430 704
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	28 978 782	-	246 288	29 225 070
	<i>Bieżące</i>	28 514 610	-	246 288	28 760 898
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	177 113	-	-	177 113
	- Wydatki jednostek budżetowych	28 337 497	-	246 288	28 583 785
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 806 779	-	26 185	4 832 964
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 530 718	-	220 103	23 750 821
	<i>Majątkowe</i>	464 172	-	-	464 172
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	464 172	-	-	464 172
	- Pozostałe	464 172	-	-	464 172
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	21 116 867	-	19 988	21 136 855
	<i>Bieżące</i>	21 116 867	-	19 988	21 136 855
	- Dotacje na zadania bieżące	19 664 000	-	-	19 664 000
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	770	-	-	770
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 452 097	-	19 988	1 472 085
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	61 778	-	-	61 778
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 390 319	-	19 988	1 410 307
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	16 315 382	-	1 275	16 316 657
	<i>Bieżące</i>	16 315 382	-	1 275	16 316 657
	- Dotacje na zadania bieżące	7 270 000	-	-	7 270 000
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 833	-	-	7 833
	- Wydatki jednostek budżetowych	9 037 549	-	1 275	9 038 824
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	365 509	-	-	365 509
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 672 040	-	1 275	8 673 315
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	394 770	-	-	394 770
	<i>Bieżące</i>	394 770	-	-	394 770
	- Dotacje na zadania bieżące	315 000	-	-	315 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	79 770	-	-	79 770
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 472	-	-	35 472
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 298	-	-	44 298

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2021	ZMIANY		Plan po zmianach na 31.03.2021
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych	3 466 717	-	98 645	3 565 362
	<i>Bieżące</i>	3 466 717	-	98 645	3 565 362
	- Dotacje na zadania bieżące	2 105 000	-	100 000	2 205 000
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 269	-	-	2 269
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 359 448	-	-1 355	1 358 093
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	49 296	-	-	49 296
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 310 152	-	-1 355	1 308 797
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	-	192	192
	<i>Bieżące</i>	-	-	192	192
	- Wydatki jednostek budżetowych	-	-	192	192
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	-	192	192
80195	Pozostała działalność	14 618 572	495 694	10 452	15 124 718
	<i>Bieżące</i>	14 618 572	495 694	10 452	15 124 718
	- Dotacje na zadania bieżące	40 000	-	-	40 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 956 363	21 650	10 452	10 988 465
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 682 762	12 100	-4 248	7 690 614
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 273 601	9 550	14 700	3 297 851
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	3 622 209	474 044	-	4 096 253
851	Ochrona zdrowia	19 321 258	-	30 000	19 351 258
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	286 000	-	-	286 000
	<i>Bieżące</i>	286 000	-	-	286 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	286 000	-	-	286 000
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	286 000	-	-	286 000
85149	Programy polityki zdrowotnej	2 552 494	-	-142 617	2 409 877
	<i>Bieżące</i>	2 552 494	-	-142 617	2 409 877
	- Dotacje na zadania bieżące	420 000	-	-	420 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 132 494	-	-142 617	1 989 877
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 132 494	-	-142 617	1 989 877
85153	Zwalczanie narkomanii	555 000	-	-	555 000
	<i>Bieżące</i>	555 000	-	-	555 000
	- Dotacje na zadania bieżące	550 000	-	-	550 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 000	-	-	5 000
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000	-	-	5 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	9 805 000	-	-	9 805 000
	<i>Bieżące</i>	9 775 000	-	-	9 775 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 194 366	-	-	4 194 366
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	896 981	-	-47 870	849 111
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 297 385	-	47 870	3 345 255
	- Dotacje na zadania bieżące	5 410 429	-	-	5 410 429
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	170 205	-	-	170 205
	<i>Majątkowe</i>	30 000	-	-	30 000
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000	-	-	30 000
	- Pozostałe	30 000	-	-	30 000
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 259 400	-	0	4 259 400
	<i>Bieżące</i>	4 259 400	-	0	4 259 400
	- Dotacje na zadania bieżące	10 925	-	-	10 925
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 248 475	-	0	4 248 475
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 248 475	-	0	4 248 475
85158	Izby wytrzeźwień	1 406 364	-	52 617	1 458 981
	<i>Bieżące</i>	1 406 364	-	52 617	1 458 981
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	-	-	4 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 402 364	-	52 617	1 454 981
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	474 057	-	50 979	525 036

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2021	ZMIANY		Plan po zmianach na 31.03.2021
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	928 307	-	1 638	929 945
85195	Pozostała działalność	457 000	-	120 000	577 000
	Bieżące	457 000	-	120 000	577 000
	- Dotacje na zadania bieżące	150 000	-	90 000	240 000
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 000	-	-	22 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	285 000	-	30 000	315 000
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200 000	-	17 400	217 400
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	85 000	-	12 600	97 600
852	Pomoc społeczna	144 264 640	215 006	1 831 870	146 311 515
85202	Domy pomocy społecznej	49 129 231	220 000	97 318	49 446 549
	Bieżące	48 845 324	-	49 963	48 895 287
	- Wydatki jednostek budżetowych	48 792 129	-	49 963	48 842 092
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 997 585	-	37 328	25 034 913
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 794 544	-	12 635	23 807 179
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 195	-	-	53 195
	Majątkowe	283 907	220 000	47 355	551 262
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	283 907	220 000	47 355	551 262
	- Pozostałe	283 907	220 000	47 355	551 262
85203	Ośrodki wsparcia	10 647 078	-	65 378	10 712 456
	Bieżące	10 647 078	-	30 200	10 677 278
	- Dotacje na zadania bieżące	3 332 958	-	-	3 332 958
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 304	-	-	8 304
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 305 816	-	30 200	7 336 016
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 928 628	-	-	1 928 628
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 377 188	-	30 200	5 407 388
	Majątkowe	-	-	35 178	35 178
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	35 178	35 178
	- Pozostałe	-	-	35 178	35 178
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 161 919	-	-	1 161 919
	Bieżące	1 161 919	-	-	1 161 919
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 161 919	-	-	1 161 919
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 161 919	-	-	1 161 919
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7 856 017	-4 994	-79 102	7 771 921
	Bieżące	7 856 017	-4 994	-79 102	7 771 921
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 498 317	-4 994	-	7 493 323
	- Wydatki jednostek budżetowych	357 700	-	-79 102	278 598
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	357 700	-	-79 102	278 598
85215	Dodatki mieszkaniowe	9 040 076	-	924 785	9 964 861
	Bieżące	9 040 076	-	924 785	9 964 861
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 402 602	-	923 881	8 326 483
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 637 474	-	904	1 638 378
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	344 127	-	4 971	349 098
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 293 347	-	-4 067	1 289 280
85216	Zasiłki stałe	11 770 057	-	-1 500	11 768 557
	Bieżące	11 770 057	-	-1 500	11 768 557
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 672 557	-	-	11 672 557
	- Wydatki jednostek budżetowych	97 500	-	-1 500	96 000
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	97 500	-	-1 500	96 000
85219	Ośrodki pomocy społecznej	25 912 454	-	406 737	26 319 191
	Bieżące	25 912 454	-	406 737	26 319 191
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	470 594	-	-	470 594
	- Wydatki jednostek budżetowych	25 441 860	-	406 737	25 848 597
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 471 850	-	136 154	4 608 004
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 970 010	-	270 583	21 240 593

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2021	ZMIANY		Plan po zmianach na 31.03.2021
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 803 923	-	7 000	5 810 923
	<i>Bieżące</i>	4 565 102	-	7 000	4 572 102
	- Dotacje na zadania bieżące	180 000	-	-	180 000
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 263	-	-	1 263
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 383 839	-	7 000	4 390 839
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	4 206 486	-	9 160	4 215 646
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	177 353	-	-2 160	175 193
	<i>Majątkowe</i>	1 238 821	-	-	1 238 821
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 238 821	-	-	1 238 821
	- <i>Pozostałe</i>	1 238 821	-	-	1 238 821
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 982 876	-	-	15 982 876
	<i>Bieżące</i>	15 982 876	-	-	15 982 876
	- Wydatki jednostek budżetowych	15 982 876	-	-	15 982 876
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	15 982 876	-	-	15 982 876
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	4 189 500	-	1 500	4 191 000
	<i>Bieżące</i>	4 189 500	-	1 500	4 191 000
	- Dotacje na zadania bieżące	1 042 000	-	-	1 042 000
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 841 750	-	-	2 841 750
	- Wydatki jednostek budżetowych	305 750	-	1 500	307 250
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	305 750	-	1 500	307 250
85231	Pomoc dla cudzoziemców	100 000	-	-	100 000
	<i>Bieżące</i>	100 000	-	-	100 000
	- Dotacje na zadania bieżące	100 000	-	-	100 000
85295	Pozostała działalność	2 671 509	-	409 754	3 081 263
	<i>Bieżące</i>	2 421 509	-	409 754	2 831 263
	- Dotacje na zadania bieżące	1 963 693	-	49 500	2 013 193
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000	-	9 114	49 114
	- Wydatki jednostek budżetowych	417 816	-	351 140	768 956
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	223 292	-	307 953	531 245
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	194 524	-	43 187	237 711
	<i>Majątkowe</i>	250 000	-	-	250 000
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000	-	-	250 000
	- <i>Pozostałe</i>	250 000	-	-	250 000
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	27 605 994	162 761	28 927	27 797 682
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	322 908	-	-	322 908
	<i>Bieżące</i>	322 908	-	-	322 908
	- Wydatki jednostek budżetowych	296 390	-	-	296 390
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	296 390	-	-	296 390
	- Dotacje na zadania bieżące	26 518	-	-	26 518
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 770 500	-	-	1 770 500
	<i>Bieżące</i>	1 770 500	-	-	1 770 500
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 769 760	-	-	1 769 760
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	684 965	-	-	684 965
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 084 795	-	-	1 084 795
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	740	-	-	740
85333	Powiatowe urzędy pracy	7 413 885	-	2 619	7 416 504
	<i>Bieżące</i>	7 413 885	-	2 619	7 416 504
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 300	-	600	1 900
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 412 585	-	2 019	7 414 604
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	861 634	-	6 749	868 383
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	6 550 951	-	-4 730	6 546 221
85334	Pomoc dla repatriantów	-	-	26 308	26 308
	<i>Bieżące</i>	-	-	26 308	26 308
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	26 308	26 308

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2021	ZMIANY		Plan po zmianach na 31.03.2021
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
85395	Pozostała działalność	18 098 701	162 761	-	18 261 462
	Bieżące	18 098 701	85 422	-5 000	18 179 123
	- Dotacje na zadania bieżące	1 330 000	-	-	1 330 000
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 635	-	-	9 635
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 288 740	-	-5 000	2 283 740
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>1 055 577</i>	-	<i>-5 000</i>	<i>1 050 577</i>
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 233 163</i>	-	-	<i>1 233 163</i>
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	14 470 326	85 422	-	14 555 748
	Majątkowe	-	77 339	5 000	82 339
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	77 339	-	77 339
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	-	<i>77 339</i>	-	<i>77 339</i>
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	5 000	5 000
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	107 301 413	694 940	119 343	108 115 696
85401	Świetlice szkolne	21 418 303	-	98 057	21 516 360
	Bieżące	21 418 303	-	98 057	21 516 360
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 757	-	-	43 757
	- Wydatki jednostek budżetowych	21 374 546	-	98 057	21 472 603
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>2 434 265</i>	-	-	<i>2 434 265</i>
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>18 940 281</i>	-	<i>98 057</i>	<i>19 038 338</i>
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	20 679 564	134 413	5 631	20 819 608
	Bieżące	6 677 125	-	5 631	6 682 756
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 264	-	-	16 264
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 660 861	-	5 631	6 666 492
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>922 410</i>	-	-	<i>922 410</i>
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>5 738 451</i>	-	<i>5 631</i>	<i>5 744 082</i>
	Majątkowe	14 002 439	134 413	-	14 136 852
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 002 439	134 413	-	14 136 852
	- <i>Pozostałe</i>	<i>14 002 439</i>	<i>134 413</i>	-	<i>14 136 852</i>
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	4 975 347	-	-	4 975 347
	Bieżące	4 975 347	-	-	4 975 347
	- Dotacje na zadania bieżące	4 650 000	-	-	4 650 000
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	199	-	-	199
	- Wydatki jednostek budżetowych	325 148	-	-	325 148
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>11 392</i>	-	-	<i>11 392</i>
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>313 756</i>	-	-	<i>313 756</i>
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	10 295 836	-	5 257	10 301 093
	Bieżące	10 293 376	-	5 257	10 298 633
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 418	-	-	20 418
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 272 958	-	5 257	10 278 215
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>921 020</i>	-	-	<i>921 020</i>
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>9 351 938</i>	-	<i>5 257</i>	<i>9 357 195</i>
	Majątkowe	2 460	-	-	2 460
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 460	-	-	2 460
	- <i>Pozostałe</i>	<i>2 460</i>	-	-	<i>2 460</i>
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	6 145 236	-	7 330	6 152 566
	Bieżące	6 113 236	-	7 330	6 120 566
	- Dotacje na zadania bieżące	100 000	-	-	100 000
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 698	-	-	13 698
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 999 538	-	7 330	6 006 868
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>746 872</i>	-	-	<i>746 872</i>
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>5 252 666</i>	-	<i>7 330</i>	<i>5 259 996</i>
	Majątkowe	32 000	-	-	32 000
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	32 000	-	-	32 000
	- <i>Pozostałe</i>	<i>32 000</i>	-	-	<i>32 000</i>

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2021	ZMIANY		Plan po zmianach na 31.03.2021
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
85410	Internaty i bursy szkolne	18 966 874	560 527	-47 169	19 480 232
	Bieżące	14 196 868	-	-47 169	14 149 699
	- Dotacje na zadania bieżące	2 700 000	-	-	2 700 000
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 093	-	-	28 093
	- Wydatki jednostek budżetowych	11 468 775	-	-47 169	11 421 606
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	2 741 650	-	-27 980	2 713 670
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	8 727 125	-	-19 189	8 707 936
	Majątkowe	4 770 006	560 527	-	5 330 533
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 770 006	560 527	-	5 330 533
	- <i>Pozostałe</i>	4 770 006	560 527	-	5 330 533
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	1 100 000	-	-	1 100 000
	Bieżące	1 100 000	-	-	1 100 000
	- Dotacje na zadania bieżące	70 000	-	-	70 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 030 000	-	-	1 030 000
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	392 620	-	-	392 620
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	637 380	-	-	637 380
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	4 180 000	-	-	4 180 000
	Bieżące	4 180 000	-	-	4 180 000
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 180 000	-	-	4 180 000
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	445 000	-	-	445 000
	Bieżące	445 000	-	-	445 000
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	445 000	-	-	445 000
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	986 584	-	50 237	1 036 821
	Bieżące	960 584	-	50 237	1 010 821
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	210	-	-	210
	- Wydatki jednostek budżetowych	960 374	-	50 237	1 010 611
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	52 249	-	47 980	100 229
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	908 125	-	2 257	910 382
	Majątkowe	26 000	-	-	26 000
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	26 000	-	-	26 000
	- <i>Pozostałe</i>	26 000	-	-	26 000
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	7 100 000	-	-	7 100 000
	Bieżące	7 100 000	-	-	7 100 000
	- Dotacje na zadania bieżące	7 100 000	-	-	7 100 000
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 339 955	-	-10 943	3 329 012
	Bieżące	3 289 832	-	-10 943	3 278 889
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 261	-	-	12 261
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 277 571	-	-10 943	3 266 628
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	394 884	-	-	394 884
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 882 687	-	-10 943	2 871 744
	Majątkowe	50 123	-	-	50 123
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 123	-	-	50 123
	- <i>Pozostałe</i>	50 123	-	-	50 123
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	6 856 987	-	10 943	6 867 930
	Bieżące	6 856 741	-	10 943	6 867 684
	- Dotacje na zadania bieżące	1 558 000	-	-	1 558 000
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 420	-	-	18 420
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 280 321	-	10 943	5 291 264
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	645 895	-	-	645 895
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	4 634 426	-	10 943	4 645 369
	Majątkowe	246	-	-	246
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	246	-	-	246
	- <i>Pozostałe</i>	246	-	-	246

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2021	ZMIANY		Plan po zmianach na 31.03.2021
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	218 197	-	-	218 197
	<i>Bieżące</i>	218 197	-	-	218 197
	- Wydatki jednostek budżetowych	218 197	-	-	218 197
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	218 197	-	-	218 197
85495	Pozostała działalność	593 530	-	-	593 530
	<i>Bieżące</i>	593 530	-	-	593 530
	- Wydatki jednostek budżetowych	593 530	-	-	593 530
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	593 530	-	-	593 530
855	Rodzina	559 869 264	507 371	2 857 014	563 233 649
85501	Świadczenie wychowawcze	373 379 565	-	6 000	373 385 565
	<i>Bieżące</i>	373 379 565	-	6 000	373 385 565
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 200 440	-	26 000	3 226 440
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	803 205	-	26 000	829 205
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 397 235	-	-	2 397 235
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	370 179 125	-	-20 000	370 159 125
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	97 083 351	-	54 485	97 137 836
	<i>Bieżące</i>	97 083 351	-	54 485	97 137 836
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	86 413 245	-	38 000	86 451 245
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 670 106	-	16 485	10 686 591
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 470 692	-	97 964	1 568 656
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	9 199 414	-	-81 479	9 117 935
85503	Karta Dużej Rodziny	101 690	-	-	101 690
	<i>Bieżące</i>	101 690	-	-	101 690
	- Wydatki jednostek budżetowych	101 690	-	-	101 690
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	3 207	-	-	3 207
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	98 483	-	-	98 483
85504	Wspieranie rodziny	14 842 980	-	13 992	14 856 972
	<i>Bieżące</i>	14 842 980	-	13 992	14 856 972
	- Dotacje na zadania bieżące	919 016	-	-	919 016
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 278 100	-	-	11 278 100
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 645 864	-	13 992	2 659 856
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	356 637	-	2 000	358 637
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 289 227	-	11 992	2 301 219
85508	Rodziny zastępcze	20 126 074	-	9 528	20 135 602
	<i>Bieżące</i>	20 126 074	-	9 528	20 135 602
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 581 039	-	-	6 581 039
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	2 247 358	-	-	2 247 358
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	4 333 681	-	-	4 333 681
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 545 035	-	9 528	13 554 563
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	22 182 673	-	12 950	22 195 623
	<i>Bieżące</i>	18 441 053	-	12 950	18 454 003
	- Dotacje na zadania bieżące	650 000	-	-	650 000
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 421 546	-	-	1 421 546
	- Wydatki jednostek budżetowych	16 369 507	-	12 950	16 382 457
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	6 074 640	-	1 000	6 075 640
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	10 294 867	-	11 950	10 306 817
	<i>Majątkowe</i>	3 741 620	-	-	3 741 620
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 741 620	-	-	3 741 620
	- <i>Pozostałe</i>	3 741 620	-	-	3 741 620
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	798 000	-	-	798 000
	<i>Bieżące</i>	798 000	-	-	798 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	798 000	-	-	798 000
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	798 000	-	-	798 000

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2021	ZMIANY		Plan po zmianach na 31.03.2021
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	31 259 051	507 371	2 760 059	34 526 481
	Bieżące	26 488 666	-	120 059	26 608 725
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 000	-	-	28 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	20 419 359	-	120 059	20 539 418
	- Pozostałe	125 710	-	-	125 710
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 848 982	-	-	3 848 982
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 444 667	-	120 059	16 564 726
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	6 041 307	-	-	6 041 307
	Majątkowe	4 770 385	507 371	2 640 000	7 917 756
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 770 385	507 371	2 640 000	7 917 756
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	-	71 259	-	71 259
	- Pozostałe	4 770 385	436 112	2 640 000	7 846 497
85595	Pozostała działalność	95 880	-	-	95 880
	Bieżące	95 880	-	-	95 880
	- Dotacje na zadania bieżące	30 000	-	-	30 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	65 880	-	-	65 880
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	34 680	-	-	34 680
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 200	-	-	31 200
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	288 739 221	4 915 455	116 704	293 771 380
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 115 955	886 883	240 000	6 242 838
	Bieżące	2 000 000	-	-	2 000 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 000 000	-	-	2 000 000
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000 000	-	-	2 000 000
	Majątkowe	3 115 955	886 883	240 000	4 242 838
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 115 955	886 883	240 000	4 242 838
	- Pozostałe	3 115 955	886 883	240 000	4 242 838
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	125 981 748	-	-238 155	125 743 593
	Bieżące	125 460 448	-	1 845	125 462 293
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 449	-	-	64 449
	- Wydatki jednostek budżetowych	125 395 999	-	1 845	125 397 844
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	116 073 127	-	-2 800	116 070 327
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 322 872	-	4 645	9 327 517
	Majątkowe	521 300	-	-240 000	281 300
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	521 300	-	-240 000	281 300
	- Pozostałe	521 300	-	-240 000	281 300
90003	Oczyszczanie miast i wsi	22 115 058	-	17 911	22 132 969
	Bieżące	22 115 058	-100 000	17 911	22 032 969
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 100	-	-	17 100
	- Wydatki jednostek budżetowych	22 097 958	-100 000	17 911	22 015 869
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 738 822	-100 000	-	20 638 822
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 359 136	-	17 911	1 377 047
	Majątkowe	-	100 000	-	100 000
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	100 000	-	100 000
	- Pozostałe	-	100 000	-	100 000
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	21 667 601	-	-130 000	21 537 601
	Bieżące	16 651 611	-	-130 000	16 521 611
	- Dotacje na zadania bieżące	60 000	-	-	60 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	16 585 611	-	-130 600	16 455 011
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 585 611	-	-184 615	16 400 996
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	54 015	54 015
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000	-	600	6 600
	Majątkowe	5 015 990	-	-	5 015 990
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 015 990	-	-	5 015 990
	- Pozostałe	5 015 990	-	-	5 015 990

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2021	ZMIANY		Plan po zmianach na 31.03.2021
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 211 129	2 005 256	-	9 216 385
	<i>Bieżące</i>	60 000	-	-	60 000
	- Dotacje na zadania bieżące	60 000	-	-	60 000
	<i>Majątkowe</i>	7 151 129	2 005 256	-	9 156 385
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 151 129	2 005 256	-	9 156 385
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	6 387 422	2 005 256	-	8 392 678
	- Pozostałe	763 707	-	-	763 707
90013	Schroniska dla zwierząt	9 129 481	136 039	-	9 265 520
	<i>Bieżące</i>	1 387 489	-	-	1 387 489
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 760	-	-	7 760
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 379 729	-	-	1 379 729
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	470 696	-	-	470 696
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	909 033	-	-	909 033
	<i>Majątkowe</i>	7 741 992	136 039	-	7 878 031
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 741 992	136 039	-	7 878 031
	- Pozostałe	7 741 992	136 039	-	7 878 031
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	18 948 615	40 000	34 077	19 022 692
	<i>Bieżące</i>	17 790 537	-	34 077	17 824 614
	- Wydatki jednostek budżetowych	17 790 537	-	34 077	17 824 614
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 790 537	-	34 077	17 824 614
	<i>Majątkowe</i>	1 158 078	40 000	-	1 198 078
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 158 078	40 000	-	1 198 078
	- Pozostałe	1 158 078	40 000	-	1 198 078
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 444 531	-	-	4 444 531
	<i>Bieżące</i>	2 834 531	-	-	2 834 531
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 530	-	-	2 530
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 832 001	-	-	2 832 001
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 505 176	-	-	2 505 176
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	326 825	-	-	326 825
	<i>Majątkowe</i>	1 610 000	-	-	1 610 000
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 610 000	-	-	1 610 000
	- Pozostałe	1 610 000	-	-	1 610 000
90095	Pozostała działalność	74 125 103	1 847 277	192 871	76 165 251
	<i>Bieżące</i>	17 553 962	-	189 371	17 743 333
	- Dotacje na zadania bieżące	367 000	-	-	367 000
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 857	-	-	57 857
	- Wydatki jednostek budżetowych	17 129 105	-	189 371	17 318 476
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 694 397	-	159 995	11 854 392
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 434 708	-	29 376	5 464 084
	<i>Majątkowe</i>	56 571 141	1 847 277	3 500	58 421 918
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	56 571 141	1 847 277	3 500	58 421 918
	- Pozostałe	56 571 141	1 847 277	3 500	58 421 918
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	95 895 299	9 100 436	1 148 962	106 144 697
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 160 000	-	-	2 160 000
	<i>Bieżące</i>	2 160 000	-	-	2 160 000
	- Dotacje na zadania bieżące	2 160 000	-	-	2 160 000
92106	Teatry	12 031 578	-	173 832	12 205 410
	<i>Bieżące</i>	12 031 578	-	173 832	12 205 410
	- Dotacje na zadania bieżące	12 031 578	-	173 832	12 205 410
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	14 558 904	-	-	14 558 904
	<i>Bieżące</i>	14 058 904	-	-	14 058 904
	- Dotacje na zadania bieżące	14 058 904	-	-	14 058 904
	<i>Majątkowe</i>	500 000	-	-	500 000
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000	-	-	500 000
	- Pozostałe	500 000	-	-	500 000

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2021	ZMIANY		Plan po zmianach na 31.03.2021
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 574 571	570 500	88 980	12 234 051
	<i>Bieżące</i>	10 491 571	-	88 980	10 580 551
	- Dotacje na zadania bieżące	10 491 571	-	88 980	10 580 551
	<i>Majątkowe</i>	1 083 000	570 500	-	1 653 500
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 083 000	570 500	-	1 653 500
	- Pozostałe	1 083 000	570 500	-	1 653 500
92113	Centra kultury i sztuki	37 000	-	-	37 000
	<i>Majątkowe</i>	37 000	-	-	37 000
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	37 000	-	-	37 000
	- Pozostałe	37 000	-	-	37 000
92114	Pozostałe instytucje kultury	14 800 000	-	107 235	14 907 235
	<i>Bieżące</i>	14 800 000	-	107 235	14 907 235
	- Dotacje na zadania bieżące	14 800 000	-	107 235	14 907 235
92116	Biblioteki	15 712 416	-	838 443	16 550 859
	<i>Bieżące</i>	8 393 829	-	838 443	9 232 272
	- Dotacje na zadania bieżące	8 393 829	-	838 443	9 232 272
	<i>Majątkowe</i>	7 318 587	-	-	7 318 587
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 318 587	-	-	7 318 587
	- Pozostałe	7 318 587	-	-	7 318 587
92118	Muzea	19 928 830	-	-	19 928 830
	<i>Bieżące</i>	2 641 167	-	-	2 641 167
	- Dotacje na zadania bieżące	2 641 167	-	-	2 641 167
	<i>Majątkowe</i>	17 287 663	-	-	17 287 663
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 287 663	-	-	17 287 663
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	2 060 911	-	-	2 060 911
	- Pozostałe	15 226 752	-	-	15 226 752
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 572 000	8 529 936	-	11 101 936
	<i>Bieżące</i>	39 000	-	-	39 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	39 000	-	-	39 000
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	36 000	-	600	36 600
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000	-	-600	2 400
	<i>Majątkowe</i>	2 533 000	8 529 936	-	11 062 936
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 533 000	8 529 936	-	11 062 936
	- Pozostałe	2 533 000	8 529 936	-	11 062 936
92195	Pozostała działalność	2 520 000	-	-59 528	2 460 472
	<i>Bieżące</i>	2 520 000	-	-59 528	2 460 472
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	280 000	-	-	280 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 800 000	-	-100 000	1 700 000
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 741 000	-	-100 000	1 641 000
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 000	-	-	59 000
	- Dotacje na zadania bieżące	440 000	-	40 472	480 472
926	Kultura fizyczna	200 793 091	1 591 178	381 993	202 766 262
92601	Obiekty sportowe	135 516 772	1 591 178	-	137 107 950
	<i>Bieżące</i>	1 553 875	-	-	1 553 875
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 553 875	-	-	1 553 875
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 553 875	-	-	1 553 875
	<i>Majątkowe</i>	133 962 897	1 591 178	-	135 554 075
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	123 582 897	1 591 178	-	125 174 075
	- Pozostałe	123 582 897	1 591 178	-	125 174 075
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	10 380 000	-	-	10 380 000
92604	Instytucje kultury fizycznej	33 658 537	-	354 963	34 013 500
	<i>Bieżące</i>	33 508 537	-	354 963	33 863 500
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	108 650	-	27 040	135 690
	- Wydatki jednostek budżetowych	33 399 887	-	327 923	33 727 810
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 395 211	-	-632 167	18 763 044
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 004 676	-	960 090	14 964 766

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2021	ZMIANY		Plan po zmianach na 31.03.2021
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	<i>Majątkowe</i>	150 000	-	-	150 000
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000	-	-	150 000
	- Pozostałe	150 000	-	-	150 000
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	19 703 500	-	-	19 703 500
	<i>Bieżące</i>	19 703 500	-	-	19 703 500
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 234 500	-	36 430	3 270 930
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 831 350	-	5 430	2 836 780
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	403 150	-	31 000	434 150
	- Dotacje na zadania bieżące	15 399 000	-	-	15 399 000
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 070 000	-	-36 430	1 033 570
92695	Pozostała działalność	11 914 282	-	27 030	11 941 312
	<i>Bieżące</i>	11 564 282	-	27 030	11 591 312
	- Wydatki jednostek budżetowych	11 564 282	-	-	11 564 282
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 935 127	-	-7 112	9 928 015
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 629 155	-	7 112	1 636 267
	- Dotacje na zadania bieżące	-	-	27 030	27 030
	<i>Majątkowe</i>	350 000	-	-	350 000
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	350 000	-	-	350 000
	- Pozostałe	350 000	-	-	350 000
OGÓŁEM WYDATKI		3 688 048 607	98 254 039	7 331 443	3 793 634 089
Bieżące		2 606 177 873	-253 778	3 050 505	2 608 974 600
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 763 993 395	-78 350	22 650	1 763 937 695
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	860 869 061	-87 900	-4 268 966	856 512 195
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	902 998 624	9 550	4 291 616	907 299 790
	- Pozostałe	125 710	-	-	125 710
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	524 581 092	48 506	1 374 729	526 004 327
	- Dotacje na zadania bieżące	241 848 648	-	1 653 126	243 501 774
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	28 046 831	-223 934	-	27 822 897
	- Wydatki na obsługę długu	47 707 908	-	-	47 707 908
Majątkowe		1 081 870 734	98 507 817	4 280 938	1 184 659 489
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	48 242 196	-	5 000	48 247 196
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 033 628 538	98 507 817	4 275 938	1 136 412 293
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	394 447 765	55 225 267	7 290 571	456 963 603
	- Pozostałe	639 180 773	43 282 550	-3 014 633	679 448 690

3.4. ZESTAWIENIE PISM POTWIERDZAJĄCYCH ZMIANY KWOT DOCHODÓW WPROWADZONYCH ZARZĄDZENIAMI PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN ZA OKRES 01.01. - 31.03.2021

Lp.	Data pisma	Nr ewid.	Nadawca	Treść pisma	Kwota ogółem
Zarządzenie Prezydenta Miasta Szczecin Nr 31/21 z dnia 19 stycznia 2021 r.					
1.	13.01.2021	FB-1.3111.9.2.2021.MT	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego: - w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami, z przeznaczeniem na wycenę nieruchomości do ustalenia odszkodowania z tytułu utraty prawa własności w związku z realizacją inwestycji - zaspakajanie roszeń wobec Skarbu Państwa; - w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, z przeznaczeniem na budowę hali pomocniczej w JRG 2 Szczecin.	35 900,00 2 579 741,00
2.	15.01.2021 r.	FB-1.3111.11.2.2021.NK	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 855 - Rodzina, rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego z przeznaczeniem na realizację zadań z ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".	12 371,13
Zarządzenie Prezydenta Miasta Szczecin Nr 47/21 z dnia 28 stycznia 2021 r.					
1.	20.01.2021 r.	FB-1.3111.2.4.2021.MT	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe, z przeznaczeniem na wypłatę dodatków energetycznych.	54 332,31 46 084,89
2.	25.01.2021 r.	FB-1.3111.11.4.2021.NK	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 855 - Rodzina, rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego z przeznaczeniem na realizację zadań z ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".	8 247,42
Zarządzenie Prezydenta Miasta Szczecin Nr 82/21 z dnia 17 lutego 2021 r.					
1.	26.01.2021 r.	FB-1.3111.25.2.2021.EM	Wojewoda Zachodniopomorski	Zmniejszenie dotacji celowej na zadania własne szczebla powiatowego w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej, przyznanej na dofinansowanie działalności domów pomocy społecznej.	346 671,42 -39 867,00
2.	15.02.2021 r.	FB-1.3111.11.8.2021.EM	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 855 - Rodzina, rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego z przeznaczeniem na realizację zadań z ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".	8 247,42
3.	08.02.2021 r.	USSZC-WE.3030.05.01.2021	Wojewódzkie Biuro Spisowe	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 750 - Administracja publiczna, rozdział 75056 - Spis powszechny i inne, z przeznaczeniem na wynagrodzenia w formie dodatków spisowych oraz na wydatki tzw. rzeczowe.	378 291,00
Zarządzenie Prezydenta Miasta Szczecin Nr 122/21 z dnia 12 marca 2021 r.					
1.	03.03.2021 r.	FB-1.3111.49.2.2021.EM	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego w dziale 855 - Rodzina, rozdział 85508 - Rodziny zastępcze, z przeznaczeniem na finansowanie pobytu małoletnich dzieci cudzoziemskich w pieczy zastępczej.	1 546 846,55 9 528,00

Lp.	Data pisma	Nr ewid.	Nadawca	Treść pisma	Kwota ogółem
2.	23.02.2021 r.	FB-1.3111.11.10.2021.EM	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 855 - Rodzina, rozdziale 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego z przeznaczeniem na realizację zadań z ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".	20 618,55
3.	10.03.2021 r.	FB-1.3111.45.4.2021.PW	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 56) w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, z przeznaczeniem na wypłaty świadczenia motywacyjnego strażakom pełniącym służbę w komendzie wojewódzkiej oraz w Komendach Powiatowych i Miejskich Państwowej Straży Pożarnej.	90 000,00
4.	10.03.2021 r.	FB-1.3111.45.5.2021.MT	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, z przeznaczeniem na wypłaty rekompensat za wydłużony czas służby oraz wypłaty świadczeń pieniężnych wypłacanych przez okres roku funkcjonariuszom zwolnionym ze służby.	118 000,00
5.	15.03.2021 r.	Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	Wojewoda Zachodniopomorski	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na: - transport osób mających trudności w samodzielny dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 w tym osób niepełnosprawnych, w dziale 851 - Ochrona zdrowia, w rozdziale 85195 – Pozostała działalność; - realizację Programu „Wspieraj Seniora”, w dziale 852 – Pomoc społeczna, w rozdziale 85295 – Pozostała działalność; - dopłaty do czynszów, w dziale w dziale 852 – Pomoc społeczna, w rozdziale 85215 – Dodatki mieszkaniowe.	30 000,00 400 000,00 878 700,00
Zarządzenie Prezydenta Miasta Szczecin Nr 156/21 z dnia 31 marca 2021 r.					2 755 580,28
1.	16.03.2021 r.	FB-1.3111.33.5.2021.MT	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania własne szczebla gminnego w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdziale 80104 - Przedszkola do kwoty wynikającej z decyzji (16.063.320 zł), z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.	89 272,00
2.	11.03.2021 r.	FB-1.3111.1.4.2021.EM	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania własne szczebla gminnego (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 58) w dziale 855 - Rodzina, w rozdziale 85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań, w zakresie ustalonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH+ - 2021".	2 640 000,00
3.	29.03.2021 r.	FB-1.3111.38.10.2021.EM	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 13) w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85334 - Pomoc dla repatriantów, z przeznaczeniem na realizację pomocy dla repatriantów.	26 308,28
OGÓLEM ZMIANY					7 331 442,69

**3.5. INFORMACJA O DŁUGOTERMINOWYCH KREDYTACH BANKOWYCH I OBLIGACJACH KOMUNALNYCH
MIASTA SZCZECIN WEDŁUG STANU NA 31.03.2021 ROKU**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan zobowiązań na 01.01.21 r.	Zobowiązania zaciągnięte w 2021 r.	Zrealizowane spłaty w 2021 r.	Stan zobowiązań na 31.03.21 r.	Struktura %
I. Wg instytucji finansujących						
1.	Europejski Bank Inwestycyjny	1 644 597 243	-	9 923 959	1 634 673 284	85,4
	- EURIBOR 3M + 0,67 p.p. *	86 151 219	-	3 076 829	83 074 390	4,3
	równowartość w EURO	20 487 805	-	731 707	19 756 098	-
	- stałe oprocentowanie 2,117%	67 500 000	-	1 125 000	66 375 000	3,5
	- stałe oprocentowanie 0,772%	63 550 000	-	1 025 000	62 525 000	3,3
	- stałe oprocentowanie 2,463%	105 876 543	-	1 580 247	104 296 296	5,4
	- stałe oprocentowanie 2,589%	56 519 481	-	831 169	55 688 312	2,9
	- stałe oprocentowanie 2,282%	120 000 000	-	1 558 442	118 441 558	6,2
	- stałe oprocentowanie 2,296%	56 000 000	-	727 273	55 272 727	2,9
	- stałe oprocentowanie 2,866%	242 000 000	-	-	242 000 000	12,6
	- stałe oprocentowanie 2,455%	58 000 000	-	-	58 000 000	3,0
	- stałe oprocentowanie 1,823%	263 100 000	-	-	263 100 000	13,7
	- stałe oprocentowanie 2,337%	144 900 000	-	-	144 900 000	7,6
	- stałe oprocentowanie 0,945%	100 000 000	-	-	100 000 000	5,2
	- stałe oprocentowanie 0,945%	150 000 000	-	-	150 000 000	7,8
	- stałe oprocentowanie 0,815%	131 000 000	-	-	131 000 000	6,8
2.	Bank Rozwoju Rady Europy	178 685 171	-	3 226 419	175 458 753	9,2
	- EURIBOR 3M + 1,15 p.p. *	86 247 273	-	1 461 818	84 785 455	4,4
	równowartość w EURO	21 454 546	-	363 636	21 090 909	-
	- EURIBOR 3M + 1,22 p.p. *	41 751 500	-	662 722	41 088 778	2,1
	równowartość w EURO	9 609 091	-	152 525	9 456 566	-
	- EURIBOR 3M + 1,40 p.p. *	50 686 398	-	1 101 878	49 584 519	2,6
	równowartość w EURO	12 237 180	-	266 026	11 971 154	-
3.	PEKAO S.A.	104 000 000	-	-	104 000 000	5,4
	- emisja obligacji 2011 (WIBOR 6M + marża)**	104 000 000	-	-	104 000 000	5,4
Łączny poziom zadłużenia		1 927 282 414	0	13 150 378	1 914 132 037	100,0
II. Wg tytułów dłużnych						
1.	Kredyty	1 823 282 414	-	13 150 378	1 810 132 037	94,6
2.	Obligacje	104 000 000	-	-	104 000 000	5,4
Łączny poziom zadłużenia		1 927 282 414	0	13 150 378	1 914 132 037	100,0
III. Wg parametrów oprocentowania						
1.	WIBOR	104 000 000	-	-	104 000 000	5,4
2.	EURIBOR	264 836 391	-	6 303 248	258 533 143	13,5
3.	Stale oprocentowanie	1 558 446 024	-	6 847 130	1 551 598 894	81,1
Łączny poziom zadłużenia		1 927 282 414	0	13 150 378	1 914 132 037	100,0

* zobowiązania długoterminowe w EUR według kursu z dnia uruchomienia

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

**3.6. INFORMACJA O REALIZACJI PLANU ZOBOWIĄZAŃ MIASTA SZCZECIN
NA TLE PODSTAWOWYCH WARTOŚCI BUDŻETOWYCH I LIMITU USTAWOWEGO
WEDŁUG STANU NA 31.03.2021 ROKU**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020 r.	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
<u>Wartości budżetowe</u>				
1.	Dochody bieżące budżetu pomniejszone o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące	2 168 662 220	619 771 053	28,58
2.	Dług na koniec roku/okresu*	2 804 998 556	2 378 403 801	84,79
	<i>z tego:</i>			
	- kredyty i pożyczki długoterminowe**	2 709 998 556	2 274 403 801	83,93
	- obligacje	95 000 000	104 000 000	109,47
3.	Obciążenia roczne budżetu z tytułu spłaty zadłużenia	113 535 764	32 676 843	28,78
	<i>z tego:</i>			
	- koszty obsługi długu publicznego	47 707 908	9 146 465	19,17
	- spłaty rat kapitałowych długoterminowych kredytów bankowych	46 447 856	13 150 378	28,31
	- wykup obligacji komunalnych	9 000 000	0	0,00
	- spłata innych tytułów dłużnych	10 380 000	10 380 000	100,00
<u>Wskaźniki</u>				
4.	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań w %	15,87	nd	
5.	Wskaźnik rocznej spłaty zobowiązań (poz.3/poz.1) w %	5,24	nd	
6.	Zadłużenie na 1 mieszkańca	6 995,18	5 931,33	
7.	Roczna spłata zadłużenia na 1 mieszkańca	283,14	81,49	
	liczba mieszkańców	400 990	400 990	

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

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

**3.7. INFORMACJA O REALIZACJI ZADAŃ FINANSOWANYCH
ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU
REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
ZA OKRES 01.01. - 31.03.2021**

Lp.	Nazwa zadania	Wykonanie
I.	Rehabilitacja zawodowa	-
II.	Rehabilitacja społeczna	668 217
1	Dofinansowanie kosztów działania warsztatów terapii zajęciowej.	650 880
2	Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów.	17 337
Ogółem (I + II)		668 217

3.8. INFORMACJA O REALIZACJI ZADAŃ FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY ZA OKRES 01.01. - 31.03.2021

	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
I.	STAN FUNDUSZU NA POCZĄTEK OKRESU	-	4 259 856	-
II.	DOCHODY	45 734 920	38 096 932	83,3
1.	Środki otrzymane	-	37 839 800	-
2.	Pozostałe dochody	-	257 133	-
	z tego:			
	- spłata pożyczek i odsetek od pożyczek	-	3 058	-
	- spłata pożyczek i odsetek COVID-19	-	19 757	-
	- odsetki od środków na rachunkach bankowych	-	0	-
	- inne	-	234 319	-
III.	SUMA BILANSOWA (I + II)	45 734 920	42 356 788	92,6
IV.	WYDATKI	45 734 920	22 496 201	49,2
1.	Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu (limit)	10 680 538	246 578	2,3
	z tego:			
	- szkolenia, bon szkoleniowy	462 500	41 410	9,0
	- szkolenia - egzaminy i licencje	10 000	0	-
	- studia podyplomowe, stypendia za studia podyplomowe	300 000	25 645	8,5
	- prace interwencyjne, refund. wynagr. i składek	200 000	47 809	23,9
	- bon zasiedleniowy	170 000	32 000	18,8
	- bon zatrudnieniowy	200 000	27 084	13,5
	- roboty publiczne	2 000 000	34 897	1,7
	- prace społecznie użyteczne	50 000	2 908	5,8
	- stypendia za okres stażu, bony stażowe	816 000	34 826	4,3
	- stypendia za przygotowanie zawodowe	10 000	-	-
	- środki na podjęcie działalności gospodarczej	5 517 293	-	-
	- refundacja wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy	624 745	-	-
	- badania lekarskie za bezrobotnych	20 000	-	-
	- spółdzielnie socjalne	300 000	-	-
2.	Pomoc dla przedsiębiorców COVID-19 (Rezerwa Ministra)	32 000 000	17 902 905	
	- pomoc dla przedsiębiorców COVID-19 (art.zzd)	1 000 000	723 958	
	- pomoc dla przedsiębiorców COVID-19 (art.zzb, zzc, zze)	11 000 000	3 427 048	
	- pomoc dla przedsiębiorców COVID-19 (art. zze4)	20 000 000	13 751 900	
3.	Krajowy Fundusz Szkoleniowy	2 000 000	3 456	0,2
4.	Zadania fakultatywne (limit)	1 054 382	191 472	18,2
5.	Zasiłki		3 705 991	-
6.	Dodatki aktywizacyjne		190 917	-
7.	Świadczenia integracyjne		254 882	-
V.	STAN FUNDUSZU NA KONIEC OKRESU	-	19 860 587	-
VI.	SUMA BILANSOWA (IV + V)	45 734 920	42 356 788	92,6

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA SZCZECIN WEDŁUG ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA I SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM ZA OKRES 01.01. - 31.03.2021

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
1. Wydatki majątkowe współfinansowane środkami pomocowymi					
GOSPODARKA KOMUNALNA	8 656 385	0,73	925 331	0,95	10,7
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap II	3 700 701	0,31	-	0,00	0,0
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III	3 214 371	0,27	790 631	0,81	24,6
- środki pomocowe UE	382 911	0,03	382 911	0,39	100,0
- własne	2 831 460	0,24	407 720	0,42	14,4
Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych - STBS	193 442	0,02	-	0,00	0,0
Zefirek – Program wymiany pieców i kotłów węglowych na terenie Szczecina	1 547 871	0,13	134 700	0,14	8,7
- środki pomocowe UE	1 547 871	0,13	134 700	0,14	8,7
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	16 187 663	1,37	258 282	0,27	1,6
Rozbudowa i remont obiektów Muzeum Techniki i Komunikacji	16 187 663	1,37	258 282	0,27	1,6
- własne	14 432 227	1,22	169 728	0,17	1,2
- środki pomocowe UE	1 755 436	0,15	88 554	0,09	5,0
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	214 994	0,02	-	0,00	0,0
Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	214 994	0,02	-	0,00	0,0
- własne	24 994	0,00	-	0,00	0,0
- środki pomocowe UE	170 000	0,01	-	0,00	0,0
- dotacje	20 000	0,00	-	0,00	0,0
POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	1 020 308	0,09	216 120	0,22	21,2
Cztery publiczne kluby dziecięce w Szczecinie	942 969	0,08	194 120	0,20	20,6
- własne	871 710	0,07	122 862	0,13	14,1
- środki pomocowe UE	63 776	0,01	63 776	0,07	100,0
- dotacje	7 483	0,00	7 482	0,01	100,0
Zaopiekowani – systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodziny	77 339	0,01	22 000	0,02	28,4
- środki pomocowe UE	69 443	0,01	19 754	0,02	28,4
- dotacje	7 896	0,00	2 246	0,00	28,4
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	479 576 610	40,48	31 964 303	32,83	6,7
Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	155 100 160	13,09	4 754 338	4,88	3,1
- własne	99 248 074	8,38	2 640 017	2,71	2,7
- środki pomocowe UE	55 852 086	4,71	2 114 321	2,17	3,8
Budowa trasy rowerowej wokół Zalewu Szczecińskiego	127 578	0,01	-	0,00	0,0
Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łęko wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	47 165 744	3,98	5 400 986	5,55	11,5
- własne	18 546 042	1,57	2 546 380	2,61	13,7
- środki pomocowe UE	28 619 702	2,42	2 854 606	2,93	10,0
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyzdrza	79 048 224	6,67	1 281 680	1,32	1,6
- własne	41 932 489	3,54	233 098	0,24	0,6
- środki pomocowe UE	37 115 735	3,13	1 048 582	1,08	2,8
Poprawa dostępności transportowej i warunków korzystania ze środków komunikacji miejskiej	32 403 858	2,74	14 945	0,02	0,0
- środki pomocowe UE	20 404 250	1,72	-	0,00	0,0
- własne	11 999 608	1,01	14 945	0,02	0,1
Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6	58 191 954	4,91	3 437 741	3,53	5,9
- własne	37 757 487	3,19	865 455	0,89	2,3
- środki pomocowe UE	20 434 467	1,72	2 572 286	2,64	12,6
Przebudowa ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego)	43 446 102	3,67	8 931 490	9,17	20,6
- własne	30 878 295	2,61	5 912 096	6,07	19,1
- środki pomocowe UE	12 567 807	1,06	3 019 395	3,10	24,0
Przebudowa ulic: Niemierzyńskiej, Arkońskiej, Spacerowej do Al. Wojska Polskiego, etap III - Przebudowa ul. Arkońskiej (od pętli tramwajowej "Las Arkoński" do Al. Wojska Polskiego)	292 960	0,02	-	0,00	0,0
SKM - Modernizacja pętli autobusowej w Podjuchach	11 118 419	0,94	50 865	0,05	0,5
- środki pomocowe UE	1 189 565	0,10	-	0,00	0,0
- własne	9 928 854	0,84	50 865	0,05	0,5
SKM - Szczecińska Kolej Metropolitalna	25 427 368	2,15	793 040	0,81	3,1
- środki pomocowe UE	7 986 055	0,67	500 076	0,51	6,3

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
- własne	17 441 313	1,47	292 964	0,30	1,7
Trasa Północna, etap III - Budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska	200 000	0,02	-	0,00	0,0
Węzeł przesiadkowy Głęboke - modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Zegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina	27 054 243	2,28	7 299 219	7,50	27,0
- własne	14 202 926	1,20	3 364 215	3,45	23,7
- środki pomocowe UE	12 851 317	1,08	3 935 004	4,04	30,6
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE WSPÓŁFINANSOWANE ŚRODKAMI POMOCOWYMI	505 655 960	42,68	33 364 037	34,26	6,6
- dotacje	35 379	0,00	9 728	0,01	27,5
- środki pomocowe UE	201 010 421	16,97	16 733 963	17,18	8,3
- własne	304 610 160	25,71	16 620 345	17,07	5,5

2. Pozostałe wydatki majątkowe

BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE	10 934 737	0,92	263 951	0,27	2,4
Modernizacja obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	2 579 741	0,22	-	0,00	0,0
- dotacje	2 579 741	0,22	-	0,00	0,0
Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	6 950 000	0,59	-	0,00	0,0
Zakupy inwestycyjne - koronawirus	500 000	0,04	263 951	0,27	52,8
Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej	230 000	0,02	-	0,00	0,0
Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego Miasta	674 996	0,06	-	0,00	0,0
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA	100 000	0,01	-	0,00	0,0
The Tall Ships Races 2021	100 000	0,01	-	0,00	0,0
EDUKACJA I NAUKA	137 336 393	11,59	15 418 948	15,83	11,2
Budowa boiska przy Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej	2 377 977	0,20	-	0,00	0,0
Budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 68 na ul. Zakole	226 800	0,02	-	0,00	0,0
Budowa hali basenowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej Nr 51 przy ul. Jodłowej	24 470 652	2,07	9 011 795	9,25	36,8
Budowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Elektryczno-Elektronicznych przy ul. Racibora 60/61	1 768 141	0,15	1 362 991	1,40	77,1
Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Kredowej w Szczecinie	35 376 546	2,99	352 523	0,36	1,0
Centrum Usług Wspólnych	1 000 000	0,08	-	0,00	0,0
Hoża Strefa Rekreacyjno-Sportowa	288 000	0,02	-	0,00	0,0
Mury oporowe wraz z ogrodzeniem przy LO nr VI	2 937 739	0,25	36 853	0,04	1,3
Plac zabaw – boisko „Błękitnej” Pomorzany	248 916	0,02	236 984	0,24	95,2
Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	66 741 622	5,63	4 401 866	4,52	6,6
Zakupy inwestycyjne szkół i placówek oświatowych	1 900 000	0,16	15 936	0,02	0,8
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	5 724 361	0,48	19 146	0,02	0,3
Rezerwa celowa na pokrycie kosztów pozyskiwania służebności na rzecz terenów inwestycyjnych	40 000	0,00	-	0,00	0,0
Rezerwa celowa na przygotowanie projektów do realizacji w formule partnerstwa publiczno-prywatnego	150 000	0,01	-	0,00	0,0
Rezerwa celowa na realizację zadań majątkowych z zakresu zarządzania kryzysowego	5 515 215	0,47	-	0,00	0,0
Rozliczenie inwestycji	19 146	0,00	19 146	0,02	100,0
GOSPODARKA KOMUNALNA	68 820 396	5,81	3 877 458	3,98	5,6
Budowa ciągu spacerowego - Park Przygodna	445 000	0,04	-	0,00	0,0
Budowa parku Przygodna I i II	50 000	0,00	-	0,00	0,0
Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Ludowej	131 300	0,01	72 619	0,07	55,3
Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt	7 878 031	0,67	35 362	0,04	0,4
Budowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ul. Łącznej i Królewskiego	1 081 355	0,09	225 190	0,23	20,8
- partycypacja	648 813	0,05	135 571	0,14	20,9
- własne	432 542	0,04	89 619	0,09	20,7
Budowa ścieżki zdrowia/trampolin przy jezioru Słoneczne	300 000	0,03	-	0,00	0,0
Butelkomaty dla Szczecina	1 250 000	0,11	-	0,00	0,0
Fundacja na rzecz dzikich zwierząt dzika ostoja - ośrodek rehabilitacji dzikich zwierząt wraz z azylem i funkcją edukacyjną	350 000	0,03	252 615	0,26	72,2
Gospodarka odpadami	150 000	0,01	-	0,00	0,0
Inwestycje związane z funkcjonowaniem Spółki Wodnej "Międzyodrze"	240 000	0,02	-	0,00	0,0
Modernizacja cmentarzy komunalnych	3 245 000	0,27	-	0,00	0,0
Modernizacja i wyposażenie obiektów Zakładu Usług Komunalnych	495 500	0,04	43 566	0,04	8,8
Modernizacja nabrzeży miejskich	1 282 830	0,11	-	0,00	0,0

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Modernizacja systemów ogrzewania oraz termomodernizacja budynków na terenie Gminy Miasto Szczecin – Program MEWA	500 000	0,04	-	0,00	0,0
Nasadzenia drzew i krzewów na terenie Miasta	900 000	0,08	-	0,00	0,0
Park Kasprowicza w kwiatkach	193 500	0,02	-	0,00	0,0
Park kieszonkowy Turzyn	250 000	0,02	-	0,00	0,0
Park przy ul. Kutrzeby	2 500 000	0,21	-	0,00	0,0
Park Wolności w Podjuchach - Zielonec Wolności	428 500	0,04	-	0,00	0,0
Plan urządzania lasu	150 000	0,01	-	0,00	0,0
Podwyższenie kapitału zakładowego New Cogen sp. z o.o	6 000 000	0,51	-	0,00	0,0
Polepszenie dostępności turystycznej lasów miejskich Szczecina	230 000	0,02	-	0,00	0,0
Program ciekli wodne	3 825 000	0,32	-	0,00	0,0
Program gospodarki deszczowej	3 121 483	0,26	59 375	0,06	1,9
Program oświetlenia ulic	808 078	0,07	-	0,00	0,0
Program parków, skwerów i zieleńców	3 375 418	0,28	4 466	0,00	0,1
Program remontów i przebudowy fontann i basenów ppoż.	343 661	0,03	-	0,00	0,0
Przebudowa przepustów na Śmierdnickim Potoku – ul. Pyrzycka	52 000	0,00	-	0,00	0,0
Rewitalizacja Parku Kasprowicza w okolicy ulic Juliusza Słowackiego, Zacisznej i Piotra Skargi	363 000	0,03	-	0,00	0,0
Szczecin pomaga zwierzętom – wyposażenie przychodni TOZ	492 800	0,04	-	0,00	0,0
Teatr Letni. Przebudowa i rozbudowa dachu, widowni oraz ciągów komunikacyjnych	27 137 940	2,29	2 779 034	2,85	10,2
Wydatki inwestycyjne Zakładu Usług Komunalnych	540 000	0,05	405 000	0,42	75,0
Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do składowiska odpadów przy ul. Komety	360 000	0,03	230	0,00	0,1
Zagospodarowanie terenu w miejscu fontanny LABIRYNT	350 000	0,03	-	0,00	0,0
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	73 826 209	6,23	6 636 933	6,82	9,0
Modernizacja budynków zasobu Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym	17 467 061	1,47	4 166 463	4,28	23,9
Osiedle Glinki	1 748 900	0,15	582 072	0,60	33,3
Osiedle Żelechowa	1 516 129	0,13	1 739	0,00	0,1
Podwyższenie kapitału STBS - Osiedle Wrzosowe Wzgórze	6 250 000	0,53	-	0,00	0,0
- dotacje	6 250 000	0,53	-	0,00	0,0
Podwyższenie kapitału STBS - Przebudowa zespołu oficyn przy ul. B. Śmiałego 34,35,36 wraz zagospodarowaniem wnętrza podwórza	9 281 196	0,78	-	0,00	0,0
- dotacje	4 690 598	0,40	-	0,00	0,0
- własne	4 590 598	0,39	-	0,00	0,0
Podwyższenie kapitału STBS - Rewitalizacja wnętrza kwartału nr 36	8 970 000	0,76	-	0,00	0,0
Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych	23 012 835	1,94	1 828 458	1,88	7,9
Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej	4 030 000	0,34	58 200	0,06	1,4
Spacerowy Szczecin -zachwycająca ul. Wielkopolska (ŚRÓDMIEŚCIE PÓŁNOC)	966 221	0,08	-	0,00	0,0
Zagospodarowanie terenu pomiędzy Al. Papieża JP II, ul. Mazurską, ul. Wielkopolską, ul. Monte Cassino poprzez budowę placu zabaw dla dzieci, siłowni pod chmurką, nasadzenia zieleni	533 867	0,05	-	0,00	0,0
Zarządzanie nieruchomościami	50 000	0,00	-	0,00	0,0
KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA	144 412 365	12,19	15 532 607	15,95	10,8
Bezpieczny plac zabaw na osiedlu Kasztanowym	254 229	0,02	-	0,00	0,0
Boisko dla Bukowa!	454 610	0,04	50 422	0,05	11,1
Budowa Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży, wraz z przebudową i rozbudową Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera w Szczecinie, boisk piłkarskich oraz infrastruktury towarzyszącej	93 178 233	7,87	184 794	0,19	0,2
Budowa Hali Tenisowej przy al. Wojska Polskiego	1 721 160	0,15	-	0,00	0,0
Budowa i modernizacja placów zabaw	480 000	0,04	-	0,00	0,0
Budowa przystani jachtowej wraz z uzupełnieniem infrastruktury Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego nad Zatoką Śpiącego Suma	32 320	0,00	-	0,00	0,0
Budowa Skateparku Chelminek	1 129 853	0,10	-	0,00	0,0
Budowa skateparku Majowe	2 245 000	0,19	725 828	0,75	32,3
Budowa Zespołu Boisk na Bandurskiego	5 644 970	0,48	2 982 910	3,06	52,8
BUKÓWKA-droga spacerowo rekreacyjna dla Gumieniec	459 235	0,04	-	0,00	0,0
Fabryka Wody - budowa aquaparku	10 380 000	0,88	10 380 000	10,66	100,0
Kasztanowy Zakątek – wielofunkcyjny obszar rekreacji w Wielgowie	179 490	0,02	-	0,00	0,0
Linarnia, trampolina i rozbudowana siłownia w Parku przy ul. Twardowskiego	279 950	0,02	-	0,00	0,0
Modernizacja Centrum Żeglarskiego	1 744 117	0,15	95 502	0,10	5,5
Modernizacja hali sportowej przy ul. Narutowicza	200 000	0,02	-	0,00	0,0
Modernizacja i budowa boisk, stadionów i obiektów sportowych	2 190 000	0,18	943 884	0,97	43,1
Modernizacja i wyposażenie kąpielisk	7 068 008	0,60	2 265	0,00	0,0
Modernizacja jachtu Dar Szczecina	40 000	0,00	-	0,00	0,0
Modernizacja obiektu AZS Wenecja	200 800	0,02	-	0,00	0,0

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Modernizacja obiektu sportowego przy ul. Nehringa 69 w Szczecinie	1 309 565	0,11	-	0,00	0,0
MOSRiR - zakupy inwestycyjne	150 000	0,01	13 407	0,01	8,9
Plac zabaw, siłownia pod chmurką – zdrowe Bezrzecze	246 500	0,02	-	0,00	0,0
Poidelka na trasie biegowo – rowerowej wokół Arkonki	55 000	0,00	-	0,00	0,0
Pumptrack - uniwersalny tor rowerowy w Wielgowie	290 000	0,02	-	0,00	0,0
Regatowa Reprezentacja Szczecina	350 000	0,03	88 300	0,09	25,2
Regatowa sekcja żeglarska zawodników z niepełnosprawnością	320 000	0,03	-	0,00	0,0
Rekreacyjne miejsce spotkań na Dubois	287 462	0,02	-	0,00	0,0
Siłownie pod chmurką	620 000	0,05	-	0,00	0,0
SKATEPARK w DĄBIU - rozbudowa przestrzeni sportowo-rekreacyjnej na placu "ORŁA"	460 000	0,04	-	0,00	0,0
Stanica Wodna Podjuchy nad Regalicą	129 519	0,01	-	0,00	0,0
Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Zdroje" w Szczecinie	508 000	0,04	62 008	0,06	12,2
Utworzenie Alei Ludzi Morza (Żeglarzy) na Bulwarze Piastowskim	228 300	0,02	-	0,00	0,0
Zagospodarowanie terenów nadwodnych Szczecina	81 044	0,01	932	0,00	1,1
Zagospodarowanie terenu przy ul. Orłowskiej	65 000	0,01	-	0,00	0,0
Zagospodarowanie terenu w obrębie stadionu K.S. Arkonka przy ul. Arkońskiej	11 430 000	0,96	2 356	0,00	0,0
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	22 424 023	1,89	1 680 000	1,73	7,5
Bezpieczne i przyjazne miasto w czasach COVID-19 – rozwój infrastruktury dydaktycznej Uniwersytetu Szczecińskiego	8 389 936	0,71	-	0,00	0,0
- pozostałe	8 389 936	0,71	-	0,00	0,0
Budowa obiektu Miejskiej Biblioteki Publicznej - Mediateka Prawobrzeże	6 938 587	0,59	-	0,00	0,0
Dom Kultury Krzemień w Podjuchach	400 000	0,03	-	0,00	0,0
Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	2 673 000	0,23	-	0,00	0,0
Modernizacja DK Klub Skolwin	20 000	0,00	-	0,00	0,0
Modernizacja obiektów instytucji kultury	784 000	0,07	-	0,00	0,0
Modernizacja obiektów Miejskiej Biblioteki Publicznej	380 000	0,03	280 000	0,29	73,7
Spoleczna Łąka 2.0	752 000	0,06	-	0,00	0,0
Wspieranie produkcji filmowej	300 000	0,03	-	0,00	0,0
Zakup muzealiów przez Muzeum Techniki i Komunikacji "Zajezdnia Sztuki"	1 100 000	0,09	1 100 000	1,13	100,0
Zakupy inwestycyjne instytucji kultury	686 500	0,06	300 000	0,31	43,7
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	21 216 496	1,79	2 216 865	2,28	10,4
Aktualizacja "Polityki przestrzennej Szczecina"	119 310	0,01	-	0,00	0,0
Estetyzacja Miasta	150 000	0,01	-	0,00	0,0
Instalacja artystyczna upamiętniająca postać Krzysztofa Jarzyny ze Szczecina - szefa wszystkich szefów, ikony	187 500	0,02	2 287	0,00	1,2
Modernizacje i remonty obiektów na terenach nieposiadających zarządcy	2 300 000	0,19	129 711	0,13	5,6
Program zielone podwórka i przedogródki	1 000 000	0,08	-	0,00	0,0
Przygotowanie nieruchomości	9 649 686	0,81	2 084 867	2,14	21,6
Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego	7 410 000	0,63	-	0,00	0,0
Zagospodarowanie terenu przy ul. Niemcewicza 9/U5	400 000	0,03	-	0,00	0,0
POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	13 026 668	1,10	405 267	0,42	3,1
Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego	1 238 821	0,10	1 139	0,00	0,1
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	30 000	0,00	-	0,00	0,0
Modernizacja budynków jednostek pomocy społecznej	82 533	0,01	-	0,00	0,0
Modernizacja budynku Centrum Opieki nad Dzieckiem przy ul. Wszystkich Świętych	350 000	0,03	-	0,00	0,0
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kruczej	283 907	0,02	-	0,00	0,0
Modernizacja Żłobków Miejskich	184 787	0,02	-	0,00	0,0
Rezerwa celowa na standaryzację placówek opiekuńczo-wychowawczych	200 000	0,02	-	0,00	0,0
Schroniska dla osób bezdomnych przy ul. Hryniewieckiego 9	250 000	0,02	-	0,00	0,0
Spółdzielnie socjalne	5 000	0,00	-	0,00	0,0
Standaryzacja placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 391 620	0,29	350 992	0,36	10,3
Utworzenie żłobka miejskiego	6 790 000	0,57	53 136	0,05	0,8
- własne	4 150 000	0,35	53 136	0,05	1,3
- dotacje	2 640 000	0,22	-	0,00	0,0
Zakup BUS-ów dla jednostek pomocy społecznej	220 000	0,02	-	0,00	0,0
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	5 794 412	0,49	29 090	0,03	0,5
Budżet osiedlowy	4 994 412	0,42	29 090	0,03	0,6
Społeczne inicjatywy lokalne	500 000	0,04	-	0,00	0,0
System Informacji Miejskiej - SIM	300 000	0,03	-	0,00	0,0

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	156 441 037	13,21	15 476 779	15,89	9,9
Bezpieczne dziecko w drodze do szkoły - oświetlone przejścia dla pieszych na Słonecznym i Majowym	373 236	0,03	-	0,00	0,0
Budowa chodnika i ścieżki rowerowej na ul. Bogumińskiej	923 000	0,08	-	0,00	0,0
Budowa chodnika przy ul. Świętochowskiego - bezpieczna droga Bukowe - Kijewko	270 000	0,02	-	0,00	0,0
Budowa drogi dojazdowej do Osiedla Kasztanowego	3 263 745	0,28	3 263 744	3,35	100,0
Budowa drogi dojazdowej do strefy przemysłowej i infrastruktury technicznej	2 500 000	0,21	-	0,00	0,0
Budowa drogi publicznej łączącej ul. Cyfrową z ul. Krasińskiego - kontynuacja budowy ul. Cyfrowej	1 000 000	0,08	-	0,00	0,0
Budowa łącznika ulic: Hożej i Ostrowskiej	120 000	0,01	-	0,00	0,0
Budowa miejsc do ważenia samochodów ciężarowych	120 000	0,01	-	0,00	0,0
Budowa przejść dla pieszych w ciągu al. Piastów na wysokości ul. Małkowskiego i ul. Ściegiennego	60 000	0,01	-	0,00	0,0
Budowa ronda Walecznych - Mączna	1 428 000	0,12	-	0,00	0,0
Budowa ulic: Kredowej, Urlopowej i Ostoi Zagórskiego	6 586 730	0,56	135 911	0,14	2,1
Dokumentacja i pozyskanie terenów	50 000	0,00	31 964	0,03	63,9
Dworzec Górny (kolejowo - autobusowy) - Centrum przesiadkowe wraz z Infrastrukturą w Szczecinie	513 840	0,04	-	0,00	0,0
Estetyzacja pętli autobusowo - tramwajowej „GOĆŁAW”	350 000	0,03	-	0,00	0,0
Inwestycje związane z funkcjonowaniem ZDiTM	1 988 600	0,17	138 835	0,14	7,0
Kompleksowa modernizacja chodników, miejsc parkingowych i nawierzchni dróg w kwartale ulic: Królowej Jadwigi/Małkowskiego/Bogusława/Bohaterów Getta Warszawskiego/Ściegiennego	9 030 785	0,76	499 135	0,51	5,5
Modernizacja infrastruktury torowej Miasta	4 381 649	0,37	87 027	0,09	2,0
Modernizacja przepustów pod ul. Szosa Polska i ul. Stolicyńską	300 000	0,03	-	0,00	0,0
Modernizacja Trasy Zamkowej	150 000	0,01	-	0,00	0,0
Modernizacja ul. Hożej od ul. Bogumińskiej do ul. Łącznej	486 031	0,04	-	0,00	0,0
Modernizacja zatok autobusowych	1 500 000	0,13	-	0,00	0,0
Most drogowy nad rz. Chelszczącą w ciągu ul. Tczewskiej	57 000	0,00	-	0,00	0,0
Organizacja i zarządzanie ruchem	1 731 698	0,15	-	0,00	0,0
Podwyższenie kapitału - Nieruchomości i Oplaty Lokalne Sp. z o.o.	4 000 000	0,34	4 000 000	4,11	100,0
Podwyższenie kapitału - Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o.	3 361 000	0,28	-	0,00	0,0
Poprawa bezpieczeństwa pieszych w ciągu ul. Mickiewicza	397 000	0,03	-	0,00	0,0
Preselektywny system ważenia pojazdów	100 000	0,01	-	0,00	0,0
Program budowy i modernizacji chodników	5 682 967	0,48	72 570	0,07	1,3
Program budowy i przebudowy pętli autobusowych	50 000	0,00	-	0,00	0,0
Program budowy i przebudowy ulic	12 710 445	1,07	3 291 323	3,38	25,9
Program budowy parkingów	1 015 878	0,09	17 200	0,02	1,7
Program elektromobilności Miasta Szczecin	1 850 000	0,16	138 059	0,14	7,5
Program małych ulepszeń rowerowych	250 000	0,02	-	0,00	0,0
Program modernizacji ulic	28 533 250	2,41	1 663 923	1,71	5,8
Program przebudowy ulic i chodników w rejonie Wałów Chrobrego	50 000	0,00	-	0,00	0,0
Program remontów nawierzchni ulic	12 402 550	1,05	29 397	0,03	0,2
Program Świerczewo. Modernizacja dróg i chodników	2 439 830	0,21	445 741	0,46	18,3
Program utwardzania ulic	720 000	0,06	-	0,00	0,0
Program Warszewo. Modernizacja dróg i chodników	6 485 202	0,55	59 400	0,06	0,9
Program Zdroje. Modernizacja dróg i chodników	30 000	0,00	-	0,00	0,0
Przebudowa chodnika przy ul. Łubinowej	4 512 585	0,38	889 080	0,91	19,7
Przebudowa dróg w kwartale ulic: Bolesława Śmiałego, Ściegiennego, Pocztowa, Żółkiewskiego, Chodkiewicza	9 351 223	0,79	-	0,00	0,0
Przebudowa mostu drogowego i kładki dla pieszych w ciągu ul. Stolicyńskiej nad Suchym Kanałem	129 000	0,01	44 895	0,05	34,8
Przebudowa mostu nad kanałem Zielonym w ciągu ul. Heyki i Celnej	2 000 000	0,17	-	0,00	0,0
Przebudowa murów oporowych przy ul. Robotniczej	100 000	0,01	-	0,00	0,0
Przebudowa muru oporowego przy ul. Rolnej	1 250 000	0,11	-	0,00	0,0
Przebudowa skrzyżowania ulic: Klonowica, Janickiego, Zawadzkiego, Unii Lubelskiej	200 000	0,02	-	0,00	0,0
Przebudowa ul. Grażyny z wyznaczeniem miejsc parkingowych oraz montażem oświetlenia	1 068 089	0,09	-	0,00	0,0
Przebudowa ulic Andersena, Północnej i Wapiennej	8 196 546	0,69	620 825	0,64	7,6
Przebudowa ulicy Bożeny wraz z budową parkingu	650 000	0,05	-	0,00	0,0
Przebudowa ulicy Bułgarskiej wraz z budową parkingu	9 091 201	0,77	47 751	0,05	0,5
Przebudowa ulicy Przygodnej	280 000	0,02	-	0,00	0,0
Rewitalizacja placów	410 000	0,03	-	0,00	0,0
Rozbiórka wiaduktu w ciągu ul. Łowieckiej	48 000	0,00	-	0,00	0,0
Utwardzenie ciągu pieszo-rowerowego Przygodna-Taczaka	121 956	0,01	-	0,00	0,0

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Zagospodarowanie Lotniska Szczecin-Dąbie i terenów leżących w sąsiedztwie	70 000	0,01	-	0,00	0,0
Zielony transport publiczny w Gminie Miasto Szczecin – faza I	1 700 001	0,14	-	0,00	0,0
- dotacje	691 057	0,06	-	0,00	0,0
- własne	1 008 944	0,09	-	0,00	0,0
WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	3 221 677	0,27	180 677	0,19	5,6
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kniewskiej i Lubczyńskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudowa ul. Lubczyńskiej i Goleniowskiej	3 221 677	0,27	180 677	0,19	5,6
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	15 724 755	1,33	2 275 800	2,34	14,5
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	60 000	0,01	-	0,00	0,0
Informatyzacja	3 968 000	0,33	414 695	0,43	10,5
Modernizacja gmachu Urzędu Miasta	9 696 755	0,82	1 861 105	1,91	19,2
Program Budowania Społeczeństwa Informatycznego	2 000 000	0,17	-	0,00	0,0
RAZEM POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE	679 003 529	57,32	64 013 521	65,74	9,4
- dotacje	16 851 396	1,42	-	0,00	0,0
- partycypacja	648 813	0,05	135 571	0,14	20,9
- pozostałe	8 389 936	0,71	-	0,00	0,0
- własne	653 113 384	55,13	63 877 949	65,60	9,8
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE	1 184 659 489	100,00	97 377 557	100,00	8,2
- własne	957 723 544	80,84	80 498 295	82,67	8,4
- środki pomocowe UE	201 010 421	16,97	16 733 963	17,18	8,3
- partycypacja	648 813	0,05	135 571	0,14	20,9
- dotacje	16 886 775	1,43	9 728	0,01	0,1
- pozostałe	8 389 936	0,71	-	0,00	0,0

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

Lp.	Wyszczególnienie	31.03.2019			31.03.2020			31.03.2021		
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. %	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. %	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. %
I.	DOCHODY OGÓLEM	2 523 140 700	668 257 092	26,5	3 081 448 017	775 174 252	25,2	3 197 761 409	845 400 793	26,4
	bieżące	2 291 075 758	641 817 652	28,0	2 665 531 329	714 224 264	26,8	2 781 263 465	779 159 075	28,0
	majątkowe	232 064 942	26 439 440	11,4	415 916 688	60 949 987	14,7	416 497 944	66 241 719	15,9
II.	WYDATKI OGÓLEM	3 128 284 803	631 229 631	20,2	3 594 754 779	718 757 079	20,0	3 793 634 089	748 154 958	19,7
	bieżące	2 141 967 780	533 219 110	24,9	2 521 570 500	607 602 028	24,1	2 608 974 600	650 777 401	24,9
	majątkowe	986 317 023	98 010 521	9,9	1 073 184 279	111 155 051	10,4	1 184 659 489	97 377 557	8,2
III.	NADWYŻKA / DEFICYT (I - II)	-605 144 103	37 027 461		-513 306 762	56 417 173		-595 872 680	97 245 835	

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

4.2.1. DOCHODY BIEŻĄCE

I. WG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	31.03.2020			31.03.2021			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 500	-	-	1 500	-	-	100,0	-
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 500	-	-	1 500	-	-	100,0	-
	z tego:								
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - obwody łowieckie	1 500	-	-	1 500	-	-	100,0	-
020	Leśnictwo	-	-	-	-	30	-	-	-
	Pozostałe dochody	-	-	-	-	30	-	-	-
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	10 029 000	-	-	7 500 000	-	-	74,8	-
	Dywidendy	10 029 000	-	-	7 500 000	-	-	74,8	-
	z tego:								
	- Dywidenda	10 029 000	-	-	7 500 000	-	-	74,8	-
600	Transport i łączność	139 525 596	30 522 360	21,9	125 439 988	19 942 813	15,9	89,9	65,3
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	410 000	143 245	34,9	358 000	210 745	58,9	87,3	147,1
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	13 824 245	3 731 600	27,0	15 460 318	2 435 059	15,8	111,8	65,3
	z tego:								
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Dobra	6 132 263	1 634 980	26,7	6 497 133	1 578 025	24,3	106,0	96,5
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Kołbaskowo	3 282 624	868 099	26,4	3 576 995	857 034	24,0	109,0	98,7
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Police	4 409 358	1 228 521	27,9	5 386 190	-	-	122,2	-
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	619 500	136 273	22,0	573 100	143 643	25,1	92,5	105,4
	z tego:								
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Tramwaje Szczecińskie	261 500	60 359	23,1	261 500	65 371	25,0	100,0	108,3
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZDiTM	70 000	10 983	15,7	48 000	8 576	17,9	68,6	78,1
	- Dzierżawa transportowej infrastruktury torowej (TIT)	288 000	64 931	22,5	263 600	69 696	26,4	91,5	107,3
	Grzywny, mandaty i kary	-	163 106	-	-	230 994	-	-	141,6
	z tego:								
	- Kary dla operatorów przewozów pasażerskich i kontrahentów ZDiTM	-	95 228	-	-	230 994	-	-	242,6
	- Kary umowne	-	67 878	-	-	-	-	-	-
	Oplata za służebności gruntowe i przesyłu	150 000	132 912	88,6	254 000	209 055	82,3	169,3	157,3
	Oplata za wykonywanie publicznego transportu drogowego	-	922	-	-	1 289	-	-	139,8
	Oplaty związane z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m	-	-	-	14 000	14 050	100,4	-	-
	Pozostałe dochody	18 000	3 939	21,9	7 000	8 655	123,6	38,9	219,7

Dział	Wyszczególnienie	31.03.2020			31.03.2021			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	Pozostałe dochody z majątku	2 074 035	2 429	0,1	4 500	89	2,0	0,2	3,6
	z tego:								
	- Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	1 504 679	-	-	-	-	-	-	-
	- Modernizacja ul. Hożej od ul. Bogumińskiej do ul. Łącznej	552 356	-	-	-	-	-	-	-
	Rozliczenia finansowe	4 600	1 475 859	32083,9	4 600	36 035	783,4	100,0	2,4
	z tego:								
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	4 600	1 076	23,4	4 600	1 615	35,1	100,0	150,0
	- Odszkodowania	-	-	-	-	1 640	-	-	-
	- Rozliczenia spraw sądowych	-	1 258 497	-	-	10 965	-	-	0,9
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	216 286	-	-	6 260	-	-	2,9
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	-	-	-	15 556	-	-	-
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	37 283 940	5 578 889	15,0	29 067 845	5 055 740	17,4	78,0	90,6
	z tego:								
	- Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	10 323 278	-	-	12 389 213	-	-	120,0	-
	- Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	1 228 645	-	-	1 188 292	813	0,1	96,7	-
	- Modernizacja infrastruktury torowej Miasta Szczecin	593 400	881 043	148,5	-	365 774	-	-	41,5
	- Modernizacja ul. Hożej od ul. Bogumińskiej do ul. Łącznej	-	-	-	-	1 247	-	-	-
	- Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza - Gepard	3 450 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe rozliczenia z tytułu podatku VAT	-	-	-	-	222 255	-	-	-
	- Program elektromobilności Miasta Szczecin - etap II	4 113 821	-	-	-	-	-	-	-
	- Przebudowa ul. Huculskiej	-	6 788	-	-	-	-	-	-
	- 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)	-	1 492 409	-	-	-	-	-	-
	- Przebudowa ulicy Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego)	-	-	-	1 290 340	-	-	-	-
	- Zakup bezemisyjnego taboru autobusowego	4 674 796	-	-	-	-	-	-	-
	- Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	12 900 000	3 198 649	24,8	14 200 000	4 465 651	31,4	110,1	139,6
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-	-	-	-	125 508	-	-	-
	z tego:								
	- Węzeł przesiadkowy Głębokie - modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Zegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina	-	-	-	-	125 508	-	-	-
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	440 000	180 209	41,0	480 000	226 058	47,1	109,1	125,4

Dział	Wyszczególnienie	31.03.2020			31.03.2021			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	84 701 276	18 972 977	22,4	79 216 625	11 245 891	14,2	93,5	59,3
	z tego:								
	- Wpływy z biletów komunikacji miejskiej	82 050 000	17 831 541	21,7	74 000 000	10 869 639	14,7	90,2	61,0
	- Wpływy z biletów komunikacji miejskiej - Gmina Dobra	-	243 778	-	1 072 000	58 074	5,4	-	23,8
	- Wpływy z biletów komunikacji miejskiej - Gmina Kolbaskowo	-	74 296	-	501 000	26 889	5,4	-	36,2
	- Wpływy z biletów komunikacji miejskiej - Gmina Police	-	353 357	-	1 380 000	72 074	5,2	-	20,4
	- Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Auchan	192 801	63 129	32,7	195 145	68 866	35,3	101,2	109,1
	- Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Outlet Park	108 475	27 119	25,0	108 480	31 376	28,9	100,0	115,7
	- Wpływy z komunikacji zastępczej	1 500 000	260 650	17,4	1 500 000	-	-	100,0	-
	- Wpływy za holowanie, usuwanie i parkowanie pojazdów usuniętych z ulic miasta	850 000	119 107	14,0	460 000	118 973	25,9	54,1	99,9
630	Turystyka	-	6 630	-	-	-	-	-	-
	Rozliczenia finansowe	-	6 630	-	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- Odszkodowania	-	6 630	-	-	-	-	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	147 560 284	40 845 413	27,7	143 811 821	61 215 175	42,6	97,5	149,9
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	300 000	226 153	75,4	350 000	251 010	71,7	116,7	111,0
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	493 300	123 324	25,0	582 900	137 649	23,6	118,2	111,6
	z tego:								
	- Gospodarka gruntami i nieruchomościami	214 000	54 582	25,5	252 900	60 763	24,0	118,2	111,3
	- Obsługa administracyjna zadań Miasta	279 300	68 742	24,6	330 000	76 886	23,3	118,2	111,6
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	79 949 727	19 515 100	24,4	81 083 408	20 567 031	25,4	101,4	105,4
	z tego:								
	- Dzierżawa gruntów komunalnych - ZBiLK	12 500 000	3 147 634	25,2	12 830 000	3 402 035	26,5	102,6	108,1
	- Dzierżawa i najem lokali użytkowych - STBS	205 000	45 304	22,1	205 000	315 663	154,0	100,0	696,8
	- Dzierżawa i najem lokali użytkowych - TBS-P	1 293 900	302 625	23,4	1 293 900	-	-	100,0	-
	- Dzierżawa i najem lokali użytkowych - ZBiLK	8 155 000	2 196 527	26,9	8 155 000	2 042 719	25,0	100,0	93,0
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - targowiska miejskie	1 800 000	444 056	24,7	1 800 000	584 849	32,5	100,0	131,7
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - TBS-P	509 400	139 952	27,5	496 000	-	-	97,4	-
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZBiLK	2 189 200	619 047	28,3	2 189 200	632 833	28,9	100,0	102,2
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - STBS	5 500	159	2,9	5 500	144 211	2622,0	100,0	90443,1
	- Dzierżawa mienia komunalnego pod reklamy - STBS	-	-	-	-	2 835	-	-	-
	- Dzierżawa mienia komunalnego pod reklamy - TBS-P	21 300	-	-	22 100	-	-	103,8	-
	- Dzierżawa mienia komunalnego pod reklamy - ZBiLK	700 000	184 415	26,3	600 000	178 483	29,7	85,7	96,8
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób komunalny - STBS	1 984 000	429 797	21,7	2 241 614	1 808 997	80,7	113,0	420,9
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób komunalny - TBS-P	5 741 800	1 230 381	21,4	5 620 500	-	-	97,9	-

Dział	Wyszczególnienie	31.03.2020			31.03.2021			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób komunalny - ZBiLK	41 989 000	10 145 676	24,2	42 661 000	10 727 516	25,1	101,6	105,7
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób socjalny - STBS	37 000	5 671	15,3	27 432	58 896	214,7	74,1	1038,6
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób socjalny - TBS-P	245 700	42 332	17,2	188 400	-	-	76,7	-
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób socjalny - ZBiLK	1 721 000	416 117	24,2	1 749 000	429 403	24,6	101,6	103,2
	- Najem lokali mieszkalnych przy ul. Koszarowej	690 323	122 162	17,7	828 500	175 714	21,2	120,0	143,8
	- Najem lokali mieszkalnych przy ul. Pelikana	161 604	42 027	26,0	170 262	40 539	23,8	105,4	96,5
	Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	2 036 600	115 785	5,7	222 605	22 512	10,1	10,9	19,4
	Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	2 785 040	130 624	4,7	2 122 406	353 330	16,6	76,2	270,5
	Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd	22 571 868	11 649 234	51,6	22 628 868	28 507 737	126,0	100,3	244,7
	z tego:								
	- Opłata za trwałe zarząd	808 000	811 654	100,5	865 000	836 165	96,7	107,1	103,0
	- Opłata za trwałe zarząd - Hala Widowiskowo-Sportowa	1 763 868	1 763 868	100,0	1 763 868	1 763 868	100,0	100,0	100,0
	- Opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości	20 000 000	9 073 712	45,4	20 000 000	25 907 704	129,5	100,0	285,5
	Pozostałe dochody	-	-	-	-	256 900	-	-	-
	Pozostałe dochody z majątku	5 708 340	978 374	17,1	2 404 328	1 990 596	82,8	42,1	203,5
	z tego:								
	- Dopłaty do czynszu regulowanego	111 500	26 725	24,0	-	9 256	-	-	34,6
	- Odpłatność za dokumentację sporządzaną przy sprzedaży lokali	126 800	1 586	1,3	107 750	28 861	26,8	85,0	1819,7
	- Osiedle Dąbie - przebudowa ulic	565 000	-	-	-	571 371	-	-	-
	- Osiedle Żelechowa	2 091 040	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe dochody z majątku - STBS	14 000	-742	-	10 000	20 913	209,1	71,4	-
	- Pozostałe dochody z majątku - TBS-Prawobrzeże	60 000	28 381	47,3	99 000	-	-	165,0	-
	- Pozostałe dochody z majątku - ZBiLK	1 650 000	602 492	36,5	1 648 698	589 126	35,7	99,9	97,8
	Rozliczenia finansowe	3 550	189 863	5348,2	3 550	149 005	4197,3	100,0	78,5
	z tego:								
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	3 550	1 153	32,5	3 550	1 115	31,4	100,0	96,7
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	188 710	-	-	147 889	-	-	78,4
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	258 150	60 393	23,4	249 975	206 578	82,6	96,8	342,1
	z tego:								
	- Osiedle Dąbie - przebudowa ulic	-	-	-	-	61 489	-	-	-
	- Osiedle Żelechowa	-	-	-	-	69 668	-	-	-
	- Rozliczenia podatku VAT - STBS	36 425	5 976	16,4	46 450	31 075	66,9	127,5	520,0
	- Rozliczenia podatku VAT - TBS-P	221 725	45 341	20,4	203 525	42 984	21,1	91,8	94,8
	- Rozliczenia podatku VAT z tytułu operatów	-	9 076	-	-	1 362	-	-	15,0
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	7 377 250	1 389 545	18,8	8 209 625	2 400 903	29,2	111,3	172,8
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	26 076 459	6 467 019	24,8	25 954 156	6 371 922	24,6	99,5	98,5
	z tego:								
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób komunalny - STBS	638 000	199 005	31,2	952 000	697 154	73,2	149,2	350,3

Dział	Wyszczególnienie	31.03.2020			31.03.2021			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	- Wpływy za media lokalni mieszkalnych - zasób komunalny - TBS-P	1 960 900	534 740	27,3	2 300 600	-	-	117,3	-
	- Wpływy za media lokalni mieszkalnych - zasób komunalny - ZBILK	17 284 400	4 177 923	24,2	16 777 923	4 217 451	25,1	97,1	100,9
	- Wpływy za media lokalni mieszkalnych - zasób socjalny - STBS	88 200	21 150	24,0	120 000	121 986	101,7	136,1	576,8
	- Wpływy za media lokalni mieszkalnych - zasób socjalny - TBS-P	402 300	105 592	26,2	402 200	-	-	100,0	-
	- Wpływy za media lokalni mieszkalnych - zasób socjalny - ZBILK	3 558 800	860 474	24,2	3 290 474	807 855	24,6	92,5	93,9
	- Wpływy za media lokalni użytkowych - STBS	83 659	20 982	25,1	83 659	51 422	61,5	100,0	245,1
	- Wpływy za media lokalni użytkowych - TBS-P	198 800	45 639	23,0	143 700	-	-	72,3	-
	- Wpływy za media lokalni użytkowych - ZBILK	1 778 300	478 980	26,9	1 778 300	445 440	25,0	100,0	93,0
	- Wpływy za media składników majątkowych - STBS	-	-	-	-	21 536	-	-	-
	- Wpływy za media składników majątkowych - TBS-P	51 700	13 654	26,4	73 900	-	-	142,9	-
	- Wpływy za media składników majątkowych - ZBILK	31 400	8 879	28,3	31 400	9 077	28,9	100,0	102,2
710	Działalność usługowa	13 083 967	3 180 185	24,3	17 113 635	7 543 797	44,1	130,8	237,2
	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	1 714 600	459 050	26,8	1 962 400	573 744	29,2	114,5	125,0
	z tego:								
	- Nadzór nad procesem budowlanym	1 193 600	373 450	31,3	1 365 400	402 000	29,4	114,4	107,6
	- Obsługa administracyjna zadań Miasta	148 000	23 917	16,2	243 000	140 000	57,6	164,2	585,4
	- Prace geodezyjne i kartograficzne	373 000	61 683	16,5	354 000	31 744	9,0	94,9	51,5
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	4 623 174	1 175 531	25,4	6 284 869	1 446 780	23,0	135,9	123,1
	z tego:								
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - miejsca pochówku	4 123 000	1 120 707	27,2	5 739 700	1 397 740	24,4	139,2	124,7
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - nisze urnowe i Ogród Pamięci	200 955	54 824	27,3	245 950	49 040	19,9	122,4	89,4
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - tereny przy cmentarzach	299 219	-	-	299 219	-	-	100,0	-
	Grzywny, mandaty i kary	-	398	-	-	8 659	-	-	2177,8
	z tego:								
	- Kary umowne	-	398	-	-	8 659	-	-	2177,8
	Pozostałe dochody	440	569	129,3	440	25	5,7	100,0	4,4
	Rozliczenia finansowe	900	472	52,4	900	3 341 757	371306,3	100,0	708750,2
	z tego:								
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	900	472	52,4	900	545	60,6	100,0	115,7
	- Rozliczenia spraw sądowych	-	-	-	-	3 331 501	-	-	-
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	-	-	-	9 710	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	31.03.2020			31.03.2021			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	468 853	-	-	2 063 826	-	-	440,2	-
	z tego:								
	- RPO - Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	468 853	-	-	2 063 826	-	-	440,2	-
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	-	1	-	-	3	-	-	601,7
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	6 186 000	1 544 166	25,0	6 711 200	2 172 828	32,4	108,5	140,7
	z tego:								
	- Opłata za udostępnianie Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego	1 500 000	326 378	21,8	1 500 000	396 091	26,4	100,0	121,4
	- Opłata za wjazd na cmentarz	1 200 000	291 435	24,3	1 600 600	394 829	24,7	133,4	135,5
	- Wpływy za usługi kremacji	1 170 000	318 950	27,3	1 170 000	455 600	38,9	100,0	142,8
	- Wpływy za usługi pogrzebowe	2 316 000	607 403	26,2	2 440 600	926 308	38,0	105,4	152,5
750	Administracja publiczna	5 801 296	2 176 979	37,5	6 235 972	6 291 211	100,9	107,5	289,0
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	38 500	38 500	100,0	45 000	-	-	116,9	-
	z tego:								
	- Kwalifikacja wojskowa	38 500	38 500	100,0	45 000	-	-	116,9	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	3 185 430	1 489 006	46,7	3 528 267	1 709 003	48,4	110,8	114,8
	z tego:								
	- Funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego	668 920	308 845	46,2	630 920	166 730	26,4	94,3	54,0
	- Kwalifikacja wojskowa	122 000	122 000	100,0	124 400	-	-	102,0	-
	- Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021	-	-	-	378 291	378 291	100,0	-	-
	- Obsługa administracyjna zadań Miasta	2 394 510	1 058 161	44,2	2 394 656	1 163 982	48,6	100,0	110,0
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 118 160	303 243	27,1	1 037 559	233 084	22,5	92,8	76,9
	z tego:								
	- Dochody za wynajem pomieszczeń w budynku UM	1 093 770	303 243	27,7	1 013 169	233 084	23,0	92,6	76,9
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - infrastruktura światłowodowa	24 390	-	-	24 390	-	-	100,0	-
	Grzywny, mandaty i kary	-	-	-	-	717	-	-	-
	z tego:								
	- Kary umowne	-	-	-	-	717	-	-	-
	Opłata dodatkowa za czynności USC	-	57 000	-	-	-	-	-	-
	Opłata egzekucyjna	365 000	170 835	46,8	525 000	220 491	42,0	143,8	129,1
	Pozostałe dochody	10 000	1 659	16,6	10 000	1 397	14,0	100,0	84,3
	Rozliczenia finansowe	191 890	101 352	52,8	141 890	141 171	99,5	73,9	139,3
	z tego:								
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	21 890	4 454	20,3	21 890	4 950	22,6	100,0	111,2
	- Odszkodowania	-	17 839	-	-	27 380	-	-	153,5
	- Rozliczenia spraw sądowych	170 000	14 611	8,6	120 000	53 547	44,6	70,6	366,5
	- Rozliczenia sum depozytowych	-	454	-	-	6 440	-	-	1417,1
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	49 566	-	-	42 795	-	-	86,3
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	14 427	-	-	6 059	-	-	42,0

Dział	Wyszczególnienie	31.03.2020			31.03.2021			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	-	3 322	-	-	3 577 711	-	-	107697,5
	z tego:								
	- Pozostałe rozliczenia z tytułu podatku VAT	-	3 322	-	-	3 577 711	-	-	107697,5
	Spadki, zapisy i darowizny	230 000	10 374	4,5	217 000	405 972	187,1	94,3	3913,4
	z tego:								
	- Darowizny - Rady Osiedli	30 000	-	-	30 000	-	-	100,0	-
	- Nabywanie ruchomości i nieruchomości w drodze spadku	200 000	10 374	5,2	187 000	405 972	217,1	93,5	3913,4
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	652 316	-	-	721 256	-	-	110,6	-
	z tego:								
	- Interreg VA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomierania"	366 834	-	-	138 612	-	-	37,8	-
	- Interreg VA - "Punkt Kontaktowo - Doradczy dla polskich i niemieckich obywateli - współpraca i integracja"	-	-	-	231 770	-	-	-	-
	- Interreg VA - "Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym"	200 482	-	-	160 874	-	-	80,2	-
	- Interreg VA - Język łączy. Niemiecki w administracji - podnoszenie kompetencji językowych kadry urzędniczej.	85 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Interreg VA- "Transgraniczna sieć Centrów Usługowo - Doradczych jako siła napędowa Polsko - Niemieckiej współpracy w Euregionie Pomierania i Powiecie Markisch - Oderland"	-	-	-	190 000	-	-	-	-
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	1 000	350	35,0	1 000	273	27,3	100,0	77,9
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	9 000	1 340	14,9	9 000	1 392	15,5	100,0	103,9
	z tego:								
	- Dochody wynikające z funkcjonowania UM	-	50	-	-	-	-	-	-
	- Opłata za karty wędkarskie	9 000	1 270	14,1	9 000	1 380	15,3	100,0	108,7
	- Opłata za przechowywanie rzeczy znalezionych	-	20	-	-	12	-	-	58,5
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	475 504	418 651	88,0	75 360	18 840	25,0	15,8	4,5
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	475 504	418 651	88,0	75 360	18 840	25,0	15,8	4,5
	z tego:								
	- Aktualizacja list wyborców	75 804	18 951	25,0	75 360	18 840	25,0	99,4	99,4
	- Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	399 700	399 700	100,0	-	-	-	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	28 828 190	11 465 769	39,8	29 484 000	11 867 709	40,3	102,3	103,5
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	27 028 190	11 013 830	40,7	27 682 000	11 364 000	41,1	102,4	103,2
	z tego:								
	- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	27 028 190	11 013 830	40,7	27 682 000	11 364 000	41,1	102,4	103,2
	Grzywny, mandaty i kary	1 800 000	404 784	22,5	1 800 000	490 782	27,3	100,0	121,2
	z tego:								
	- Wpływy z grzywien i kar Straży Miejskiej	1 800 000	404 784	22,5	1 800 000	490 782	27,3	100,0	121,2
	Pozostałe dochody	-	604	-	-	3 036	-	-	502,7

Dział	Wyszczególnienie	31.03.2020			31.03.2021			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	z tego:								
	Rozliczenia finansowe	-	35 100	-	-	9 523	-	-	27,1
	z tego:								
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	-	566	-	-	617	-	-	109,0
	- Odszkodowania	-	34 495	-	-	-	-	-	-
	- Rozliczenia spraw sądowych	-	39	-	-	-	-	-	-
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	-	-	-	8 320	-	-	-
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	-	-	-	585	-	-	-
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	-	11 451	-	2 000	369	18,4	-	3,2
755	Wymiar sprawiedliwości	1 056 000	264 224	25,0	1 056 000	264 000	25,0	100,0	99,9
	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	-	224	-	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	224	-	-	-	-	-	-
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 055 892 770	255 166 306	24,2	1 117 392 843	279 806 711	25,0	105,8	109,7
	Grzywny, mandaty i kary	-	600	-	-	2 500	-	-	416,6
	z tego:								
	- Kary za niedopełnienie czynności podatkowych	-	600	-	-	2 500	-	-	416,6
	Odsetki od podatków	1 330 000	120 567	9,1	1 330 000	576 297	43,3	100,0	478,0
	Oplata adiacencka	300 000	28 291	9,4	280 000	310 403	110,9	93,3	1097,2
	Oplata dodatkowa za czynności USC	140 000	-	-	140 000	72 000	51,4	100,0	-
	Oplata komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów	7 588 000	1 756 931	23,2	7 003 000	1 849 139	26,4	92,3	105,2
	Oplata od posiadania psów	90 000	27 102	30,1	60 000	27 046	45,1	66,7	99,8
	Oplata skarbowa	10 500 000	2 495 985	23,8	9 000 000	2 671 828	29,7	85,7	107,0
	Oplata targowa	260 000	23 553	9,1	-	-	-	-	-
	Oplata za parkowanie	21 900 000	5 116 439	23,4	50 300 000	6 134 482	12,2	229,7	119,9
	Oplata za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	267 500	59 536	22,3	210 000	39 679	18,9	78,5	66,6
	Oplata za wpis do rejestru żłobków	-	500	-	-	-	-	-	-
	Oplata za wydanie prawa jazdy	1 000 000	174 435	17,4	760 000	201 754	26,5	76,0	115,7
	Oplata za wydanie wielojęzycznego formularza	-	102	-	-	85	-	-	83,3
	Oplata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	10 150 000	5 444 539	53,6	10 150 000	5 567 812	54,9	100,0	102,3
	Oplata za zajęcie pasa drogowego	11 600 000	4 880 485	42,1	13 600 000	6 288 111	46,2	117,2	128,8
	z tego:								
	- Oplata za przejazd pojazdów ponadnormatywnych - ZDiTM	-	-	-	50 000	-	-	-	-
	- Oplata za zajęcie pasa drogowego - UM	11 600 000	4 880 485	42,1	12 830 000	6 083 847	47,4	110,6	124,7
	- Oplata za zajęcie pasa drogowego - ZDiTM	-	-	-	720 000	204 264	28,4	-	-
	Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	1 250 000	175 222	14,0	1 250 000	130 691	10,5	100,0	74,6
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	35 000 000	11 850 768	33,9	40 000 000	11 215 760	28,0	114,3	94,6

Dział	Wyszczególnienie	31.03.2020			31.03.2021			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	Podatek od nieruchomości	263 200 000	74 043 267	28,1	265 100 000	81 374 877	30,7	100,7	109,9
	Podatek od spadków i darowizn	3 000 000	914 543	30,5	3 000 000	731 333	24,4	100,0	80,0
	Podatek od środków transportowych	11 500 000	5 155 939	44,8	10 000 000	5 202 229	52,0	87,0	100,9
	Podatek rolny i leśny	481 750	183 173	38,0	486 100	242 651	49,9	100,9	132,5
	z tego:								
	- Podatek leśny	210 550	57 325	27,2	210 800	52 326	24,8	100,1	91,3
	- Podatek rolny	271 200	125 848	46,4	275 300	190 326	69,1	101,5	151,2
	Pozostałe dochody	-	18 101	-	-	8 732	-	-	48,2
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	-	-	-	-	233 832	-	-	-
	z tego:								
	- Fundusz Przeciwdziałania COVID - 19 - Rekompensata utraconych dochodów z tytułu opłaty targowej	-	-	-	-	233 832	-	-	-
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	639 802 828	134 279 573	21,0	667 277 733	145 659 135	21,8	104,3	108,5
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	36 532 692	8 416 656	23,0	37 446 010	11 238 503	30,0	102,5	133,5
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonej usług publicznych	-	-	-	-	27 834	-	-	-
	z tego:								
	- Wpływy z opłaty prolongacyjnej	-	-	-	-	27 834	-	-	-
758	Różne rozliczenia	521 921 546	199 128 018	38,2	546 155 700	207 272 161	38,0	104,6	104,1
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	2 000 000	576 094	28,8	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- Odsetki od środków na rachunkach bieżących	2 000 000	576 094	28,8	-	-	-	-	-
	Pozostałe dochody	-	59 284	-	-	9 427	-	-	15,9
	Rozliczenia finansowe	1 385 500	725 042	52,3	60 000	1 488	2,5	4,3	0,2
	z tego:								
	- Odsetki od udzielonych pożyczek	1 325 500	725 042	54,7	-	1 488	-	-	0,2
	- Rozliczenia finansowe z tytułu wypłaconych świadczeń rekompensujących	60 000	-	-	60 000	-	-	100,0	-
	Subwencja na zadania oświatowe	506 135 234	194 667 395	38,5	532 935 874	203 970 450	38,3	105,3	104,8
	Subwencja równoważąca	12 400 812	3 100 203	25,0	13 159 826	3 289 956	25,0	106,1	106,1
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonej usług publicznych	-	-	-	-	841	-	-	-
	z tego:								
	- Dochody wynikające z funkcjonowania UM	-	-	-	-	841	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	33 082 893	4 225 388	12,8	28 074 889	7 159 108	25,5	84,9	169,4
	Dotacje na zadania własne	16 420 654	-	-	16 063 320	4 015 830	25,0	97,8	-
	z tego:								
	- Edukacja przedszkolna	16 413 414	-	-	16 063 320	4 015 830	25,0	97,9	-
	- Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych - Narodowy Program Rozwoju Czytelności	7 240	-	-	-	-	-	-	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	1 169 818	1 018 634	87,1	1 306 159	166 159	12,7	111,7	16,3
	z tego:								
	- Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	311 218	160 034	51,4	447 559	166 159	37,1	143,8	103,8
	- Kompleksowe wsparcie dla rodzin "Za życiem"	858 600	858 600	100,0	858 600	-	-	100,0	-

Dział	Wyszczególnienie	31.03.2020			31.03.2021			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	Grzywny, mandaty i kary	-	470 410	-	-	218 262	-	-	46,4
	z tego:								
	- Kary umowne	-	470 410	-	-	218 262	-	-	46,4
	Pozostałe dochody	5 721	14 569	254,7	6 221	1 210	19,5	108,7	8,3
	Pozostałe dochody z majątku	-	-	-	-	2 276	-	-	-
	z tego:								
	- Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Kredowej w Szczecinie	-	-	-	-	2 276	-	-	-
	Rozliczenia finansowe	121 352	420 525	346,5	126 885	880 319	693,8	104,6	209,3
	z tego:								
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	119 052	27 037	22,7	120 555	28 040	23,3	101,3	103,7
	- Rozliczenia spraw sądowych	600	150	25,0	1 530	3 410	222,8	255,0	2273,0
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	1 700	4 072	239,5	4 800	3 574	74,5	282,4	87,8
	- Rozliczenia zakładów budżetowych i rachunków dochodów własnych	-	506	-	-	40 324	-	-	7965,4
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	388 760	-	-	804 972	-	-	207,1
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	5 978 822	807 450	13,5	3 205 533	442 520	13,8	53,6	54,8
	z tego:								
	- Interreg V A - Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - kluczem do komunikacji w Euroregionie Pomerania	1 597 387	659 812	41,3	-	-	-	-	-
	- Interreg VA - II Festiwal Piosenki Niemieckiej "Bez Barrier"	-	13 292	-	-	-	-	-	-
	- Interreg VA - III Spartakiada Sportowa "W zdrowym ciele zdrowy duch"	-	24 957	-	-	-	-	-	-
	- Interreg VA - Skrzypcowo i koncertowo - PSM	-	17 103	-	-	-	-	-	-
	- Interreg VA - Transgraniczna wymiana doświadczeń kulturowych i zawodowych w branży hotelarskiej	-	6 495	-	-	-	-	-	-
	- Interreg VA - Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - wspólnie żyć i uczyć się w Euroregionie Pomerania	-	-	-	576 061	-	-	-	-
	- POWERVET - "Kreatywność zawodowa gwarantem sukcesu"	-	-	-	-	252 903	-	-	-
	- POWERVET - Vocation - Experience - Passion - Opportunity 4	-	-	-	474 044	189 617	40,0	-	-
	- POWERVET - ZS 4 - "Nowy wymiar praktycznego kształcenia zawodowego"	-	-	-	48 077	-	-	-	-
	- POWERVET - ZS 8 - "Vocation - experience - passion - opportunity - 3"	-	-	-	127 351	-	-	-	-
	- Program Erasmus+	3 955 000	85 791	2,2	1 640 000	-	-	41,5	-
	- Program Interreg w jednostkach systemu oświaty	340 000	-	-	340 000	-	-	100,0	-
	- Upamiętnić ludzi - młodzież tworzy przyszłość	86 435	-	-	-	-	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	317 050	114 364	36,1	487 370	129 255	26,5	153,7	113,0
	z tego:								
	- Euroregion Pomerania	200 000	7 314	3,7	200 000	-	-	100,0	-
	- Fair Friends 2020 - Connecting Europe!	-	-	-	160 000	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	31.03.2020			31.03.2021			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	- NBP - "Jak skutecznie zarządzać budżetem domowym?"	-	-	-	20 320	20 320	100,0	-	-
	- NBP - "Polski złoty ma sto lat"	10 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Organizacja i przeprowadzenie Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności w latach szkolnych 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022	107 050	107 050	100,0	107 050	107 050	100,0	100,0	100,0
	- Projekt edukacyjny - Akademia Chóralna Śpiewająca Polska	-	-	-	-	1 885	-	-	-
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	9 069 476	1 379 437	15,2	6 879 401	1 303 278	18,9	75,9	94,5
	z tego:								
	- Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych	6 243 850	959 300	15,4	4 274 775	818 028	19,1	68,5	85,3
	- Wpływy z innych gmin za pobyt dzieci w przedszkolach	2 785 000	410 693	14,7	2 564 000	473 795	18,5	92,1	115,4
	- Wpływy z innych gmin za zajęcia prowadzone w punktach katechetycznych	40 626	9 443	23,2	40 626	11 454	28,2	100,0	121,3
851	Ochrona zdrowia	3 943 242	1 031 720	26,2	4 904 792	2 138 784	43,6	124,4	207,3
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	190 000	-	-	210 000	108 702	51,8	110,5	-
	z tego:								
	- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	190 000	-	-	210 000	108 702	51,8	110,5	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	3 252 000	850 174	26,1	4 344 400	1 726 453	39,7	133,6	203,1
	z tego:								
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	3 167 000	828 925	26,2	4 259 400	1 705 204	40,0	134,5	205,7
	- Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	85 000	21 249	25,0	85 000	21 249	25,0	100,0	100,0
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	-	-	-	-	16	-	-	-
	z tego:								
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień	-	-	-	-	16	-	-	-
	Pozostałe dochody	2 000	4 264	213,2	-	378	-	-	8,9
	Rozliczenia finansowe	450	72 081	16018,0	450	183 668	40815,1	100,0	254,8
	z tego:								
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	450	91	20,3	450	98	21,7	100,0	106,9
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	42	-	-	240	-	-	578,3
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	71 948	-	-	183 330	-	-	254,8
	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	-	-	-	30 000	-	-	-	-
	z tego:								
	- Organizacja transportu na szczepienia	-	-	-	30 000	-	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	-	-	-	-	46 240	-	-	-
	z tego:								
	- Środki z Narodowego Funduszu Zdrowia	-	-	-	-	46 240	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	31.03.2020			31.03.2021			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	498 792	105 201	21,1	319 942	73 327	22,9	64,1	69,7
	z tego:								
	- Odpłatność za pobyt w Szczęcińskim Centrum Profilaktyki Uzależnień	498 792	105 201	21,1	319 942	73 327	22,9	64,1	69,7
852	Pomoc społeczna	46 096 973	13 075 198	28,4	48 127 735	13 880 049	28,8	104,4	106,2
	Dotacje na zadania własne	27 522 280	7 646 967	27,8	26 973 904	7 572 973	28,1	98,0	99,0
	z tego:								
	- Całodobowe domy pomocy społecznej	1 353 485	342 978	25,3	1 253 111	273 121	21,8	92,6	79,6
	- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	5 587 000	1 396 749	25,0	5 530 000	1 382 499	25,0	99,0	99,0
	- Pomoc w zakresie żywienia	3 500 000	878 907	25,1	3 060 000	1 147 500	37,5	87,4	130,6
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 220 795	301 733	24,7	1 159 919	391 660	33,8	95,0	129,8
	- zasiłki i pomoc w naturze	15 861 000	4 726 600	29,8	15 970 874	4 378 193	27,4	100,7	92,6
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	5 393 966	1 636 267	30,3	5 529 082	1 651 135	29,9	102,5	100,9
	z tego:								
	- Dodatki energetyczne	46 016	46 016	100,0	46 085	46 085	100,0	100,2	100,2
	- Programy korekcyjno - edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie	23 688	23 688	100,0	-	-	-	-	-
	- Środowiskowe Domy Samopomocy	4 142 910	1 145 870	27,7	4 142 910	1 146 368	27,7	100,0	100,0
	- Środowiskowe Domy Samopomocy - "Za życiem"	211 352	112 511	53,2	352 253	107 779	30,6	166,7	95,8
	- Świadczenie usług opiekuńczych	770 000	180 000	23,4	780 000	195 000	25,0	101,3	108,3
	- Wypłata wynagrodzeń za sprawowanie opieki i kurateli	200 000	128 183	64,1	207 835	155 904	75,0	103,9	121,6
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	223 900	84 316	37,7	315 792	75 874	24,0	141,0	90,0
	z tego:								
	- Dochody z najmu mieszkań wspomaganych dla osób starszych	120 000	58 344	48,6	210 000	52 317	24,9	175,0	89,7
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - jednostki pomocy społecznej	103 900	25 972	25,0	105 792	23 558	22,3	101,8	90,7
	Grzywny, mandaty i kary	-	1 782	-	-	500	-	-	28,1
	z tego:								
	- Kary umowne	-	1 782	-	-	500	-	-	28,1
	Pozostałe dochody	35 000	7 677	21,9	3 000	1 289	43,0	8,6	16,8
	Rozliczenia finansowe	27 800	295 816	1064,1	27 800	219 342	789,0	100,0	74,1
	z tego:								
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	7 800	887	11,4	7 800	1 208	15,5	100,0	136,2
	- Odszkodowania	-	1 960	-	-	-	-	-	-
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	20 000	21 740	108,7	20 000	10 929	54,6	100,0	50,3
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	271 229	-	-	207 206	-	-	76,4
	Spadki, zapisy i darowizny	-	420	-	30 000	420	1,4	-	100,0
	z tego:								
	- Darowizny na rzecz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej	-	420	-	30 000	420	1,4	-	100,0
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	25 920	-	-	1 278 700	1 171 628	91,6	4933,3	-
	z tego:								
	- Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - dopłaty do czynszu	-	-	-	878 700	424 200	48,3	-	-
	- Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - Wsparcie domów pomocy społecznej	-	-	-	-	347 428	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	31.03.2020			31.03.2021			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	- Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - Wspieraj Seniora	-	-	-	400 000	400 000	100,0	-	-
	- Środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego	25 920	-	-	-	-	-	-	-
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	2 500	1 381	55,2	2 800	1 549	55,3	112,0	112,2
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonej usług publicznych	12 625 842	3 343 420	26,5	13 732 692	3 091 062	22,5	108,8	92,5
	z tego:								
	- Odpłatność za pobyt w całodobowych domach pomocy społecznej	9 471 150	2 428 107	25,6	9 866 000	2 371 795	24,0	104,2	97,7
	- Odpłatność za pobyt w domach dziennego pobytu	746 692	141 224	18,9	467 692	47 665	10,2	62,6	33,8
	- Odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych	205 000	54 779	26,7	250 000	70 652	28,3	122,0	129,0
	- Odpłatność za pobyt w Ośrodku Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	79 000	17 127	21,7	79 000	30	0,0	100,0	0,2
	- Odpłatność za pobyt w schroniskach dla bezdomnych	216 000	183 872	85,1	800 000	185 598	23,2	370,4	100,9
	- Odpłatność za posiłek w ramach programu "Ciepły Posiłek dla Seniora"	60 000	17 872	29,8	70 000	18 287	26,1	116,7	102,3
	- Odpłatność za usługi opiekuńcze	1 848 000	500 440	27,1	2 200 000	397 036	18,0	119,0	79,3
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	239 765	57 152	23,8	233 965	94 277	40,3	97,6	165,0
	z tego:								
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania własne	234 800	53 693	22,9	224 700	63 973	28,5	95,7	119,1
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania zlecone	2 465	-	-	2 465	28 520	1157,0	100,0	-
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych środkami własnymi Miasta	2 500	3 459	138,4	6 800	1 784	26,2	272,0	51,6
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 383 680	4 810 940	27,7	16 290 774	5 142 922	31,6	93,7	106,9
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	7 110	6 832	96,1	7 110	9 734	136,9	100,0	142,5
	z tego:								
	- Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	7 110	6 832	96,1	7 110	9 734	136,9	100,0	142,5
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	962 771	323 361	33,6	1 796 308	516 083	28,7	186,6	159,6
	z tego:								
	- Działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	929 000	295 260	31,8	1 770 000	489 775	27,7	190,5	165,9
	- Karta Polaka	24 233	18 563	76,6	-	-	-	-	-
	- Pomoc dla repatriantów	9 539	9 539	100,0	26 308	26 308	100,0	275,8	275,8
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	-	4	-	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - PUP	-	4	-	-	-	-	-	-
	Pozostałe dochody	-	310	-	-	-	-	-	-
	Rozliczenia finansowe	-	12 142	-	61	44 654	73203,1	-	367,8
	z tego:								
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	-	296	-	61	266	436,1	-	89,9

Dział	Wyszczególnienie	31.03.2020			31.03.2021			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	- Odszkodowania	-	-	-	-	6	-	-	-
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	239	-	-	880	-	-	367,7
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	11 606	-	-	43 501	-	-	374,8
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	15 799 799	4 226 225	26,7	13 839 695	4 313 219	31,2	87,6	102,1
	z tego:								
	- Czas na zawodowców - wzrost jakości kształcenia zawodowego szczecińskich szkół	438 985	790 125	180,0	-	-	-	-	-
	- Kreator bezpieczeństwa	909 307	500 000	55,0	-	-	-	-	-
	- POWER - Zachodniopomorska Szczecińska Szkoła Ćwiczeń	426 229	-	-	-	-	-	-	-
	- Program RPO w jednostkach systemu oświaty	3 600 000	9 000	0,3	3 600 000	64 623	1,8	100,0	718,0
	- RPO - Akademia kompetencji - doskonalenie kluczowych kompetencji uczniów szczecińskich szkół	1 049 341	-	-	1 013 718	666 594	65,8	96,6	-
	- RPO - Cztery kąty na trzeci wiek	832 911	191 775	23,0	937 525	200 049	21,3	112,6	104,3
	- RPO - Inwestycja w ucznia - Wsparcie uczniów Zespołu Szkół nr 4 w Szczecinie w kształtowaniu kariery zawodowej	441 812	-	-	179 118	-	-	40,5	-
	- RPO - Kompetencje kluczowe drogą do twórczego rozwoju w SP nr 51 w Szczecinie	670 108	-	-	309 334	680 000	219,8	46,2	-
	- RPO - Przystanek przedszkolak - utworzenie nowej grupy przedszkolnej w SP nr 51 w Szczecinie	296 803	-	-	-	-	-	-	-
	- RPO - Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie	2 853 001	1 071 833	37,6	3 000 000	800 000	26,7	105,2	74,6
	- RPO - Teraz my - projekt kompleksowego wsparcia rozwoju kształcenia zawodowego realizowanego w ZSR	237 307	-	-	-	-	-	-	-
	- RPO - Zaopiekowani - systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin	4 043 995	1 663 492	41,1	4 800 000	1 901 953	39,6	118,7	114,3
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	120 000	132 593	110,5	145 000	143 128	98,7	120,8	107,9
	z tego:								
	- Środki na obsługę administracyjną zadań PFRON	120 000	17 870	14,9	145 000	16 705	11,5	120,8	93,5
	- Środki z Funduszu Pracy	-	114 723	-	-	126 423	-	-	110,2
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	4 000	490	12,2	2 600	314	12,1	65,0	64,2
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	490 000	108 983	22,2	500 000	115 789	23,2	102,0	106,2
	z tego:								
	- Odpłatność za transport osób niepełnosprawnych	90 000	19 265	21,4	100 000	7 399	7,4	111,1	38,4
	- Opłata za wydanie oświadczeń i zezwoleń na pracę dla cudzoziemców	400 000	89 717	22,4	400 000	108 390	27,1	100,0	120,8
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 376 304	10 764	0,3	3 377 141	79 588	2,4	100,0	739,4
	Dotacje na zadania własne	3 364 000	-	-	3 364 000	-	-	100,0	-
	z tego:								
	- Pomoc materialna dla uczniów	3 364 000	-	-	3 364 000	-	-	100,0	-

Dział	Wyszczególnienie	31.03.2020			31.03.2021			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	Rozliczenia finansowe	12 304	10 764	87,5	13 141	79 588	605,6	106,8	739,4
	z tego:								
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	12 204	2 411	19,8	10 900	2 420	22,2	89,3	100,4
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	100	7 847	7846,7	2 241	-	-	2241,0	-
	- Rozliczenia zakładów budżetowych i rachunków dochodów własnych	-	507	-	-	-	-	-	-
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	-	-	-	77 168	-	-	-
855	Rodzina	482 378 294	120 003 523	24,9	487 671 787	122 666 030	25,2	101,1	102,2
	Dotacje na zadania własne	890 805	4	0,0	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- Asystenci rodziny	310 507	-	-	-	-	-	-	-
	- Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej	274 298	-	-	-	-	-	-	-
	- Wpływy z innych powiatów za utrzymanie dzieci w ramach systemu pieczy zastępczej	-	4	-	-	-	-	-	-
	- Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch" - moduł 2	306 000	-	-	-	-	-	-	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	469 862 361	117 079 327	24,9	477 084 013	119 563 592	25,1	101,5	102,1
	z tego:								
	- Finansowanie pobytu dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej	-	-	-	9 528	2 082	21,9	-	-
	- Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 +	374 607 000	93 799 802	25,0	377 607 000	95 693 057	25,3	100,8	102,0
	- Program "Dobry start"	11 412 000	20 000	0,2	11 620 000	150 000	1,3	101,8	750,0
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	798 000	300 000	37,6	798 000	370 000	46,4	100,0	123,3
	- Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	83 000 000	22 914 164	27,6	87 000 000	23 298 968	26,8	104,8	101,7
	- Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	45 361	45 361	100,0	49 485	49 485	100,0	109,1	109,1
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	5 037	1 259	25,0	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - jednostki pomocy społecznej	5 037	1 259	25,0	-	-	-	-	-
	Grzywny, mandaty i kary	-	11 175	-	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- Kary umowne	-	11 175	-	-	-	-	-	-
	Pozostałe dochody	9 700	5 571	57,4	14 737	8 890	60,3	151,9	159,6
	Rozliczenia finansowe	2 000	7 101	355,0	2 000	88 820	4441,0	100,0	1250,9
	z tego:								
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	2 000	1 629	81,5	2 000	1 645	82,3	100,0	101,0
	- Odszkodowania	-	-	-	-	677	-	-	-
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	4 934	-	-	8 714	-	-	176,6
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	537	-	-	77 784	-	-	14486,0
	Spadki, zapisy i darowizny	2 000	7 565	378,3	31 500	4 176	13,3	1575,0	55,2
	z tego:								
	- Darowizny na rzecz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej	2 000	7 565	378,3	31 500	4 176	13,3	1575,0	55,2

Dział	Wyszczególnienie	31.03.2020			31.03.2021			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	4 623 716	918 725	19,9	3 178 695	960 585	30,2	68,7	104,6
	z tego:								
	- RPO - Cztery publiczne kluby dziecięce w Szczecinie	1 065 070	-	-	1 605 458	-	-	150,7	-
	- RPO - Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie - tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych	1 839 591	21 605	1,2	1 234 510	228 750	18,5	67,1	1058,8
	- RPO - Publiczny Żłobek "Zając Borówka" w Szczecinie	1 321 685	800 000	60,5	338 727	731 835	216,1	25,6	91,5
	- RPO - Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina	397 370	97 120	24,4	-	-	-	-	-
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	680 000	217 179	31,9	700 000	201 405	28,8	102,9	92,7
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	4 942 020	1 399 577	28,3	5 064 020	1 532 221	30,3	102,5	109,5
	z tego:								
	- Odpłatność za pobyt dzieci w systemie pieczy zastępczej	1 006 000	285 961	28,4	1 128 000	287 590	25,5	112,1	100,6
	- Odpłatność za pobyt dzieci w żłobkach	3 936 020	1 113 616	28,3	3 936 020	1 244 632	31,6	100,0	111,6
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1 360 655	356 041	26,2	1 596 822	306 341	19,2	117,4	86,0
	z tego:								
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania zlecone	1 064 658	334 539	31,4	1 304 822	280 236	21,5	122,6	83,8
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych środkami własnymi Miasta	295 997	21 502	7,3	292 000	26 105	8,9	98,6	121,4
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	116 704 332	24 282 845	20,8	134 450 819	26 109 575	19,4	115,2	107,5
	Dotacje na zadania własne	33 792	-	-	33 792	-	-	100,0	-
	z tego:								
	- Usuwanie barszczu Sosnowskiego	33 792	-	-	33 792	-	-	100,0	-
	Dywidendy	1 159 000	-	-	1 874 013	-	-	161,7	-
	z tego:								
	- Dywidenda	1 159 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Dywidenda MPO Sp. z o.o.	-	-	-	1 760 000	-	-	-	-
	- Dywidenda Remondis Sp. z o.o.	-	-	-	114 013	-	-	-	-
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 677 920	244 141	14,6	1 300 000	232 225	17,9	77,5	95,1
	z tego:								
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZUK	1 177 920	174 731	14,8	750 000	165 532	22,1	63,7	94,7
	- Dzierżawa nabrzeży miejskich	500 000	69 410	13,9	550 000	66 693	12,1	110,0	96,1
	Grzywny, mandaty i kary	-	440	-	-	7 913	-	-	1797,9
	z tego:								
	- Kary umowne	-	440	-	-	7 813	-	-	1775,2
	- Kary za niedopełnienie obowiązków sprawozdawczych	-	-	-	-	100	-	-	-
	Opłata i kary za korzystanie ze środowiska	2 181 206	35 541	1,6	2 180 094	16 192	0,7	99,9	45,6
	Opłata za gospodarowanie odpadami	109 102 254	22 701 706	20,8	125 100 000	25 136 686	20,1	114,7	110,7
	Opłata za udostępnienie informacji o środowisku	-	30	-	-	24	-	-	79,9

Dział	Wyszczególnienie	31.03.2020			31.03.2021			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	Oplata za wyrejestrowanie pojazdu trwale utraconego bez zmiany prawa własności	-	-	-	-	551	-	-	-
	Pozostałe dochody	-	46 754	-	-	0	-	-	0,0
	Pozostałe dochody z majątku	-	389	-	-	400	-	-	102,8
	Rozliczenia finansowe	-	11 692	-	-	42 076	-	-	359,9
	z tego:								
	- Odszkodowania	-	1 500	-	-	27 714	-	-	1847,6
	- Rozliczenia spraw sądowych	-	-	-	-	1 486	-	-	-
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	10 192	-	-	12 876	-	-	126,3
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	500 000	986 725	197,3	1 200 000	477 909	39,8	240,0	48,4
	z tego:								
	- Zakład Usług Komunalnych	500 000	986 725	197,3	1 200 000	477 909	39,8	240,0	48,4
	Spadki, zapisy i darowizny	40 000	6 613	16,5	40 000	12 102	30,3	100,0	183,0
	z tego:								
	- Darowizny - ZUK	40 000	6 613	16,5	40 000	12 102	30,3	100,0	183,0
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-	32 554	-	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap I i II	-	14 987	-	-	-	-	-	-
	- Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap IV	-	6 475	-	-	-	-	-	-
	- Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap V	-	11 091	-	-	-	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	3 660	165	4,5	3 000	1 875	62,5	82,0	1138,5
	z tego:								
	- Utrzymanie urządzeń komunalnych	3 660	165	4,5	3 000	1 875	62,5	82,0	1138,5
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	2 006 500	216 096	10,8	2 719 920	181 623	6,7	135,6	84,0
	z tego:								
	- Odpłatność za korzystanie z szaletów miejskich	270 000	65 113	24,1	376 920	51 742	13,7	139,6	79,5
	- Opłata za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej	-	4 440	-	-	3 478	-	-	78,3
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Arkonka	1 100 000	77 627	7,1	1 600 000	8 249	0,5	145,5	10,6
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Dąbie	45 000	-	-	130 000	-	-	288,9	-
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Dziewoklicz	133 000	-	-	140 000	-	-	105,3	-
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Głębokie	118 500	-	-	190 000	-	-	160,3	-
	- Wpływy za media - ZUK	150 000	33 745	22,5	150 000	78 440	52,3	100,0	232,4
	- Wpływy za selektywną zbiórkę odpadów	90 000	18 515	20,6	50 000	29 279	58,6	55,6	158,1
	- Wpływy za usługi świadczone w Schronisku dla zwierząt	100 000	16 655	16,7	83 000	10 435	12,6	83,0	62,7

Dział	Wyszczególnienie	31.03.2020			31.03.2021			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	811 499	116 748	14,4	1 623 169	1 376 483	84,8	200,0	1179,0
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	517 293	-	-	1 328 963	-	-	256,9	-
	z tego:								
	- Dzierżawa obiektów instytucji kultury	517 293	-	-	1 328 963	-	-	256,9	-
	Pozostałe dochody	-	12 150	-	-	-	-	-	-
	Pozostałe dochody z majątku	-	-	-	-	12 582	-	-	-
	z tego:								
	- Centrum Aktywności Lokalnej w Podjuchach	-	-	-	-	12 582	-	-	-
	Rozliczenia finansowe	-	6 293	-	-	662 806	-	-	10533,1
	z tego:								
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	6 293	-	-	662 806	-	-	10533,1
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	294 206	98 305	33,4	294 206	701 095	238,3	100,0	713,2
	z tego:								
	- Pozostałe rozliczenia z tytułu podatku VAT	-	98 305	-	-	408 288	-	-	415,3
	- Trafostacja Sztuki Szczecin	294 206	-	-	294 206	292 807	99,5	100,0	-
926	Kultura fizyczna	37 578 459	3 492 602	9,3	62 475 540	6 384 089	10,2	166,3	182,8
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	4 988 564	1 414 511	28,4	4 633 705	2 599 681	56,1	92,9	183,8
	z tego:								
	- Dzierżawa i najem obiektów w Centrum Żeglarskim	120 740	20 876	17,3	115 084	2 676	2,3	95,3	12,8
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Hala Widowiskowo-Sportowa	442 800	110 700	25,0	442 800	1 391 629	314,3	100,0	1257,1
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Marina Centrum Żeglarskie	712 150	511 556	71,8	773 550	652 124	84,3	108,6	127,5
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - obiekty sportowe	3 346 874	710 885	21,2	2 742 791	522 866	19,1	82,0	73,6
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Schronisko w Centrum Żeglarskim	366 000	60 493	16,5	359 480	30 386	8,5	98,2	50,2
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Szmaragdowe	-	-	-	200 000	-	-	-	-
	Grzywny, mandaty i kary	-	7 291	-	-	95	-	-	1,3
	z tego:								
	- Kary umowne	-	7 291	-	-	95	-	-	1,3
	Pozostałe dochody	661 125	127 136	19,2	188 100	205 522	109,3	28,5	161,7
	Rozliczenia finansowe	2 550	50 172	1967,5	3 000	172 338	5744,6	117,6	343,5
	z tego:								
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	2 550	658	25,8	3 000	635	21,2	117,6	96,5
	- Odszkodowania	-	19 734	-	-	106 102	-	-	537,7
	- Rozliczenia spraw sądowych	-	-345	-	-	-	-	-	-
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	19 585	-	-	50 162	-	-	256,1
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	10 540	-	-	15 438	-	-	146,5

Dział	Wyszczególnienie	31.03.2020			31.03.2021			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	24 868 195	307 255	1,2	51 449 319	2 169 443	4,2	206,9	706,1
	z tego:								
	- Budowa Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży, wraz z przebudową i rozbudową Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera w Szczecinie, boisk piłkarskich oraz infrastruktury towarzyszącej	23 650 670	-	-	50 241 319	-	-	212,4	-
	- Budowa toru deskorolkowego - Skate Park na Osiedlu Bukowym	525	-	-	-	-	-	-	-
	- Fabryka Wody - budowa aquaparku	-	51 166	-	-	-	-	-	-
	- Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji	1 000 000	256 090	25,6	1 200 000	2 161 155	180,1	120,0	843,9
	- Pozostałe rozliczenia z tytułu podatku VAT	-	-	-	-	2 143	-	-	-
	- Przebudowa odkrytego basenu 50 m na krytą pływalnię 50 m w Szczecinie	217 000	-	-	8 000	6 145	76,8	3,7	-
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	7 058 025	1 586 237	22,5	6 201 416	1 237 010	19,9	87,9	78,0
	z tego:								
	- Odpłatność za kursy, szkolenia organizowane przez Centrum Żeglarskie	92 500	6 100	6,6	108 500	16 688	15,4	117,3	273,6
	- Odpłatność za obozy, kolonie, zajęcia żeglarskie organizowane przez Centrum Żeglarskie	405 700	42 537	10,5	488 600	37 401	7,7	120,4	87,9
	- Odpłatność za rejsy reprezentacji Szczecina	350 000	-	-	317 400	-	-	90,7	-
	- Opłata za wynajem domków kempingowych w Centrum Żeglarskim	60 000	21 986	36,6	126 000	2 710	2,2	210,0	12,3
	- Wpływy realizowane przez MOSRiR	4 290 000	1 087 090	25,3	3 300 000	590 318	17,9	76,9	54,3
	- Wpływy realizowane przez MOSRiR - Hala	1 800 000	428 118	23,8	1 800 000	575 633	32,0	100,0	134,5
	- Wpływy z opłat - Centrum Żeglarskie	59 825	407	0,7	60 916	14 260	23,4	101,8	3503,7
	OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE	2 665 531 329	714 224 264	26,8	2 781 263 465	779 159 075	28,0	104,3	109,1

II. WG GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	31.03.2020			31.03.2021			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
1.	Dochody podatkowe	315 761 750	92 443 479	29,3	321 166 100	99 473 838	31,0	101,7	107,6
	Odsetki od podatków	1 330 000	120 567	9,1	1 330 000	576 297	43,3	100,0	478,0
	Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	1 250 000	175 222	14,0	1 250 000	130 691	10,5	100,0	74,6
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	35 000 000	11 850 768	33,9	40 000 000	11 215 760	28,0	114,3	94,6
	Podatek od nieruchomości	263 200 000	74 043 267	28,1	265 100 000	81 374 877	30,7	100,7	109,9
	Podatek od spadków i darowizn	3 000 000	914 543	30,5	3 000 000	731 333	24,4	100,0	80,0
	Podatek od środków transportowych	11 500 000	5 155 939	44,8	10 000 000	5 202 229	52,0	87,0	100,9
	Podatek rolny i leśny	481 750	183 173	38,0	486 100	242 651	49,9	100,9	132,5
2.	Dochody z majątku gminy	142 948 658	36 829 617	25,8	134 277 616	56 858 668	42,3	93,9	154,4
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	710 000	369 397	52,0	708 000	461 755	65,2	99,7	125,0
	Dywidendy	11 188 000	-	-	9 374 013	-	-	83,8	-
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	93 724 775	22 874 378	24,4	96 558 896	25 298 334	26,2	103,0	110,6
	Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	2 036 600	115 785	5,7	222 605	22 512	10,1	10,9	19,4

Lp.	Wyszczególnienie	31.03.2020			31.03.2021			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	2 000 000	576 094	28,8	-	-	-	-	-
	Oplata za służebności gruntowe i przesyłu	2 935 040	263 536	9,0	2 376 406	562 386	23,7	81,0	213,4
	Oplata za wieczyste użytkowanie i zarząd	22 571 868	11 649 234	51,6	22 628 868	28 507 737	126,0	100,3	244,7
	Pozostałe dochody z majątku	7 782 375	981 192	12,6	2 408 828	2 005 943	83,3	31,0	204,4
3.	Dotacje	576 975 326	146 099 527	25,3	587 194 333	151 832 955	25,9	101,8	103,9
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	14 021 355	3 738 432	26,7	15 677 428	2 553 495	16,3	111,8	68,3
	Dotacje na zadania własne	48 231 531	7 646 971	15,9	46 435 016	11 588 803	25,0	96,3	151,5
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	1 298 318	1 057 134	81,4	1 441 159	166 159	11,5	111,0	15,7
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	513 424 122	133 656 990	26,0	523 640 730	137 524 499	26,3	102,0	102,9
4.	Pozostałe dochody	77 876 543	14 057 358	18,1	96 222 432	23 361 140	24,3	123,6	166,2
	Grzywny, mandaty i kary	1 800 000	1 059 985	58,9	1 800 000	960 421	53,4	100,0	90,6
	Pozostałe dochody	741 986	302 588	40,8	229 498	505 492	220,3	30,9	167,1
	Rozliczenia finansowe	1 752 896	3 421 125	195,2	384 277	6 052 589	1575,1	21,9	176,9
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	63 204 491	7 034 889	11,1	82 261 345	12 188 477	14,8	130,2	173,3
	Spadki, zapisy i darowizny	272 000	24 972	9,2	318 500	422 670	132,7	117,1	1692,6
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	8 064 750	1 620 396	20,1	8 918 025	2 604 817	29,2	110,6	160,8
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	440 000	180 209	41,0	480 000	226 058	47,1	109,1	125,4
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1 600 420	413 194	25,8	1 830 787	400 617	21,9	114,4	97,0
5.	Subwencje	518 536 046	197 767 598	38,1	546 095 700	207 260 406	38,0	105,3	104,8
	Subwencja na zadania oświatowe	506 135 234	194 667 395	38,5	532 935 874	203 970 450	38,3	105,3	104,8
	Subwencja równoważąca	12 400 812	3 100 203	25,0	13 159 826	3 289 956	25,0	106,1	106,1
6.	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	-	-	-	30 000	-	-	-	-
	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	-	-	-	30 000	-	-	-	-
7.	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	27 990 136	6 232 075	22,3	24 923 075	7 567 790	30,4	89,0	121,4
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	27 523 506	5 984 953	21,7	23 009 005	5 841 833	25,4	83,6	97,6
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	466 630	247 122	53,0	1 914 070	1 725 958	90,2	410,2	698,4
8.	Udziały w dochodach budżetu państwa	676 335 520	142 696 229	21,1	704 723 743	156 897 638	22,3	104,2	110,0
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	639 802 828	134 279 573	21,0	667 277 733	145 659 135	21,8	104,3	108,5
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	36 532 692	8 416 656	23,0	37 446 010	11 238 503	30,0	102,5	133,5
9.	Wpływy z opłat i świadczonych usług publicznych	329 107 350	78 098 382	23,7	366 630 466	75 906 639	20,7	111,4	97,2
	Oplata adiacencka	300 000	28 291	9,4	280 000	310 403	110,9	93,3	1097,2
	Oplata dodatkowa za czynności USC	140 000	57 000	40,7	140 000	72 000	51,4	100,0	126,3
	Oplata egzekucyjna	365 000	170 835	46,8	525 000	220 491	42,0	143,8	129,1
	Oplata i kary za korzystanie ze środowiska	2 181 206	35 541	1,6	2 180 094	16 192	0,7	99,9	45,6
	Oplata komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów	7 588 000	1 756 931	23,2	7 003 000	1 849 139	26,4	92,3	105,2
	Oplata od posiadania psów	90 000	27 102	30,1	60 000	27 046	45,1	66,7	99,8
	Oplata skarbowa	10 500 000	2 495 985	23,8	9 000 000	2 671 828	29,7	85,7	107,0

Lp.	Wyszczególnienie	31.03.2020			31.03.2021			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	Oplata targowa	260 000	23 553	9,1	-	-	-	-	-
	Oplata za gospodarowanie odpadami	109 102 254	22 701 706	20,8	125 100 000	25 136 686	20,1	114,7	110,7
	Oplata za parkowanie	21 900 000	5 116 439	23,4	50 300 000	6 134 482	12,2	229,7	119,9
	Oplata za udostępnienie informacji o środowisku	-	30	-	-	24	-	-	79,9
	Oplata za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	267 500	59 536	22,3	210 000	39 679	18,9	78,5	66,6
	Oplata za wpis do rejestru żłobków	-	500	-	-	-	-	-	-
	Oplata za wydanie prawa jazdy	1 000 000	174 435	17,4	760 000	201 754	26,5	76,0	115,7
	Oplata za wydanie wielojęzycznego formularza	-	102	-	-	85	-	-	83,3
	Oplata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	10 150 000	5 444 539	53,6	10 150 000	5 567 812	54,9	100,0	102,3
	Oplata za wykonywanie publicznego transportu drogowego	-	922	-	-	1 289	-	-	139,8
	Oplata za wyrejestrowanie pojazdu trwale utraconego bez zmiany prawa własności	-	-	-	-	551	-	-	-
	Oplata za zajęcie pasa drogowego	11 600 000	4 880 485	42,1	13 600 000	6 288 111	46,2	117,2	128,8
	Oplaty związane z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m	-	-	-	14 000	14 050	100,4	-	-
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	153 663 390	35 124 451	22,9	147 308 372	27 355 019	18,6	95,9	77,9
	OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE	2 665 531 329	714 224 264	26,8	2 781 263 465	779 159 075	28,0	104,3	109,1
	jst porozumienia	14 021 355	3 738 432	26,7	15 677 428	2 553 495	16,3	111,8	68,3
	rządowe porozumienia	1 298 318	1 057 134	81,4	1 441 159	166 159	11,5	111,0	15,7
	własne	2 136 787 534	575 771 708	26,9	2 240 504 148	638 914 922	28,5	104,9	111,0
	zlecone	513 424 122	133 656 990	26,0	523 640 730	137 524 499	26,3	102,0	102,9

4.2.2. DOCHODY MAJĄTKOWE

I. WG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	31.03.2020			31.03.2021			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
020	Leśnictwo	125 000	20 996	16,8	125 000	36 596	29,3	100,0	174,3
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	125 000	20 996	16,8	125 000	36 596	29,3	100,0	174,3
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	-	18 000	-	-	-	-	-	-
	Dochody ze zbycia praw majątkowych	-	18 000	-	-	-	-	-	-
600	Transport i łączność	288 500 522	15 288 840	5,3	283 185 328	33 391 393	11,8	98,2	218,4
	Dochody ze zbycia praw majątkowych	-	-	-	-	292 939	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	282 500 522	15 261 046	5,4	282 049 621	33 068 585	11,7	99,8	216,7
	z tego:								
	- Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	61 021 538	222 300	0,4	89 110 733	13 200 442	14,8	146,0	5938,1
	- Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	45 235 210	9 926 729	21,9	28 747 018	3 777 317	13,1	63,6	38,1

Dział	Wyszczególnienie	31.03.2020			31.03.2021			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	- Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza	72 482 697	-	-	58 608 985	-	-	80,9	-
	- Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6	54 824 734	4 456 963	8,1	30 134 680	-	-	55,0	-
	- 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)	4 878 052	-	-	-	-	-	-	-
	- Przebudowa ulicy Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego)	10 000 000	-	-	27 812 366	-	-	278,1	-
	- Remont drogi publicznej Szczecin - Police	2 000 000	-	-	-	-	-	-	-
	- SKM - Modernizacja pętli autobusowej w Podjuchach	1 757 489	-	-	1 189 565	-	-	67,7	-
	- Szczecińska Kolej Metropolitalna	14 569 275	655 054	4,5	23 594 957	-	-	162,0	-
	- Węzeł przesiadkowy Głębokie - modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Zegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina	15 731 527	-	-	22 851 317	16 090 826	70,4	145,3	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych z tego:	6 000 000	-	-	1 135 707	-	-	18,9	-
	- Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza - Gepard	6 000 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Przebudowa ul. Sierakowskiej	-	-	-	444 650	-	-	-	-
	- Zielony transport publiczny w Gminie Miasto Szczecin – faza I	-	-	-	691 057	-	-	-	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	27 794	-	-	29 869	-	-	107,5
700	Gospodarka mieszkaniowa	79 336 300	40 279 994	50,8	91 230 224	31 179 624	34,2	115,0	77,4
	Dochody ze zbycia praw majątkowych	-	-	-	-	149 200	-	-	-
	Pozostałe dochody z majątku z tego:	-	152 733	-	-	-	-	-	-
	- Osiedle Osów - Budowa ul. Miodowej (kierunek Gubałówka)	-	152 733	-	-	-	-	-	-
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	750 000	297 050	39,6	350 000	335 990	96,0	46,7	113,1
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z mocy prawa	16 870 000	6 639 574	39,4	14 800 000	5 642 016	38,1	87,7	85,0
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych z tego:	3 062 470	1 011 012	33,0	10 000 000	1 251 073	12,5	326,5	123,7
	- Sprzedaż lokali użytkowych	3 062 470	1 011 012	33,0	10 000 000	1 251 073	12,5	326,5	123,7
	Sprzedaż gruntów na własność	44 174 496	18 039 964	40,8	50 000 000	18 529 689	37,1	113,2	102,7
	Sprzedaż mieszkań z tego:	10 650 250	3 179 901	29,9	14 480 000	3 671 432	25,4	136,0	115,5
	- Zwroty udzielonych bonifikat z tyt. sprzedaży mieszkań	650 000	205 945	31,7	480 000	291 889	60,8	73,8	141,7
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych z tego:	3 829 084	10 959 759	286,2	1 600 224	1 600 224	100,0	41,8	14,6
	- Budynki do dyspozycji Gminy - ul. Koszarowa	3 829 084	2 228 859	58,2	1 600 224	1 600 224	100,0	41,8	71,8

Dział	Wyszczególnienie	31.03.2020			31.03.2021			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	- Osiedle Wrzosowe Wzgórze	-	8 730 900	-	-	-	-	-	-
710	Działalność usługowa	190 000	-	-	199 996	-	-	105,3	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	190 000	-	-	190 000	-	-	100,0	-
	z tego:								
	- Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	190 000	-	-	190 000	-	-	100,0	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	-	-	-	9 996	-	-	-	-
	z tego:								
	- Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	-	-	-	9 996	-	-	-	-
750	Administracja publiczna	-	-	-	-	732	-	-	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	-	-	732	-	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	115 000	-	-	2 579 741	-	-	2243,3	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	-	-	-	2 579 741	-	-	-	-
	z tego:								
	- Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	-	-	-	2 579 741	-	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	115 000	-	-	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- Zakup Mobilnego Centrum Zarządzania Kryzysowego	115 000	-	-	-	-	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	1 700	97 600	5741,2	1 200	-	-	70,6	-
	Pozostałe dochody z majątku	-	97 600	-	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- Przebudowa Przedszkola Publicznego Nr 77 przy ul. Hożej 8-10	-	97 600	-	-	-	-	-	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 700	-	-	1 200	-	-	70,6	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 284 509	1 063 675	82,8	-	70 000	-	-	6,6
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	1 284 509	1 063 675	82,8	-	70 000	-	-	6,6
	z tego:								
	- Cztery kąty na trzeci wiek	324 000	324 000	100,0	-	-	-	-	-
	- Kompetencje kluczowe drogą do twórczego rozwoju w SP 51 w Szczecinie	-	-	-	-	70 000	-	-	-
	- Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie	274 001	203 167	74,1	-	-	-	-	-
	- Zaopiekowani - systemowe wzmocnianie potencjału opiekuńczego rodzin	686 508	536 508	78,2	-	-	-	-	-
855	Rodzina	2 725 000	-	-	2 640 000	-	-	96,9	-
	Dotacje na zadania własne	-	-	-	2 640 000	-	-	-	-
	z tego:								
	- Utworzenie żłobka miejskiego - Rządowy Program "Maluch" (Moduł 1b)	-	-	-	2 640 000	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	31.03.2020			31.03.2021			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	800 000	-	-	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- Cztery publiczne kluby dziecięce w Szczecinie	650 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie - tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych	150 000	-	-	-	-	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	1 925 000	-	-	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch" - Środki z Funduszu Pracy	1 925 000	-	-	-	-	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 537 214	4 180 807	11,8	34 634 346	1 494 677	4,3	97,5	35,8
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	34 833 847	4 171 043	12,0	21 105 421	1 323 445	6,3	60,6	31,7
	z tego:								
	- Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap II	13 335 139	241 229	1,8	12 942 641	878 812	6,8	97,1	364,3
	- Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap II A	-	1 044 131	-	-	-	-	-	-
	- Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III	8 658 585	931 432	10,8	2 415 452	-	-	27,9	-
	- Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III A	3 835 175	-	-	220 937	217 159	98,3	5,8	-
	- Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap IV	396 262	-	-	-	-	-	-	-
	- Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych - STBS	2 595 207	-	-	211 246	4 355	2,1	8,1	-
	- Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych – etap II	3 822 521	-	-	4 201 995	-	-	109,9	-
	- Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych - etap III	787 346	-	-	-	-	-	-	-
	- Uporządkowanie systemu sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej na granicy Gminy Dobra i Gminy Miasto Szczecin	682 762	326 590	47,8	-	85 808	-	-	26,3
	- Zefirek – Program wymiany pieców i kotłów węglowych na terenie Szczecina	720 850	-	-	1 113 150	137 310	12,3	154,4	-
	- Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap I i II	-	749 338	-	-	-	-	-	-
	- Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap IV	-	323 724	-	-	-	-	-	-
	- Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap V	-	554 598	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	31.03.2020			31.03.2021			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	683 367	-	-	508 925	25 694	5,0	74,5	-
	z tego:								
	- Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalniowych – STBS	593 367	-	-	508 925	25 694	5,0	85,8	-
	- Opracowanie Strategii Rozwoju Elektromobilności Miasta Szczecina - NFOŚiGW	90 000	-	-	-	-	-	-	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000	9 764	48,8	13 020 000	145 538	1,1	65100,0	1490,6
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	190 042	-	-	1 900 609	68 699	3,6	1000,1	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	190 042	-	-	1 900 609	68 699	3,6	1000,1	-
	z tego:								
	- Rozbudowa i remont obiektów Muzeum Techniki i Komunikacji	190 042	-	-	1 900 609	68 699	3,6	1000,1	-
926	Kultura fizyczna	7 911 401	77	0,0	1 500	-	-	0,0	-
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	7 659 901	-	-	-	-	-	-	-
	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	7 659 901	-	-	-	-	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	250 000	-	-	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- Zakup samochodów elektrycznych dla Centrum Żeglarskiego	250 000	-	-	-	-	-	-	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 500	77	5,1	1 500	-	-	100,0	-
OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE		415 916 688	60 949 987	14,7	416 497 944	66 241 719	15,9	100,1	108,7

II. WG GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	31.03.2020			31.03.2021			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
1.	Dochody z majątku gminy	75 655 416	29 494 464	39,0	102 777 700	30 085 073	29,3	135,8	102,0
	Dochody ze zbycia praw majątkowych	-	18 000	-	-	442 139	-	-	2456,3
	Pozostałe dochody z majątku	-	250 333	-	-	-	-	-	-
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	750 000	297 050	39,6	350 000	335 990	96,0	46,7	113,1
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z mocy prawa	16 870 000	6 639 574	39,4	14 800 000	5 642 016	38,1	87,7	85,0
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	3 062 470	1 011 012	33,0	10 000 000	1 251 073	12,5	326,5	123,7
	Sprzedaż gruntów na własność	44 174 496	18 039 964	40,8	50 000 000	18 529 689	37,1	113,2	102,7
	Sprzedaż mieszkań	10 650 250	3 179 901	29,9	14 480 000	3 671 432	25,4	136,0	115,5
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	148 200	58 630	39,6	13 147 700	212 734	1,6	8871,6	362,8
2.	Dotacje	7 659 901	-	-	5 219 741	-	-	68,1	-
	Dotacje na zadania własne	-	-	-	2 640 000	-	-	-	-
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	7 659 901	-	-	-	-	-	-	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	-	-	-	2 579 741	-	-	-	-

Lp.	Wyszczególnienie	31.03.2020			31.03.2021			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
3.	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	332 601 371	31 455 523	9,5	308 500 503	36 156 646	11,7	92,8	114,9
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	319 798 920	20 495 764	6,4	305 245 651	34 530 728	11,3	95,4	168,5
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	12 802 451	10 959 759	85,6	3 254 852	1 625 918	50,0	25,4	14,8
	OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE	415 916 688	60 949 987	14,7	416 497 944	66 241 719	15,9	100,1	108,7
	własne	415 916 688	60 949 987	14,7	413 918 203	66 241 719	16,0	99,5	108,7
	zlecone	-	-	-	2 579 741	-	-	-	-
	OGÓŁEM DOCHODY	3 081 448 017	775 174 252	25,2	3 197 761 409	845 400 793	26,4	103,8	109,1
	Bieżące	2 665 531 329	714 224 264	26,8	2 781 263 465	779 159 075	28,0	104,3	109,1
	Majątkowe	415 916 688	60 949 987	14,7	416 497 944	66 241 719	15,9	100,1	108,7

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

4.3.1. WYDATKI BIEŻĄCE

Wyszczególnienie	31.03.2020			31.03.2021			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście	43 047 982	12 336 407	28,7	43 898 179	14 064 180	32,0	102,0	114,0
Centrum Zarządzania Kryzysowego	53 000	258	0,5	149 000	1 967	1,3	281,1	763,8
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	27 028 190	8 201 614	30,3	27 682 000	8 705 588	31,4	102,4	106,1
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	27 028 190	8 201 614	30,3	27 682 000	8 705 588	31,4	102,4	106,1
Komisja Bezpieczeństwa Publicznego	6 000	565	9,4	6 000	197	3,3	100,0	34,9
Kwalifikacja wojskowa	160 500	78 852	49,1	169 400	-	0,0	105,5	0,0
<i>w tym:</i>								
<i>rządowe porozumienia</i>	38 500	17 428	45,3	45 000	-	0,0	116,9	0,0
<i>zlecone</i>	122 000	61 424	50,3	124 400	-	0,0	102,0	0,0
Obrona cywilna	8 000	693	8,7	8 000	200	2,5	100,0	28,9
Ochotnicze straże pożarne	160 000	56 988	35,6	160 000	56 953	35,6	100,0	99,9
Rezerwa celowa na Pakiet pomocowy dla organizacji pozarządowych – Koronawirus	-	-	-	60 000	-	0,0	-	-
Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	275 000	63 708	23,2	423 000	93 849	22,2	153,8	147,3
Straż Miejska	11 907 893	2 996 760	25,2	12 123 594	3 073 091	25,3	101,8	102,5
Usuwanie skutków zdarzeń kryzysowych	2 597 399	659 971	25,4	2 064 785	1 829 934	88,6	79,5	277,3
Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych	852 000	277 000	32,5	1 022 400	302 400	29,6	120,0	109,2
Zapewnienie transportu osobom starszym i niepełnosprawnym do punktów szczepień	-	-	-	30 000	-	0,0	-	-
Działalność promocyjna i współpraca międzynarodowa	9 460 760	313 077	3,3	23 323 301	4 120 290	17,7	246,5	1316,1
Interreg VA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania"	602 751	10 009	1,7	-	-	-	0,0	0,0
Interreg VA - "Punkt Kontaktowo - Doradczy dla polskich i niemieckich obywateli - współpraca i integracja"	-	-	-	482 582	-	0,0	-	-
Interreg VA - "Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym"	294 094	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Interreg VA - "Transgraniczna sieć Centrów usługowo - Doradczych jako siła napędowa Polsko - Niemieckiej współpracy w Euroregionie Pomerania i powiecie Markisch - Oderland"	-	-	-	474 410	799	0,2	-	-
Morski Szczecin	1 851 200	40 870	2,2	668 000	4 428	0,7	36,1	10,8
Promocja miasta	2 895 500	19 507	0,7	1 690 000	19 011	1,1	58,4	97,5
The Tall Ships Races 2021	3 604 415	233 924	6,5	19 846 059	4 081 779	20,6	550,6	1744,9
Współpraca międzynarodowa	212 800	8 767	4,1	162 250	14 272	8,8	76,2	162,8
Edukacja i nauka	797 350 202	196 790 558	24,7	839 135 876	214 230 552	25,5	105,2	108,9
Centrum Nauk Ścisłych	7 500	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Czas na zawodowców - wzrost jakości kształcenia zawodowego szczecińskich szkół	438 967	89 154	20,3	406 895	49 848	12,3	92,7	55,9

Wyszczególnienie	31.03.2020			31.03.2021			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	2 662 245	273 794	10,3	3 160 015	261 630	8,3	118,7	95,6
<i>w tym:</i>								
<i> rządowe porozumienia</i>	311 218	120 626	38,8	447 559	116 141	25,9	143,8	96,3
Dowożenie uczniów do szkół	182 750	42 847	23,4	191 035	44 007	23,0	104,5	102,7
Działalność pozalekcyjna	476 589	37 156	7,8	453 230	111 376	24,6	95,1	299,8
Elektroniczny nabór do jednostek oświatowych	103 062	-	0,0	88 634	-	0,0	86,0	-
Fair Friends 2020 - Connecting Europe!	-	-	-	160 000	-	0,0	-	-
Fakultety Szczecińskie - wychowanie patriotyczne	36 000	17 500	48,6	-	-	-	0,0	0,0
Fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów	5 576 915	10 000	0,2	5 905 285	274 101	4,6	105,9	2741,0
Interreg VA - Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - kluczem do komunikacji w Euroregionie Pomerania	853 235	234 691	27,5	-	-	-	0,0	0,0
Interreg VA - Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - wspólnie żyć i uczyć się w Euroregionie Pomerania	677 719	-	0,0	1 292 652	197 979	15,3	190,7	-
Komisje kwalifikacyjne nauczycieli	25 124	-	0,0	25 124	-	0,0	100,0	-
Kompleksowe wsparcie dla rodzin "Za życiem"	858 600	55 015	6,4	858 600	-	0,0	100,0	0,0
<i>w tym:</i>								
<i> rządowe porozumienia</i>	858 600	55 015	6,4	858 600	-	0,0	100,0	0,0
Miejski Program Kształcenia dla Szczecińskiego Rynku Pracy	13 349	4 090	30,6	13 349	-	0,0	100,0	0,0
Miejski program pracy z uczniem zdolnym	603 204	189 410	31,4	846 430	87 058	10,3	140,3	46,0
Miejski Program Pracy z Wychowankiem Przedszkola "Ogrody wyobraźni"	111 580	15 241	13,7	111 580	8 624	7,7	100,0	56,6
Miejski program wspierania nauki języków obcych	183 529	47 917	26,1	190 303	62 124	32,6	103,7	129,6
Miejski program wspomagania w edukacji uczniów z trudnościami w procesie uczenia się	427 890	86 527	20,2	677 890	125 759	18,6	158,4	145,3
Młodzieżowy Budżet Obywatelski	306 000	-	0,0	306 000	-	0,0	100,0	-
NBP - "Jak skutecznie zarządzać budżetem domowym?"	-	-	-	40 920	14 973	36,6	-	-
NBP - "Polski złoty ma sto lat"	20 000	16 800	84,0	-	-	-	0,0	0,0
Organizacja i przeprowadzenie Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności w latach szkolnych 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022	107 050	27 722	25,9	127 050	16 127	12,7	118,7	58,2
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży	1 100 000	338 847	30,8	1 100 000	17 127	1,6	100,0	5,1
Pomoc materialna dla uczniów	4 625 000	567 840	12,3	4 625 000	537 580	11,6	100,0	94,7
POWER - Zachodniopomorska Szczecińska Szkoła Ćwiczeń	426 229	169 468	39,8	-	-	-	0,0	0,0
POWERVET - Vocation - Experience - Passion - Opportunity 4	-	-	-	474 044	-	0,0	-	-
POWERVET - ZS 4 - "Nowy wymiar praktycznego kształcenia zawodowego"	207 412	205 096	98,9	2 800	-	0,0	1,3	0,0
POWERVET - ZS 8 - "Vocation - Experience - Passion - Opportunity - 3"	300 000	50 356	16,8	286 757	-	0,0	95,6	0,0
Program Erasmus+	3 955 000	66 837	1,7	1 640 000	9 437	0,6	41,5	14,1
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	3 555	0,1	3 600 000	-	0,0	100,0	0,0
Prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	27 903 293	6 648 168	23,8	27 006 416	7 107 079	26,3	96,8	106,9

Wyszczególnienie	31.03.2020			31.03.2021			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Prowadzenie ośrodków szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr	355 902	81 171	22,8	293 526	78 140	26,6	82,5	96,3
Prowadzenie publicznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego	2 850 735	716 936	25,1	3 278 889	719 507	21,9	115,0	100,4
Prowadzenie publicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	851 554	253 765	29,8	1 010 821	271 732	26,9	118,7	107,1
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	7 823 720	1 595 903	20,4	8 474 402	1 968 739	23,2	108,3	123,4
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego	3 529 723	1 029 990	29,2	3 872 829	987 484	25,5	109,7	95,9
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	10 640 685	2 777 203	26,1	11 449 699	2 920 338	25,5	107,6	105,2
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	72 465 719	19 562 618	27,0	79 255 869	21 874 640	27,6	109,4	111,8
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	1 521 347	434 967	28,6	1 857 289	532 210	28,7	122,1	122,4
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	5 325 431	1 336 881	25,1	5 309 684	1 429 502	26,9	99,7	106,9
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	6 100 328	1 535 681	25,2	6 020 566	1 596 045	26,5	98,7	103,9
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	9 758 948	2 565 095	26,3	10 298 633	2 683 313	26,1	105,5	104,6
Prowadzenie publicznych przedszkoli	84 994 143	21 373 477	25,1	84 890 002	23 647 831	27,9	99,9	110,6
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	1 562 755	424 776	27,2	1 539 284	444 592	28,9	98,5	104,7
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych	6 890 239	1 990 163	28,9	6 682 756	1 812 508	27,1	97,0	91,1
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	16 241 939	3 891 855	24,0	16 627 421	4 384 068	26,4	102,4	112,6
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	231 210 696	59 703 054	25,8	238 752 102	65 012 499	27,2	103,3	108,9
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych	21 226 537	5 356 073	25,2	22 385 982	5 892 004	26,3	105,5	110,0
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych	9 971 884	2 461 621	24,7	11 872 584	3 031 639	25,5	119,1	123,2
Prowadzenie publicznych techników	65 523 182	16 157 936	24,7	68 304 503	17 695 449	25,9	104,2	109,5
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	27 880 799	6 705 408	24,1	28 760 898	7 186 951	25,0	103,2	107,2
Prowadzenie świetlic szkolnych	19 001 005	4 581 261	24,1	21 516 360	5 304 547	24,7	113,2	115,8
Rezerwa celowa na zadania bieżące z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej	5 752 822	-	0,0	6 500 000	-	0,0	113,0	-
RPO - Akademia kompetencji - doskonalenie kluczowych kompetencji uczniów szczecińskich szkół	1 188 595	197 638	16,6	1 103 969	151 679	13,7	92,9	76,7
RPO - Inwestycja w ucznia - Wsparcie uczniów Zespołu Szkół nr 4 w Szczecinie w kształtowaniu kariery zawodowej	441 812	190 718	43,2	179 118	19 729	11,0	40,5	10,3
RPO - Kompetencje kluczowe drogą do twórczego rozwoju w SP nr 51 w Szczecinie	670 108	82 901	12,4	309 334	66 460	21,5	46,2	80,2
RPO - Przystanek przedszkolak - utworzenie nowej grupy przedszkolnej w SP nr 51 w Szczecinie	296 803	76 209	25,7	-	-	-	0,0	0,0
RPO - Teraz my - projekt kompleksowego wsparcia rozwoju kształcenia zawodowego realizowanego w ZSR	237 307	48 601	20,5	-	-	-	0,0	0,0
Udział szkół i placówek oświatowych w różnych programach, w tym międzynarodowych (wkład własny)	354 440	-	0,0	69 808	880	1,3	19,7	-
Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego	8 830 000	2 612 782	29,6	11 655 000	2 853 713	24,5	132,0	109,2

Wyszczególnienie	31.03.2020			31.03.2021			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Udzielanie dotacji dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	2 200 000	582 331	26,5	2 700 000	549 252	20,3	122,7	94,3
Udzielanie dotacji dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	1 700 000	371 364	21,8	1 558 000	265 895	17,1	91,6	71,6
Udzielanie dotacji dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych	6 201 000	1 614 943	26,0	7 100 000	1 725 076	24,3	114,5	106,8
Udzielanie dotacji dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	116 000	24 012	20,7	100 000	17 400	17,4	86,2	72,5
Udzielanie dotacji dla niepublicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	1 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych branżowych szkół I i II stopnia	2 151 000	1 130 814	52,6	6 288 000	1 407 940	22,4	292,3	124,5
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	8 968 000	2 328 883	26,0	10 062 000	2 388 040	23,7	112,2	102,5
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	1 873 200	427 839	22,8	1 943 000	480 701	24,7	103,7	112,4
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	29 005 000	6 977 070	24,1	28 742 000	6 935 150	24,1	99,1	99,4
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli specjalnych	4 369 000	945 527	21,6	4 747 000	1 216 672	25,6	108,7	128,7
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych	27 263 700	7 267 296	26,7	32 203 000	8 143 830	25,3	118,1	112,1
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	966 000	455 282	47,1	3 000 000	594 732	19,8	310,6	130,6
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół policealnych	13 439 000	2 718 348	20,2	11 833 000	3 357 947	28,4	88,0	123,5
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych techników	13 194 000	3 547 066	26,9	15 432 000	3 982 453	25,8	117,0	112,3
Upamiętnić ludzi - młodzież tworzy przyszłość	86 435	6 797	7,9	-	-	-	0,0	0,0
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	4 150 958	1 092 354	26,3	4 975 347	1 217 396	24,5	119,9	111,4
Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	3 459	3 459	100,0	192	192	100,0	5,6	5,6
Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	9 050	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Współpraca międzynarodowa szkół i placówek oświatowych	200 000	-	0,0	200 000	-	0,0	100,0	-
Zajęcia dodatkowe w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych szkół podstawowych	580 000	120 659	20,8	580 000	139 730	24,1	100,0	115,8
Zakup usług wychowania przedszkolnego od innych gmin	1 186 000	233 799	19,7	1 411 000	317 118	22,5	119,0	135,6
Finanse i różne rozliczenia	120 080 031	10 023 914	8,3	94 619 374	12 370 362	13,1	78,8	123,4
Badanie sprawozdania finansowego	50 000	40	0,1	22 000	-	0,0	44,0	0,0
Kompleksowe ubezpieczenia miasta	4 870 000	8 098	0,2	7 400 000	1 625 635	22,0	152,0	20073,9
Koszt poboru podatków i innych opłat	753 434	158 415	21,0	534 895	79 275	14,8	71,0	50,0
Nabywanie masy spadkowej przez Gminę Miasto Szczecin albo Skarb Państwa	200 000	10 130	5,1	187 000	9 993	5,3	93,5	98,6
Obsługa długu	56 361 644	8 518 340	15,1	47 707 908	9 146 465	19,2	84,6	107,4
Obsługa i realizacja spraw sądowych i komorniczych	731 366	313 194	42,8	1 256 489	779 384	62,0	171,8	248,8
Odszkodowania, renty i koszty procesowe	-	-	-	9 754	9 714	99,6	-	-

Wyszczególnienie	31.03.2020			31.03.2021			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Prowizje i koszty bankowe	20 000	21	0,1	20 000	10	0,1	100,0	46,9
Rezerwa celowa na bieżące wydatki na energię elektryczną	9 400 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Rezerwa celowa na bieżące wydatki związane z uruchomieniem nowych obiektów	3 845 420	-	0,0	1 975 267	-	0,0	51,4	-
Rezerwa celowa na działalność Rad Osiedli	-	-	-	300 000	-	0,0	-	-
Rezerwa celowa na nagrody za wyniki sportowe na olimpiadzie	-	-	-	300 000	-	0,0	-	-
Rezerwa celowa na obsługę prawną	-	-	-	200 000	-	0,0	-	-
Rezerwa celowa na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe	18 072 294	-	0,0	19 285 765	-	0,0	106,7	-
Rezerwa celowa na Pracownicze Plany Kapitałowe	-	-	-	7 000 000	-	0,0	-	-
Rezerwa celowa na spory prawne	330 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Rezerwa celowa na usługi pocztowe	450 000	-	0,0	1 500 000	-	0,0	333,3	-
Rezerwa celowa na utrzymanie zieleni w mieście	2 000 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Rezerwa celowa na zadania dotyczące ochrony środowiska	50 000	-	0,0	70 000	-	0,0	140,0	-
Rezerwa celowa na zwroty do budżetu państwa środków z nienależnie pobranych świadczeń	695 100	-	0,0	766 067	-	0,0	110,2	-
Rezerwa ogólna	18 550 000	-	0,0	3 642 503	-	0,0	19,6	-
Składki na Izby Rolnicze	8 500	4	0,0	8 500	-	0,0	100,0	0,0
Świadczenia rekompensujące dla żołnierzy rezerwy	60 000	7 304	12,2	60 000	3 275	5,5	100,0	44,8
Wpłaty do budżetu państwa	2 709 394	677 346	25,0	1 607 306	401 826	25,0	59,3	59,3
Zwroty dotacji do budżetu państwa	16 959	3 469	20,5	35 700	5 302	14,9	210,5	152,9
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	905 920	327 553	36,2	730 220	309 483	42,4	80,6	94,5
Gospodarka komunalna	200 258 129	47 334 324	23,6	224 733 252	57 574 207	25,6	112,2	121,6
Administrowanie zadaniami z zakresu gospodarki komunalnej	6 095 982	1 579 553	25,9	6 133 524	1 695 613	27,6	100,6	107,3
Aleja Kwiatowa w kwiatkach	600 000	-	0,0	300 000	-	0,0	50,0	-
Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	16 522	151	0,9	16 522	3 791	22,9	100,0	2507,4
Estetyzacja Miasta	1 270 000	216 364	17,0	1 270 000	208 082	16,4	100,0	96,2
Gospodarka odpadami	110 533 513	30 558 735	27,6	125 462 293	37 845 935	30,2	113,5	123,8
Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju	1 469 084	305 334	20,8	1 446 529	138 496	9,6	98,5	45,4
Nadzór nad gospodarką komunalną	143 180	8 404	5,9	210 000	-	0,0	146,7	0,0
Nadzór nad lasami niekomunalnymi	1 000	-	0,0	1 000	-	0,0	100,0	-
Oczyszczanie miasta	22 073 555	4 790 436	21,7	21 136 250	5 309 520	25,1	95,8	110,8
Oplata za usługi wodne	3 000 000	269 291	9,0	2 000 000	283 200	14,2	66,7	105,2
Organizacja i świadczenie usług pogrzebowych	2 513 300	679 326	27,0	2 603 752	707 586	27,2	103,6	104,2
Oświetlenie ulic	16 100 433	3 792 193	23,6	17 824 614	4 208 518	23,6	110,7	111,0
Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi	120 000	-	0,0	120 000	309	0,3	100,0	-
Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzanie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień oraz parków	216 505	12 960	6,0	207 443	21 060	10,2	95,8	162,5
Strefa Płatnego Parkowania	10 136 000	2 533 998	25,0	13 560 000	3 390 000	25,0	133,8	133,8

Wyszczególnienie	31.03.2020			31.03.2021			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Utrzymanie cmentarzy komunalnych	5 404 427	748 419	13,8	5 085 163	690 915	13,6	94,1	92,3
<i>w tym:</i>								
<i>rządowe porozumienia</i>	90 000	-	0,0	90 000	-	0,0	100,0	-
Utrzymanie i konserwacja lasów miejskich	1 545 238	311 441	20,2	1 560 026	305 538	19,6	101,0	98,1
Utrzymanie i konserwacja zieleni w mieście	10 128 193	330 203	3,3	16 056 068	1 080 026	6,7	158,5	327,1
Utrzymanie nabrzeży miejskich	1 299 986	358 964	27,6	1 319 266	372 487	28,2	101,5	103,8
Utrzymanie pozostałych terenów komunalnych	815 845	26 982	3,3	1 346 021	243 151	18,1	165,0	901,2
Utrzymanie Schroniska dla Zwierząt i ochrona zwierząt	1 382 698	300 455	21,7	1 387 489	351 917	25,4	100,3	117,1
Utrzymanie składowisk odpadów w fazie poeksploatacyjnej	1 462 456	227 772	15,6	1 444 531	309 239	21,4	98,8	135,8
Utrzymanie urzędów komunalnych	3 565 949	236 511	6,6	3 723 161	390 604	10,5	104,4	165,2
Wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła	286 663	43 928	15,3	442 000	2 812	0,6	154,2	6,4
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	2 903	3,7	77 600	15 407	19,9	100,0	530,7
Gospodarka mieszkaniowa	86 105 978	21 007 010	24,4	86 462 959	23 365 441	27,0	100,4	111,2
Dopłaty do czynszu regulowanego	436 221	102 444	23,5	312 927	70 496	22,5	71,7	68,8
Koszty dozoru i utrzymania nieruchomości	721 000	68 933	9,6	650 339	76 147	11,7	90,2	110,5
Koszty przejmowania nieruchomości	3 960	-	0,0	10 000	-	0,0	252,5	-
Koszty sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych	157 000	27 259	17,4	140 475	29 354	20,9	89,5	107,7
Koszty waloryzacji kaucji mieszkaniowych	32 283	32 283	100,0	29 700	-	0,0	92,0	0,0
Najem lokali mieszkalnych	917 947	216 906	23,6	1 012 092	253 596	25,1	110,3	116,9
Regulacje stanów prawnych nieruchomości	290 500	37 430	12,9	259 454	23 820	9,2	89,3	63,6
Regulacje zobowiązań z tytułu podatku od nieruchomości	670 000	184 500	27,5	650 000	172 059	26,5	97,0	93,3
Służebności przesyłu dla infrastruktury elektroenergetycznej	156 400	-	0,0	1 145 654	-	0,0	732,5	-
Służebności przesyłu dla infrastruktury gazowej	1 535 040	-	0,0	76 752	-	0,0	5,0	-
Wdrażanie i weryfikacja polityki mieszkaniowej	-	-	-	21 097	5 782	27,4	-	-
Zarządzanie nieruchomościami - STBS	2 802 000	700 485	25,0	14 555 966	3 638 994	25,0	519,5	519,5
Zarządzanie nieruchomościami - TBS-P	10 975 600	2 743 905	25,0	-	-	-	0,0	0,0
Zarządzanie nieruchomościami - ZBiLK	67 408 027	16 892 866	25,1	67 598 503	19 095 191	28,2	100,3	113,0
Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	62 401 274	19 312 256	30,9	63 654 907	18 323 959	28,8	102,0	94,9
Baza turystyki żeglarskiej	150 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Centrum Żeglarskie	5 471 522	1 492 138	27,3	6 387 548	1 544 939	24,2	116,7	103,5
Eksploatacja kąpielisk i Teatru Letniego	3 958 699	993 155	25,1	4 302 326	785 571	18,3	108,7	79,1
Fabryka Wody - umowa powierzenia	-	-	-	1 227 475	-	0,0	-	-
Miejski program edukacji morskiej	213 400	2 963	1,4	213 400	-	0,0	100,0	0,0
Miejski program powszechnej nauki pływania	100 000	-	0,0	100 000	-	0,0	100,0	-
Nagrody i wyróżnienia dla sportowców	200 000	-	0,0	200 000	-	0,0	100,0	-
Program aktywizacji sportowej dzieci i młodzieży	1 619 109	379 629	23,4	1 626 702	391 976	24,1	100,5	103,3

Wyszczególnienie	31.03.2020			31.03.2021			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Program przygotowani olimpijskich i paraolimpijskich	1 300 000	-	0,0	800 000	-	0,0	61,5	-
Regatowa Reprezentacja Szczecina	304 308	48 039	15,8	404 674	47 996	11,9	133,0	99,9
Rozwój turystyki	1 714 000	280 766	16,4	1 764 000	-	0,0	102,9	0,0
Sport dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych	710 830	7 315	1,0	710 830	14 039	2,0	100,0	191,9
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	17 993 010	7 424 330	41,3	17 263 000	7 313 941	42,4	95,9	98,5
Utrzymanie infrastruktury wodnej	1 180 000	169 573	14,4	1 180 000	180 186	15,3	100,0	106,3
Utrzymanie miejskiej bazy sportowo-rekreacyjnej	27 486 396	8 514 348	31,0	27 474 952	8 045 312	29,3	100,0	94,5
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	59 899 990	16 576 650	27,7	63 190 704	17 245 548	27,3	105,5	104,0
Mecenat kulturalny Miasta Szczecin	2 000 000	122 827	6,1	1 700 000	140 540	8,3	85,0	114,4
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	27 953	1 329	4,8	27 400	-	0,0	98,0	0,0
Podnoszenie poziomu edukacji kulturalnej	100 000	-	0,0	100 000	-	0,0	100,0	-
Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	85 000	85 000	100,0	85 000	85 000	100,0	100,0	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury 13 Muz	2 145 538	1 039 370	48,4	2 145 538	1 020 000	47,5	100,0	98,1
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Krzemień	770 000	-	0,0	1 034 963	258 720	25,0	134,4	-
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Skolwin	1 149 934	302 818	26,3	1 149 934	286 920	25,0	100,0	94,7
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Słowianin	1 026 796	272 606	26,5	1 068 366	256 680	24,0	104,0	94,2
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Filharmonię Szczecińską	14 058 904	3 748 925	26,7	14 058 904	3 514 729	25,0	100,0	93,8
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejską Bibliotekę Publiczną	8 393 829	2 267 845	27,0	9 232 272	2 289 706	24,8	110,0	101,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejski Ośrodek Kultury	1 035 440	273 900	26,5	1 052 850	258 840	24,6	101,7	94,5
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki	2 641 167	751 167	28,4	2 641 167	723 204	27,4	100,0	96,3
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Ośrodek Teatralny Kana	841 400	238 400	28,3	832 900	208 200	25,0	99,0	87,3
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną	8 816 805	3 036 582	34,4	8 067 235	3 567 235	44,2	91,5	117,5
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Lalek Pleciuga	4 477 058	1 214 558	27,1	4 615 558	1 119 000	24,2	103,1	92,1
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Współczesny	7 554 520	2 250 366	29,8	7 589 852	2 000 000	26,4	100,5	88,9
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Trafostację Sztuki w Szczecinie	1 894 146	510 857	27,0	2 040 000	539 800	26,5	107,7	105,7
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Willę Lentza	-	-	-	3 296 000	823 980	25,0	-	-
Rezerwa celowa na działalność kulturalną prowadzoną przez Instytucję Kultury Miasta	461 500	-	0,0	112 765	-	0,0	24,4	-
Wspieranie działalności kulturalnej we współpracy z organizacjami pozarządowymi	2 240 000	460 100	20,5	2 160 000	152 994	7,1	96,4	33,3
Wspieranie wybitnych twórców kultury związanych ze środowiskiem Miasta	180 000	-	0,0	180 000	-	0,0	100,0	-
Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	14 618 784	3 643 980	24,9	16 812 918	3 674 131	21,9	115,0	100,8
Aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste	25 000	-	0,0	17 000	-	0,0	68,0	-

Wyszczególnienie	31.03.2020			31.03.2021			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Działalność geodezyjna i kartograficzna	-	-	-	5 897 101	1 376 088	23,3	-	-
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	-	-	-	354 000	31 744	9,0	-	-
Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa	214 000	54 494	25,5	252 900	59 973	23,7	118,2	110,1
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	214 000	54 494	25,5	252 900	59 973	23,7	118,2	110,1
Koszty sprzedaży gruntów i budynków	445 000	16 780	3,8	399 700	25 146	6,3	89,8	149,9
Nadzór nad procesem budowlanym	1 726 161	522 411	30,3	1 897 961	550 092	29,0	110,0	105,3
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	1 193 600	358 845	30,1	1 365 400	380 748	27,9	114,4	106,1
Oplaty na rzecz budżetu państwa	70 000	48 644	69,5	57 300	57 120	99,7	81,9	117,4
Planowanie przestrzenne	5 387 704	1 383 880	25,7	5 553 359	1 474 703	26,6	103,1	106,6
Prace geodezyjne i kartograficzne	514 000	60 279	11,7	-	-	-	0,0	0,0
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	33 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	5 318 372	1 422 349	26,7	-	-	-	0,0	0,0
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	340 000	30 600	9,0	-	-	-	0,0	0,0
Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej	370 000	118 443	32,0	510 000	117 560	23,1	137,8	99,3
RPO - Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	493 547	-	0,0	2 172 597	-	0,0	440,2	-
Wyceny do opłat adiacenckich, rent planistycznych i odszkodowań	55 000	16 700	30,4	55 000	13 450	24,5	100,0	80,5
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	710 899 953	179 370 297	25,2	730 087 539	183 132 777	25,1	102,7	102,1
Bon opiekuńczo - wychowawczy	5 515 541	1 206 590	21,9	5 028 525	905 250	18,0	91,2	75,0
Bon opiekuńczy: Alzheimer 75	2 000 000	-	0,0	2 000 000	-	0,0	100,0	-
Całodobowe domy pomocy społecznej	43 095 773	11 646 921	27,0	48 895 287	12 059 088	24,7	113,5	103,5
Centrum Inicjatyw Rodzinnych	-	-	-	544 233	56 204	10,3	-	-
Dodatki energetyczne	177 187	71 431	40,3	177 623	70 063	39,4	100,2	98,1
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	46 016	41 706	90,6	46 085	33 910	73,6	100,2	81,3
Dodatki mieszkaniowe	9 554 161	2 130 557	22,3	8 908 438	2 420 529	27,2	93,2	113,6
Dopłaty do czynszu w związku z COVID-19	-	-	-	878 700	2 911	0,3	-	-
Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	1 052 626	325 640	30,9	1 770 000	370 397	20,9	168,2	113,7
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	929 000	291 329	31,4	1 770 000	370 397	20,9	190,5	127,1
Działalność Sekcji Obsługi Komunikacyjnej Osób Niepełnosprawnych	1 741 898	473 046	27,2	2 124 375	402 865	19,0	122,0	85,2
Działania na rzecz integracji cudzoziemców	100 000	100 000	100,0	100 000	100 000	100,0	100,0	100,0
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	9 818 000	3 234 616	32,9	9 775 000	3 309 502	33,9	99,6	102,3
<i>w tym:</i>								
<i>jest porozumienia</i>	190 000	-	0,0	210 000	-	0,0	110,5	-
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	522 000	482 000	92,3	555 000	370 740	66,8	106,3	76,9
Karta Polaka	24 233	18 563	76,6	-	-	-	0,0	0,0
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	24 233	18 563	76,6	-	-	-	0,0	0,0

Wyszczególnienie	31.03.2020			31.03.2021			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Kreator bezpieczeństwa	987 307	213 531	21,6	474 279	399 395	84,2	48,0	187,0
Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	1 612 768	1 243 831	77,1	1 675 908	1 060 837	63,3	103,9	85,3
<i>w tym:</i>								
<i> jst porozumienia</i>	7 110	-	0,0	7 110	-	0,0	100,0	-
Mieszkania chronione	3 230 274	814 475	25,2	4 572 102	1 096 818	24,0	141,5	134,7
Opieka paliatywna	70 000	70 000	100,0	80 000	50 000	62,5	114,3	71,4
Ośrodek Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	411 676	88 034	21,4	420 706	56 793	13,5	102,2	64,5
Pomoc dla repatriantów	9 539	-	0,0	26 308	-	0,0	275,8	-
<i>w tym:</i>								
<i> zlecone</i>	9 539	-	0,0	26 308	-	0,0	275,8	-
Pomoc na rzecz osób bezdomnych	1 596 302	1 454 368	91,1	1 413 693	1 413 693	100,0	88,6	97,2
Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 +	374 686 229	93 238 183	24,9	377 701 665	95 360 411	25,2	100,8	102,3
<i>w tym:</i>								
<i> zlecone</i>	374 607 000	93 238 183	24,9	377 607 000	95 334 311	25,2	100,8	102,2
Pomoc w zakresie dożywiania	4 622 500	1 559 666	33,7	4 186 000	1 525 648	36,4	90,6	97,8
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	465 841	4 238	0,9	464 500	-	0,0	99,7	0,0
Pozostałe zadania z zakresu ochrony zdrowia	210 000	39 000	18,6	290 000	39 000	13,4	138,1	100,0
Program "Dobry start"	11 412 000	12 423	0,1	11 620 000	143 700	1,2	101,8	1156,8
<i>w tym:</i>								
<i> zlecone</i>	11 412 000	12 423	0,1	11 620 000	143 700	1,2	101,8	1156,8
Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"	80 000	-	0,0	50 000	-	0,0	62,5	-
Program prac społecznie użytecznych	60 000	9 976	16,6	40 000	8 811	22,0	66,7	88,3
Programy integracji społecznej - formy wsparcia dziennego dla osób starszych	1 890 000	1 374 600	72,7	1 885 000	824 600	43,7	99,7	60,0
Programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie	23 688	-	0,0	-	-	-	0,0	-
<i>w tym:</i>								
<i> zlecone</i>	23 688	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta	2 062 494	565 616	27,4	2 409 877	156 500	6,5	116,8	27,7
Prowadzenie domów dziennego pobytu	3 948 457	1 007 059	25,5	4 044 983	1 034 821	25,6	102,4	102,8
Rezerwa celowa na zadania bieżące z zakresu pomocy i polityki społecznej, ochrony zdrowia i rodziny	5 296 165	-	0,0	1 280 000	-	0,0	24,2	-
Rodzinna i instytucjonalna piecza zastępcza	31 860 799	8 541 328	26,8	34 229 785	8 599 076	25,1	107,4	100,7
<i>w tym:</i>								
<i> zlecone</i>	-	-	-	9 528	2 082	21,9	-	-
RPO - Cztery kąty na trzeci wiek	881 715	-	0,0	1 002 597	164 781	16,4	113,7	-
RPO - Cztery publiczne kluby dziecięce w Szczecinie	1 105 070	-	0,0	2 665 818	49 668	1,9	241,2	-
RPO - Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie	2 804 830	608 642	21,7	2 862 805	798 312	27,9	102,1	131,2
RPO - Zaopiekowani - systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin	4 188 994	837 500	20,0	4 616 751	1 497 272	32,4	110,2	178,8
RPO WZ - Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie - tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych	1 839 591	443 068	24,1	2 235 461	414 639	18,5	121,5	93,6
RPO WZ - Publiczny Żłobek "Zajęc Borówka" w Szczecinie	1 321 685	268 776	20,3	1 265 738	362 594	28,6	95,8	134,9

Wyszczególnienie	31.03.2020			31.03.2021			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
RPO WZ - Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina	631 617	336 019	53,2	-	-	-	0,0	0,0
Rządowy Program dla rodzin wielodzietnych	100 416	26 999	26,9	101 690	27 414	27,0	101,3	101,5
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	5 185 795	1 207 190	23,3	6 217 319	2 216 295	35,6	119,9	183,6
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	3 965 000	1 020 005	25,7	5 057 400	1 936 058	38,3	127,6	189,8
Spółdzielnie socjalne	-	-	-	1 000	-	0,0	-	-
Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień	1 729 366	412 296	23,8	1 625 084	413 344	25,4	94,0	100,3
Środowiskowe Domy Samopomocy	4 481 658	1 159 776	25,9	4 565 409	1 160 279	25,4	101,9	100,0
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	4 354 262	1 130 903	26,0	4 495 163	1 139 066	25,3	103,2	100,7
Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	85 294 098	22 819 384	26,8	89 229 593	22 727 158	25,5	104,6	99,6
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	83 000 000	22 302 325	26,9	87 000 000	22 343 963	25,7	104,8	100,2
Świadczenie usług opiekuńczych	15 747 560	2 519 688	16,0	15 974 876	2 321 411	14,5	101,4	92,1
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	770 000	146 874	19,1	780 000	141 595	18,2	101,3	96,4
Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	25 115 756	7 340 738	29,2	25 865 254	7 004 208	27,1	103,0	95,4
Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	45 361	32 000	70,5	49 485	48 000	97,0	109,1	150,0
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	45 361	32 000	70,5	49 485	48 000	97,0	109,1	150,0
Wsparcie seniorów w okresie pandemii COVID 19	-	-	-	400 000	92 248	23,1	-	-
Wspieranie rodziny	3 094 285	1 164 784	37,6	3 223 472	872 977	27,1	104,2	74,9
Wypłata świadczeń za sprawowanie opieki i kurateli	315 000	156 618	49,7	322 835	137 488	42,6	102,5	87,8
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	200 000	128 179	64,1	207 835	100 879	48,5	103,9	78,7
Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	85 000	4 580	5,4	85 000	2 741	3,2	100,0	59,8
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	85 000	4 580	5,4	85 000	2 741	3,2	100,0	59,8
Zakup usług w ośrodkach wsparcia na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego	208 800	15 618	7,5	191 180	11 820	6,2	91,6	75,7
Zasiłki i pomoc w naturze	20 412 095	4 913 285	24,1	19 522 478	5 171 432	26,5	95,6	105,3
Żłobki miejskie	18 173 804	5 177 648	28,5	20 441 708	5 801 043	28,4	112,5	112,0
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	6 868 071	1 579 414	23,0	6 347 207	1 404 437	22,1	92,4	88,9
Aktualizacja list wyborców	75 804	-	0,0	75 360	-	0,0	99,4	-
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	75 804	-	0,0	75 360	-	0,0	99,4	-
Działalność statutowa Rad Osiedli	906 847	76 668	8,5	269 946	50 308	18,6	29,8	65,6
Inicjatywy lokalne - 2020	97 550	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Komunikacja społeczna	310 000	45 908	14,8	480 000	55 251	11,5	154,8	120,4
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021	-	-	-	378 291	38 510	10,2	-	-
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	-	-	-	378 291	38 510	10,2	-	-

Wyszczególnienie	31.03.2020			31.03.2021			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Nieodpłatna pomoc prawna	1 262 460	162 013	12,8	1 263 010	151 735	12,0	100,0	93,7
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	1 056 000	162 013	15,3	1 056 000	151 735	14,4	100,0	93,7
Obsługa organizacyjno - techniczna Rad Osiedli	347 260	52 182	15,0	425 460	42 480	10,0	122,5	81,4
Obsługa organizacyjno - techniczna Rady Miasta	1 190 000	250 860	21,1	1 162 000	248 931	21,4	97,6	99,2
Obsługa projektów pobudzających aktywność społeczną mieszkańców	495 000	80 000	16,2	280 000	-	0,0	56,6	0,0
Program Szczecin TworzyMy'21	-	-	-	240 000	-	0,0	-	-
Rezerwa celowa na realizację zadań własnych zleczanych organizacjom pozarządowym	325 390	-	0,0	391 039	-	0,0	120,2	-
Rezerwa celowa na zadania bieżące związane z inicjatywami lokalnymi	202 450	-	0,0	270 000	-	0,0	133,4	-
Wspieranie inicjatyw społecznych Rad Osiedli	250 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Współpraca z organizacjami pozarządowymi	1 005 610	911 783	90,7	1 112 101	817 222	73,5	110,6	89,6
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	399 700	-	0,0	-	-	-	0,0	-
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	399 700	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Transport i komunikacja	288 257 314	66 638 030	23,1	294 507 920	67 712 356	23,0	102,2	101,6
Administrowanie drogami	5 896 036	1 542 355	26,2	6 185 003	1 691 513	27,3	104,9	109,7
Administrowanie transportem miejskim	28 853 011	6 420 663	22,3	28 348 532	6 721 976	23,7	98,3	104,7
<i>w tym:</i>								
<i>jest porozumienia</i>	204 885	50 965	24,9	199 857	49 104	24,6	97,5	96,3
Monitoring inwestycji miejskich	100 000	-	0,0	100 000	6 150	6,2	100,0	-
Organizacja i zarządzanie ruchem	60 000	-	0,0	60 000	-	0,0	100,0	-
Rezerwa celowa na bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem transportu miejskiego	1 495 616	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Szczeciński Rower Miejski	2 370 300	591 000	24,9	2 410 000	600 000	24,9	101,7	101,5
Transport miejski - komunikacja zastępcza	2 453 500	292 617	11,9	2 289 357	92 962	4,1	93,3	31,8
Transport miejski - na żądanie	1 981 095	497 563	25,1	832 622	-	0,0	42,0	0,0
Transport miejski - przewozy autobusowe	138 790 718	33 852 800	24,4	143 663 097	34 330 585	23,9	103,5	101,4
<i>w tym:</i>								
<i>jest porozumienia</i>	13 619 360	3 357 282	24,7	15 260 461	3 723 818	24,4	112,0	110,9
Transport miejski - przewozy pozostałe	12	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Transport miejski - przewozy tramwajowe	88 106 626	21 618 383	24,5	92 939 609	22 636 089	24,4	105,5	104,7
Utrzymanie dróg	18 118 000	1 790 248	9,9	17 647 300	1 600 679	9,1	97,4	89,4
Utrzymanie taboru autobusowego	32 400	32 400	100,0	32 400	32 400	100,0	100,0	100,0
Wspieranie rozwoju gospodarczego	10 219 518	2 747 620	26,9	10 266 814	2 657 729	25,9	100,5	96,7
Budowanie relacji z potencjalnymi inwestorami i przedsiębiorcami	544 000	29 316	5,4	500 000	3 000	0,6	91,9	10,2
Funkcjonowanie PUP - promocja zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu	7 614 911	2 214 415	29,1	7 416 504	1 982 488	26,7	97,4	89,5
Ocena ratingowa Miasta	100 000	-	0,0	89 000	-	0,0	89,0	-
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	245 500	24 600	10,0	223 000	57 195	25,6	90,8	232,5
Rozwój miasta metropolitalnego	935 000	54 660	5,8	1 068 500	12 689	1,2	114,3	23,2
Składki z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń	759 530	404 445	53,2	948 130	592 569	62,5	124,8	146,5

Wyszczególnienie	31.03.2020			31.03.2021			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Składki z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń międzynarodowych	20 577	20 184	98,1	21 680	9 787	45,1	105,4	48,5
Zarządzanie strukturami samorządowymi	112 102 514	29 928 491	26,7	111 933 650	30 901 432	27,6	99,8	103,3
Doradztwo podatkowe/finansowe	170 000	-	0,0	100 000	3 150	3,1	58,8	-
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	16 674 425	4 539 222	27,2	17 239 269	5 470 139	31,7	103,4	120,5
Funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego	2 487 553	458 271	18,4	2 437 603	516 543	21,2	98,0	112,7
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	668 920	140 855	21,1	630 920	264 328	41,9	94,3	187,7
Informatyzacja	1 526 000	323 017	21,2	1 576 000	163 070	10,3	103,3	50,5
Nadzór właścicielski nad spółkami	12 000	406	3,4	12 000	-	0,0	100,0	0,0
Obsługa administracyjna zadań Miasta	76 408 537	21 937 495	28,7	76 908 499	22 654 357	29,5	100,7	103,3
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	2 821 810	1 286 819	45,6	2 967 656	1 158 327	39,0	105,2	90,0
Obsługa klienta	3 933 900	950 018	24,1	3 504 678	663 719	18,9	89,1	69,9
Obsługa prawna	975 500	248 722	25,5	1 267 500	210 534	16,6	129,9	84,6
Obsługa procesu inwestycyjnego	7 949 946	1 172 377	14,7	6 966 054	908 421	13,0	87,6	77,5
Obsługa teleinformatyczna mieszkańców	865 832	124 157	14,3	877 662	138 009	15,7	101,4	111,2
Ochrona danych osobowych w jednostkach organizacyjnych Miasta (RODO)	1 098 821	174 807	15,9	1 044 385	173 490	16,6	95,0	99,2
OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE	2 521 570 500	607 602 028	24,1	2 608 974 600	650 777 401	24,9	103,5	107,1
jst porozumienia	14 021 355	3 408 247	24,3	15 677 428	3 772 922	24,1	111,8	110,7
rządowe porozumienia	1 298 318	193 069	14,9	1 441 159	116 141	8,1	111,0	60,2
własne	1 992 826 705	475 336 980	23,9	2 068 215 283	514 500 683	24,9	103,8	108,2
zlecone	513 424 122	128 663 731	25,1	523 640 730	132 387 655	25,3	102,0	102,9

4.3.2. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wyszczególnienie	31.03.2020			31.03.2021			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście	11 690 434	316 434	2,7	10 934 737	263 951	2,4	93,5	83,4
Modernizacja obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	-	-	-	2 579 741	-	0,0	-	-
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	-	-	-	2 579 741	-	0,0	-	-
Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	10 000 000	-	0,0	6 950 000	-	0,0	69,5	-
Usuwanie skutków zdarzeń kryzysowych	316 434	316 434	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Zakupy inwestycyjne - koronawirus	-	-	-	500 000	263 951	52,8	-	-
Zakupy inwestycyjne Centrum Zarządzania Kryzysowego	261 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej	-	-	-	230 000	-	0,0	-	-
Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego Miasta	1 113 000	-	0,0	674 996	-	0,0	60,6	-
Działalność promocyjna i współpraca międzynarodowa	-	-	-	100 000	-	0,0	-	-
The Tall Ships Races 2021	-	-	-	100 000	-	0,0	-	-
Edukacja i nauka	164 251 294	16 560 834	10,1	137 336 393	15 418 948	11,2	83,6	93,1
Budowa boiska przy Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej	1 157 642	3 000	0,3	2 377 977	-	0,0	205,4	0,0

Wyszczególnienie	31.03.2020			31.03.2021			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 68 na ul. Zakole	-	-	-	226 800	-	0,0	-	-
Budowa hali basenowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej Nr 51 przy ul. Jodłowej	17 973 180	9 398	0,1	24 470 652	9 011 795	36,8	136,2	95894,5
Budowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Elektryczno-Elektronicznych przy ul. Racibora 60/61	15 798 000	3 734 774	23,6	1 768 141	1 362 991	77,1	11,2	36,5
Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Kredowej w Szczecinie	47 199 546	4 992 351	10,6	35 376 546	352 523	1,0	75,0	7,1
Centrum Usług Wspólnych	-	-	-	1 000 000	-	0,0	-	-
Hoża Strefa Rekreacyjno-Sportowa	-	-	-	288 000	-	0,0	-	-
Mury oporowe wraz z ogrodzeniem przy LO nr VI	4 000 000	35 352	0,9	2 937 739	36 853	1,3	73,4	104,2
Plac zabaw – boisko „Błękitnej” Pomorzany	-	-	-	248 916	236 984	95,2	-	-
Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	75 578 121	7 785 959	10,3	66 741 622	4 401 866	6,6	88,3	56,5
Zakupy inwestycyjne szkół i placówek oświatowych	2 544 805	-	0,0	1 900 000	15 936	0,8	74,7	-
Finanse i różne rozliczenia	13 256 167	-	0,0	5 724 361	19 146	0,3	43,2	-
Rezerwa celowa na pokrycie kosztów pozyskiwania służebności na rzecz terenów inwestycyjnych	50 000	-	0,0	40 000	-	0,0	80,0	-
Rezerwa celowa na przygotowanie nieruchomości na cele inwestycyjne	1 500 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Rezerwa celowa na przygotowanie projektów do realizacji w formule partnerstwa publiczno-prywatnego	150 000	-	0,0	150 000	-	0,0	100,0	-
Rezerwa celowa na przygotowanie projektów dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych	200 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Rezerwa celowa na realizację zadań majątkowych z zakresu zarządzania kryzysowego	5 256 167	-	0,0	5 515 215	-	0,0	104,9	-
Rezerwa celowa na rozliczenie kosztów inwestycji	6 100 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Rozliczenie inwestycji	-	-	-	19 146	19 146	100,0	-	-
Gospodarka komunalna	74 790 671	11 502 039	15,4	77 476 781	4 802 790	6,2	103,6	41,8
Budowa ciągu spacerowego - Park Przygodna	-	-	-	445 000	-	0,0	-	-
Budowa parku Przygodna I i II	1 506 187	-	0,0	50 000	-	0,0	3,3	-
Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Ludowej	-	-	-	131 300	72 619	55,3	-	-
Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt	-	-	-	7 878 031	35 362	0,4	-	-
Budowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ul. Łącznej i Królewskiego	-	-	-	1 081 355	225 190	20,8	-	-
Budowa ścieżki zdrowia/trampolin przy jezioru Słoneczne	-	-	-	300 000	-	0,0	-	-
Butelkomaty dla Szczecina	-	-	-	1 250 000	-	0,0	-	-
Ciąg pieszo-rolkowo-rowerowy wokół jeziora Goplany - przedłużenie istniejącej trasy wokół kąpieliska Arkonka	2 810 000	11 480	0,4	-	-	-	0,0	0,0
Fundacja na rzecz dzikich zwierząt dzika ostoja - ośrodek rehabilitacji dzikich zwierząt wraz z azylem i funkcją edukacyjną	2 545 000	335 532	13,2	350 000	252 615	72,2	13,8	75,3
Gospodarka odpadami	150 000	-	0,0	150 000	-	0,0	100,0	-
Inwestycje związane z funkcjonowaniem Spółki Wodnej "Międzyodrze"	-	-	-	240 000	-	0,0	-	-
Ławki "leżaki" na terenie kąpieliska Arkonka i Parku Kasprowicza	156 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-

Wyszczególnienie	31.03.2020			31.03.2021			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Łąki kwietne	50 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Modernizacja cmentarzy komunalnych	2 945 000	10 799	0,4	3 245 000	-	0,0	110,2	0,0
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap II	23 419 624	4 225 012	18,0	3 700 701	-	0,0	15,8	0,0
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III	6 199 064	-	0,0	3 214 371	790 631	24,6	51,9	-
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap IV	544 691	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych - STBS	2 571 009	628 190	24,4	193 442	-	0,0	7,5	0,0
Modernizacja i wyposażenie obiektów Zakładu Usług Komunalnych	-	-	-	495 500	43 566	8,8	-	-
Modernizacja nabrzeży miejskich	-	-	-	1 282 830	-	0,0	-	-
Modernizacja systemów ogrzewania oraz termomodernizacja budynków na terenie Gminy Miasto Szczecin – Program MEWA	1 000 000	-	0,0	500 000	-	0,0	50,0	-
Nasadenia drzew i krzewów na terenie Miasta	-	-	-	900 000	-	0,0	-	-
Opracowanie Strategii Rozwoju Elektromobilności Miasta Szczecina - NFOŚiGW	100 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Oświetlenie ścieżki spacerowej przy jeziorze Stonecznym	145 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Park Kasprowicza w kwiatkach	-	-	-	193 500	-	0,0	-	-
Park kieszonkowy Turzyn	-	-	-	250 000	-	0,0	-	-
Park przy ul. Harcerzy	50 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Park przy ul. Kutrzeby	120 000	-	0,0	2 500 000	-	0,0	2083,3	-
Park Warszewo - Podbórz	2 007 000	223 536	11,1	-	-	-	0,0	0,0
Park Wolności w Podjuchach - Zieleniec Wolności	-	-	-	428 500	-	0,0	-	-
Plan urządzania lasu	-	-	-	150 000	-	0,0	-	-
Podwyższenie kapitału zakładowego New Cogen sp. z o.o	-	-	-	6 000 000	-	0,0	-	-
Polepszenie dostępności turystycznej lasów miejskich Szczecina	-	-	-	230 000	-	0,0	-	-
Program ciekli wodne	2 030 000	-	0,0	3 825 000	-	0,0	188,4	-
Program gospodarki deszczowej	3 547 337	2 197 517	61,9	3 121 483	59 375	1,9	88,0	2,7
Program oświetlenia ulic	2 586 000	150 000	5,8	808 078	-	0,0	31,2	0,0
Program parków, skwerów i zieleńców	629 535	-	0,0	3 375 418	4 466	0,1	536,2	-
Program remontów i przebudowy fontann i basenów ppoż.	1 798 661	-	0,0	343 661	-	0,0	19,1	-
Program zapobiegania degradacji środowiska	50 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Przebudowa dróg leśnych w lasach miejskich	150 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Przebudowa przepustów na Śmierdnickim Potoku – ul. Pyrzycka	-	-	-	52 000	-	0,0	-	-
Rewitalizacja amfiteatru w Żydowcach	1 900 000	728 060	38,3	-	-	-	0,0	0,0
Rewitalizacja Parku Kasprowicza w okolicy ulic Juliusza Słowackiego, Zacisznej i Piotra Skargi	-	-	-	363 000	-	0,0	-	-
Rozbudowa sieci EKOPORTÓW wraz z wyposażeniem i usprawnienie systemu obsługi mieszkańców w Gminie Miasto Szczecin - etap II	170 000	39 218	23,1	-	-	-	0,0	0,0
Rozbujamy Szczecin - hamaki miejskie w Parku Żeromskiego i w Parku Kasprowicza	157 500	-	0,0	-	-	-	0,0	-

Wyszczególnienie	31.03.2020			31.03.2021			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych – etap II	4 257 388	2 946 165	69,2	-	-	-	0,0	0,0
Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych - etap III	1 946 825	6 530	0,3	-	-	-	0,0	0,0
Różana fontanna	127 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Różane ogrody II	128 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
SKM - Zagospodarowanie terenu przy stacji PKP w Zdrojach	696 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Szczecin pomaga zwierzacom – wyposażenie przychodni TOZ	-	-	-	492 800	-	0,0	-	-
Teatr Letni. Przebudowa i rozbudowa dachu, widowni oraz ciągów komunikacyjnych	7 577 000	-	0,0	27 137 940	2 779 034	10,2	358,2	-
Wydatki inwestycyjne Zakładu Usług Komunalnych	-	-	-	540 000	405 000	75,0	-	-
Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do składowiska odpadów przy ul. Komety	-	-	-	360 000	230	0,1	-	-
Zagospodarowanie terenu w miejscu fontanny LABIRYNT	-	-	-	350 000	-	0,0	-	-
Zefirek – Program wymiany pieców i kotłów węglowych na terenie Szczecina	720 850	-	0,0	1 547 871	134 700	8,7	214,7	-
Gospodarka mieszkaniowa	68 906 817	8 393 916	12,2	73 826 209	6 636 933	9,0	107,1	79,1
Modernizacja budynków zasobu Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym	16 537 347	4 034 527	24,4	17 467 061	4 166 463	23,9	105,6	103,3
Osiedle Dąbie - przebudowa ulic	7 670 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Osiedle Glinki	3 171 900	1 156	0,0	1 748 900	582 072	33,3	55,1	50343,6
Osiedle Żelechowa	5 152 000	838 429	16,3	1 516 129	1 739	0,1	29,4	0,2
Podwyższenie kapitału STBS - Osiedle Wrzosowe Wzgórze	7 745 651	-	0,0	6 250 000	-	0,0	80,7	-
Podwyższenie kapitału STBS - Przebudowa zespołu oficy przy ul. B. Śmiałego 34,35,36 wraz zagospodarowaniem wnętrza podwórza	-	-	-	9 281 196	-	0,0	-	-
Podwyższenie kapitału STBS - Rewitalizacja wnętrza kwartału nr 36	2 335 000	-	0,0	8 970 000	-	0,0	384,2	-
Podwyższenie kapitału TBS-P Sp. z o.o. - Budynki do dyspozycji Gminy przy ul. Koszarowej	1 575 200	1 575 200	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych	21 739 719	1 697 430	7,8	23 012 835	1 828 458	7,9	105,9	107,7
Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej	2 930 000	247 174	8,4	4 030 000	58 200	1,4	137,5	23,5
Spacerowy Szczecin -zachwycająca ul. Wielkopolska (ŚRÓDMIEŚCIE PÓŁNOC)	-	-	-	966 221	-	0,0	-	-
Zagospodarowanie terenu pomiędzy Al. Papieża JP II, ul. Mazurską, ul. Wielkopolską, ul. Monte Cassino poprzez budowę placu zabaw dla dzieci, siłowni pod chmurką, nasadzenia zieleni	-	-	-	533 867	-	0,0	-	-
Zarządzanie nieruchomościami	50 000	-	0,0	50 000	-	0,0	100,0	-
Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	144 202 967	20 205 137	14,0	144 412 365	15 532 607	10,8	100,1	76,9
Bezpieczny plac zabaw na osiedlu Kasztanowym	-	-	-	254 229	-	0,0	-	-
Boisko dla Bukowa!	-	-	-	454 610	50 422	11,1	-	-
Budowa boiska sportowego ul. Orla – roboty uzupełniające	450 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-

Wyszczególnienie	31.03.2020			31.03.2021			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Budowa Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży, wraz z przebudową i rozbudową Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera w Szczecinie, boisk piłkarskich oraz infrastruktury towarzyszącej	91 178 561	11 813 451	13,0	93 178 233	184 794	0,2	102,2	1,6
Budowa Hali Tenisowej przy al. Wojska Polskiego	276 160	-	0,0	1 721 160	-	0,0	623,2	-
Budowa i modernizacja placów zabaw	-	-	-	480 000	-	0,0	-	-
Budowa przystani jachtowej wraz z uzupełnieniem infrastruktury Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego nad Zatoką Śpiącego Suma	5 000	-	0,0	32 320	-	0,0	646,4	-
Budowa Skateparku Chełminek	1 190 000	-	0,0	1 129 853	-	0,0	94,9	-
Budowa skateparku Kijewo	250 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Budowa skateparku Majowe	-	-	-	2 245 000	725 828	32,3	-	-
Budowa toru rolkowego przy Rubinowym Stawie	157 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Budowa zaplecza boiska na Kijewie	1 330 000	475 900	35,8	-	-	-	0,0	0,0
Budowa Zespołu Boisk na Bandurskiego	11 409 680	2 092 818	18,3	5 644 970	2 982 910	52,8	49,5	142,5
BUKÓWKA-droga spacerowo rekreacyjna dla Gumieniec	-	-	-	459 235	-	0,0	-	-
Centrum Żeglarskie - zakupy inwestycyjne	972 000	9 863	1,0	-	-	-	0,0	0,0
Fabryka Wody - budowa aquaparku	4 831 500	4 831 500	100,0	10 380 000	10 380 000	100,0	214,8	214,8
Kasztanowy Zakątek – wielofunkcyjny obszar rekreacji w Wielgowie	-	-	-	179 490	-	0,0	-	-
Linarnia, trampolina i rozbudowana siłownia w Parku przy ul. Twardowskiego	-	-	-	279 950	-	0,0	-	-
Miejskie strefy rekreacyjne	4 210 000	17 962	0,4	-	-	-	0,0	0,0
Modernizacja Centrum Żeglarskiego	1 200 000	24 600	2,1	1 744 117	95 502	5,5	145,3	388,2
Modernizacja hali sportowej przy ul. Narutowicza	900 000	861	0,1	200 000	-	0,0	22,2	0,0
Modernizacja i budowa boisk, stadionów i obiektów sportowych	2 694 000	72 078	2,7	2 190 000	943 884	43,1	81,3	1309,5
Modernizacja i wyposażenie kąpielisk	9 575 272	683 229	7,1	7 068 008	2 265	0,0	73,8	0,3
Modernizacja jachtu Dar Szczecina	25 000	-	0,0	40 000	-	0,0	160,0	-
Modernizacja obiektu AZS Wenecja	-	-	-	200 800	-	0,0	-	-
Modernizacja obiektu sportowego przy ul. Nehringa 69 w Szczecinie	-	-	-	1 309 565	-	0,0	-	-
MOSRiR - zakupy inwestycyjne	150 000	8 535	5,7	150 000	13 407	8,9	100,0	157,1
Plac zabaw, siłownia pod chmurką – zdrowe Bezrzecze	-	-	-	246 500	-	0,0	-	-
Poidelka na trasie biegowo – rowerowej wokół Arkonki	-	-	-	55 000	-	0,0	-	-
Pumptrack - uniwersalny tor rowerowy w Wielgowie	-	-	-	290 000	-	0,0	-	-
Regatowa Reprezentacja Szczecina	150 000	52 559	35,0	350 000	88 300	25,2	233,3	168,0
Regatowa sekcja żeglarska zawodników z niepełnosprawnością	324 000	64 727	20,0	320 000	-	0,0	98,8	0,0
Rekreacyjne miejsce spotkań na Dubois	-	-	-	287 462	-	0,0	-	-
Siłownia pod chmurką	400 000	-	0,0	620 000	-	0,0	155,0	-
SKATEPARK w DĄBIU - rozbudowa przestrzeni sportowo-rekreacyjnej na placu "ORŁA"	-	-	-	460 000	-	0,0	-	-
Stacja Wodna Podjuchy nad Regalicą	6 835 300	-	0,0	129 519	-	0,0	1,9	-
Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Zdroje" w Szczecinie	761 320	56 121	7,4	508 000	62 008	12,2	66,7	110,5
Utworzenie Alei Ludzi Morza (Żeglarzy) na Bulwarze Piastowskim	230 000	-	0,0	228 300	-	0,0	99,3	-

Wyszczególnienie	31.03.2020			31.03.2021			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Zagospodarowanie terenów nadwodnych Szczecina	243 044	932	0,4	81 044	932	1,1	33,3	100,0
Zagospodarowanie terenu przy ul. Orłowskiej	-	-	-	65 000	-	0,0	-	-
Zagospodarowanie terenu w obrębie stadionu K.S. Arkonია przy ul. Arkońskiej	4 455 130	-	0,0	11 430 000	2 356	0,0	256,6	-
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	24 928 554	9 347 253	37,5	38 611 686	1 938 282	5,0	154,9	20,7
Bezpieczne i przyjazne miasto w czasach COVID-19 – rozwój infrastruktury dydaktycznej Uniwersytetu Szczecińskiego	-	-	-	8 389 936	-	0,0	-	-
Budowa obiektu Miejskiej Biblioteki Publicznej - Mediateka Prawobrzeże	-	-	-	6 938 587	-	0,0	-	-
Dom Kultury Krzemień w Podjuchach	3 849 500	2 017 896	52,4	400 000	-	0,0	10,4	0,0
Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	1 500 000	500 000	33,3	2 673 000	-	0,0	178,2	0,0
Modernizacja DK Klub Skolwin	-	-	-	20 000	-	0,0	-	-
Modernizacja obiektów instytucji kultury	1 394 400	-	0,0	784 000	-	0,0	56,2	-
Modernizacja obiektów Miejskiej Biblioteki Publicznej	140 000	-	0,0	380 000	280 000	73,7	271,4	-
Przebudowa budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Matki Teresy z Kalkuty	3 632 500	3 632 500	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Rozbudowa i remont obiektów Muzeum Techniki i Komunikacji	12 031 554	2 050 000	17,0	16 187 663	258 282	1,6	134,5	12,6
Spółeczna Łąka 2.0	-	-	-	752 000	-	0,0	-	-
Willa Lentza, Etap II - Modernizacja obiektu	740 000	16 858	2,3	-	-	-	0,0	0,0
Wspieranie produkcji filmowej	300 000	-	0,0	300 000	-	0,0	100,0	-
Zakup muzealiów przez Muzeum Techniki i Komunikacji "Zajezdnia Sztuki"	1 130 000	1 130 000	100,0	1 100 000	1 100 000	100,0	97,3	97,3
Zakupy inwestycyjne instytucji kultury	210 600	-	0,0	686 500	300 000	43,7	326,0	-
Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	3 870 887	28 600	0,7	21 431 490	2 216 865	10,3	553,7	7751,3
Aktualizacja "Polityki przestrzennej Szczecina"	500 000	-	0,0	119 310	-	0,0	23,9	-
Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	200 485	-	0,0	214 994	-	0,0	107,2	-
Estetyzacja Miasta	-	-	-	150 000	-	0,0	-	-
Instalacja artystyczna upamiętniająca postać Krzysztofa Jarzyny ze Szczecina - szefa wszystkich szefów, ikony	220 000	-	0,0	187 500	2 287	1,2	85,2	-
Modernizacja i remonty terenów miejskich	36 900	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Modernizacje i remonty obiektów na terenach nieposiadających zarządcy	1 148 002	-	0,0	2 300 000	129 711	5,6	200,3	-
Program zielone podwórka i przedogródki	1 000 000	-	0,0	1 000 000	-	0,0	100,0	-
Przebudowa fragmentu zagospodarowania Alei Jana Pawła II - pomiędzy placem Lotników i placem Żołnierza Polskiego w Szczecinie - z przeznaczeniem na przestrzeń publiczną przyjazną mieszkańcom	65 500	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Przygotowanie nieruchomości	700 000	28 600	4,1	9 649 686	2 084 867	21,6	1378,5	7289,7
Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego	-	-	-	7 410 000	-	0,0	-	-
Zagospodarowanie terenu przy ul. Niemcewicza 9/U5	-	-	-	400 000	-	0,0	-	-

Wyszczególnienie	31.03.2020			31.03.2021			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	11 065 876	401 479	3,6	14 046 976	621 387	4,4	126,9	154,8
Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego	303 734	32 480	10,7	1 238 821	1 139	0,1	407,9	3,5
Cztery kąty na trzeci wiek	324 000	53 750	16,6	-	-	-	0,0	0,0
Cztery publiczne kluby dziecięce w Szczecinie	1 200 000	-	0,0	942 969	194 120	20,6	78,6	-
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	-	-	-	30 000	-	0,0	-	-
Modernizacja budynków jednostek pomocy społecznej	60 000	-	0,0	82 533	-	0,0	137,6	-
Modernizacja budynku Centrum Opieki nad Dzieckiem przy ul. Wszystkich Świętych	906 536	6 396	0,7	350 000	-	0,0	38,6	0,0
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kruczej	-	-	-	283 907	-	0,0	-	-
Modernizacja Żłobków Miejskich	533 697	-	0,0	184 787	-	0,0	34,6	-
Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie - tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych	150 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Rezerwa celowa na standaryzację placówek opiekuńczo-wychowawczych	200 000	-	0,0	200 000	-	0,0	100,0	-
Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie	274 001	138 300	50,5	-	-	-	0,0	0,0
Schroniska dla osób bezdomnych przy ul. Hryniewieckiego 9	2 100 000	-	0,0	250 000	-	0,0	11,9	-
Spółdzielnie socjalne	-	-	-	5 000	-	0,0	-	-
Standaryzacja placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 754 649	554	0,0	3 391 620	350 992	10,3	193,3	63413,2
Transport osób niepełnosprawnych (SOKON)	166 500	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Utworzenie żłobka miejskiego	-	-	-	6 790 000	53 136	0,8	-	-
Zakup BUS-ów dla jednostek pomocy społecznej	-	-	-	220 000	-	0,0	-	-
Zaopiekowani – systemowe wzmocnianie potencjału opiekuńczego rodzin	686 509	170 000	24,8	77 339	22 000	28,4	11,3	12,9
Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch"	2 406 250	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	8 545 881	231 046	2,7	5 794 412	29 090	0,5	67,8	12,6
Budżet osiedlowy	7 645 881	230 819	3,0	4 994 412	29 090	0,6	65,3	12,6
Rezerwa celowa na zadania majątkowe związane z inicjatywami lokalnymi	899 773	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Społeczne inicjatywy lokalne	227	227	99,8	500 000	-	0,0	220264,3	0,0
System Informacji Miejskiej - SIM	-	-	-	300 000	-	0,0	-	-
Transport i komunikacja	526 935 517	41 775 419	7,9	636 017 647	47 441 082	7,5	120,7	113,6
Bezpieczne dziecko w drodze do szkoły - oświetlone przejścia dla pieszych na Słonecznym i Majowym	-	-	-	373 236	-	0,0	-	-
Budowa chodnika i ścieżki rowerowej na ul. Bogumińskiej	-	-	-	923 000	-	0,0	-	-
Budowa chodnika przy ul. Świętochowskiego - bezpieczna droga Bukowe – Kijewko	-	-	-	270 000	-	0,0	-	-
Budowa drogi dojazdowej do Osiedla Kasztanowego	1 750 000	-	0,0	3 263 745	3 263 744	100,0	186,5	-
Budowa drogi dojazdowej do strefy przemysłowej i infrastruktury technicznej	-	-	-	2 500 000	-	0,0	-	-
Budowa drogi publicznej łączącej ul. Cyfrową z ul. Krasińskiego - kontynuacja budowy ul. Cyfrowej	-	-	-	1 000 000	-	0,0	-	-

Wyszczególnienie	31.03.2020			31.03.2021			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	76 652 486	888 711	1,2	155 100 160	4 754 338	3,1	202,3	535,0
Budowa łącznika ulic: Hożej i Ostrowskiej	-	-	-	120 000	-	0,0	-	-
Budowa miejsc do ważenia samochodów ciężarowych	-	-	-	120 000	-	0,0	-	-
Budowa przejść dla pieszych w ciągu al. Piastów na wysokości ul. Małkowskiego i ul. Ściegiennego	-	-	-	60 000	-	0,0	-	-
Budowa ronda Walecznych - Mączna	500 000	-	0,0	1 428 000	-	0,0	285,6	-
Budowa trasy rowerowej wokół Zalewu Szczecińskiego	-	-	-	127 578	-	0,0	-	-
Budowa ulic: Kredowej, Urlopowej i Ostoi Zagórskiego	7 835 000	-	0,0	6 586 730	135 911	2,1	84,1	-
Budowa wiaduktu nad przejazdem kolejowym w ciągu ul. Pomorskiej	276 759	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	68 675 733	9 302 977	13,5	47 165 744	5 400 986	11,5	68,7	58,1
Dokumentacja i pozyskanie terenów	-	-	-	50 000	31 964	63,9	-	-
Dworzec Górny (kolejowo - autobusowy) - Centrum przesiadkowe wraz z Infrastrukturą w Szczecinie	652 830	-	0,0	513 840	-	0,0	78,7	-
Estetyzacja pętli autobusowo – tramwajowej „GOŁAW”	-	-	-	350 000	-	0,0	-	-
Inwestycje związane z funkcjonowaniem ZDiTM	665 000	-	0,0	1 988 600	138 835	7,0	299,0	-
Kompleksowa modernizacja chodników, miejsc parkingowych i nawierzchni dróg w kwartale ulic: Królowej Jadwigi/Małkowskiego/Bogustawa/Bohat erów Getta Warszawskiego/Ściegiennego	6 000 000	-	0,0	9 030 785	499 135	5,5	150,5	-
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza	37 890 590	61 500	0,2	79 048 224	1 281 680	1,6	208,6	2084,0
Modernizacja infrastruktury drogowej	200 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Modernizacja infrastruktury torowej Miasta	3 772 440	9 840	0,3	4 381 649	87 027	2,0	116,1	884,4
Modernizacja przepustów pod ul. Szosa Polska i ul. Stołczyńską	-	-	-	300 000	-	0,0	-	-
Modernizacja Trasy Zamkowej	150 000	-	0,0	150 000	-	0,0	100,0	-
Modernizacja ul. Hożej od ul. Bogumińskiej do ul. Łącznej	11 655 000	3 160 971	27,1	486 031	-	0,0	4,2	0,0
Modernizacja zatok autobusowych	-	-	-	1 500 000	-	0,0	-	-
Most drogowy nad rz. Chelszczącą w ciągu ul. Tczewskiej	125 265	-	0,0	57 000	-	0,0	45,5	-
Organizacja i zarządzanie ruchem	-	-	-	1 731 698	-	0,0	-	-
Osiedle Gumieńce - budowa fragmentu ul. Polskich Marynarzy	20 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Podwyższenie kapitału - Nieruchomości i Oplaty Lokalne Sp. z o.o.	-	-	-	4 000 000	4 000 000	100,0	-	-
Podwyższenie kapitału - Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o.	-	-	-	3 361 000	-	0,0	-	-
Poprawa bezpieczeństwa pieszych w ciągu ul. Mickiewicza	-	-	-	397 000	-	0,0	-	-
Poprawa dostępności transportowej i warunków korzystania ze środków komunikacji miejskiej	-	-	-	32 403 858	14 945	0,0	-	-
Preselektywny system ważenia pojazdów	-	-	-	100 000	-	0,0	-	-

Wyszczególnienie	31.03.2020			31.03.2021			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Program budowy i modernizacji chodników	6 359 011	-	0,0	5 682 967	72 570	1,3	89,4	-
Program budowy i przebudowy pętli autobusowych	-	-	-	50 000	-	0,0	-	-
Program budowy i przebudowy ulic	8 229 092	-	0,0	12 710 445	3 291 323	25,9	154,5	-
Program budowy parkingów	1 760 000	-	0,0	1 015 878	17 200	1,7	57,7	-
Program elektromobilności Miasta Szczecin	156 000	131 942	84,6	1 850 000	138 059	7,5	1185,9	104,6
Program elektromobilności Miasta Szczecin - etap II	190 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Program Krzekowo - Bezrzecze. Modernizacja dróg i chodników	312 390	12 473	4,0	-	-	-	0,0	0,0
Program małych ulepszeń rowerowych	-	-	-	250 000	-	0,0	-	-
Program modernizacji ulic	8 807 845	-	0,0	28 533 250	1 663 923	5,8	324,0	-
Program przebudowy ulic i chodników w rejonie Wałów Chrobrego	-	-	-	50 000	-	0,0	-	-
Program remontów nawierzchni ulic	1 656 900	-	0,0	12 402 550	29 397	0,2	748,5	-
Program Świerczewo. Modernizacja dróg i chodników	3 297 200	-	0,0	2 439 830	445 741	18,3	74,0	-
Program utwardzania ulic	250 000	-	0,0	720 000	-	0,0	288,0	-
Program Warszewo. Modernizacja dróg i chodników	6 500 000	-	0,0	6 485 202	59 400	0,9	99,8	-
Program Zdroje. Modernizacja dróg i chodników	-	-	-	30 000	-	0,0	-	-
Przebudowa chodnika przy ul. Łubinowej	-	-	-	4 512 585	889 080	19,7	-	-
Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6	108 566 273	14 581 793	13,4	58 191 954	3 437 741	5,9	53,6	23,6
Przebudowa dróg w kwartale ulic: Bolesława Śmiałego, Ściegiennego, Pocztowa, Żółkiewskiego, Chodkiewicza	9 351 223	-	0,0	9 351 223	-	0,0	100,0	-
Przebudowa mostu drogowego i kładki dla pieszych w ciągu ul. Stołczyńskiej nad Suchym Kanalem	-	-	-	129 000	44 895	34,8	-	-
Przebudowa mostu nad kanałem Zielonym w ciągu ul. Heyki i Celnej	117 000	-	0,0	2 000 000	-	0,0	1709,4	-
Przebudowa murów oporowych przy ul. Robotniczej	100 000	-	0,0	100 000	-	0,0	100,0	-
Przebudowa muru oporowego przy ul. Rolnej	-	-	-	1 250 000	-	0,0	-	-
Przebudowa skrzyżowania ulic: Klonowica, Janickiego, Zawadzkiego, Unii Lubelskiej	-	-	-	200 000	-	0,0	-	-
Przebudowa ul. Grażyny z wyznaczeniem miejsc parkingowych oraz montażem oświetlenia	812 297	-	0,0	1 068 089	-	0,0	131,5	-
Przebudowa ul. Grota Roweckiego w Szczecinie	3 730 962	779 911	20,9	-	-	-	0,0	0,0
Przebudowa ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego)	46 480 477	2 085 969	4,5	43 446 102	8 931 490	20,6	93,5	428,2
Przebudowa ul. Twardowskiego	9 984 600	302 733	3,0	-	-	-	0,0	0,0
Przebudowa ulic Andersena, Północnej i Wapiennej	6 130 000	784 758	12,8	8 196 546	620 825	7,6	133,7	79,1
Przebudowa ulic: Niemierzyńskiej, Arkońskiej, Spacerowej do Al. Wojska Polskiego, etap III - Przebudowa ul. Arkońskiej (od pętli tramwajowej "Las Arkoński" do Al. Wojska Polskiego)	19 059 059	7 991 119	41,9	292 960	-	0,0	1,5	0,0
Przebudowa ulicy Bożeny wraz z budową parkingu	-	-	-	650 000	-	0,0	-	-
Przebudowa ulicy Bułgarskiej wraz z budową parkingu	568 757	-	0,0	9 091 201	47 751	0,5	1598,4	-

Wyszczególnienie	31.03.2020			31.03.2021			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Przebudowa ulicy Przygodnej	-	-	-	280 000	-	0,0	-	-
Remont drogi publicznej Szczecin - Police	3 818 925	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Rewitalizacja placów	-	-	-	410 000	-	0,0	-	-
Rozbiórka wiaduktu w ciągu ul. Łowieckiej	-	-	-	48 000	-	0,0	-	-
Rozbudowa tras rowerowych Pomorza Zachodniego	8 000 000	4 935	0,1	-	-	-	0,0	0,0
Równe chodniki dla Szczecina	300 000	191 323	63,8	-	-	-	0,0	0,0
SKM - Modernizacja pętli autobusowej w Podjuchach	11 819 557	5 450	0,0	11 118 419	50 865	0,5	94,1	933,3
SKM - Szczecińska Kolej Metropolitalna	22 662 311	1 477 490	6,5	25 427 368	793 040	3,1	112,2	53,7
System do Ewidencji Dróg	400 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Trasa Północna, etap III - Budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska	368 770	-	0,0	200 000	-	0,0	54,2	-
Utwardzenie ciągu pieszo-rowerowego Przygodna-Taczaka	-	-	-	121 956	-	0,0	-	-
Węzeł przesiadkowy Głębokie - modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Zegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina	20 165 765	1 524	0,0	27 054 243	7 299 219	27,0	134,2	479055,1
Zagospodarowanie Lotniska Szczecin-Dąbie i terenów leżących w sąsiedztwie	160 000	-	0,0	70 000	-	0,0	43,8	-
Zielony transport publiczny w Gminie Miasto Szczecin – faza I	-	-	-	1 700 001	-	0,0	-	-
Wspieranie rozwoju gospodarczego	821 185	18 757	2,3	3 221 677	180 677	5,6	392,3	963,2
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kniewskiej i Lubczyńskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudowa ul. Lubczyńskiej i Goleniowskiej	530 910	-	0,0	3 221 677	180 677	5,6	606,8	-
Park Dąbie - strefa przedsiębiorczości	290 275	18 757	6,5	-	-	-	0,0	0,0
Zarządzanie strukturami samorządowymi	19 918 029	2 374 137	11,9	15 724 755	2 275 800	14,5	78,9	95,9
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	-	-	-	60 000	-	0,0	-	-
Informatyzacja	4 000 000	311 764	7,8	3 968 000	414 695	10,5	99,2	133,0
Modernizacja gmachu Urzędu Miasta	12 418 029	2 062 373	16,6	9 696 755	1 861 105	19,2	78,1	90,2
Program Budowania Społeczeństwa Informatycznego	3 500 000	-	0,0	2 000 000	-	0,0	57,1	-
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE	1 073 184 279	111 155 051	10,4	1 184 659 489	97 377 557	8,2	110,4	87,6
własne	1 073 184 279	111 155 051	10,4	1 182 079 748	97 377 557	8,2	110,1	87,6
zlecone	-	-	-	2 579 741	-	0,0	-	-

Wyszczególnienie	31.03.2020			31.03.2021			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
OGÓŁEM WYDATKI	3 594 754 779	718 757 079	20,0	3 793 634 089	748 154 958	19,7	105,5	104,1
Bieżące	2 521 570 500	607 602 028	24,1	2 608 974 600	650 777 401	24,9	103,5	107,1
własne	1 992 826 705	475 336 980	23,9	2 068 215 283	514 500 683	24,9	103,8	108,2
zlecone	513 424 122	128 663 731	25,1	523 640 730	132 387 655	25,3	102,0	102,9
jst porozumienia	14 021 355	3 408 247	24,3	15 677 428	3 772 922	24,1	111,8	110,7
rządowe porozumienia	1 298 318	193 069	14,9	1 441 159	116 141	8,1	111,0	60,2
Majątkowe	1 073 184 279	111 155 051	10,4	1 184 659 489	97 377 557	8,2	110,4	87,6
własne	1 073 184 279	111 155 051	10,4	1 182 079 748	97 377 557	8,2	110,1	87,6
zlecone	-	-	-	2 579 741	-	0,0	-	-