



Szczecin

Informacja o przebiegu wykonania budżetu za okres 01.01.2022-31.03.2022 r.



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.-31.03.2022	20
2.1.1. Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Miasta Szczecin w części dotyczącej zadań gminy według działów klasyfikacji budżetowej za okres 01.01.-31.03.2022	23
2.1.2. Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Miasta Szczecin w części dotyczącej zadań powiatu według działów klasyfikacji budżetowej za okres 01.01.-31.03.2022.....	25
2.2. Wykonanie dochodów bieżących budżetu Miasta Szczecin według źródeł i grup rodzajowych za okres 01.01.-31.03.2022	27
2.3. Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Miasta Szczecin według źródeł i grup rodzajowych za okres 01.01.-31.03.2022	40
2.4. Wykonanie wydatków budżetu Miasta Szczecin według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej za okres 01.01.-31.03.2022.....	43
2.4.1. Wykonanie wydatków budżetu Miasta Szczecin w części dotyczącej zadań gminy według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej za okres 01.01.-31.03.2022	60
2.4.2. Wykonanie wydatków budżetu Miasta Szczecin w części dotyczącej zadań powiatu według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej za okres 01.01.-31.03.2022	81
2.5. Wykonanie wydatków budżetu Miasta Szczecin według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej za okres 01.01.-31.03.2022.....	97
2.5.1. Wydatki bieżące	97
2.5.2. Wydatki majątkowe	104
2.6. Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Miasta Szczecin za okres 01.01.-31.03.2022	111
2.7. Wykonanie dotacji bieżących udzielanych z budżetu Miasta Szczecin za okres 01.01.-31.03.2022	112
2.8. Wykonanie dotacji majątkowych udzielanych z budżetu Miasta Szczecin za okres 01.01.-31.03.2022	121
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.-31.03.2022	123
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.-31.03.2022	128
2.11. Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Miasta Szczecin związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za okres 01.01.-31.03.2022.....	129
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.-31.03.2022	130
2.13. Wykonanie wydatków jednostek pomocniczych Miasta Szczecin za okres 01.01.-31.03.2022	131

2.14. Wykonanie dochodów i wydatków Miasta Szczecin na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska za okres 01.01.-31.03.2022	132
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.-31.03.2022	134
2.16. Wykonanie wydatków Miasta Szczecin na budżet obywatelski wynikające z ustawy o samorządzie gminnym za okres 01.01.-31.03.2022.....	135
2.17. Wykonanie planu finansowego dla rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 za okres 01.01.31.03.2022.....	136

3. CZĘŚĆ INFORMACYJNA

3.1. Zmiany dochodów bieżących budżetu Miasta Szczecin według źródeł i grup rodzajowych za okres 01.01.-31.03.2022	137
3.2. Zmiany dochodów majątkowych budżetu Miasta Szczecin według źródeł i grup rodzajowych za okres 01.01.-31.03.2022	149
3.3. Zmiany wydatków budżetu Miasta Szczecin według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej za okres 01.01.-31.03.2022	152
3.4. Zestawienie pism potwierdzających zmiany kwot dochodów wprowadzonych zarządzeniami Prezydenta Miasta Szczecin za okres 01.01.-31.03.2022	170
3.5. Informacja o długoterminowych kredytach bankowych i obligacjach komunalnych Miasta Szczecin według stanu 31.03.2022 roku	175
3.6. Informacja o realizacji planu zobowiązań Miasta Szczecin na tle podstawowych wartości budżetowych i limitu ustawowego według 31.03.2022 roku	176
3.7. Informacja o realizacji zadań związanych z zapobieganiem przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19 za okres 01.01.-31.03.2022	177
3.8. Informacja o realizacji zadań związanych z pomocą uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym za okres 01.01.-31.03.2022	178
3.9. Informacja o realizacji zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za okres 01.01.-31.03.2022.....	180
3.10. Informacja o realizacji zadań finansowanych ze środków Funduszu Pracy za okres 01.01.-31.03.2022	181
3.11. Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Miasta Szczecin według źródeł finansowania i sfer w układzie zadaniowym za okres 01.01.-31.03.2022	182

4. CZĘŚĆ PORÓWNAWCZA

4.1. Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Miasta Szczecin w latach 2020-2022.....	188
4.2. Wykonanie dochodów budżetu Miasta Szczecin według grup rodzajowych w latach 2021-2022	189
4.2.1. Dochody bieżące.....	189
4.2.2. Dochody majątkowe.....	209
4.3. Wykonanie wydatków budżetu Miasta Szczecin według zadań w latach 2021-2022	214
4.3.1. Wydatki bieżące	214
4.3.2. Wydatki majątkowe	225

1. Wprowadzenie

Budżet Miasta Szczecin na 2022 rok został uchwalony w dniu 07 grudnia 2021 roku uchwałą Nr XXXIV/970/21 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 2022 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 31.03.2022 r. (Rb-27S, Rb-28S).

W tabelach przez "Plan" należy rozumieć plan po uwzględnieniu wszystkich zmian wprowadzonych do budżetu Miasta do dnia 31.03.2022 roku.

2. Dane ogólne

W okresie styczeń - marzec 2022 roku realizacja planu dochodów ukształtowała się na poziomie 935,3 mln zł, co stanowi 30% planowanych rocznych wpływów. Natomiast wydatki poniesione w omawianym okresie wyniosły 846 mln zł, tj. 24% planu rocznego (Tabela 1).

Po 3 miesiącach zrealizowane dochody były wyższe od wydatków, co oznacza wystąpienie nadwyżki budżetowej w kwocie 89,3 mln zł.

Tabela 1: Podstawowe dane budżetowe (w złotych).

Wyszczególnienie	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu
Dochód	3 123 393 857	935 336 886	29,9%
Wydatek	3 589 090 445	846 001 227	23,6%
Wynik finansowy	-465 696 588	89 335 659	-19,2%

3. Dochody

Dochody budżetu Miasta po 3 miesiącach 2022 roku wyniosły 935,3 mln zł (Tabela 2) i w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego wzrosły o 89,9 mln zł.

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

Wyszczególnienie	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu
Bieżące	2 642 041 929	804 994 087	30,5%
Majątkowe	481 351 928	130 342 799	27,1%
Dochody ogółem	3 123 393 857	935 336 886	29,9%

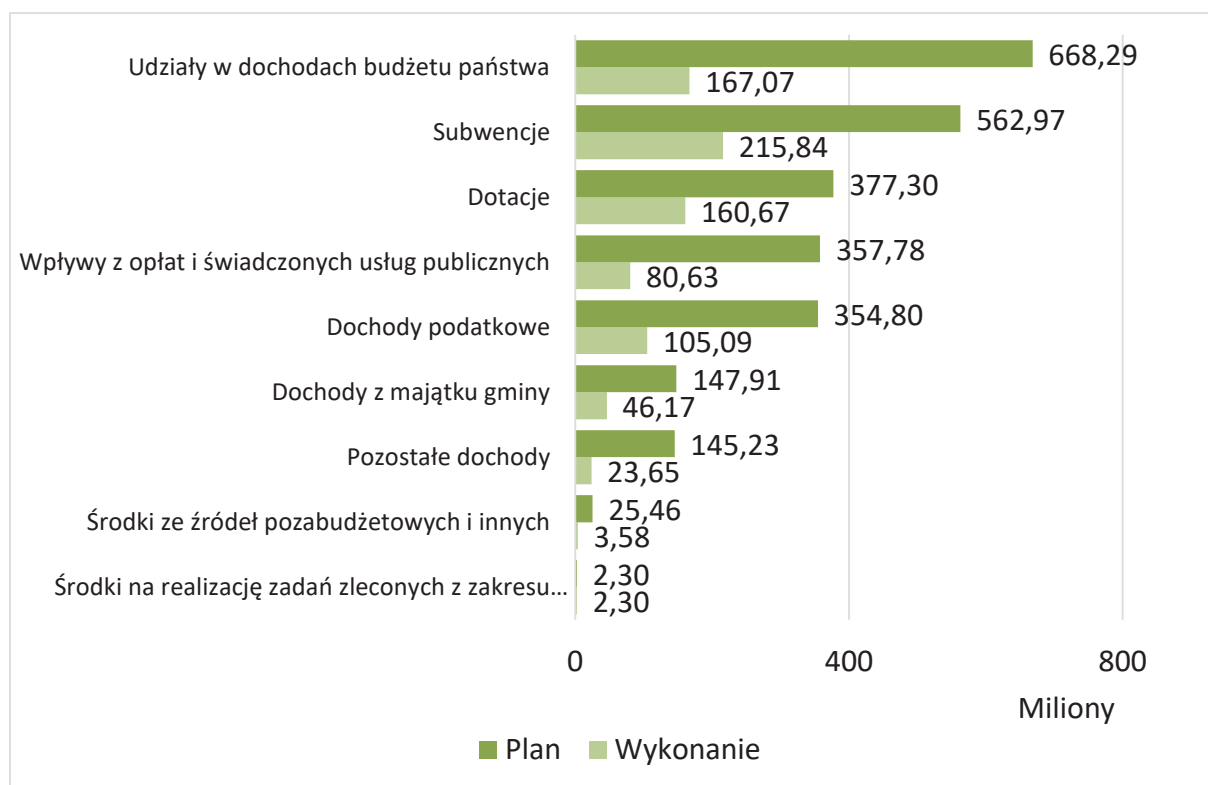
4. Dochody bieżące

W ogólnej kwocie dochodów, **wpływy bieżące** stanowiły 86% i wyniosły 805 mln zł, tj. o 25,8 mln zł więcej niż w porównywalnym okresie roku poprzedniego. Realizację rocznego planu dochodów bieżących za 3 miesiące 2022 roku w poszczególnych grupach oraz ich strukturę przedstawia Tabela 3 i Wykres 1.

Tabela 3: Dochody bieżące – realizacja planu za 3 miesiące 2022 r.

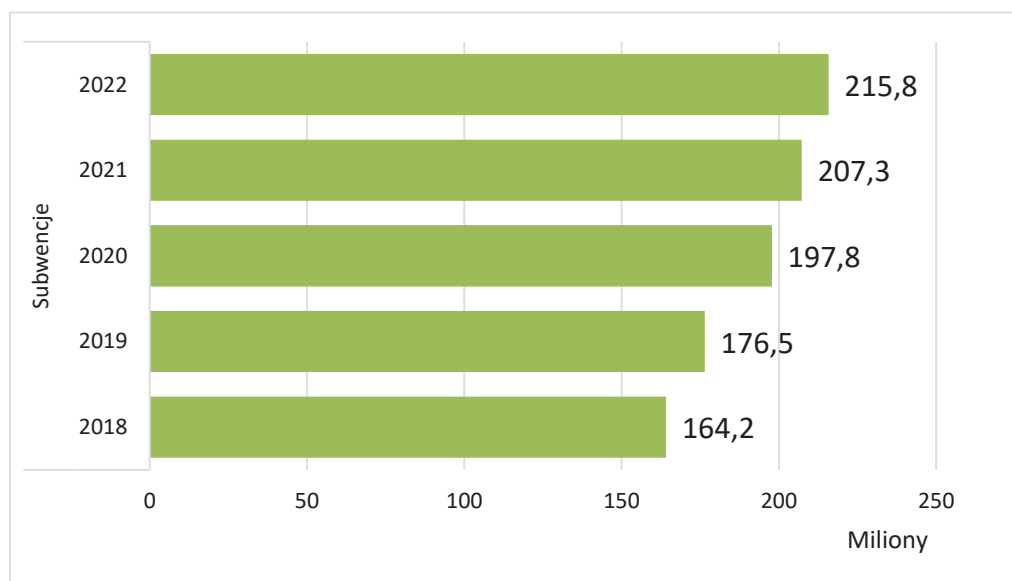
Wyszczególnienie	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu
Subwencje	562 966 262	215 841 640	38,3%
Udziały w dochodach budżetu państwa	668 287 193	167 071 794	25,0%
Dotacje	377 297 348	160 665 229	42,6%
Dochody podatkowe	354 804 710	105 086 630	29,6%
Wpływy z opłat i świadczonych usług publicznych	357 780 396	80 629 011	22,5%
Dochody z majątku gminy	147 910 073	46 172 192	31,2%
Pozostałe dochody	145 233 496	23 647 192	16,3%
Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	25 460 451	3 578 398	14,1%
Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	2 302 000	2 302 000	100,0%
Dochody bieżące	2 642 041 929	804 994 087	30,5%

Wykres 1: Dochody bieżące – struktura wykonania za 3 miesiące 2022 r.



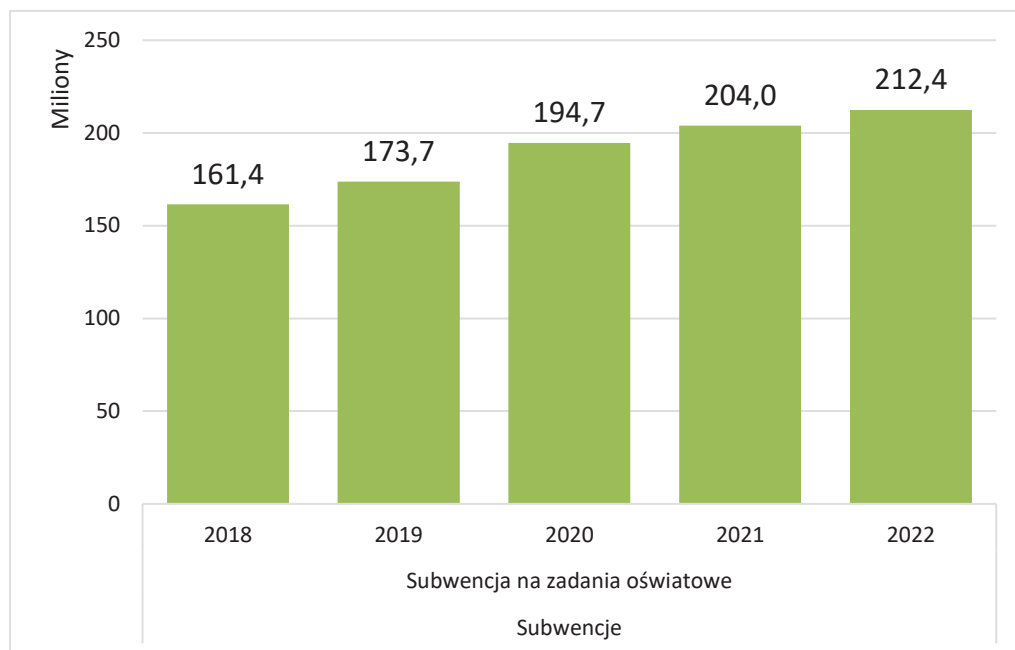
Najwyższe dochody Miasto uzyskało z **Subwencji**, które stanowiły 26,8% dochodów bieżących, a za 3 miesiące wyniosły 215,8 mln zł, tj. o 8,5 mln zł więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Wykres 2: Subwencje.



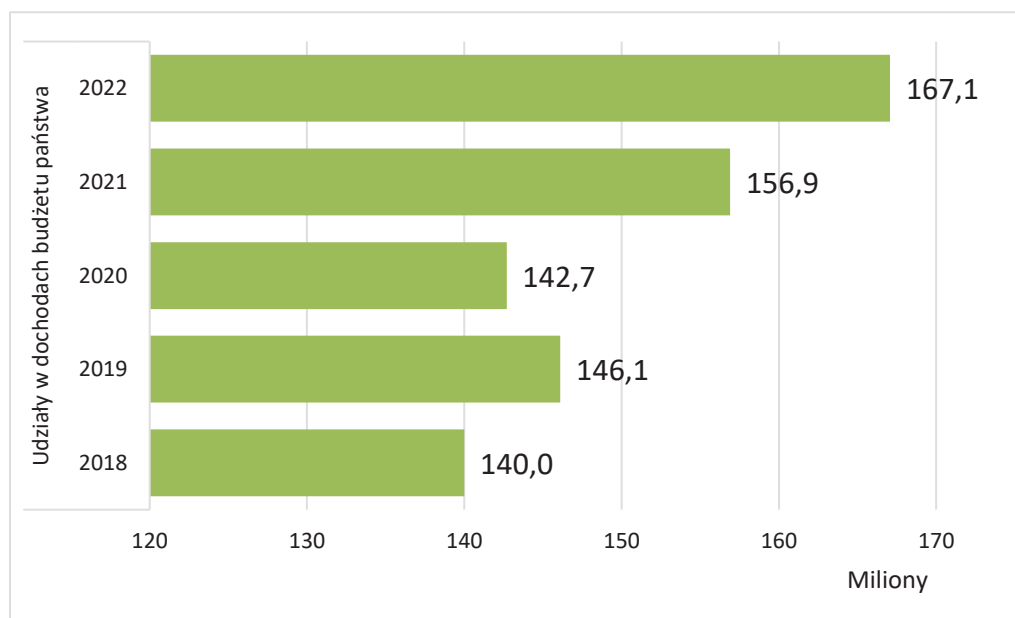
Największe wpływy w tej grupie odnotowano z tytułu Subwencji oświatowej (Wykres 3), która wyniosła 212,4 mln zł, tj. o 8,5 mln zł więcej w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego.

Wykres 3: Subwencja oświatowa.



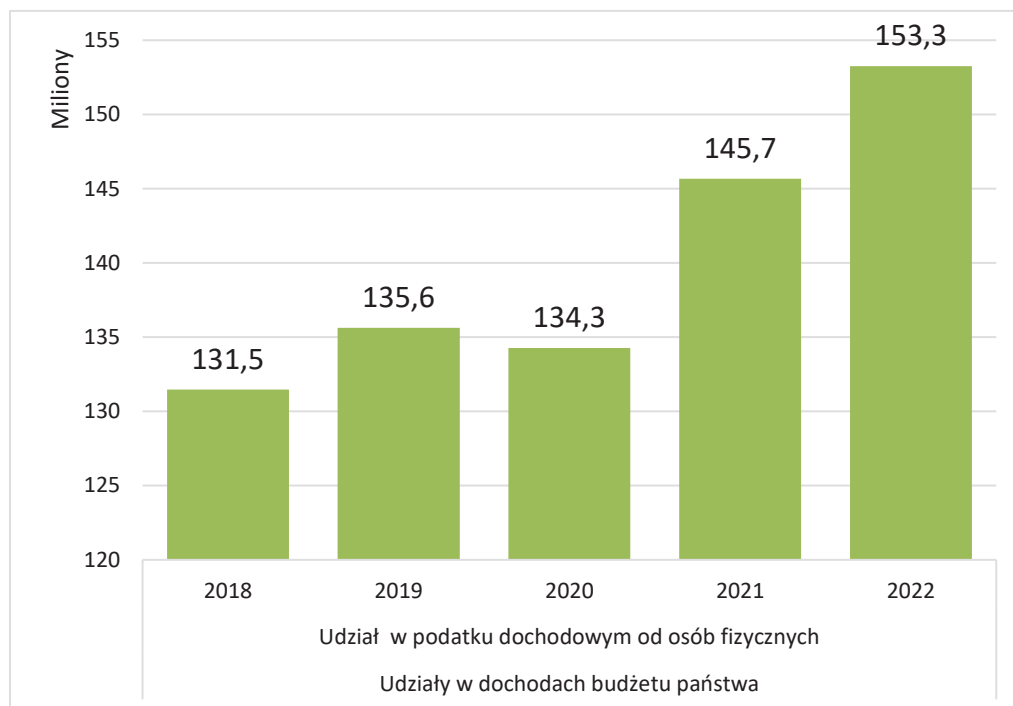
Drugą co do wielkości grupę dochodów stanowiły **Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**: w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) i w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT). Wykonanie udziałów (PIT i CIT) wyniosło 167,1 mln zł tj. o 10,2 mln zł więcej niż w porównaniu do wykonania za 3 miesiące poprzedniego roku i dało realizację planu na poziomie 25% (Wykres 4).

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



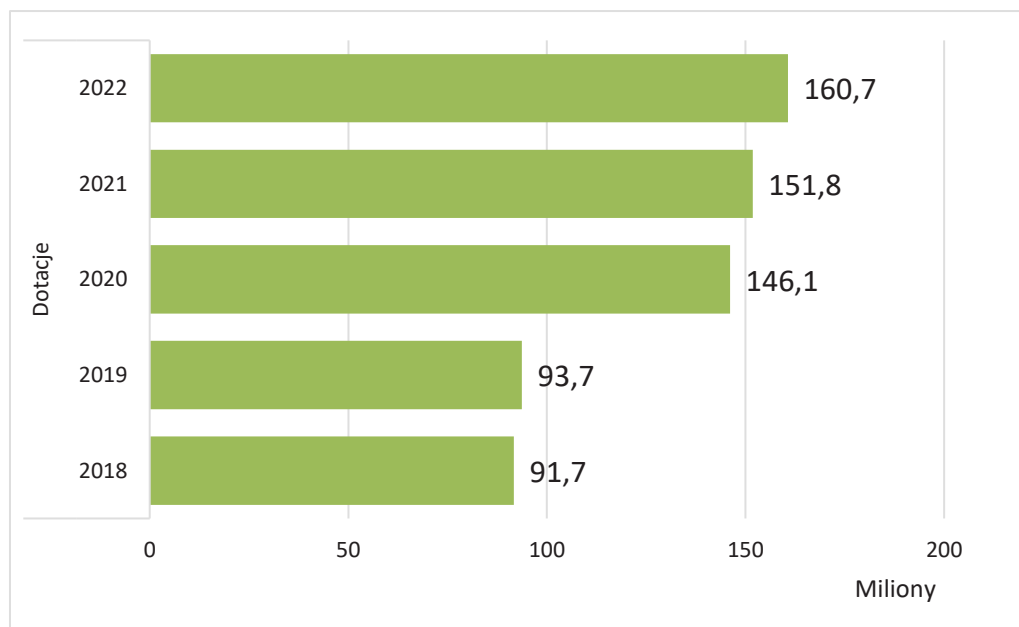
Głównym źródłem wpływów w tej grupie jest **Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)**, który za 3 miesiące 2022 roku wyniósł 153,3 mln zł, tj. o 7,6 mln zł więcej niż w tym samym okresie roku poprzedniego (Wykres 5).

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

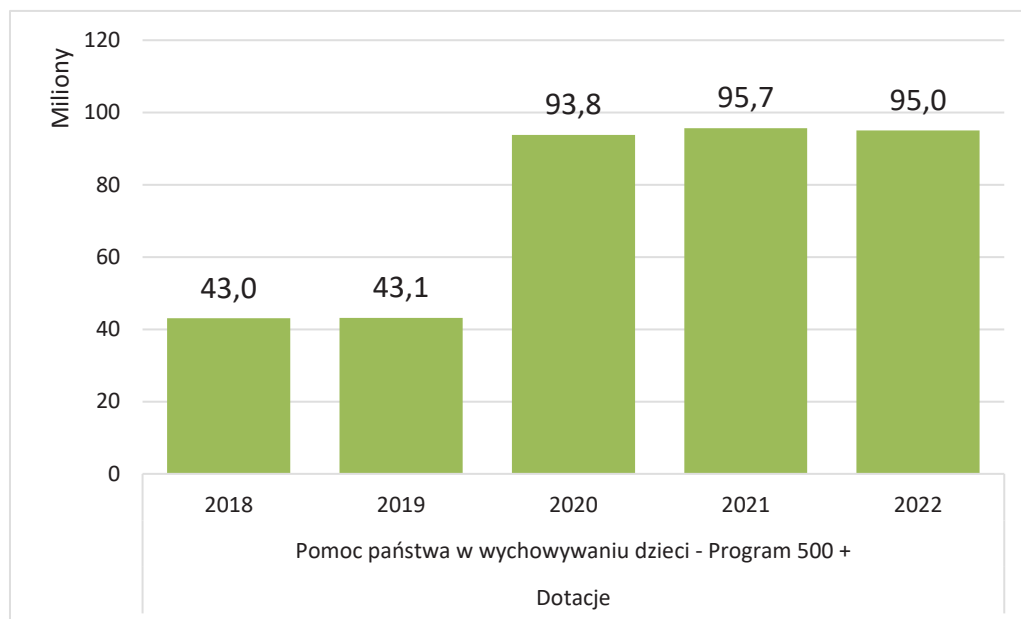


Trzecią pozycją pod względem wielkości, w omawianym okresie stanowiły **Dotacje**, ich wysoki udział 19,9% w dochodach bieżących jest efektem dotacji na Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500+, która za 3 miesiące wyniosła 95 mln zł, tj. 59% wszystkich otrzymanych dotacji (Wykresy 6 i 7).

Wykres 6: Dotacje.

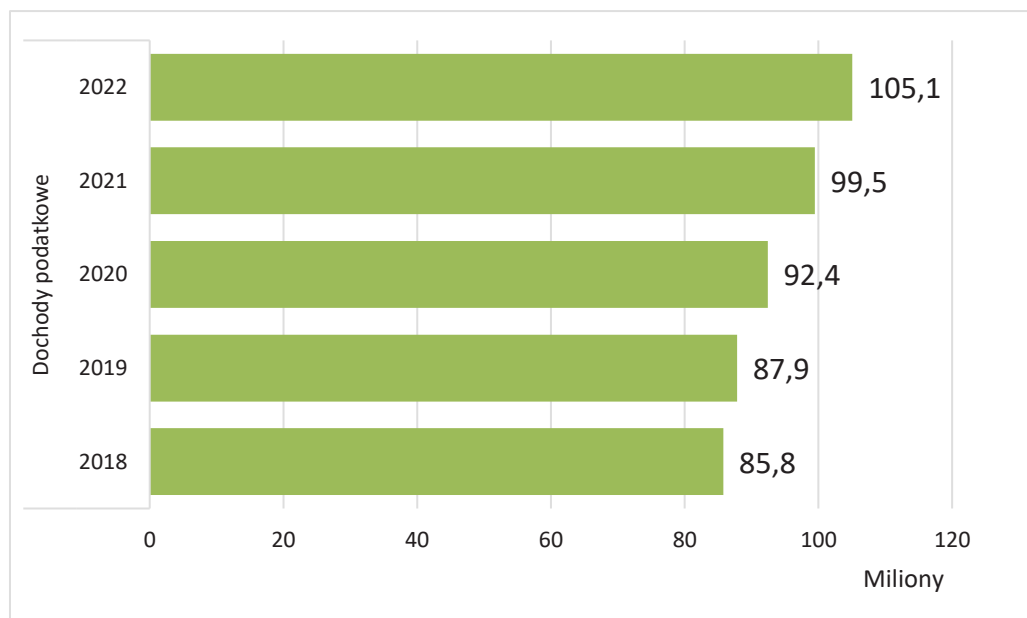


Wykres 7: Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – Program 500 +.

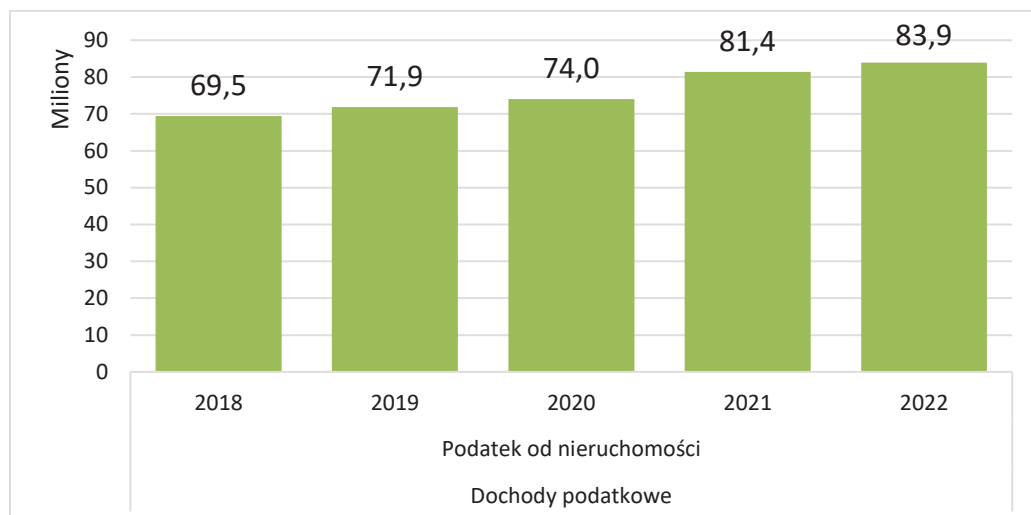


Istotną grupą wpływów bieżących są **dochody podatkowe**, których poziom za 3 miesiące wyniósł 105,1 mln zł, tj. 13% dochodów bieżących (Wykres 8). Wiodącą pozycją w tej grupie jest *podatek od nieruchomości*, którego wykonanie w wysokości 83,9 mln zł było wyższe o 2,5 mln zł w porównaniu do wpływów uzyskanych w analogicznym okresie 2021 roku (Wykres 9).

Wykres 8: Dochody podatkowe.



Wykres 9: Podatek od nieruchomości.



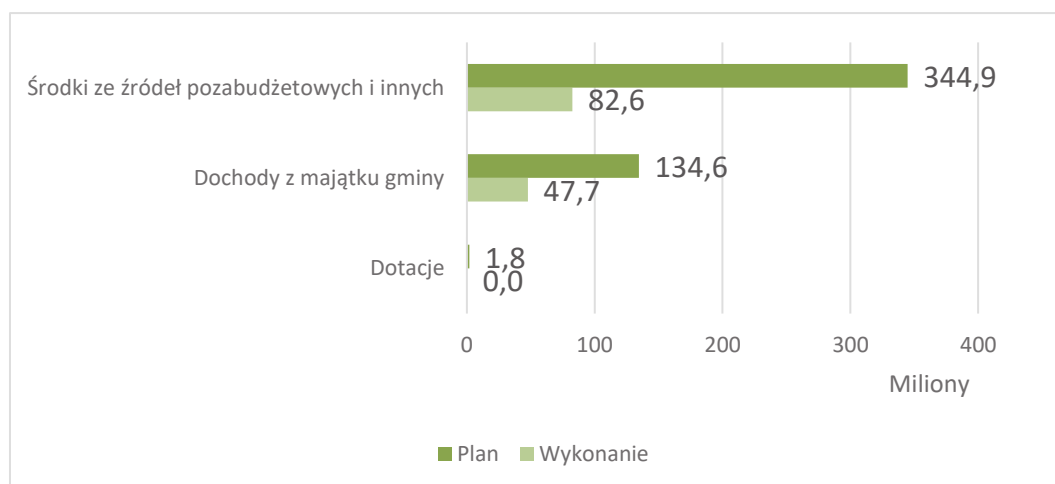
5. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe budżetu Miasta po 3 miesiącach 2022 roku stanowiły 14% dochodów ogółem i wyniosły 130,3 mln zł, co dało realizację planu na poziomie 27,1%. Zestawienie wpływów majątkowych według grup oraz ich strukturę przedstawia Tabela 4 i Wykres 10.

Tabela 4: Dochody majątkowe – realizacja planu za 3 miesiące 2022 r.

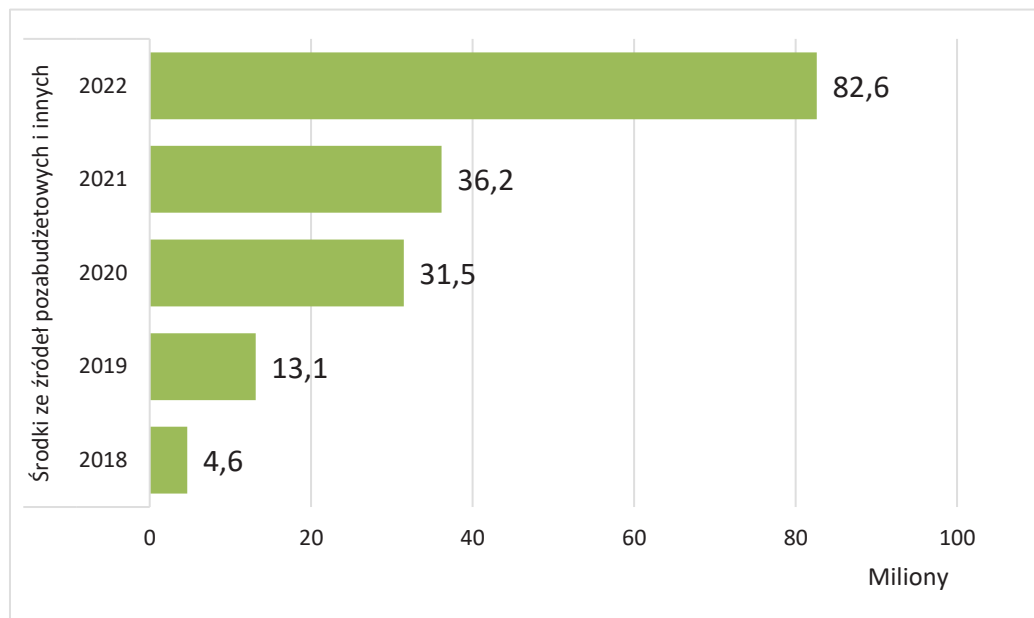
Wyszczególnienie	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu
Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	344 870 059	82 617 502	24,0%
Dochody z majątku gminy	134 641 342	47 725 297	35,4%
Dotacje	1 840 527	0	0,0%
Dochody majątkowe	481 351 928	130 342 799	27,1%

Wykres 10: Dochody majątkowe – struktura wykonania za 3 miesiące 2022 r.

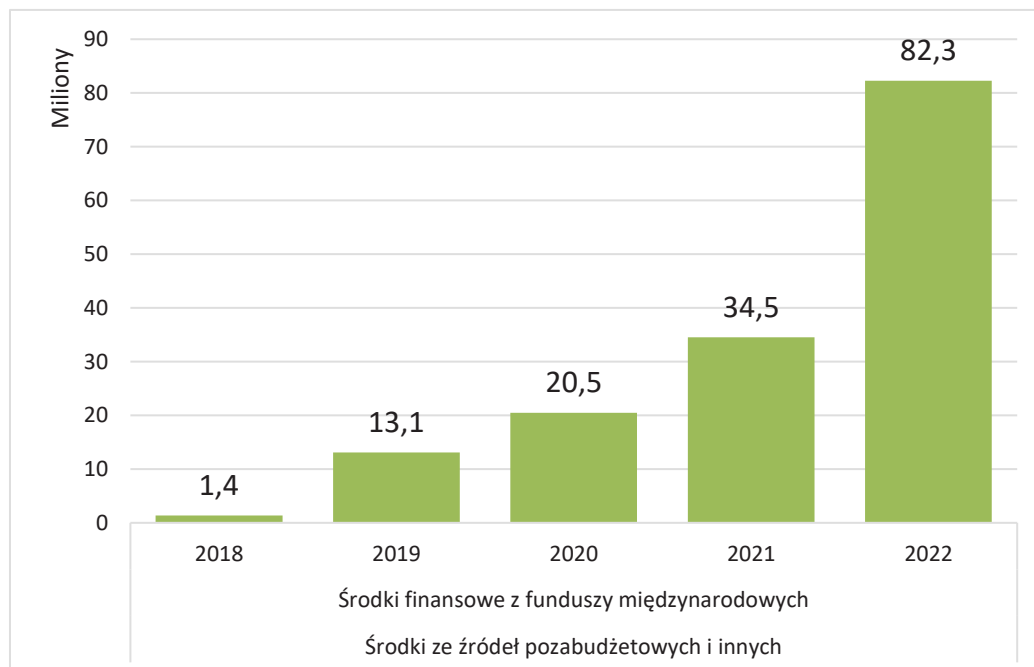


Najwyższe wykonanie odnotowano w grupie **Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych** w wysokości 82,6 mln zł, co dało 63% łącznych dochodów majątkowych (Wykres 11). Największe wpływy w tej grupie stanowiły **Środki finansowe z funduszy międzynarodowych** z wykonaniem na poziomie 82,3 mln zł, tj. 25,6% realizacji planu (Wykres 12).

Wykres 11: Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych.



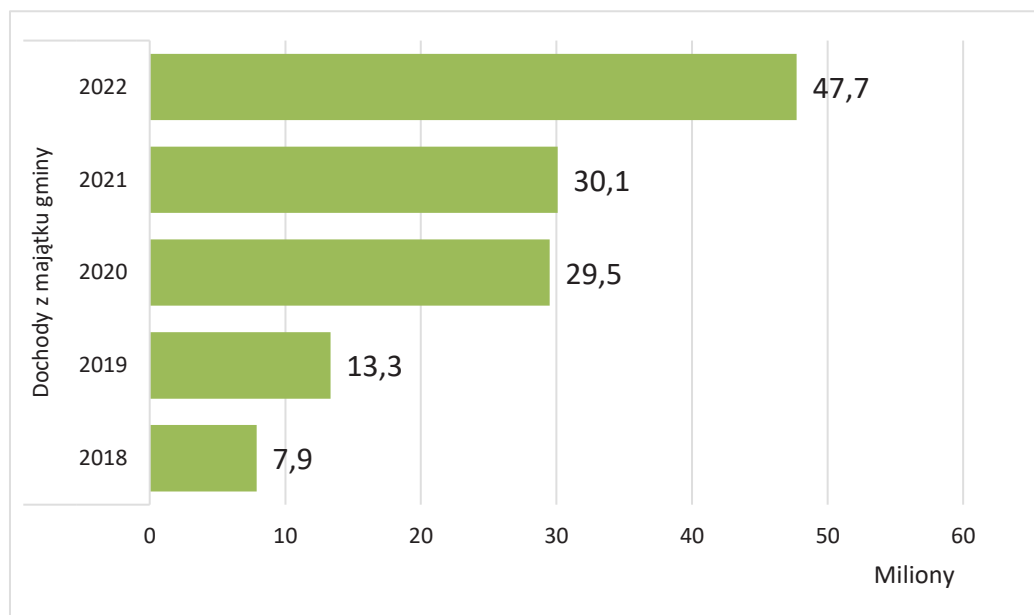
Wykres 12: Środki finansowe z funduszy międzynarodowych.



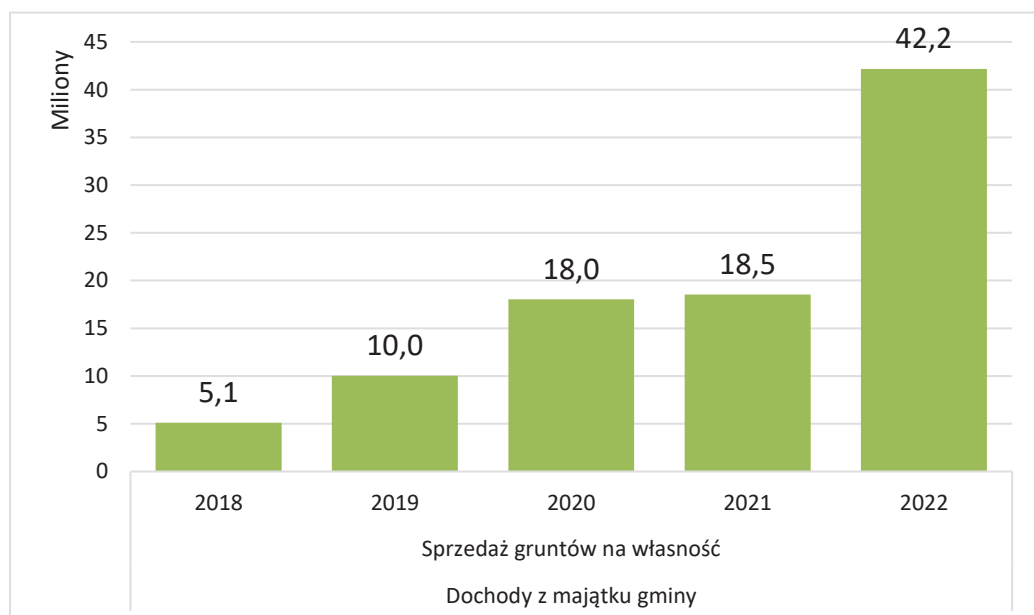
Wykonanie **Dochodów z majątku gminy** wyniosło za 3 miesiące 47,7 mln zł (35% realizacji planu), tj. o 17,6 mln zł więcej niż analogicznym okresie roku poprzedniego (Wykres 13). Największe wpływy

w tej grupie uzyskano ze **Sprzedaży gruntów na własność** w wysokości 42,2 mln zł, osiągając 41,6% realizacji planu (Wykres 14).

Wykres 13: Dochody z majątku gminy.



Wykres 14: Sprzedaż gruntów na własność.



6. Wydatki

Wydatki budżetu Miasta po 3 miesiącach 2022 roku wyniosły 846 mln zł i w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego wzrosły o 97,8 mln zł (Tabela 5).

Tabela 5: Wydatki – realizacja planu za 3 miesiące 2022 r.

Wyszczególnienie	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu
Bieżące	2 485 447 601	679 927 049	27,4%
Majątkowe	1 103 642 844	166 074 178	15,0%
Wydatki ogółem	3 589 090 445	846 001 227	23,6%

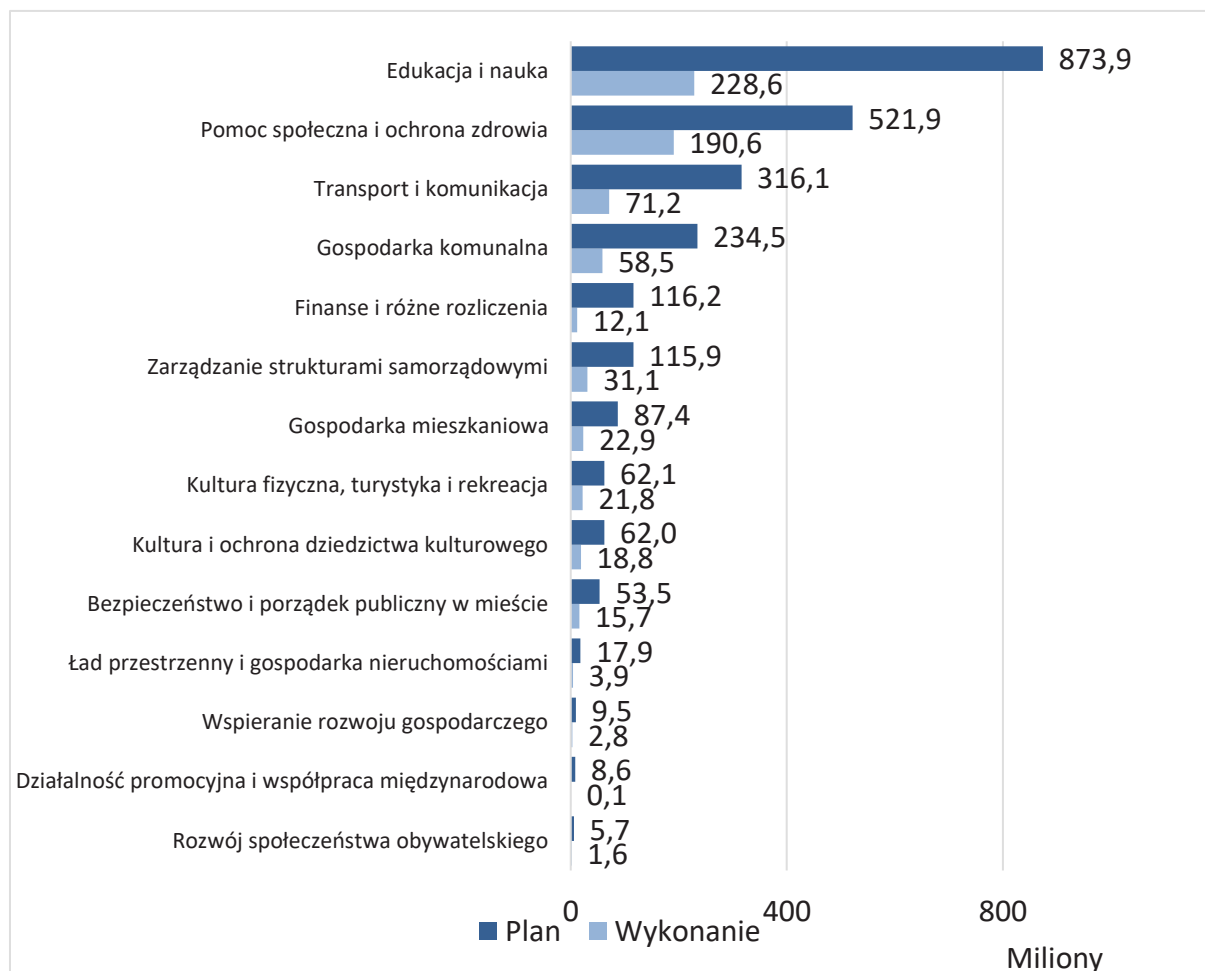
7. Wydatki bieżące

Po 3 miesiącach **wydatki bieżące** stanowiły 80,4% wydatków ogółem i wyniosły 679,9 mln zł, tj. o 29,1 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 2022 r.

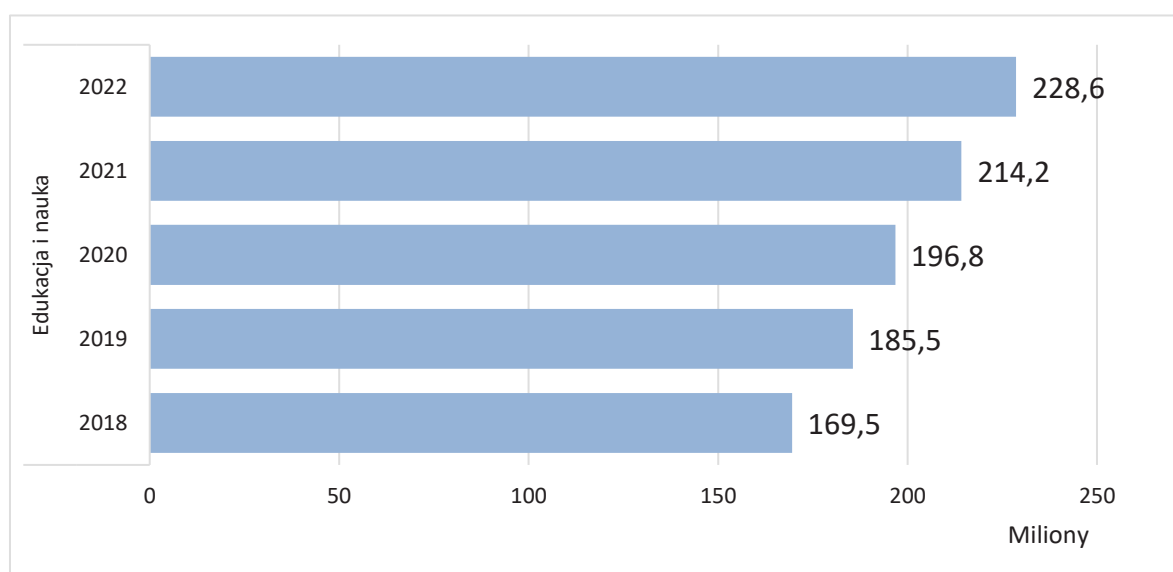
Wyszczególnienie	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu
Edukacja i nauka	873 938 960	228 647 146	26,2%
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	521 895 174	190 606 210	36,5%
Transport i komunikacja	316 118 103	71 211 434	22,5%
Gospodarka komunalna	234 521 430	58 481 206	24,9%
Finanse i różne rozliczenia	116 232 799	12 056 942	10,4%
Zarządzanie strukturami samorządowymi	115 875 846	31 115 720	26,9%
Gospodarka mieszkaniowa	87 375 766	22 888 568	26,2%
Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	62 097 342	21 813 506	35,1%
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	62 020 111	18 844 684	30,4%
Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście	53 528 647	15 730 155	29,4%
Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	17 944 405	3 945 685	22,0%
Wspieranie rozwoju gospodarczego	9 540 997	2 847 792	29,8%
Działalność promocyjna i współpraca międzynarodowa	8 613 508	144 402	1,7%
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	5 744 513	1 593 598	27,7%
Wydatki bieżące	2 485 447 601	679 927 049	27,4%

Wykres 15: Wydatki bieżące – struktura wykonania za 3 miesiące 2022 r.



Największą część wydatków bieżących stanowi **Edukacja i nauka** (33%). Od stycznia do marca na realizację zadań oświatowych wydano 228,6 mln zł (Wykres 16).

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

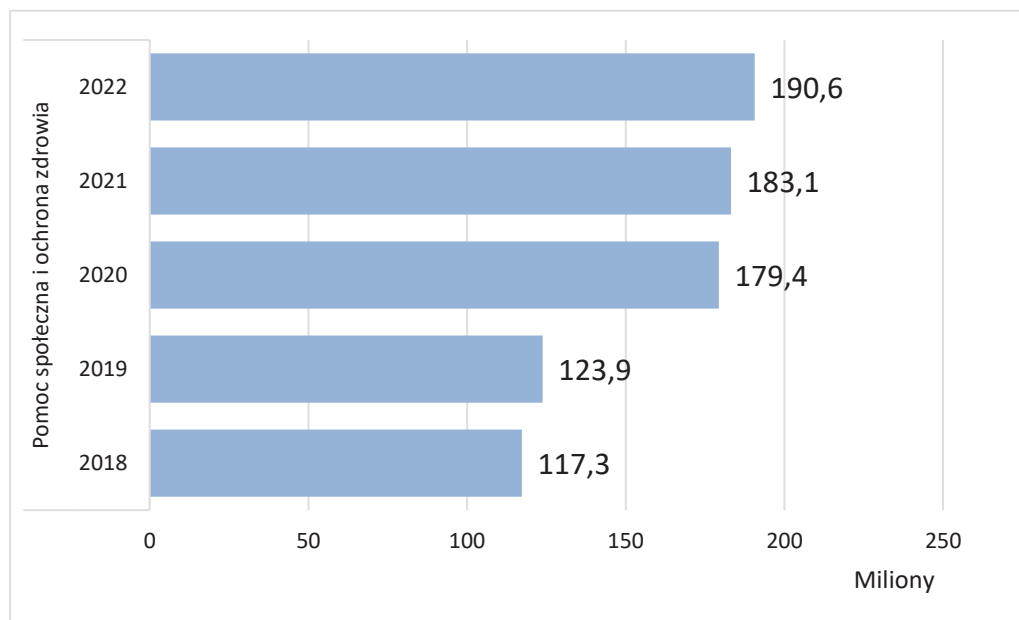


W porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego nastąpił wzrost wydatków w tej sferze o 14,4 mln zł, wynikający przede wszystkim z realizowanych w latach 2018-2020 podwyżek dla

pracowników pedagogicznych, awansu zawodowego nauczycieli, podwyżek dla pracowników administracji i obsługi wprowadzonych od 1 stycznia 2022 r. oraz wzrostu cen za usługi i media.

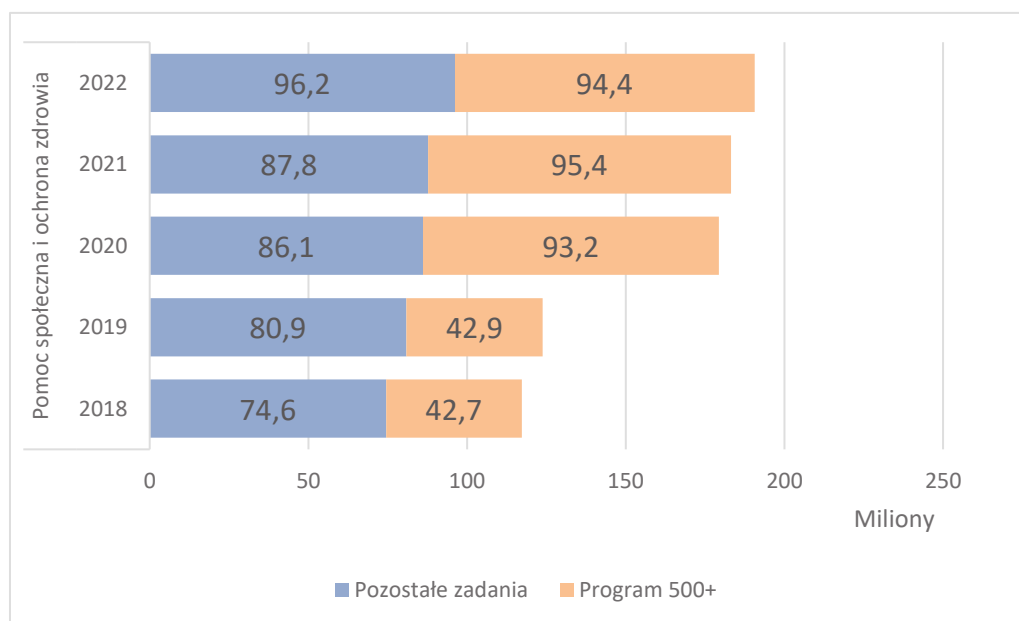
Kolejną sferę, co do wielkości, jest **Pomoc społeczna i ochrona zdrowia**. W ciągu 3 miesięcy na realizację zadań w tej sferze wydano 190,6 mln zł, tj. 36,5% planu rocznego (Wykres 17).

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



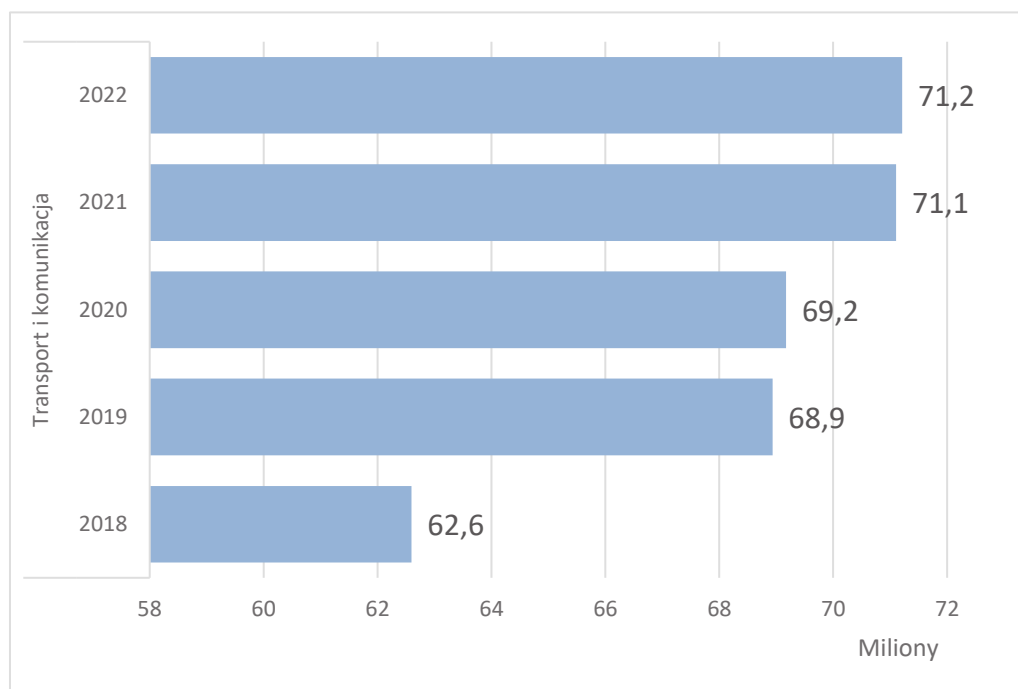
W porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego nastąpił wzrost poziomu wydatków o 7,5 mln zł, spowodowany przede wszystkim wyższymi wypłatami różnego rodzaju świadczeń w ramach pomocy społecznej. Największym zadaniem w tej sferze jest Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500+, którego udział w całości wydatków związanych z pomocą społeczną i ochroną zdrowia stanowi powyżej 49% (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 10,5%, wydano w ciągu 3 miesięcy br. 71,2 mln zł (Wykres 19).

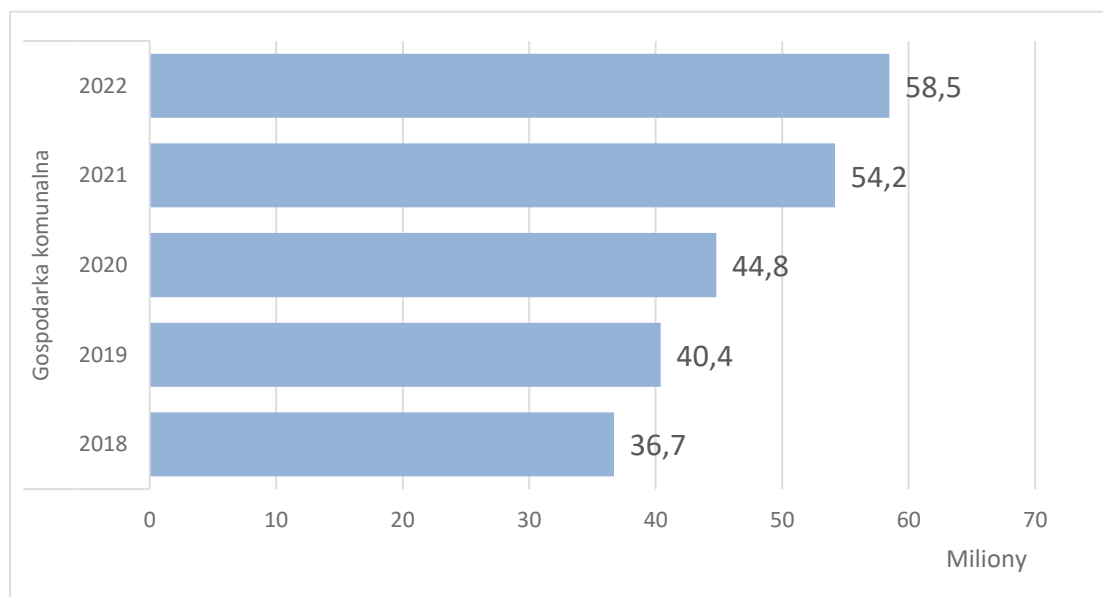
Wykres 19: Wydatki bieżące – sfera: Transport i komunikacja.



W porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego odnotowano zwiększenie wydatków o 0,1 mln zł, co wynika przede wszystkim ze wzrostu kosztów prowadzenia przewozów autobusowych i tramwajowych w transporcie miejskim.

Istotną sferą, z udziałem 8,6% w wydatkach bieżących, jest **Gospodarka komunalna**. Od stycznia do marca 2022 roku na zadania komunalne wydano 58,5 mln zł realizując plan w 24,9% (Wykres 20).

Wykres 20: Wydatki bieżące – sfera: Gospodarka komunalna.



W porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego odnotowano wzrost wydatków o 4,3 mln zł, który głównie dotyczy zadania „Gospodarka odpadami” w związku ze wzrostem cen odbioru odpadów oraz zadania „Oświetlenie ulic” w związku ze wzrostem cen energii elektrycznej.

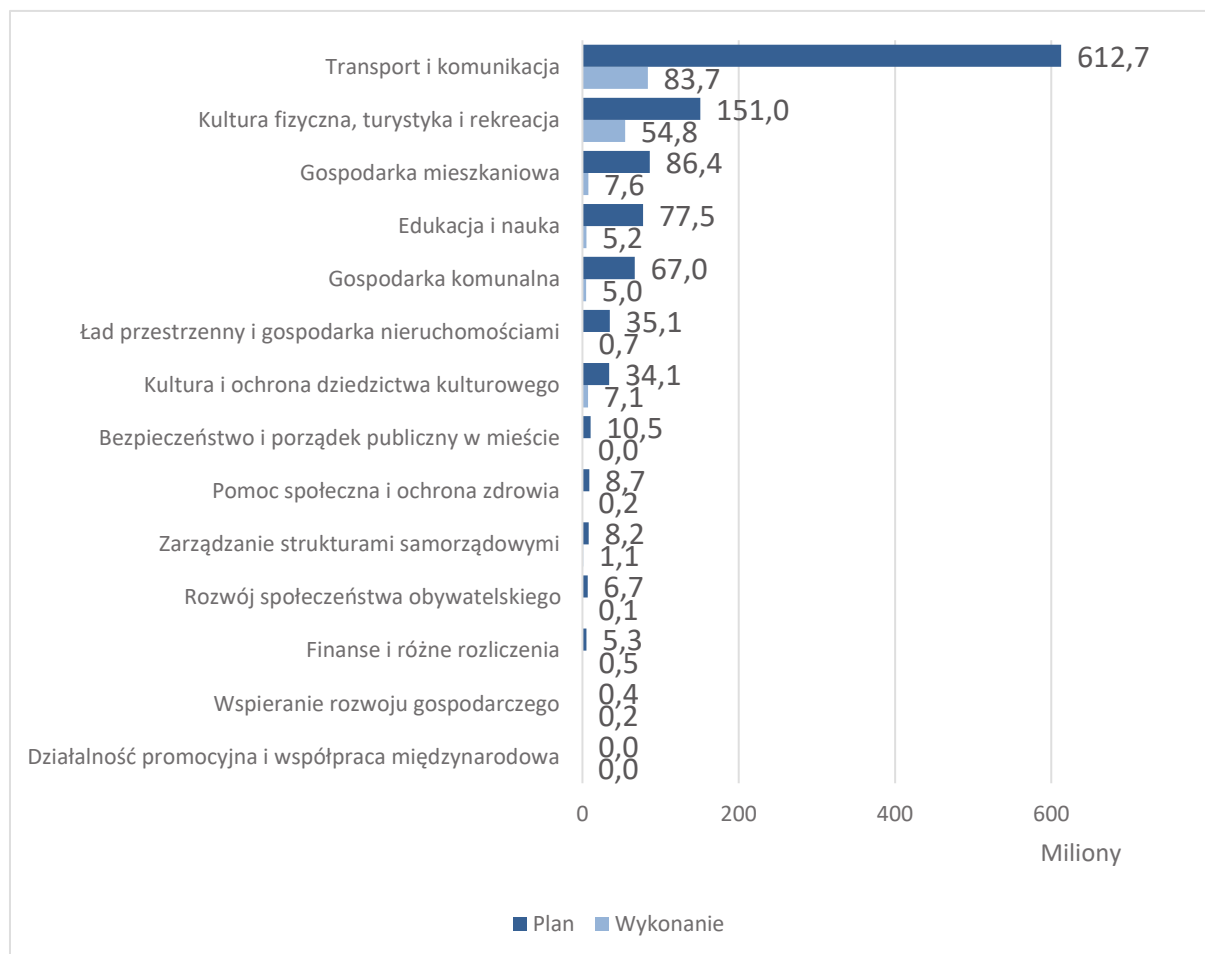
8. Wydatki majątkowe

Po 3 miesiącach **wydatki majątkowe** stanowiły 19,6% wydatków ogółem i wyniosły 166 mln zł, tj. o 68,7 mln zł więcej 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 2022 r.

Wyszczególnienie	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu
Transport i komunikacja	612 731 798	83 675 187	13,7%
Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	151 047 700	54 778 255	36,3%
Gospodarka mieszkaniowa	86 371 567	7 563 041	8,8%
Edukacja i nauka	77 533 270	5 249 493	6,8%
Gospodarka komunalna	66 951 388	4 958 602	7,4%
Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	35 111 929	661 162	1,9%
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	34 068 148	7 130 539	20,9%
Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście	10 488 384	243	0,0%
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	8 676 278	187 656	2,2%
Zarządzanie strukturami samorządowymi	8 151 727	1 081 054	13,3%
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	6 747 531	119 672	1,8%
Finanse i różne rozliczenia	5 344 624	510 797	9,6%
Wspieranie rozwoju gospodarczego	382 000	158 477	41,5%
Działalność promocyjna i współpraca międzynarodowa	36 500	0	0,0%
Wydatki majątkowe	1 103 642 844	166 074 178	15,0%

Wykres 21: Wydatki majątkowe – struktura wykonania za 3 miesiące 2022 r.

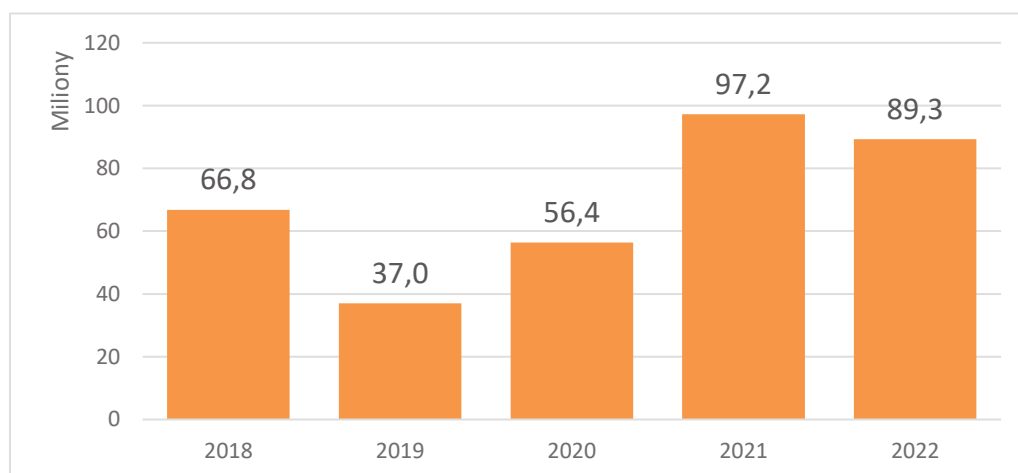


Realizacja planu wydatków majątkowych wyniosła 15%.

9. WYNIK, PRZYCHODY I ROZCHODY

Okres styczeń – marzec 2022 roku zakończył się nadwyżką w wysokości 89,3 mln zł, przy planowanym deficycie na poziomie 465,7 mln zł, co stanowi -19,2% realizacji planu (wykres 22).

Wykres 22: Wynik finansowy (w mln zł).



Na dzień 31 marca bieżącego roku **przychody** w kwocie 283,1 mln zł stanowiły: wolne środki, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikające z rozliczeń kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji z lat ubiegłych oraz niewykorzystane środki pieniężne z lat ubiegłych. Natomiast **rozchody** w kwocie 13,1 mln zł dotyczyły spłat z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych (pkt. 2.6. *Informacji*).

Na dzień 31 marca 2022 roku stan zobowiązań długoterminowych Miasta z tytułu kredytów bankowych, obligacji komunalnych oraz innych tytułów dłużnych wyniósł 2 475,7 mln zł (pkt. 3.6. *Informacji*).

2.1. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA OKRES 01.01. - 31.03.2022

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan po zmianach na 2022 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2022 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 500	-	-	8 500	-	-
	- bieżące	1 500	-	-	8 500	-	-
020	Leśnictwo	125 000	80 540	64,4	1 091 758	127 592	11,7
	- bieżące	-	-	-	941 758	127 592	13,5
	- majątkowe	125 000	80 540	64,4	150 000	-	-
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	7 024 800	-	-	-	-	-
	- bieżące	7 024 800	-	-	-	-	-
600	Transport i łączność	496 451 169	117 796 825	23,7	902 231 533	147 659 010	16,4
	- bieżące	181 682 155	36 283 666	20,0	290 520 916	63 983 623	22,0
	- majątkowe	314 769 014	81 513 159	25,9	611 710 617	83 675 387	13,7
630	Turystyka	-	-	-	3 877 444	680 132	17,5
	- bieżące	-	-	-	2 823 266	679 200	24,1
	- majątkowe	-	-	-	1 054 178	932	0,1
700	Gospodarka mieszkaniowa	299 104 723	96 597 004	32,3	184 984 800	31 694 946	17,1
	- bieżące	151 432 131	49 099 408	32,4	89 406 050	23 458 720	26,2
	- majątkowe	147 672 592	47 497 597	32,2	95 578 750	8 236 226	8,6
710	Działalność usługowa	45 019 868	4 646 229	10,3	56 050 739	7 106 961	12,7
	- bieżące	44 586 502	4 603 173	10,3	27 317 744	5 913 168	21,6
	- majątkowe	433 366	43 056	9,9	28 732 995	1 193 793	4,2
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	-	-	-	171 500	15 000	8,7
	- bieżące	-	-	-	171 500	15 000	8,7
750	Administracja publiczna	7 429 091	2 792 628	37,6	165 652 676	42 073 478	25,4
	- bieżące	7 329 091	2 692 628	36,7	157 439 424	40 992 424	26,0
	- majątkowe	100 000	100 000	100,0	8 213 252	1 081 054	13,2
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	72 720	18 180	25,0	72 720	10 974	15,1
	- bieżące	72 720	18 180	25,0	72 720	10 974	15,1
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	33 458 856	14 319 189	42,8	60 089 146	14 323 426	23,8
	- bieżące	33 204 996	14 319 189	43,1	49 280 829	14 323 183	29,1
	- majątkowe	253 860	-	-	10 808 317	243	0,0
755	Wymiar sprawiedliwości	1 056 212	264 212	25,0	1 056 212	164 522	15,6
	- bieżące	1 056 212	264 212	25,0	1 056 212	164 522	15,6
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 069 771 403	289 344 034	27,0	-	-	-
	- bieżące	1 069 771 403	289 344 034	27,0	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan po zmianach na 2022 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2022 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
757	Obsługa długu publicznego	-	-	-	61 890 650	9 579 694	15,5
	- bieżące	-	-	-	61 890 650	9 579 694	15,5
758	Różne rozliczenia	563 026 262	215 929 790	38,4	61 666 079	417 769	0,7
	- bieżące	563 026 262	215 929 790	38,4	57 563 486	417 769	0,7
	- majątkowe	-	-	-	4 102 593	-	-
801	Oświata i wychowanie	28 298 728	2 393 380	8,5	852 562 395	216 668 408	25,4
	- bieżące	28 297 528	2 392 942	8,5	794 498 118	211 446 446	26,6
	- majątkowe	1 200	438	36,5	58 064 277	5 221 962	9,0
851	Ochrona zdrowia	6 354 692	1 842 731	29,0	23 305 978	6 289 036	27,0
	- bieżące	6 354 692	1 842 731	29,0	22 768 787	6 266 307	27,5
	- majątkowe	-	-	-	537 191	22 730	4,2
852	Pomoc społeczna	56 953 415	21 927 411	38,5	167 569 004	44 048 803	26,3
	- bieżące	56 953 415	21 927 890	38,5	160 862 348	43 964 609	27,3
	- majątkowe	-	-478	-	6 706 656	84 194	1,3
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 543 832	5 531 413	29,8	34 034 841	8 408 261	24,7
	- bieżące	18 543 832	5 531 413	29,8	34 011 997	8 408 261	24,7
	- majątkowe	-	-	-	22 844	-	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 774 710	3 356	0,1	76 914 594	16 554 447	21,5
	- bieżące	2 774 710	3 356	0,1	63 193 435	16 534 911	26,2
	- majątkowe	-	-	-	13 721 159	19 536	0,1
855	Rodzina	258 665 132	122 025 256	47,2	320 952 878	136 035 749	42,4
	- bieżące	258 665 132	122 025 256	47,2	320 124 749	135 955 016	42,5
	- majątkowe	-	-	-	828 129	80 733	9,7
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	162 963 134	28 482 435	17,5	312 453 367	63 768 153	20,4
	- bieżące	151 176 381	27 909 155	18,5	230 508 313	58 456 215	25,4
	- majątkowe	11 786 753	573 280	4,9	81 945 054	5 311 938	6,5
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 275 145	638 870	8,8	96 324 201	26 330 223	27,3
	- bieżące	2 066 502	103 663	5,0	62 356 053	19 199 684	30,8
	- majątkowe	5 208 643	535 208	10,3	33 968 148	7 130 539	21,0
926	Kultura fizyczna	59 023 464	10 703 403	18,1	206 129 429	74 044 642	35,9
	- bieżące	58 021 964	10 703 403	18,4	58 630 745	20 029 730	34,2

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan po zmianach na 2022 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2022 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
	- majątkowe	1 001 500	-	-	147 498 684	54 014 913	36,6
OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI		3 123 393 857	935 336 886	29,9	3 589 090 445	846 001 227	23,6
	- bieżące	2 642 041 929	804 994 087	30,5	2 485 447 601	679 927 049	27,4
	- majątkowe	481 351 928	130 342 799	27,1	1 103 642 844	166 074 178	15,0
OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI		3 123 393 857	935 336 886	29,9	3 589 090 445	846 001 227	23,6
	- jst porozumienia	21 364 390	4 777 115	22,4	21 364 390	4 208 506	19,7
	- rządowe porozumienia	1 003 851	510 863	50,9	1 003 851	327 903	32,7
	- własne	2 789 130 425	779 143 473	27,9	3 254 827 013	706 034 496	21,7
	- zlecone	311 895 191	150 905 435	48,4	311 895 191	135 430 322	43,4

2.1.1. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W CZĘŚCI DOTYCZĄCEJ ZADAŃ GMINY WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA OKRES 01.01. - 31.03.2022

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan po zmianach na 2022 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2022 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 500	-	-	8 500	-	-
	- bieżące	1 500	-	-	8 500	-	-
020	Leśnictwo	125 000	80 540	64,4	1 090 758	127 592	11,7
	- bieżące	-	-	-	940 758	127 592	13,6
	- majątkowe	125 000	80 540	64,4	150 000	-	-
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	7 024 800	-	-	-	-	-
	- bieżące	7 024 800	-	-	-	-	-
600	Transport i łączność	300 909 420	82 632 258	27,5	603 487 491	107 173 483	17,8
	- bieżące	180 034 180	34 794 006	19,3	276 837 416	62 613 317	22,6
	- majątkowe	120 875 240	47 838 252	39,6	326 650 075	44 560 166	13,6
630	Turystyka	-	-	-	3 858 644	680 045	17,6
	- bieżące	-	-	-	2 804 466	679 113	24,2
	- majątkowe	-	-	-	1 054 178	932	0,1
700	Gospodarka mieszkaniowa	288 153 648	94 968 898	33,0	183 722 343	31 261 748	17,0
	- bieżące	140 481 056	47 471 302	33,8	88 143 593	23 025 522	26,1
	- majątkowe	147 672 592	47 497 597	32,2	95 578 750	8 236 226	8,6
710	Działalność usługowa	12 631 419	3 208 549	25,4	44 078 568	4 777 474	10,8
	- bieżące	12 631 419	3 208 549	25,4	15 890 885	3 583 681	22,6
	- majątkowe	-	-	-	28 187 683	1 193 793	4,2
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	-	-	-	171 500	15 000	8,7
	- bieżące	-	-	-	171 500	15 000	8,7
750	Administracja publiczna	6 955 630	2 516 415	36,2	147 340 954	36 802 606	25,0
	- bieżące	6 855 630	2 416 415	35,2	139 189 227	35 721 552	25,7
	- majątkowe	100 000	100 000	100,0	8 151 727	1 081 054	13,3
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	72 720	18 180	25,0	72 720	10 974	15,1
	- bieżące	72 720	18 180	25,0	72 720	10 974	15,1
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 311 000	719 798	21,7	29 171 180	4 124 729	14,1
	- bieżące	3 311 000	719 798	21,7	18 616 723	4 124 486	22,2
	- majątkowe	-	-	-	10 554 457	243	0,0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	929 083 917	252 826 054	27,2	-	-	-
	- bieżące	929 083 917	252 826 054	27,2	-	-	-
757	Obsługa długu publicznego	-	-	-	61 890 650	9 579 694	15,5
	- bieżące	-	-	-	61 890 650	9 579 694	15,5

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan po zmianach na 2022 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2022 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
758	Różne rozliczenia	268 768 715	103 902 891	38,7	59 947 603	2 152	0,0
	- bieżące	268 768 715	103 902 891	38,7	55 845 010	2 152	0,0
	- majątkowe	-	-	-	4 102 593	-	-
801	Oświata i wychowanie	25 494 865	1 191 489	4,7	535 718 843	136 856 314	25,5
	- bieżące	25 494 865	1 191 051	4,7	499 285 241	132 913 300	26,6
	- majątkowe	-	438	-	36 433 602	3 943 014	10,8
851	Ochrona zdrowia	615 392	238 013	38,7	17 090 678	4 564 547	26,7
	- bieżące	615 392	238 013	38,7	16 553 487	4 541 817	27,4
	- majątkowe	-	-	-	537 191	22 730	4,2
852	Pomoc społeczna	45 373 510	18 738 634	41,3	127 768 453	33 112 487	25,9
	- bieżące	45 373 510	18 739 112	41,3	121 261 797	33 028 293	27,2
	- majątkowe	-	-478	-	6 506 656	84 194	1,3
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 902 534	4 484 505	34,8	21 153 870	5 331 020	25,2
	- bieżące	12 902 534	4 484 505	34,8	21 131 026	5 331 020	25,2
	- majątkowe	-	-	-	22 844	-	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 764 000	413	0,0	7 261 347	1 423 542	19,6
	- bieżące	2 764 000	413	0,0	7 261 347	1 423 542	19,6
855	Rodzina	255 623 168	120 483 735	47,1	283 397 723	125 900 205	44,4
	- bieżące	255 623 168	120 483 735	47,1	283 242 921	125 900 205	44,4
	- majątkowe	-	-	-	154 802	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	162 189 612	28 475 435	17,6	311 639 845	63 740 803	20,5
	- bieżące	150 402 859	27 902 154	18,6	229 694 791	58 428 865	25,4
	- majątkowe	11 786 753	573 280	4,9	81 945 054	5 311 938	6,5
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 275 145	547 894	7,5	43 245 198	13 984 168	32,3
	- bieżące	2 066 502	12 686	0,6	25 069 660	6 877 106	27,4
	- majątkowe	5 208 643	535 208	10,3	18 175 538	7 107 062	39,1
926	Kultura fizyczna	59 023 464	10 703 403	18,1	205 446 047	74 002 342	36,0
	- bieżące	58 021 964	10 703 403	18,4	58 245 363	19 987 430	34,3
	- majątkowe	1 001 500	-	-	147 200 684	54 014 913	36,7
OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI		2 388 299 459	725 737 104	30,4	2 687 562 915	653 470 926	24,3
	- bieżące	2 101 529 731	629 112 267	29,9	1 922 157 081	527 914 662	27,5
	- majątkowe	286 769 728	96 624 837	33,7	765 405 834	125 556 264	16,4
OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI		2 388 299 459	725 737 104	30,4	2 687 562 915	653 470 926	24,3
	- jst porozumienia	21 357 280	4 777 115	22,4	21 357 280	4 208 506	19,7
	- rządowe porozumienia	309 000	219 000	70,9	309 000	219 000	70,9
	- własne	2 099 262 512	588 145 532	28,0	2 398 525 968	527 464 792	22,0
	- zlecone	267 370 667	132 595 457	49,6	267 370 667	121 578 628	45,5

2.1.2. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W CZĘŚCI DOTYCZĄCEJ ZADAŃ POWIATU WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA OKRES 01.01. - 31.03.2022

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan po zmianach na 2022 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2022 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
020	Leśnictwo	-	-	-	1 000	-	-
	- bieżące	-	-	-	1 000	-	-
600	Transport i łączność	195 541 749	35 164 566	18,0	298 744 042	40 485 527	13,6
	- bieżące	1 647 975	1 489 660	90,4	13 683 500	1 370 306	10,0
	- majątkowe	193 893 774	33 674 907	17,4	285 060 542	39 115 221	13,7
630	Turystyka	-	-	-	18 800	87	0,5
	- bieżące	-	-	-	18 800	87	0,5
700	Gospodarka mieszkaniowa	10 951 075	1 628 106	14,9	1 262 457	433 198	34,3
	- bieżące	10 951 075	1 628 106	14,9	1 262 457	433 198	34,3
710	Działalność usługowa	32 388 449	1 437 680	4,4	11 972 171	2 329 487	19,5
	- bieżące	31 955 083	1 394 623	4,4	11 426 859	2 329 487	20,4
	- majątkowe	433 366	43 056	9,9	545 312	-	-
750	Administracja publiczna	473 461	276 213	58,3	18 311 722	5 270 871	28,8
	- bieżące	473 461	276 213	58,3	18 250 197	5 270 871	28,9
	- majątkowe	-	-	-	61 525	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 147 856	13 599 391	45,1	30 917 966	10 198 697	33,0
	- bieżące	29 893 996	13 599 391	45,5	30 664 106	10 198 697	33,3
	- majątkowe	253 860	-	-	253 860	-	-
755	Wymiar sprawiedliwości	1 056 212	264 212	25,0	1 056 212	164 522	15,6
	- bieżące	1 056 212	264 212	25,0	1 056 212	164 522	15,6
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	140 687 486	36 517 980	26,0	-	-	-
	- bieżące	140 687 486	36 517 980	26,0	-	-	-
758	Różne rozliczenia	294 257 547	112 026 899	38,1	1 718 476	415 617	24,2
	- bieżące	294 257 547	112 026 899	38,1	1 718 476	415 617	24,2
801	Oświata i wychowanie	2 803 863	1 201 890	42,9	316 843 553	79 812 094	25,2
	- bieżące	2 802 663	1 201 890	42,9	295 212 877	78 533 146	26,6
	- majątkowe	1 200	-	-	21 630 676	1 278 948	5,9
851	Ochrona zdrowia	5 739 300	1 604 718	28,0	6 215 300	1 724 489	27,7
	- bieżące	5 739 300	1 604 718	28,0	6 215 300	1 724 489	27,7
852	Pomoc społeczna	11 579 905	3 188 777	27,5	39 800 551	10 936 317	27,5
	- bieżące	11 579 905	3 188 777	27,5	39 600 551	10 936 317	27,6
	- majątkowe	-	-	-	200 000	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 641 298	1 046 908	18,6	12 880 971	3 077 241	23,9
	- bieżące	5 641 298	1 046 908	18,6	12 880 971	3 077 241	23,9

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan po zmianach na 2022 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2022 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	10 710	2 943	27,5	69 653 247	15 130 905	21,7
	- bieżące	10 710	2 943	27,5	55 932 088	15 111 369	27,0
	- majątkowe	-	-	-	13 721 159	19 536	0,1
855	Rodzina	3 041 964	1 541 521	50,7	37 555 155	10 135 544	27,0
	- bieżące	3 041 964	1 541 521	50,7	36 881 828	10 054 811	27,3
	- majątkowe	-	-	-	673 327	80 733	12,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	773 522	7 000	0,9	813 522	27 350	3,4
	- bieżące	773 522	7 000	0,9	813 522	27 350	3,4
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	90 976	-	53 079 003	12 346 055	23,3
	- bieżące	-	90 976	-	37 286 393	12 322 578	33,0
	- majątkowe	-	-	-	15 792 610	23 476	0,1
926	Kultura fizyczna	-	-	-	683 382	42 300	6,2
	- bieżące	-	-	-	385 382	42 300	11,0
	- majątkowe	-	-	-	298 000	-	-
OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI		735 094 397	209 599 782	28,5	901 527 530	192 530 301	21,4
	- bieżące	540 512 197	175 881 819	32,5	563 290 519	152 012 387	27,0
	- majątkowe	194 582 200	33 717 963	17,3	338 237 011	40 517 914	12,0
OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI		735 094 397	209 599 782	28,5	901 527 530	192 530 301	21,4
	- jst porozumienia	7 110	-	-	7 110	-	-
	- rządowe porozumienia	694 851	291 863	42,0	694 851	108 903	15,7
	- własne	689 867 913	190 997 941	27,7	856 301 046	178 569 705	20,9
	- zlecone	44 524 523	18 309 978	41,1	44 524 523	13 851 694	31,1

2.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU MIASTA SZCZECIN WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH ZA OKRES 01.01. - 31.03.2022

I. DOCHODY BIEŻĄCE WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 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	-	-	-
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	7 024 800	0,27	-	-	-
	Dywidendy	7 024 800	0,27	-	-	-
	- Dywidenda	7 000 000	0,26	-	-	-
	- Dywidenda New Cogen Sp. z o.o.	24 800	0,00	-	-	-
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	181 682 155	6,88	36 283 666	4,51	20,0
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	500 000	0,02	196 890	0,02	39,4
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	21 147 280	0,80	4 741 595	0,59	22,4
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Dobra	10 314 486	0,39	2 075 138	0,26	20,1
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Kołbaskowo	4 941 712	0,19	1 194 931	0,15	24,2
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Police	5 891 082	0,22	1 471 526	0,18	25,0
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	575 200	0,02	105 849	0,01	18,4
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Tramwaje Szczecińskie	261 500	0,01	38 861	0,00	14,9
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZDiTM	52 500	0,00	14 690	0,00	28,0
	- Dzierżawa transportowej infrastruktury torowej (TIT)	261 200	0,01	52 298	0,01	20,0
	Grzywny, mandaty i kary	-	-	278 859	0,03	-
	- Kary dla operatorów przewozów pasażerskich i kontrahentów ZDiTM	-	-	273 859	0,03	-
	- Kary umowne	-	-	5 000	0,00	-
	Opłata za parkowanie	38 300 000	1,45	6 770 016	0,84	17,7
	Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	254 000	0,01	17 778	0,00	7,0
	Opłata za wykonywanie publicznego transportu drogowego	-	-	3 967	0,00	-
	Opłaty związane z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m	46 000	0,00	8 670	0,00	18,8
	Pozostałe dochody	7 000	0,00	9 188	0,00	131,3
	Pozostałe dochody z majątku	3 509 009	0,13	1 484 763	0,18	42,3
	- Budowa ulic: Kredowej, Urlopowej i Ostoi Zagórskiego	588 919	0,02	-	-	-
	- Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	790 683	0,03	285 099	0,04	36,1
	- Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza	983 772	0,04	799 815	0,10	81,3
	- Program budowy i przebudowy ulic - Przebudowa ul. Łomżyńskiej (od ul. Inwalidzkiej do ul. Nowy Świat)	522 932	0,02	-	-	-
	- Przebudowa ulicy Bułgarskiej wraz z budową parkingu	618 203	0,02	391 076	0,05	63,3
	Rozliczenia finansowe	5 500	0,00	89 197	0,01	1621,8
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	5 500	0,00	1 638	0,00	29,8
	- Odszkodowania	-	-	7 900	0,00	-
	- Rozliczenia spraw sądowych	-	-	6 872	0,00	-
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	-	72 787	0,01	-
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	57 231 829	2,17	8 639 254	1,07	15,1
	- Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	23 601 534	0,89	2 936 542	0,36	12,4

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
	- Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	-	-	99 232	0,01	-
	- Modernizacja infrastruktury torowej Miasta Szczecin	381 953	0,01	135 277	0,02	35,4
	- Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza - Gepard	3 450 000	0,13	-	-	-
	- Poprawa dostępności transportowej i warunków korzystania ze środków komunikacji miejskiej	-	-	932	0,00	-
	- Program elektromobilności Miasta Szczecin	656 425	0,02	-	-	-
	- Przebudowa ulicy Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego)	2 878 111	0,11	1 786 059	0,22	62,1
	- Węzeł przesiadkowy Głęboke - modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Zegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina	9 358 928	0,35	86 675	0,01	0,9
	- Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	16 400 000	0,62	3 594 537	0,45	21,9
	- Zielony transport publiczny w Gminie Miasto Szczecin – faza I	504 878	0,02	-	-	-
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	480 000	0,02	104 861	0,01	21,8
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	59 626 337	2,26	13 832 780	1,72	23,2
	- Wpływy z biletów komunikacji miejskiej	54 400 000	2,06	13 024 761	1,62	23,9
	- Wpływy z biletów komunikacji miejskiej - Gmina Dobra	1 072 000	0,04	217 630	0,03	20,3
	- Wpływy z biletów komunikacji miejskiej - Gmina Kołbaskowo	501 000	0,02	95 296	0,01	19,0
	- Wpływy z biletów komunikacji miejskiej - Gmina Police	1 380 000	0,05	253 481	0,03	18,4
	- Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Auchan	184 857	0,01	26 605	0,00	14,4
	- Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Outlet Park	108 480	0,00	27 119	0,00	25,0
	- Wpływy z komunikacji zastępczej	1 500 000	0,06	-	-	-
	- Wpływy za holowanie, usuwanie i parkowanie pojazdów usuniętych z ulic miasta	480 000	0,02	187 887	0,02	39,1
	700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	151 432 131	5,73	49 099 408	6,10	32,4
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	500 000	0,02	233 934	0,03	46,8
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	603 200	0,02	136 749	0,02	22,7
	- Gospodarka gruntami i nieruchomościami	273 200	0,01	54 249	0,01	19,9
	- Obsługa administracyjna zadań Miasta	330 000	0,01	82 500	0,01	25,0
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	84 822 130	3,21	21 357 915	2,65	25,2
	- Dzierżawa gruntów komunalnych - ZBiLK	13 670 000	0,52	3 773 075	0,47	27,6
	- Dzierżawa i najem lokali użytkowych - STBS	1 341 210	0,05	347 174	0,04	25,9
	- Dzierżawa i najem lokali użytkowych - ZBiLK	8 555 000	0,32	2 150 452	0,27	25,1
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - targowiska miejskie	1 800 000	0,07	574 389	0,07	31,9
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZBiLK	2 739 200	0,10	636 752	0,08	23,2
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych- STBS	610 260	0,02	144 550	0,02	23,7
	- Dzierżawa mienia komunalnego pod reklamy - STBS	23 430	0,00	5 288	0,00	22,6
	- Dzierżawa mienia komunalnego pod reklamy - ZBiLK	630 000	0,02	196 995	0,02	31,3
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób komunalny - STBS	7 733 500	0,29	1 787 542	0,22	23,1
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób komunalny - ZBiLK	44 569 915	1,69	10 943 452	1,36	24,6
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób socjalny - STBS	211 950	0,01	61 074	0,01	28,8
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób socjalny - ZBiLK	1 888 635	0,07	477 607	0,06	25,3
	- Najem lokali mieszkalnych przy ul. Koszarowej	871 550	0,03	215 557	0,03	24,7
	- Najem lokali mieszkalnych przy ul. Pelikana	177 480	0,01	43 109	0,01	24,3
	Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	-	-	5 260	0,00	-
	Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	2 322 406	0,09	362 574	0,05	15,6
	Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd	22 703 868	0,86	17 262 465	2,14	76,0
	- Opłata za trwałe zarząd	940 000	0,04	809 038	0,10	86,1
	- Opłata za trwałe zarząd - Hala Widowiskowo-Sportowa	1 763 868	0,07	1 763 868	0,22	100,0
	- Opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości	20 000 000	0,76	14 689 559	1,82	73,4

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
	Pozostałe dochody z majątku	2 952 230	0,11	834 242	0,10	28,3
	- Odpłatność za dokumentację sporządzaną przy sprzedaży lokali	109 650	0,00	11 317	0,00	10,3
	- Osiedle Glinki	260 227	0,01	211 566	0,03	81,3
	- Osiedle Żelechowa	-	-	-100 410	-	-
	- Pozostałe dochody z majątku - STBS	109 000	0,00	11 824	0,00	10,8
	- Pozostałe dochody z majątku - ZBiLK	1 934 473	0,07	412 728	0,05	21,3
	Rozliczenia finansowe	3 600	0,00	625 917	0,08	17386,6
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	3 600	0,00	1 188	0,00	33,0
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	-	624 729	0,08	-
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	249 975	0,01	94 697	0,01	37,9
	- Osiedle Dąbie - przebudowa ulic	-	-	42 272	0,01	-
	- Osiedle Żelechowa	-	-	25 723	0,00	-
	- Rozliczenia podatku VAT - STBS	249 975	0,01	25 175	0,00	10,1
	- Rozliczenia podatku VAT z tytułu operatów	-	-	1 527	0,00	-
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	10 347 875	0,39	1 491 357	0,19	14,4
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	26 926 847	1,02	6 694 297	0,83	24,9
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób komunalny - STBS	3 324 180	0,13	818 439	0,10	24,6
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób komunalny - ZBiLK	17 267 623	0,65	4 238 960	0,53	24,5
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób socjalny - STBS	624 770	0,02	209 099	0,03	33,5
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób socjalny - ZBiLK	3 599 474	0,14	910 252	0,11	25,3
	- Wpływy za media lokali użytkowych - STBS	251 200	0,01	56 340	0,01	22,4
	- Wpływy za media lokali użytkowych - ZBiLK	1 778 300	0,07	447 007	0,06	25,1
	- Wpływy za media składników majątkowych - STBS	44 900	0,00	5 739	0,00	12,8
	- Wpływy za media składników majątkowych - ZBiLK	36 400	0,00	8 462	0,00	23,2
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	44 586 502	1,69	4 603 173	0,57	10,3
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	90 000	0,00	-	-	-
	- Cmentarnictwo wojenne	90 000	0,00	-	-	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	2 324 500	0,09	621 333	0,08	26,7
	- Nadzór nad procesem budowlanym	1 634 500	0,06	416 680	0,05	25,5
	- Obsługa administracyjna zadań Miasta	325 000	0,01	172 000	0,02	52,9
	- Prace geodezyjne i kartograficzne	365 000	0,01	32 653	0,00	8,9
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	6 546 229	0,25	1 591 381	0,20	24,3
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - miejsca pochówku	5 994 060	0,23	1 525 501	0,19	25,5
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - niszce urnowe i Ogród Pamięci	252 950	0,01	65 880	0,01	26,0
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - tereny przy cmentarzach	299 219	0,01	-	-	-
	Grzywny, mandaty i kary	-	-	2 951	0,00	-
	- Kary umowne	-	-	2 951	0,00	-
	Pozostałe dochody	440	0,00	324	0,00	73,5
	Rozliczenia finansowe	25 001 000	0,95	9 573	0,00	0,0
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	1 000	0,00	483	0,00	48,3
	- Rozliczenia spraw sądowych	25 000 000	0,95	-	-	-
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	-	9 091	0,00	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	3 130 583	0,12	396 414	0,05	12,7
	- RPO - Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	3 130 583	0,12	396 414	0,05	12,7
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	7 493 750	0,28	1 981 198	0,25	26,4
	- Opłata za udostępnianie Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego	1 500 000	0,06	369 732	0,05	24,6
	- Opłata za wjazd na cmentarz	1 670 000	0,06	379 939	0,05	22,8
	- Wpływy za usługi kremacji	1 440 500	0,05	375 850	0,05	26,1

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
	- Wpływy za usługi pogrzebowe	2 883 250	0,11	855 676	0,11	29,7
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 329 091	0,28	2 692 628	0,33	36,7
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	65 520	0,00	65 520	0,01	100,0
	- Kwalifikacja wojskowa	65 520	0,00	65 520	0,01	100,0
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	3 628 377	0,14	1 507 267	0,19	41,5
	- Funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego	781 920	0,03	204 731	0,03	26,2
	- Kwalifikacja wojskowa	124 560	0,00	124 560	0,02	100,0
	- Obsługa administracyjna zadań Miasta	2 721 897	0,10	1 177 976	0,15	43,3
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 027 614	0,04	255 240	0,03	24,8
	- Dochody za wynajem pomieszczeń w budynku UM	1 003 224	0,04	255 240	0,03	25,4
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - infrastruktura światłowodowa	24 390	0,00	-	-	-
	Grzywny, mandaty i kary	-	-	9 560	0,00	-
	- Kary umowne	-	-	9 560	0,00	-
	Opłata egzekucyjna	1 300 000	0,05	443 577	0,06	34,1
	Pozostałe dochody	7 500	0,00	1 561	0,00	20,8
	Rozliczenia finansowe	143 800	0,01	96 628	0,01	67,2
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	23 800	0,00	4 943	0,00	20,8
	- Odszkodowania	-	-	41 995	0,01	-
	- Rozliczenia spraw sądowych	120 000	0,00	29 359	0,00	24,5
	- Rozliczenia sum depozytowych	-	-	-441	-	-
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	-	13 253	0,00	-
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	-	7 519	0,00	-
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	-	-	642	0,00	-
	- Pozostałe rozliczenia z tytułu podatku VAT	-	-	642	0,00	-
	Spadki, zapisy i darowizny	210 000	0,01	311 632	0,04	148,4
	- Darowizny - Rady Osiedli	10 000	0,00	-	-	-
	- Nabywanie ruchomości i nieruchomości w drodze spadku	200 000	0,01	311 632	0,04	155,8
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	935 280	0,04	-	-	-
	- Interreg VA - "Punkt Kontaktowo - Doradczy dla polskich i niemieckich obywateli - współpraca i integracja"	482 419	0,02	-	-	-
	- Interreg VA- "Transgraniczna sieć Centrów Usługowo - Doradczych jako siła napędowa Polsko - Niemieckiej współpracy w Euroregionie Pomerania i Powiecie Markisch - Oderland"	452 861	0,02	-	-	-
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	1 000	0,00	181	0,00	18,1
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	10 000	0,00	818	0,00	8,2
	- Opłata za karty wędkarskie	10 000	0,00	750	0,00	7,5
	- Opłata za przechowywanie rzeczy znalezionych	-	-	68	0,00	-
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	72 720	0,00	18 180	0,00	25,0
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	72 720	0,00	18 180	0,00	25,0
	- Aktualizacja list wyborców	72 720	0,00	18 180	0,00	25,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	33 204 996	1,26	14 319 189	1,78	43,1
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	219 000	0,01	219 000	0,03	100,0
	- Utrzymanie miejsc pobytu dla uchodźców z Ukrainy	219 000	0,01	219 000	0,03	100,0
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	29 891 996	1,13	13 598 946	1,69	45,5
	- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	29 891 996	1,13	13 598 946	1,69	45,5
	Grzywny, mandaty i kary	1 800 000	0,07	493 155	0,06	27,4
	- Wpływy z grzywien i kar Straży Miejskiej	1 800 000	0,07	493 155	0,06	27,4
	Pozostałe dochody	-	-	432	0,00	-

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
	Rozliczenia finansowe	-	-	7 211	0,00	-
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	-	-	643	0,00	-
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	-	6 568	0,00	-
	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - Fundusz Pomocy Ukrainie	1 292 000	0,05	-	-	-
	- Zakwaterowanie i wyżywienie indywidualne i zbiorowe dla uchodźców z Ukrainy	1 292 000	0,05	-	-	-
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	2 000	0,00	445	0,00	22,2
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	1 056 212	0,04	264 212	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
	Rozliczenia finansowe	212	0,00	212	0,00	100,0
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	212	0,00	212	0,00	100,0
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1 069 771 403	40,49	289 344 034	35,94	27,0
	Grzywny, mandaty i kary	-	-	9 470	0,00	-
	- Kary pieniężne wynikająca z ustawy Prawo o ruchu drogowym	-	-	3 432	0,00	-
	- Kary za niedopełnienie czynności podatkowych	-	-	6 038	0,00	-
	Koszty upomnień i inne rozliczenia związane z podatkami	-	-	75 916	0,01	-
	Odsetki od podatków	1 600 000	0,06	402 228	0,05	25,1
	Opłata adiacencka	280 000	0,01	163 210	0,02	58,3
	Opłata dodatkowa za czynności USC	190 000	0,01	70 000	0,01	36,8
	Opłata komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów	7 590 000	0,29	1 537 387	0,19	20,3
	Opłata od posiadania psów	-	-	838	0,00	-
	Opłata skarbowa	10 500 000	0,40	2 981 275	0,37	28,4
	Opłata za parkowanie	-	-	217 084	0,03	-
	Opłata za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	208 000	0,01	47 224	0,01	22,7
	Opłata za wpis do rejestru żłobków	-	-	500	0,00	-
	Opłata za wydanie prawa jazdy	894 500	0,03	208 120	0,03	23,3
	Opłata za wydanie wielojęzycznego formularza	-	-	204	0,00	-
	Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	10 600 000	0,40	5 703 615	0,71	53,8
	Opłata za zajęcie pasa drogowego	16 417 000	0,62	6 242 559	0,78	38,0
	- Opłata za przejazd pojazdów ponadnormatywnych - ZDiTM	50 000	0,00	7 582	0,00	15,2
	- Opłata za zajęcie pasa drogowego - UM	15 617 000	0,59	6 028 800	0,75	38,6
	- Opłata za zajęcie pasa drogowego - ZDiTM	750 000	0,03	206 176	0,03	27,5
	Opłaty związane z postępowaniem egzekucyjnym	-	-	45	0,00	-
	Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	4 000 000	0,15	837 568	0,10	20,9
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000 000	1,89	13 152 541	1,63	26,3
	Podatek od nieruchomości	284 689 010	10,78	83 939 078	10,43	29,5
	Podatek od spadków i darowizn	3 500 000	0,13	1 253 950	0,16	35,8
	Podatek od środków transportowych	10 500 000	0,40	5 207 017	0,65	49,6
	Podatek rolny i leśny	515 700	0,02	218 332	0,03	42,3
	- Podatek leśny	230 400	0,01	59 461	0,01	25,8
	- Podatek rolny	285 300	0,01	158 871	0,02	55,7
	Pozostałe dochody	-	-	1 191	0,00	-
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	613 038 740	23,20	153 259 686	19,04	25,0
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	55 248 453	2,09	13 812 108	1,72	25,0
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	-	-	2 886	0,00	-
	- Wpływy z opłaty prolongacyjnej	-	-	2 886	0,00	-

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	563 026 262	21,31	215 929 790	26,82	38,4
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	-	-	18 830	0,00	-
	- <i>Odsetki od środków na rachunkach bieżących</i>	-	-	18 830	0,00	-
	Pozostałe dochody	-	-	8 331	0,00	-
	Rozliczenia finansowe	60 000	0,00	371	0,00	0,6
	- <i>Odsetki od udzielonych pożyczek</i>	-	-	371	0,00	-
	- <i>Rozliczenia finansowe z tytułu wypłaconych świadczeń rekompensujących</i>	60 000	0,00	-	-	-
	Subwencja na zadania oświatowe	549 083 287	20,78	212 370 895	26,38	38,7
	Subwencja równoważąca	13 882 975	0,53	3 470 745	0,43	25,0
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	-	-	213	0,00	-
	- <i>Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - Rządowy</i>	-	-	213	0,00	-
	- <i>Fundusz Inwestycji Lokalnych</i>	-	-	-	-	-
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	-	-	60 405	0,01	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	28 297 528	1,07	2 392 942	0,30	8,5
	Dotacje na zadania własne	16 499 736	0,62	-	-	-
	- <i>Edukacja przedszkolna</i>	16 499 736	0,62	-	-	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	629 331	0,02	226 343	0,03	36,0
	- <i>Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli</i>	629 331	0,02	226 343	0,03	36,0
	Grzywny, mandaty i kary	-	-	8 515	0,00	-
	- <i>Kary umowne</i>	-	-	8 515	0,00	-
	Pozostałe dochody	10 321	0,00	1 297	0,00	12,6
	Pozostałe dochody z majątku	-	-	-584	-	-
	Rozliczenia finansowe	129 299	0,00	914 632	0,11	707,4
	- <i>Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika</i>	122 905	0,00	30 853	0,00	25,1
	- <i>Odszkodowania</i>	1 594	0,00	50 641	0,01	3177,0
	- <i>Rozliczenia spraw sądowych</i>	600	0,00	150	0,00	25,0
	- <i>Rozliczenia z lat ubiegłych</i>	4 200	0,00	18 415	0,00	438,4
	- <i>Rozliczenia zakładów budżetowych i rachunków dochodów własnych</i>	-	-	4 214	0,00	-
	- <i>Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta</i>	-	-	810 359	0,10	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	3 828 684	0,14	81 314	0,01	2,1
	- <i>Interreg VA -Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - wspólnie żyć i uczyć się w Euroregionie Pomerania</i>	1 364 897	0,05	-	-	-
	- <i>POWERVET - "Kreatywność zawodowa gwarantem sukcesu"</i>	126 452	0,00	-	-	-
	- <i>POWERVET - Vocation - Experience - Passion - Opportunity 4</i>	94 810	0,00	-	-	-
	- <i>POWERVET - ZS 8 - "Vocation - experience - passion - opportunity - 3"</i>	127 351	0,00	-	-	-
	- <i>Program Erasmus+</i>	1 660 983	0,06	81 314	0,01	4,9
	- <i>Program Interreg w jednostkach systemu oświaty</i>	340 000	0,01	-	-	-
	- <i>Upamiętnić ludzi - młodzież tworzy przyszłość</i>	114 191	0,00	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	324 081	0,01	56 925	0,01	17,6
	- <i>Euroregion Pomerania</i>	200 000	0,01	-	-	-
	- <i>NBP - "Co powinien wiedzieć nastolatek o finansach?"</i>	24 031	0,00	-	-	-
	- <i>NBP - "Nowoczesny uczeń na dynamicznym rynku pracy"</i>	30 000	0,00	-	-	-
	- <i>Organizacja i przeprowadzenie Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności w latach szkolnych 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022</i>	55 050	0,00	55 050	0,01	100,0
	- <i>Projekt edukacyjny - Akademia Chóralna Śpiewająca Polska</i>	15 000	0,00	1 875	0,00	12,5
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	6 876 076	0,26	1 104 500	0,14	16,1
	- <i>Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych</i>	4 207 287	0,16	785 952	0,10	18,7
	- <i>Wpływy z innych gmin za pobyt dzieci w przedszkolach</i>	2 626 497	0,10	309 241	0,04	11,8

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
	- Wpływy z innych gmin za zajęcia prowadzone w punktach katechetycznych	42 292	0,00	9 307	0,00	22,0
851	OCHRONA ZDROWIA	6 354 692	0,24	1 842 731	0,23	29,0
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	210 000	0,01	35 520	0,00	16,9
	- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	210 000	0,01	35 520	0,00	16,9
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	5 824 300	0,22	1 601 557	0,20	27,5
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	5 739 300	0,22	1 580 308	0,20	27,5
	- Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	85 000	0,00	21 249	0,00	25,0
	Pozostałe dochody	-	-	5 185	0,00	-
	Rozliczenia finansowe	450	0,00	70 037	0,01	15563,7
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	450	0,00	86	0,00	19,1
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	-	1 254	0,00	-
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	-	68 697	0,01	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	-	-	69 809	0,01	-
	- Środki z Narodowego Funduszu Zdrowia	-	-	69 809	0,01	-
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	319 942	0,01	60 624	0,01	18,9
	- Odpłatność za pobyt w Szczecińskim Centrum Profilaktyki Uzależnień	319 942	0,01	60 624	0,01	18,9
852	POMOC SPOŁECZNA	56 953 415	2,16	21 927 890	2,72	38,5
	Dotacje na zadania własne	26 462 248	1,00	6 773 816	0,84	25,6
	- Całodobowe domy pomocy społecznej	810 866	0,03	202 567	0,03	25,0
	- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	5 515 000	0,21	1 378 749	0,17	25,0
	- Pomoc w zakresie dożywiania	3 100 000	0,12	1 162 500	0,14	37,5
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 255 781	0,05	230 000	0,03	18,3
	- zasiłki i pomoc w naturze	15 780 601	0,60	3 800 000	0,47	24,1
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	15 250 753	0,58	11 099 701	1,38	72,8
	- Dodatek osłonowy	9 242 475	0,35	9 242 475	1,15	100,0
	- Dodatki energetyczne	51 962	0,00	51 962	0,01	100,0
	- Pomoc dla cudzoziemców	108 730	0,00	49 070	0,01	45,1
	- Programy korekcyjno - edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie	23 400	0,00	-	-	-
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	892	0,00	892	0,00	100,0
	- Środowiskowe Domy Samopomocy	4 586 160	0,17	1 258 475	0,16	27,4
	- Środowiskowe Domy Samopomocy - "Za życiem"	121 638	0,00	118 146	0,01	97,1
	- Świadczenie usług opiekuńczych	745 000	0,03	170 000	0,02	22,8
	- Wypłata wynagrodzeń za sprawowanie opieki i kuratel	370 496	0,01	208 681	0,03	56,3
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	331 028	0,01	81 386	0,01	24,6
	- Dochody z najmu mieszkań wspomaganych dla osób starszych	225 000	0,01	58 115	0,01	25,8
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - jednostki pomocy społecznej	106 028	0,00	23 270	0,00	21,9
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	-	-	1	0,00	-
	- Odsetki od środków na rachunkach bieżących	-	-	1	0,00	-
	Pozostałe dochody	3 000	0,00	1 100	0,00	36,7
	Rozliczenia finansowe	8 200	0,00	161 180	0,02	1965,6
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	8 200	0,00	1 235	0,00	15,1
	- Odszkodowania	-	-	5 175	0,00	-
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	-	27 500	0,00	-
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	-	127 270	0,02	-
	Spadki, zapisy i darowizny	130 000	0,00	6 953	0,00	5,3
	- Darowizny na rzecz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej	30 000	0,00	1 933	0,00	6,4
	- Darowizny-pomoc dla uchodźców z Ukrainy	100 000	0,00	5 020	0,00	5,0

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - Fundusz Pomocy Ukrainie	10 000	0,00	10 000	0,00	100,0
	- Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży - uchodźców z Ukrainy	10 000	0,00	10 000	0,00	100,0
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	1 176 739	0,04	-	-	-
	- Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - Program "Korpus Wsparcia Seniora"	829 000	0,03	-	-	-
	- Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - Wsparcie domów pomocy społecznej	347 739	0,01	-	-	-
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	2 800	0,00	471	0,00	16,8
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	13 302 682	0,50	3 735 545	0,46	28,1
	- Odpłatność za pobyt w całodobowych domach pomocy społecznej	9 831 000	0,37	2 831 031	0,35	28,8
	- Odpłatność za pobyt w domach dziennego pobytu	467 682	0,02	165 754	0,02	35,4
	- Odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych	355 000	0,01	78 556	0,01	22,1
	- Odpłatność za pobyt w Ośrodku Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	79 000	0,00	14 971	0,00	19,0
	- Odpłatność za pobyt w schroniskach dla bezdomnych	800 000	0,03	202 599	0,03	25,3
	- Odpłatność za posiłek w ramach programu "Ciepły Posiłek dla Seniora"	70 000	0,00	18 026	0,00	25,8
	- Odpłatność za usługi opiekuńcze	1 700 000	0,06	424 607	0,05	25,0
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	275 965	0,01	57 737	0,01	20,9
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania własne	263 700	0,01	53 868	0,01	20,4
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania zlecone	2 465	0,00	-	-	-
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych środkami własnymi Miasta	9 800	0,00	3 869	0,00	39,5
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	18 543 832	0,70	5 531 413	0,69	29,8
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	7 110	0,00	-	-	-
	- Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	7 110	0,00	-	-	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	2 221 940	0,08	671 940	0,08	30,2
	- Działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	1 864 000	0,07	517 280	0,06	27,8
	- Karta Polaka	203 280	0,01	-	-	-
	- Pomoc dla repatriantów	154 660	0,01	154 660	0,02	100,0
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	-	-	0	0,00	-
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - PUP	-	-	0	0,00	-
	Pozostałe dochody	-	-	0	0,00	-
	Rozliczenia finansowe	-	-	8 196	0,00	-
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	-	-	345	0,00	-
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	-	2 400	0,00	-
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	-	5 451	0,00	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	14 546 285	0,55	2 302 186	0,29	15,8
	- Program Cyfrowa Gmina – Granty PPGR	914 870	0,03	-	-	-
	- Program RPO w jednostkach systemu oświaty	3 600 000	0,14	-	-	-
	- RPO - Akademia kompetencji - doskonalenie kluczowych kompetencji uczniów szczecińskich szkół	449 923	0,02	361 468	0,04	80,3
	- RPO - Cztery kąty na trzeci wiek	1 221 067	0,05	287 429	0,04	23,5
	- RPO - Inwestycja w ucznia - Wsparcie uczniów Zespołu Szkół nr 4 w Szczecinie w kształtowaniu kariery zawodowej	65 054	0,00	65 052	0,01	100,0
	- RPO - Pomorze zachodnie - wsparcie psychologiczno - pedagogiczne	2 305 369	0,09	388 237	0,05	16,8
	- RPO - Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie	2 290 000	0,09	700 000	0,09	30,6
	- RPO - Zaopiekowani - systemowe wzmocnienie potencjału opiekuńczego rodzin	3 700 002	0,14	500 000	0,06	13,5

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - Fundusz Pomocy Ukrainie	1 000 000	0,04	2 292 000	0,28	229,2
	- Jednorazowe świadczenie dla obywateli Ukrainy - 300 zł	1 000 000	0,04	2 292 000	0,28	229,2
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	353 497	0,01	106 554	0,01	30,1
	- Środki na obsługę administracyjną zadań PFRON	-	-	18 180	0,00	-
	- Środki z Funduszu Pracy	353 497	0,01	88 374	0,01	25,0
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	2 000	0,00	347	0,00	17,3
	Wpływ z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	413 000	0,02	150 190	0,02	36,4
	- Odpłatność za transport osób niepełnosprawnych	-	-	7 911	0,00	-
	- Opłata za wydanie oświadczeń i zezwoleń na pracę dla cudzoziemców	413 000	0,02	142 278	0,02	34,4
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 774 710	0,11	3 356	0,00	0,1
	Dotacje na zadania własne	2 764 000	0,10	-	-	-
	- Pomoc materialna dla uczniów	2 764 000	0,10	-	-	-
	Grzywny, mandaty i kary	-	-	162	0,00	-
	- Kary umowne	-	-	162	0,00	-
	Rozliczenia finansowe	10 710	0,00	3 195	0,00	29,8
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	10 710	0,00	2 782	0,00	26,0
	- Rozliczenia zakładów budżetowych i rachunków dochodów własnych	-	-	0	0,00	-
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	-	413	0,00	-
855	RODZINA	258 665 132	9,79	122 025 256	15,16	47,2
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	248 295 544	9,40	119 083 762	14,79	48,0
	- Finansowanie pobytu dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej	97 764	0,00	-	-	-
	- Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 +	157 151 667	5,95	95 018 403	11,80	60,5
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 309 000	0,05	420 000	0,05	32,1
	- Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	89 700 000	3,40	23 608 246	2,93	26,3
	- Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	37 113	0,00	37 113	0,00	100,0
	Grzywny, mandaty i kary	-	-	16 111	0,00	-
	- Kary umowne	-	-	16 111	0,00	-
	Pozostałe dochody	14 737	0,00	4 544	0,00	30,8
	Rozliczenia finansowe	2 000	0,00	47 492	0,01	2374,6
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	2 000	0,00	1 551	0,00	77,6
	- Odszkodowania	-	-	23 238	0,00	-
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	-	6 376	0,00	-
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	-	16 327	0,00	-
	Spadki, zapisy i darowizny	31 500	0,00	1 959	0,00	6,2
	- Darowizny na rzecz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej	31 500	0,00	1 959	0,00	6,2
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	1 161 302	0,04	564 374	0,07	48,6
	- RPO - Cztery publiczne kluby dziecięce w Szczecinie	1 127 483	0,04	530 555	0,07	47,1
	- RPO - Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie - tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych	33 819	0,00	33 819	0,00	100,0
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	700 000	0,03	239 107	0,03	34,2
	Wpływ z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	7 303 132	0,28	1 771 967	0,22	24,3
	- Odpłatność za pobyt dzieci w systemie pieczy zastępczej	1 098 000	0,04	306 586	0,04	27,9
	- Odpłatność za pobyt dzieci w żłobkach	6 205 132	0,23	1 465 381	0,18	23,6
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1 156 917	0,04	295 939	0,04	25,6
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania zlecone	1 088 917	0,04	270 801	0,03	24,9
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych środkami własnymi Miasta	68 000	0,00	25 138	0,00	37,0

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	151 176 381	5,72	27 909 155	3,47	18,5
	Dotacje na zadania własne	33 792	0,00	-	-	-
	- <i>Usuwanie barszczu Sosnowskiego</i>	33 792	0,00	-	-	-
	Dywidendy	2 210 000	0,08	-	-	-
	- <i>Dywidenda MPO Sp. z o.o.</i>	2 130 000	0,08	-	-	-
	- <i>Dywidenda Remondis Sp. z o.o.</i>	80 000	0,00	-	-	-
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 321 600	0,05	303 478	0,04	23,0
	- <i>Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZUK</i>	771 600	0,03	191 630	0,02	24,8
	- <i>Dzierżawa nabrzeży miejskich</i>	550 000	0,02	111 848	0,01	20,3
	Grzywny, mandaty i kary	-	-	70 207	0,01	-
	- <i>Kary umowne</i>	-	-	70 207	0,01	-
	Opłata i kary za korzystanie ze środowiska	2 250 094	0,09	32 741	0,00	1,5
	Opłata za gospodarowanie odpadami	140 311 000	5,31	26 230 215	3,26	18,7
	Opłata za udostępnienie informacji o środowisku	-	-	54	0,00	-
	Pozostałe dochody	-	-	7 980	0,00	-
	Pozostałe dochody z majątku	536 975	0,02	537 593	0,07	100,1
	- <i>Budowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ul. Łącznej i Królewskiego</i>	536 975	0,02	536 975	0,07	100,0
	Rozliczenia finansowe	-	-	10 206	0,00	-
	- <i>Odszkodowania</i>	-	-	3 823	0,00	-
	- <i>Rozliczenia spraw sądowych</i>	-	-	5 645	0,00	-
	- <i>Rozliczenia z lat ubiegłych</i>	-	-	530	0,00	-
	- <i>Rozliczenia z tytułu opłaty za usługi wodne</i>	-	-	5	0,00	-
	- <i>Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta</i>	-	-	202	0,00	-
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	1 200 000	0,05	446 706	0,06	37,2
	- <i>Budowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ul. Łącznej i Królewskiego</i>	-	-	19 876	0,00	-
	- <i>Zakład Usług Komunalnych</i>	1 200 000	0,05	426 829	0,05	35,6
	Spadki, zapisy i darowizny	40 000	0,00	14 593	0,00	36,5
	- <i>Darowizny - ZUK</i>	40 000	0,00	14 593	0,00	36,5
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	4 000	0,00	610	0,00	15,2
	- <i>Utrzymanie urządzeń komunalnych</i>	4 000	0,00	610	0,00	15,2
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	3 268 920	0,12	254 772	0,03	7,8
	- <i>Opłatność za korzystanie z szaletów miejskich</i>	376 920	0,01	63 864	0,01	16,9
	- <i>Opłata za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej</i>	-	-	4 796	0,00	-
	- <i>Wpływy z biletów - kąpielisko Arkonka</i>	1 720 000	0,07	87 175	0,01	5,1
	- <i>Wpływy z biletów - kąpielisko Dąbie</i>	275 000	0,01	-	-	-
	- <i>Wpływy z biletów - kąpielisko Dziewoklicz</i>	229 000	0,01	-	-	-
	- <i>Wpływy z biletów - kąpielisko Głębokie</i>	240 000	0,01	-	-	-
	- <i>Wpływy z opłaty prolongacyjnej</i>	-	-	67	0,00	-
	- <i>Wpływy za media - ZUK</i>	225 000	0,01	39 377	0,00	17,5
	- <i>Wpływy za selektywną zbiórkę odpadów</i>	140 000	0,01	48 104	0,01	34,4
	- <i>Wpływy za usługi świadczone w Schronisku dla zwierząt</i>	63 000	0,00	11 388	0,00	18,1
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 066 502	0,08	103 663	0,01	5,0
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 772 296	0,07	1 843	0,00	0,1
	- <i>Dzierżawa obiektów instytucji kultury</i>	1 772 296	0,07	1 843	0,00	0,1
	Grzywny, mandaty i kary	-	-	9 569	0,00	-
	- <i>Kary umowne</i>	-	-	9 569	0,00	-
	Pozostałe dochody z majątku	-	-	1 060	0,00	-
	- <i>Centrum Aktywności Lokalnej w Podjuchach</i>	-	-	1 060	0,00	-
	Rozliczenia finansowe	-	-	91 191	0,01	-
	- <i>Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta</i>	-	-	91 191	0,01	-
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	294 206	0,01	-	-	-
	- <i>Trafostacja Sztuki Szczecin</i>	294 206	0,01	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
926	KULTURA FIZYCZNA	58 021 964	2,20	10 703 403	1,33	18,4
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	8 999 188	0,34	1 520 294	0,19	16,9
	- Dzierżawa i najem obiektów w Centrum Żeglarskim	103 084	0,00	28 709	0,00	27,8
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Hala Widowiskowo-Sportowa	5 028 932	0,19	254 146	0,03	5,1
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Marina Centrum Żeglarskie	773 550	0,03	682 219	0,08	88,2
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - obiekty sportowe	2 734 142	0,10	461 739	0,06	16,9
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Schronisko w Centrum Żeglarskim	359 480	0,01	93 481	0,01	26,0
	Pozostałe dochody	554 050	0,02	373 015	0,05	67,3
	Rozliczenia finansowe	3 000	0,00	108 061	0,01	3602,0
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	3 000	0,00	824	0,00	27,5
	- Odszkodowania	-	-	104 410	0,01	-
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	-	374	0,00	-
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	-	2 453	0,00	-
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	45 112 610	1,71	8 323 900	1,03	18,5
	- Budowa Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży, wraz z przebudową i rozbudową Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera w Szczecinie, boisk piłkarskich oraz infrastruktury towarzyszącej	42 315 976	1,60	7 626 572	0,95	18,0
	- Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji	2 796 634	0,11	697 329	0,09	24,9
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	3 353 116	0,13	378 133	0,05	11,3
	- Odpłatność za kursy, szkolenia organizowane przez Centrum Żeglarskie	108 500	0,00	14 064	0,00	13,0
	- Odpłatność za obozy, kolonie, zajęcia żeglarskie organizowane przez Centrum Żeglarskie	411 200	0,02	72 792	0,01	17,7
	- Odpłatność za rejsy reprezentacji Szczecina	200 000	0,01	-	-	-
	- Opłata za uczestnictwo w rejsie Sail Szczecin	52 500	0,00	-	-	-
	- Opłata za wynajem domków kempingowych w Centrum Żeglarskim	168 000	0,01	51 473	0,01	30,6
	- Wpływy realizowane przez MOSRiR	2 340 000	0,09	228 554	0,03	9,8
	- Wpływy realizowane przez MOSRiR - Hala Widowiskowo Sportowa	-	-	9 119	0,00	-
	- Wpływy z opłat - Centrum Żeglarskie	72 916	0,00	2 130	0,00	2,9
	OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE	2 642 041 929	100,00	804 994 087	100,00	30,5

II. DOCHODY BIEŻĄCE GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
1.	Dochody podatkowe	354 804 710	13,43	105 086 630	13,05	29,6
	Koszty upomnień i inne rozliczenia związane z podatkami	-	-	75 916	0,01	-
	Odsetki od podatków	1 600 000	0,06	402 228	0,05	25,1
	Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	4 000 000	0,15	837 568	0,10	20,9
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000 000	1,89	13 152 541	1,63	26,3
	Podatek od nieruchomości	284 689 010	10,78	83 939 078	10,43	29,5
	Podatek od spadków i darowizn	3 500 000	0,13	1 253 950	0,16	35,8
	Podatek od środków transportowych	10 500 000	0,40	5 207 017	0,65	49,6
	Podatek rolny i leśny	515 700	0,02	218 332	0,03	42,3
2.	Dochody z majątku gminy	147 910 073	5,60	46 172 192	5,74	31,2
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	1 000 000	0,04	430 824	0,05	43,1
	Dywidendy	9 234 800	0,35	-	-	-
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	105 396 785	3,99	25 217 385	3,13	23,9
	Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	-	-	5 260	0,00	-
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	-	-	18 832	0,00	-
	Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	2 576 406	0,10	380 352	0,05	14,8

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
	Oплата за wieczyste użytkowanie i zarząd	22 703 868	0,86	17 262 465	2,14	76,0
	Pozostałe dochody z majątku	6 998 214	0,26	2 857 075	0,35	40,8
3.	Dotacje	377 297 348	14,28	160 665 229	19,96	42,6
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	21 364 390	0,81	4 777 115	0,59	22,4
	Dotacje na zadania własne	45 759 776	1,73	6 773 816	0,84	14,8
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	1 003 851	0,04	510 863	0,06	50,9
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	309 169 331	11,70	148 603 435	18,46	48,1
4.	Pozostałe dochody	145 233 496	5,50	23 647 192	2,94	16,3
	Grzywny, mandaty i kary	1 800 000	0,07	898 559	0,11	49,9
	Pozostałe dochody	597 048	0,02	414 149	0,05	69,4
	Rozliczenia finansowe	25 367 771	0,96	2 243 297	0,28	8,8
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	104 088 620	3,94	17 505 199	2,17	16,8
	Spadki, zapisy i darowizny	411 500	0,02	335 137	0,04	81,4
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	11 055 675	0,42	1 792 313	0,22	16,2
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	480 000	0,02	104 861	0,01	21,8
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1 432 882	0,05	353 676	0,04	24,7
5.	Subwencje	562 966 262	21,31	215 841 640	26,81	38,3
	Subwencja na zadania oświatowe	549 083 287	20,78	212 370 895	26,38	38,7
	Subwencja równoważąca	13 882 975	0,53	3 470 745	0,43	25,0
6.	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	2 302 000	0,09	2 302 000	0,29	100,0
	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - Fundusz Pomocy Ukrainie	2 302 000	0,09	2 302 000	0,29	100,0
7.	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	25 460 451	0,96	3 578 398	0,44	14,1
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	23 602 134	0,89	3 344 288	0,42	14,2
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	1 858 317	0,07	234 110	0,03	12,6
8.	Udziały w dochodach budżetu państwa	668 287 193	25,29	167 071 794	20,75	25,0
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	613 038 740	23,20	153 259 686	19,04	25,0
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	55 248 453	2,09	13 812 108	1,72	25,0
9.	Wpływy z opłat i świadczonych usług publicznych	357 780 396	13,54	80 629 011	10,02	22,5
	Oплата adiacencka	280 000	0,01	163 210	0,02	58,3
	Oплата dodatkowa za czynności USC	190 000	0,01	70 000	0,01	36,8
	Oплата egzekucyjna	1 300 000	0,05	443 577	0,06	34,1
	Oплата i kary za korzystanie ze środowiska	2 250 094	0,09	32 741	0,00	1,5
	Oплата komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów	7 590 000	0,29	1 537 387	0,19	20,3
	Oплата od posiadania psów	-	-	838	0,00	-
	Oплата skarbowa	10 500 000	0,40	2 981 275	0,37	28,4
	Oплата za gospodarowanie odpadami	140 311 000	5,31	26 230 215	3,26	18,7
	Oплата za parkowanie	38 300 000	1,45	6 987 100	0,87	18,2
	Oплата za udostępnienie informacji o środowisku	-	-	54	0,00	-
	Oплата za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	208 000	0,01	47 224	0,01	22,7
	Oплата za wpis do rejestru żłobków	-	-	500	0,00	-
	Oплата za wydanie prawa jazdy	894 500	0,03	208 120	0,03	23,3
	Oплата za wydanie wielojęzycznego formularza	-	-	204	0,00	-
	Oплата za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	10 600 000	0,40	5 703 615	0,71	53,8
	Oплата za wykonywanie publicznego transportu drogowego	-	-	3 967	0,00	-
	Oплата za zajęcie pasa drogowego	16 417 000	0,62	6 242 559	0,78	38,0
	Opłaty związane z postępowaniem egzekucyjnym	-	-	45	0,00	-
	Opłaty związane z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m	46 000	0,00	8 670	0,00	18,8

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	128 893 802	4,88	29 967 709	3,72	23,2
	OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE	2 642 041 929	100,00	804 994 087	100,00	30,5
	jst porozumienia	21 364 390	0,81	4 777 115	0,59	22,4
	rządowe porozumienia	1 003 851	0,04	510 863	0,06	50,9
	własne	2 308 202 357	87,36	648 800 674	80,60	28,1
	zleczone	311 471 331	11,79	150 905 435	18,75	48,4

2.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA SZCZECIN WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH ZA OKRES 01.01. - 31.03.2022

I. DOCHODY MAJĄTKOWE WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
020	LEŚNICTWO	125 000	0,03	80 540	0,06	64,4
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	125 000	0,03	80 540	0,06	64,4
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	314 769 014	65,39	81 513 159	62,54	25,9
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	416 667	0,09	-	-	-
	- Program elektromobilności Miasta Szczecin	416 667	0,09	-	-	-
	Pozostałe dochody z majątku	-	-	136 151	0,10	-
	- Przebudowa ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego)	-	-	136 151	0,10	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	308 352 347	64,06	81 368 395	62,43	26,4
	- Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	69 634 681	14,47	25 646 597	19,68	36,8
	- Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	19 462 138	4,04	5 964 305	4,58	30,6
	- Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza	155 862 881	32,38	19 719 053	15,13	12,7
	- Poprawa dostępności transportowej i warunków korzystania ze środków komunikacji miejskiej	20 404 250	4,24	17 850 179	13,69	87,5
	- Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6	9 924 105	2,06	6 192 227	4,75	62,4
	- Przebudowa ulicy Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego)	3 692 178	0,77	1 663 170	1,28	45,0
	- SKM - Modernizacja pętli autobusowej w Podjuchach	1 693 739	0,35	1 693 739	1,30	100,0
	- Szczecińska Kolej Metropolitalna	11 225 903	2,33	2 639 125	2,02	23,5
	- Węzeł przesiadkowy Głębokie - modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Zegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina	4 952 472	1,03	-	-	-
	- Zakup i modernizacja taboru tramwajowego	11 500 000	2,39	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	6 000 000	1,25	-	-	-
	- Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza - Gepard	6 000 000	1,25	-	-	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	8 613	0,01	-
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	147 672 592	30,68	47 497 597	36,44	32,2
	Dochody ze zbycia praw majątkowych	-	-	194 267	0,15	-
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	330 000	0,07	551 108	0,42	167,0
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z mocy prawa	9 150 000	1,90	1 445 630	1,11	15,8
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	4 109 560	0,85	283 598	0,22	6,9
	- Sprzedaż lokali użytkowych	4 109 560	0,85	283 598	0,22	6,9
	Sprzedaż gruntów na własność	101 504 082	21,09	42 179 084	32,36	41,6
	Sprzedaż mieszkań	15 400 000	3,20	2 843 911	2,18	18,5
	- Zwroty udzielonych bonifikat z tyt. sprzedaży mieszkań	400 000	0,08	212 516	0,16	53,1
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	17 178 950	3,57	-	-	-
	- Osiedle Wrzosowe Wzgórze	9 758 700	2,03	-	-	-
	- Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych	720 787	0,15	-	-	-
	- Przebudowa zespołu oficyn przy ul. B. Śmiałego 34,35,36 wraz zagospodarowaniem wnętrza podwórza	2 054 452	0,43	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
	- Rewitalizacja wnętrza kwartału nr 36	4 645 011	0,96	-	-	-
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	433 366	0,09	43 056	0,03	9,9
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	170 000	0,04	-	-	-
	- Nadzór nad procesem budowlanym	70 000	0,01	-	-	-
	- Prace geodezyjne i kartograficzne	100 000	0,02	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	263 366	0,05	43 056	0,03	16,3
	- Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	263 366	0,05	43 056	0,03	16,3
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	100 000	0,02	100 000	0,08	100,0
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	100 000	0,02	100 000	0,08	100,0
	- Cyfrowa Gmina	100 000	0,02	100 000	0,08	100,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	253 860	0,05	-	-	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	253 860	0,05	-	-	-
	- Modernizacja obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	253 860	0,05	-	-	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 200	0,00	438	0,00	36,5
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 200	0,00	438	0,00	36,5
852	POMOC SPOŁECZNA	-	-	-478	-	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	-478	-	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	11 786 753	2,45	573 280	0,44	4,9
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	7 368 553	1,53	245 640	0,19	3,3
	- Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap II	1 641 213	0,34	-	-	-
	- Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III	922 762	0,19	-	-	-
	- Rozbudowa sieci EKOPORTÓW wraz z wyposażeniem i usprawnienie systemu obsługi mieszkańców w Gminie Miasto Szczecin - etap II	3 194 808	0,66	-	-	-
	- Zefirek – Program wymiany pieców i kotłów węglowych na terenie Szczecina	1 609 770	0,33	245 640	0,19	15,3
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	398 200	0,08	325 203	0,25	81,7
	- Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych – STBS	48 200	0,01	-	-	-
	- Odprowadzanie wód deszczowych i roztopowych z rejonu ul. Polickiej – Szosa Polska	350 000	0,07	325 203	0,25	92,9
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 020 000	0,84	2 437	0,00	0,1
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 208 643	1,08	535 208	0,41	10,3
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	5 208 643	1,08	535 208	0,41	10,3
	- Rozbudowa i remont obiektów Muzeum Techniki i Komunikacji	5 208 643	1,08	535 208	0,41	10,3
926	KULTURA FIZYCZNA	1 001 500	0,21	-	-	-
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	1 000 000	0,21	-	-	-
	- Budowa Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży, wraz z przebudową i rozbudową Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera w Szczecinie, boisk piłkarskich oraz infrastruktury towarzyszącej	1 000 000	0,21	-	-	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 500	0,00	-	-	-
	OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE	481 351 928	100,00	130 342 799	100,00	27,1

II. DOCHODY MAJĄTKOWE GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
1.	Dochody z majątku gminy	134 641 342	27,97	47 725 297	36,62	35,4
	Dochody ze zbycia praw majątkowych	-	-	194 267	0,15	-
	Pozostałe dochody z majątku	-	-	136 151	0,10	-
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	330 000	0,07	551 108	0,42	167,0
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z mocy prawa	9 150 000	1,90	1 445 630	1,11	15,8
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	4 109 560	0,85	283 598	0,22	6,9
	Sprzedaż gruntów na własność	101 504 082	21,09	42 179 084	32,36	41,6
	Sprzedaż mieszkań	15 400 000	3,20	2 843 911	2,18	18,5
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 147 700	0,86	91 550	0,07	2,2
2.	Dotacje	1 840 527	0,38	-	-	-
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	1 416 667	0,29	-	-	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	423 860	0,09	-	-	-
3.	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	344 870 059	71,65	82 617 502	63,38	24,0
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	321 292 909	66,75	82 292 299	63,14	25,6
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	23 577 150	4,90	325 203	0,25	1,4
	OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE	481 351 928	100,00	130 342 799	100,00	27,1
	własne	480 928 068	99,91	130 342 799	100,00	27,1
	zlecone	423 860	0,09	-	-	-

2.4. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA OKRES 01.01. - 31.03.2022

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 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
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	8 500	-	0,0
020	Leśnictwo	1 091 758	127 592	11,7
02001	Gospodarka leśna	1 090 758	127 592	11,7
	<i>Bieżące</i>	940 758	127 592	13,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	940 758	127 592	13,6
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	940 758	127 592	13,6
	<i>Majątkowe</i>	150 000	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000	-	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	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
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 000	-	0,0
600	Transport i łączność	902 231 533	147 659 010	16,4
60004	Lokalny transport zbiorowy	516 721 740	99 616 225	19,3
	<i>Bieżące</i>	255 536 536	58 468 439	22,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	255 536 536	58 468 439	22,9
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	255 536 536	58 468 439	22,9
	<i>Majątkowe</i>	261 185 204	41 147 786	15,8
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	253 685 204	41 147 786	16,2
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	233 823 091	37 702 776	16,1
	- <i>Pozostałe</i>	19 862 113	3 445 010	17,3
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	7 500 000	-	0,0
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	289 125 942	40 427 475	14,0
	<i>Bieżące</i>	13 683 500	1 370 306	10,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	13 683 500	1 370 306	10,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	13 683 500	1 370 306	10,0
	<i>Majątkowe</i>	275 442 442	39 057 169	14,2
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	275 442 442	39 057 169	14,2
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	203 384 673	34 066 143	16,7
	- <i>Pozostałe</i>	72 057 769	4 991 026	6,9
60016	Drogi publiczne gminne	46 160 895	3 674 913	8,0
	<i>Bieżące</i>	4 063 800	242 174	6,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 063 800	242 174	6,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	4 063 800	242 174	6,0
	<i>Majątkowe</i>	42 097 095	3 432 739	8,2
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	42 097 095	3 432 739	8,2
	- <i>Pozostałe</i>	42 097 095	3 432 739	8,2
60019	Płatne parkowanie	13 560 000	3 390 000	25,0
	<i>Bieżące</i>	13 560 000	3 390 000	25,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	13 560 000	3 390 000	25,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	13 560 000	3 390 000	25,0
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 200 000	160 929	13,4
	<i>Bieżące</i>	1 200 000	160 929	13,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 200 000	160 929	13,4
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 200 000	160 929	13,4

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	810 000	201 000	24,8
	<i>Bieżące</i>	810 000	201 000	24,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	810 000	201 000	24,8
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	810 000	201 000	24,8
60095	Pozostała działalność	34 652 956	188 468	0,5
	<i>Bieżące</i>	1 667 080	150 775	9,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 667 080	150 775	9,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 667 080	150 775	9,0
	<i>Majątkowe</i>	32 985 876	37 693	0,1
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	28 145 876	37 693	0,1
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	103 879	-	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	28 041 997	37 693	0,1
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	4 840 000	-	0,0
630	Turystyka	3 877 444	680 132	17,5
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 823 266	679 200	24,1
	<i>Bieżące</i>	2 823 266	679 200	24,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 823 266	679 200	24,1
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 823 266	679 200	24,1
63095	Pozostała działalność	1 054 178	932	0,1
	<i>Majątkowe</i>	1 054 178	932	0,1
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 054 178	932	0,1
	- <i>Pozostałe</i>	1 054 178	932	0,1
700	Gospodarka mieszkaniowa	184 984 800	31 694 946	17,1
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	19 468 676	4 995 435	25,7
	<i>Bieżące</i>	19 468 676	4 995 435	25,7
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	164 072	38 447	23,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	19 304 604	4 956 988	25,7
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	3 407 501	833 553	24,5
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	15 897 103	4 123 435	25,9
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	37 231 789	5 325 816	14,3
	<i>Bieżące</i>	11 064 718	2 753 351	24,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	11 064 718	2 753 351	24,9
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	10 075 461	2 364 305	23,5
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	989 257	389 046	39,3
	<i>Majątkowe</i>	26 167 071	2 572 465	9,8
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	26 167 071	2 572 465	9,8
	- <i>Pozostałe</i>	26 167 071	2 572 465	9,8
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	92 571 303	21 307 657	23,0
	<i>Bieżące</i>	58 587 629	15 643 896	26,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	58 587 629	15 643 896	26,7
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	58 587 629	15 643 896	26,7
	<i>Majątkowe</i>	33 983 674	5 663 761	16,7
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	33 983 674	5 663 761	16,7
	- <i>Pozostałe</i>	33 983 674	5 663 761	16,7
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	35 428 005	-	0,0
	<i>Majątkowe</i>	35 428 005	-	0,0
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	35 428 005	-	0,0
70095	Pozostała działalność	285 027	66 039	23,2
	<i>Bieżące</i>	285 027	66 039	23,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	285 027	66 039	23,2
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	285 027	66 039	23,2
710	Działalność usługowa	56 050 739	7 106 961	12,7
71003	Biura planowania przestrzennego	31 133 683	1 430 761	4,6
	<i>Bieżące</i>	5 420 450	1 430 761	26,4
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	250	12,5

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 418 450	1 430 511	26,4
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	390 740	72 437	18,5
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	5 027 710	1 358 074	27,0
	Majątkowe	25 713 233	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 713 233	-	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	25 713 233	-	0,0
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	112 650	-	0,0
	Bieżące	200	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	200	-	0,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	200	-	0,0
	Majątkowe	112 450	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	112 450	-	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	112 450	-	0,0
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	6 526 837	1 422 003	21,8
	Bieżące	6 426 837	1 422 003	22,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 424 837	1 421 203	22,1
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 528 200	267 483	17,5
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	4 896 637	1 153 720	23,6
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	800	40,0
	Majątkowe	100 000	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	-	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	100 000	-	0,0
71015	Nadzór budowlany	2 224 181	543 490	24,4
	Bieżące	2 154 181	543 490	25,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 149 879	543 490	25,3
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	253 658	59 638	23,5
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 896 221	483 852	25,5
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 302	-	0,0
	Majątkowe	70 000	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000	-	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	70 000	-	0,0
71035	Cmentarze	11 388 235	3 029 953	26,6
	Bieżące	9 508 235	1 994 637	21,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	9 485 278	1 991 166	21,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	6 142 364	1 074 248	17,5
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 342 914	916 918	27,4
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 957	3 471	15,1
	Majątkowe	1 880 000	1 035 316	55,1
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 880 000	1 035 316	55,1
	- <i>Pozostałe</i>	1 880 000	1 035 316	55,1
71095	Pozostała działalność	4 665 153	680 755	14,6
	Bieżące	3 807 841	522 278	13,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	322 000	5 000	1,6
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	322 000	5 000	1,6
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 305 841	417 278	12,6
	- Dotacje na zadania bieżące	180 000	100 000	55,6
	Majątkowe	857 312	158 477	18,5
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	857 312	158 477	18,5
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	375 312	-	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	482 000	158 477	32,9
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	171 500	15 000	8,7
73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	171 500	15 000	8,7
	Bieżące	171 500	15 000	8,7
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	171 500	15 000	8,7

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
750	Administracja publiczna	165 652 676	42 073 478	25,4
75011	Urzędy wojewódzkie	11 321 803	2 482 998	21,9
	<i>Bieżące</i>	11 321 803	2 482 998	21,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	11 321 803	2 482 998	21,9
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	709 290	79 139	11,2
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	10 612 513	2 403 859	22,7
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 036 200	316 872	15,6
	<i>Bieżące</i>	2 036 200	316 872	15,6
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 409 418	251 338	17,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	626 782	65 535	10,5
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	564 482	63 575	11,3
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	62 300	1 960	3,1
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	133 777 722	36 091 607	27,0
	<i>Bieżące</i>	125 625 995	35 010 553	27,9
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	646 580	268 934	41,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	124 460 541	34 681 375	27,9
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	25 417 712	6 490 688	25,5
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	99 042 829	28 190 686	28,5
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	518 874	60 245	11,6
	<i>Majątkowe</i>	8 151 727	1 081 054	13,3
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 151 727	1 081 054	13,3
	- <i>Pozostałe</i>	8 151 727	1 081 054	13,3
75045	Kwalifikacja wojskowa	251 605	-	0,0
	<i>Bieżące</i>	190 080	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	189 680	-	0,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	67 460	-	0,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	122 220	-	0,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	400	-	0,0
	<i>Majątkowe</i>	61 525	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	61 525	-	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	61 525	-	0,0
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 226 184	112 543	5,1
	<i>Bieżące</i>	2 226 184	112 543	5,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 226 184	112 543	5,1
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 970 086	54 919	2,8
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	256 098	57 624	22,5
75095	Pozostała działalność	16 039 162	3 069 457	19,1
	<i>Bieżące</i>	16 039 162	3 069 457	19,1
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	466 571	90 008	19,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	14 207 032	2 318 394	16,3
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	14 192 032	2 312 093	16,3
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	15 000	6 301	42,0
	- Dotacje na zadania bieżące	846 383	601 640	71,1
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	519 176	59 415	11,4
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	72 720	10 974	15,1
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	72 720	10 974	15,1
	<i>Bieżące</i>	72 720	10 974	15,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	72 720	10 974	15,1
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	21 060	10 974	52,1
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	51 660	-	0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 089 146	14 323 426	23,8
75405	Komendy powiatowe Policji	82 000	-	0,0
	<i>Bieżące</i>	82 000	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	82 000	-	0,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	82 000	-	0,0

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	30 155 856	9 692 643	32,1
	<i>Bieżące</i>	29 901 996	9 692 643	32,4
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	919 500	190 470	20,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	28 982 496	9 502 173	32,8
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 875 091	612 019	32,6
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	27 107 405	8 890 153	32,8
	<i>Majątkowe</i>	253 860	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	253 860	-	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	253 860	-	0,0
75412	Ochotnicze straże pożarne	200 500	56 957	28,4
	<i>Bieżące</i>	200 500	56 957	28,4
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 500	3 000	9,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	167 000	53 957	32,3
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	101 845	33 269	32,7
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	65 155	20 688	31,8
75414	Obrona cywilna	8 000	464	5,8
	<i>Bieżące</i>	8 000	464	5,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 000	464	5,8
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	8 000	464	5,8
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	1 082 400	302 400	27,9
	<i>Bieżące</i>	1 082 400	302 400	27,9
	- Dotacje na zadania bieżące	1 082 400	302 400	27,9
75416	Straż gminna (miejska)	13 183 852	3 442 434	26,1
	<i>Bieżące</i>	13 116 852	3 442 434	26,2
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000	5 590	16,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	13 081 852	3 436 845	26,3
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 652 594	382 143	23,1
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	11 429 258	3 054 702	26,7
	<i>Majątkowe</i>	67 000	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	67 000	-	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	67 000	-	0,0
75421	Zarządzanie kryzysowe	3 849 539	736 614	19,1
	<i>Bieżące</i>	3 468 081	736 614	21,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 439 081	707 614	20,6
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 887 420	707 614	24,5
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	551 661	-	0,0
	- Dotacje na zadania bieżące	29 000	29 000	100,0
	<i>Majątkowe</i>	381 458	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	381 458	-	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	381 458	-	0,0
75495	Pozostała działalność	11 526 999	91 913	0,8
	<i>Bieżące</i>	1 421 000	91 670	6,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 421 000	91 670	6,5
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 421 000	91 670	6,5
	<i>Majątkowe</i>	10 105 999	243	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 105 999	243	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	10 105 999	243	0,0
755	Wymiar sprawiedliwości	1 056 212	164 522	15,6
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	1 056 212	164 522	15,6
	<i>Bieżące</i>	1 056 212	164 522	15,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	544 052	84 442	15,5
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	465 522	77 433	16,6
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	78 530	7 009	8,9
	- Dotacje na zadania bieżące	512 160	80 080	15,6

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
757	Obsługa długu publicznego	61 890 650	9 579 694	15,5
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	61 890 650	9 579 694	15,5
	<i>Bieżące</i>	61 890 650	9 579 694	15,5
	- Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	61 890 650	9 579 694	15,5
758	Różne rozliczenia	61 666 079	417 769	0,7
75814	Różne rozliczenia finansowe	60 000	2 152	3,6
	<i>Bieżące</i>	60 000	2 152	3,6
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000	2 152	3,6
75818	Rezerwy ogólne i celowe	59 943 603	-	0,0
	<i>Bieżące</i>	55 841 010	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	55 841 010	-	0,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	55 841 010	-	0,0
	<i>Majątkowe</i>	4 102 593	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 102 593	-	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	4 102 593	-	0,0
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 662 476	415 617	25,0
	<i>Bieżące</i>	1 662 476	415 617	25,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 662 476	415 617	25,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 662 476	415 617	25,0
801	Oświata i wychowanie	852 562 395	216 668 408	25,4
80101	Szkoły podstawowe	280 461 033	75 400 818	26,9
	<i>Bieżące</i>	260 637 828	71 560 354	27,5
	- Dotacje na zadania bieżące	26 823 072	7 075 814	26,4
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	755 894	60 628	8,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	233 058 862	64 423 912	27,6
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	26 593 207	6 423 980	24,2
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	206 465 655	57 999 933	28,1
	<i>Majątkowe</i>	19 823 205	3 840 464	19,4
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 823 205	3 840 464	19,4
	- <i>Pozostałe</i>	19 823 205	3 840 464	19,4
80102	Szkoły podstawowe specjalne	25 910 317	7 208 174	27,8
	<i>Bieżące</i>	25 342 601	7 184 314	28,3
	- Dotacje na zadania bieżące	2 680 000	980 307	36,6
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	56 568	3 078	5,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	22 606 033	6 200 928	27,4
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 676 437	345 375	20,6
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	20 929 596	5 855 553	28,0
	<i>Majątkowe</i>	567 716	23 861	4,2
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	567 716	23 861	4,2
	- <i>Pozostałe</i>	567 716	23 861	4,2
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	29 683 006	7 939 659	26,7
	<i>Bieżące</i>	29 597 548	7 939 659	26,8
	- Dotacje na zadania bieżące	1 895 000	381 969	20,2
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	61 902	2 891	4,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	27 640 646	7 554 799	27,3
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 994 759	539 086	18,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	24 645 887	7 015 713	28,5
	<i>Majątkowe</i>	85 458	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	85 458	-	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	85 458	-	0,0
80104	Przedszkola	129 126 508	30 561 187	23,7
	<i>Bieżące</i>	112 744 263	30 438 731	27,0
	- Dotacje na zadania bieżące	21 773 376	5 381 586	24,7
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	282 746	24 821	8,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	90 688 141	25 032 325	27,6
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	13 156 118	3 237 564	24,6

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 532 023	21 794 761	28,1
	Majątkowe	16 382 245	122 455	0,7
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 382 245	122 455	0,7
	- Pozostałe	16 382 245	122 455	0,7
80105	Przedszkola specjalne	8 437 517	1 861 605	22,1
	Bieżące	8 430 825	1 861 605	22,1
	- Dotacje na zadania bieżące	6 723 000	1 431 072	21,3
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 699 825	430 533	25,3
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	147 331	24 933	16,9
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 552 494	405 601	26,1
	Majątkowe	6 692	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 692	-	0,0
	- Pozostałe	6 692	-	0,0
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	1 227 000	245 904	20,0
	Bieżące	1 227 000	245 904	20,0
	- Dotacje na zadania bieżące	1 031 000	224 112	21,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	196 000	21 792	11,1
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	196 000	21 792	11,1
80107	Świetlice szkolne	22 530 561	5 589 025	24,8
	Bieżące	22 530 561	5 589 025	24,8
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 825	621	1,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	22 483 736	5 588 403	24,9
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 488 835	264 894	10,6
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 994 901	5 323 509	26,6
80113	Dowożenie uczniów do szkół	311 590	64 365	20,7
	Bieżące	311 590	64 365	20,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	311 590	64 365	20,7
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	185 346	33 369	18,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	126 244	30 996	24,6
80115	Technika	99 775 665	22 064 206	22,1
	Bieżące	83 376 677	21 957 436	26,3
	- Dotacje na zadania bieżące	16 326 496	3 895 875	23,9
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	165 379	10 267	6,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	66 884 802	18 051 295	27,0
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 731 170	1 762 068	22,8
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 153 632	16 289 226	27,5
	Majątkowe	16 398 988	106 770	0,7
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 398 988	106 770	0,7
	- Pozostałe	16 398 988	106 770	0,7
80116	Szkoły policealne	14 300 000	3 326 360	23,3
	Bieżące	14 300 000	3 326 360	23,3
	- Dotacje na zadania bieżące	14 300 000	3 326 360	23,3
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	15 220 337	3 870 635	25,4
	Bieżące	15 220 337	3 870 635	25,4
	- Dotacje na zadania bieżące	5 652 560	1 549 258	27,4
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 873	746	3,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	9 542 904	2 320 631	24,3
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	929 155	124 367	13,4
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 613 749	2 196 264	25,5
80120	Licea ogólnokształcące	94 228 887	26 763 089	28,4
	Bieżące	89 901 149	25 713 907	28,6
	- Dotacje na zadania bieżące	9 233 480	2 182 555	23,6
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	223 304	17 743	7,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	80 444 365	23 513 609	29,2
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 693 332	2 391 098	27,5
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 751 033	21 122 511	29,4

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
	Majątkowe	4 327 738	1 049 182	24,2
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 327 738	1 049 182	24,2
	- Pozostałe	4 327 738	1 049 182	24,2
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	2 354 787	651 453	27,7
	Bieżące	2 354 787	651 453	27,7
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 350	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 348 437	651 453	27,7
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	119 850	14 276	11,9
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 228 587	637 177	28,6
80132	Szkoły artystyczne	17 357 378	4 901 055	28,2
	Bieżące	17 194 686	4 837 199	28,1
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 851	4 347	9,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	17 146 835	4 832 852	28,2
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 361 787	363 071	26,7
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 785 048	4 469 780	28,3
	Majątkowe	162 692	63 856	39,2
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	162 692	63 856	39,2
	- Pozostałe	162 692	63 856	39,2
80134	Szkoły zawodowe specjalne	13 390 664	3 451 071	25,8
	Bieżące	13 364 664	3 451 071	25,8
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 565	964	2,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	13 319 099	3 450 107	25,9
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	749 278	100 262	13,4
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 569 821	3 349 845	26,6
	Majątkowe	26 000	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	26 000	-	0,0
	- Pozostałe	26 000	-	0,0
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	4 121 147	1 064 658	25,8
	Bieżące	4 121 147	1 064 658	25,8
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 449	356	5,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 114 698	1 064 302	25,9
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	364 993	86 874	23,8
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 749 705	977 428	26,1
80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	327 529	76 084	23,2
	Bieżące	327 529	76 084	23,2
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 042	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	326 487	76 084	23,3
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43 396	10 358	23,9
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	283 091	65 727	23,2
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 314 901	232 466	7,0
	Bieżące	3 314 901	232 466	7,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 314 901	232 466	7,0
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 705 039	123 564	4,6
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	609 862	108 903	17,9
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	30 540 224	7 731 323	25,3
	Bieżące	30 305 671	7 715 948	25,5
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	155 679	14 433	9,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	30 149 992	7 701 515	25,5
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 865 932	791 602	16,3
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 284 060	6 909 913	27,3
	Majątkowe	234 553	15 375	6,6
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	234 553	15 375	6,6
	- Pozostałe	234 553	15 375	6,6
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	22 423 607	6 147 357	27,4
	Bieżące	22 423 607	6 147 357	27,4
	- Dotacje na zadania bieżące	20 691 000	5 712 476	27,6
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 166	-	0,0

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 731 441	434 881	25,1
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	95 133	799	0,8
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 636 308	434 082	26,5
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	18 503 004	4 771 538	25,8
	Bieżące	18 503 004	4 771 538	25,8
	- Dotacje na zadania bieżące	9 230 000	2 293 425	24,8
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 822	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	9 262 182	2 478 114	26,8
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	440 432	14 352	3,3
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	8 821 750	2 463 762	27,9
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	514 963	3 204	0,6
	Bieżące	514 963	3 204	0,6
	- Dotacje na zadania bieżące	390 000	-	0,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	81	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	124 882	3 204	2,6
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	20 320	-	0,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	104 562	3 204	3,1
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych	4 042 104	1 090 585	27,0
	Bieżące	3 993 114	1 090 585	27,3
	- Dotacje na zadania bieżące	2 730 000	753 326	27,6
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 437	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 260 677	337 259	26,8
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	57 700	180	0,3
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 202 977	337 079	28,0
	Majątkowe	48 990	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	48 990	-	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	48 990	-	0,0
80195	Pozostała działalność	14 459 666	1 652 586	11,4
	Bieżące	14 459 666	1 652 586	11,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 390 957	727 772	7,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	8 439 065	422 217	5,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 951 892	305 555	15,7
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 068 709	924 814	22,7
851	Ochrona zdrowia	23 305 978	6 289 036	27,0
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	306 000	62 097	20,3
	Bieżące	306 000	62 097	20,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	306 000	62 097	20,3
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	306 000	62 097	20,3
85149	Programy polityki zdrowotnej	885 424	-	0,0
	Bieżące	885 424	-	0,0
	- Dotacje na zadania bieżące	572 374	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	313 050	-	0,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	313 050	-	0,0
85153	Zwalczanie narkomanii	565 000	400 000	70,8
	Bieżące	565 000	400 000	70,8
	- Dotacje na zadania bieżące	560 000	400 000	71,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 000	-	0,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	5 000	-	0,0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	12 906 660	3 622 545	28,1
	Bieżące	12 906 660	3 622 545	28,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 677 330	1 086 524	19,1
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 218 407	158 894	13,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	4 458 923	927 630	20,8
	- Dotacje na zadania bieżące	7 019 565	2 519 884	35,9
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	209 765	16 137	7,7

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 739 300	1 575 392	27,4
	<i>Bieżące</i>	5 739 300	1 575 392	27,4
	- Dotacje na zadania bieżące	10 000	893	8,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 729 300	1 574 499	27,5
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	5 729 300	1 574 499	27,5
85158	Izby wytrzeźwień	2 446 594	428 871	17,5
	<i>Bieżące</i>	1 909 403	406 142	21,3
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 800	670	11,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 903 603	405 472	21,3
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	560 411	70 298	12,5
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 343 192	335 174	25,0
	<i>Majątkowe</i>	537 191	22 730	4,2
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	537 191	22 730	4,2
	- <i>Pozostałe</i>	537 191	22 730	4,2
85195	Pozostała działalność	457 000	200 131	43,8
	<i>Bieżące</i>	457 000	200 131	43,8
	- Dotacje na zadania bieżące	150 000	150 000	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 000	4 909	22,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	285 000	45 222	15,9
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	200 000	42 000	21,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	85 000	3 222	3,8
852	Pomoc społeczna	167 569 004	44 048 803	26,3
85202	Domy pomocy społecznej	49 646 811	13 539 877	27,3
	<i>Bieżące</i>	49 446 811	13 539 877	27,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	49 391 894	13 504 588	27,3
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	22 629 529	6 690 033	29,6
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	26 762 365	6 814 556	25,5
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 917	35 289	64,3
	<i>Majątkowe</i>	200 000	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000	-	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	200 000	-	0,0
85203	Ośrodki wsparcia	10 651 178	2 990 129	28,1
	<i>Bieżące</i>	10 651 178	2 990 129	28,1
	- Dotacje na zadania bieżące	2 209 754	856 794	38,8
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 004	400	3,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 430 420	2 132 935	25,3
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 140 078	467 318	21,8
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	6 290 342	1 665 617	26,5
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	23 400	-	0,0
	<i>Bieżące</i>	23 400	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	23 400	-	0,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	23 400	-	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	1 258 673	213 030	16,9
	<i>Bieżące</i>	1 258 673	213 030	16,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 258 673	213 030	16,9
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 258 673	213 030	16,9
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 879 222	1 704 538	24,8
	<i>Bieżące</i>	6 879 222	1 704 538	24,8
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 521 522	1 571 876	24,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	357 700	132 662	37,1
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	357 700	132 662	37,1
85215	Dodatki mieszkaniowe	10 678 989	2 918 250	27,3
	<i>Bieżące</i>	10 678 989	2 918 250	27,3
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 529 954	2 352 349	27,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 149 035	565 901	26,3
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	499 858	125 829	25,2

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 649 177	440 071	26,7
85216	Zasiłki stałe	11 737 448	2 971 355	25,3
	Bieżące	11 737 448	2 971 355	25,3
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 639 948	2 929 999	25,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	97 500	41 355	42,4
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	97 500	41 355	42,4
85219	Ośrodki pomocy społecznej	28 360 940	8 511 689	30,0
	Bieżące	28 360 940	8 511 689	30,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	638 767	137 509	21,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	27 722 173	8 374 180	30,2
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 081 128	1 364 067	26,8
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 641 045	7 010 114	31,0
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	12 534 268	2 123 441	16,9
	Bieżące	6 027 612	2 039 247	33,8
	- Dotacje na zadania bieżące	180 000	180 000	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 263	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 846 349	1 859 247	31,8
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 659 772	1 800 194	31,8
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	186 577	59 053	31,7
	Majątkowe	6 506 656	84 194	1,3
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 506 656	84 194	1,3
	- Pozostałe	6 506 656	84 194	1,3
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 075 508	2 583 529	16,1
	Bieżące	16 075 508	2 583 529	16,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	16 075 508	2 583 529	16,1
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 075 508	2 583 529	16,1
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	4 260 000	1 584 596	37,2
	Bieżące	4 260 000	1 584 596	37,2
	- Dotacje na zadania bieżące	1 042 500	542 492	52,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 881 750	1 021 818	35,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	335 750	20 286	6,0
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	335 750	20 286	6,0
85231	Pomoc dla cudzoziemców	228 730	168 986	73,9
	Bieżące	228 730	168 986	73,9
	- Dotacje na zadania bieżące	120 000	120 000	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	108 730	48 986	45,1
85295	Pozostała działalność	15 233 837	4 739 382	31,1
	Bieżące	15 233 837	4 739 382	31,1
	- Dotacje na zadania bieżące	4 694 491	2 720 675	58,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 139 618	1 936 815	21,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 399 728	81 893	5,9
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	941 974	45 588	4,8
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	457 754	36 304	7,9
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	34 034 841	8 408 261	24,7
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	357 841	109 771	30,7
	Bieżące	357 841	109 771	30,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	328 390	80 320	24,5
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	328 390	80 320	24,5
	- Dotacje na zadania bieżące	29 451	29 451	100,0
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 864 500	411 732	22,1
	Bieżące	1 864 500	411 732	22,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 863 760	411 732	22,1
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	701 565	125 029	17,8
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 162 195	286 702	24,7
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	740	-	0,0
85333	Powiatowe urzędy pracy	7 378 761	2 195 954	29,8
	Bieżące	7 378 761	2 195 954	29,8
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 300	390	30,0

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 377 461	2 195 564	29,8
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	846 521	305 152	36,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	6 530 940	1 890 412	28,9
85334	Pomoc dla repatriantów	204 660	154 660	75,6
	<i>Bieżące</i>	204 660	154 660	75,6
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	204 660	154 660	75,6
85395	Pozostała działalność	24 229 079	5 536 145	22,8
	<i>Bieżące</i>	24 206 235	5 536 145	22,9
	- Dotacje na zadania bieżące	1 352 000	1 080 000	79,9
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 212 915	448 500	37,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 694 396	401 902	23,7
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	384 210	66 627	17,3
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 310 186	335 276	25,6
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	19 946 924	3 605 742	18,1
	<i>Majątkowe</i>	22 844	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 844	-	0,0
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	22 844	-	0,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	76 914 594	16 554 447	21,5
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	16 890 813	1 231 449	7,3
	<i>Bieżące</i>	4 208 607	1 229 133	29,2
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 408	599	5,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 197 199	1 228 534	29,3
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	567 195	182 487	32,2
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 630 004	1 046 047	28,8
	<i>Majątkowe</i>	12 682 206	2 316	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 682 206	2 316	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	12 682 206	2 316	0,0
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	5 564 949	1 429 043	25,7
	<i>Bieżące</i>	5 564 949	1 429 043	25,7
	- Dotacje na zadania bieżące	5 268 000	1 352 969	25,7
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	193	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	296 756	76 073	25,6
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	11 544	-	0,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	285 212	76 073	26,7
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	10 089 419	2 855 344	28,3
	<i>Bieżące</i>	10 002 378	2 855 344	28,5
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 355	450	2,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	9 982 023	2 854 894	28,6
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 009 974	224 819	22,3
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	8 972 049	2 630 076	29,3
	<i>Majątkowe</i>	87 041	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	87 041	-	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	87 041	-	0,0
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	5 855 616	1 613 415	27,6
	<i>Bieżące</i>	5 855 616	1 613 415	27,6
	- Dotacje na zadania bieżące	70 000	17 400	24,9
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 526	575	5,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 774 090	1 595 440	27,6
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	704 758	185 316	26,3
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	5 069 332	1 410 124	27,8
85410	Internaty i bursy szkolne	15 764 370	4 017 887	25,5
	<i>Bieżące</i>	14 813 437	4 000 667	27,0
	- Dotacje na zadania bieżące	2 452 000	490 241	20,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 300	172	0,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	12 332 137	3 510 254	28,5
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 778 970	896 054	32,2
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	9 553 167	2 614 200	27,4

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
	<i>Majątkowe</i>	950 933	17 220	1,8
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	950 933	17 220	1,8
	- Pozostałe	950 933	17 220	1,8
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	612 000	111 915	18,3
	<i>Bieżące</i>	612 000	111 915	18,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	612 000	111 915	18,3
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	214 620	61 596	28,7
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	397 380	50 319	12,7
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3 430 000	470 846	13,7
	<i>Bieżące</i>	3 430 000	470 846	13,7
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 430 000	470 846	13,7
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	1 091 768	306 608	28,1
	<i>Bieżące</i>	1 091 768	306 608	28,1
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	152	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 091 616	306 608	28,1
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	78 061	38 159	48,9
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 013 555	268 449	26,5
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	7 350 000	1 797 804	24,5
	<i>Bieżące</i>	7 350 000	1 797 804	24,5
	- Dotacje na zadania bieżące	7 350 000	1 797 804	24,5
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2 552 550	812 071	31,8
	<i>Bieżące</i>	2 552 122	812 071	31,8
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 970	3 713	74,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 547 152	808 358	31,7
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	385 612	127 743	33,1
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 161 540	680 615	31,5
	<i>Majątkowe</i>	428	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	428	-	0,0
	- Pozostałe	428	-	0,0
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	6 896 319	1 851 766	26,9
	<i>Bieżące</i>	6 895 768	1 851 766	26,9
	- Dotacje na zadania bieżące	1 650 000	355 725	21,6
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 373	5 111	25,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 225 395	1 490 930	28,5
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	610 257	147 349	24,1
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 615 138	1 343 581	29,1
	<i>Majątkowe</i>	551	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	551	-	0,0
	- Pozostałe	551	-	0,0
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	234 933	12 141	5,2
	<i>Bieżące</i>	234 933	12 141	5,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	234 933	12 141	5,2
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	234 933	12 141	5,2
85495	Pozostała działalność	581 857	44 159	7,6
	<i>Bieżące</i>	581 857	44 159	7,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	581 857	44 159	7,6
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	581 857	44 159	7,6
855	Rodzina	320 952 878	136 035 749	42,4
85501	Świadczenie wychowawcze	155 771 779	93 347 786	59,9
	<i>Bieżące</i>	155 771 779	93 347 786	59,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	867 987	515 471	59,4
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	296 890	90 458	30,5
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	571 097	425 013	74,4
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	154 903 792	92 832 315	59,9
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	96 503 736	24 277 802	25,2
	<i>Bieżące</i>	96 503 736	24 277 802	25,2
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	84 864 636	21 714 016	25,6

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
	- Wydatki jednostek budżetowych	11 639 100	2 563 786	22,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 813 319	428 187	23,6
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	9 825 781	2 135 600	21,7
85504	Wspieranie rodziny	2 551 330	410 976	16,1
	Bieżące	2 551 330	410 976	16,1
	- Dotacje na zadania bieżące	100 000	-	0,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 209	56	0,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 435 121	410 920	16,9
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	296 966	28 817	9,7
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 138 155	382 103	17,9
85508	Rodziny zastępcze	17 925 504	4 761 194	26,6
	Bieżące	17 925 504	4 761 194	26,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 965 354	1 374 406	19,7
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 154 765	493 108	22,9
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	4 810 589	881 297	18,3
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 960 150	3 386 789	30,9
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	19 630 871	5 374 384	27,4
	Bieżące	18 957 544	5 293 651	27,9
	- Dotacje na zadania bieżące	720 000	360 000	50,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	852 326	414 616	48,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	17 385 218	4 519 035	26,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	6 035 761	1 349 207	22,4
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	11 349 457	3 169 828	27,9
	Majątkowe	673 327	80 733	12,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	673 327	80 733	12,0
	- <i>Pozostałe</i>	673 327	80 733	12,0
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	1 309 000	267 276	20,4
	Bieżące	1 309 000	267 276	20,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 309 000	267 276	20,4
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 309 000	267 276	20,4
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	27 089 778	7 587 872	28,0
	Bieżące	26 934 976	7 587 872	28,2
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 960	11 969	30,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	24 806 546	6 748 967	27,2
	- <i>Pozostałe</i>	106 958	17 504	16,4
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	4 715 091	1 338 862	28,4
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	19 984 497	5 392 601	27,0
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 088 470	826 937	39,6
	Majątkowe	154 802	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	154 802	-	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	154 802	-	0,0
85595	Pozostała działalność	170 880	8 459	5,0
	Bieżące	170 880	8 459	5,0
	- Dotacje na zadania bieżące	70 000	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	100 880	8 459	8,4
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	34 680	3 645	10,5
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	66 200	4 814	7,3
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	312 453 367	63 768 153	20,4
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 970 207	888 672	22,4
	Bieżące	2 000 000	476 491	23,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 000 000	476 491	23,8
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 000 000	476 491	23,8
	Majątkowe	1 970 207	412 181	20,9
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 970 207	412 181	20,9
	- <i>Pozostałe</i>	1 970 207	412 181	20,9

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	140 697 034	41 542 349	29,5
	Bieżące	140 497 034	41 542 349	29,6
	- Dotacje na zadania bieżące	4 033 412	376 237	9,3
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 449	7 206	11,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	136 399 173	41 158 905	30,2
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>126 689 788</i>	<i>38 980 673</i>	<i>30,8</i>
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>9 709 385</i>	<i>2 178 232</i>	<i>22,4</i>
	Majątkowe	200 000	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000	-	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	<i>200 000</i>	<i>-</i>	<i>0,0</i>
90003	Oczyszczanie miast i wsi	21 092 995	5 223 912	24,8
	Bieżące	20 242 995	5 223 912	25,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	20 242 995	5 223 912	25,8
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>20 242 995</i>	<i>5 223 912</i>	<i>25,8</i>
	Majątkowe	850 000	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	850 000	-	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	<i>850 000</i>	<i>-</i>	<i>0,0</i>
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	31 495 232	1 388 916	4,4
	Bieżące	25 123 098	1 369 482	5,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	25 123 098	1 369 482	5,5
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>25 123 098</i>	<i>1 369 482</i>	<i>5,5</i>
	Majątkowe	6 372 134	19 434	0,3
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 372 134	19 434	0,3
	- <i>Pozostałe</i>	<i>6 372 134</i>	<i>19 434</i>	<i>0,3</i>
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 695 509	1 171 314	20,6
	Bieżące	60 000	8 800	14,7
	- Dotacje na zadania bieżące	60 000	8 800	14,7
	Majątkowe	5 635 509	1 162 514	20,6
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 635 509	1 162 514	20,6
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>5 585 246</i>	<i>1 153 742</i>	<i>20,7</i>
	- <i>Pozostałe</i>	<i>50 263</i>	<i>8 771</i>	<i>17,5</i>
90013	Schroniska dla zwierząt	12 445 508	507 211	4,1
	Bieżące	1 679 716	476 649	28,4
	- Dotacje na zadania bieżące	300 000	150 000	50,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 160	3 612	50,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 372 556	323 038	23,5
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>470 496</i>	<i>83 765</i>	<i>17,8</i>
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>902 060</i>	<i>239 272</i>	<i>26,5</i>
	Majątkowe	10 765 792	30 562	0,3
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 765 792	30 562	0,3
	- <i>Pozostałe</i>	<i>10 765 792</i>	<i>30 562</i>	<i>0,3</i>
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	17 528 637	4 514 602	25,8
	Bieżące	17 024 537	4 514 602	26,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	17 024 537	4 514 602	26,5
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>17 024 537</i>	<i>4 514 602</i>	<i>26,5</i>
	Majątkowe	504 100	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	504 100	-	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	<i>504 100</i>	<i>-</i>	<i>0,0</i>
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	8 928 073	1 426 117	16,0
	Bieżące	8 928 073	1 426 117	16,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	87 997	14 779	16,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 840 076	1 411 338	16,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 060 988</i>	<i>124 259</i>	<i>11,7</i>
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>7 779 088</i>	<i>1 287 079</i>	<i>16,5</i>
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 210 954	1 144 829	22,0
	Bieżące	3 239 849	646 053	19,9
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 530	206	8,1

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 237 319	645 847	20,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 896 236	590 564	20,4
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	341 083	55 283	16,2
	Majątkowe	1 971 105	498 775	25,3
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 971 105	498 775	25,3
	- <i>Pozostałe</i>	1 971 105	498 775	25,3
90095	Pozostała działalność	65 389 218	5 960 232	9,1
	Bieżące	11 713 011	2 771 760	23,7
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	165	165	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	11 375 846	2 681 595	23,6
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	10 412 665	1 746 780	16,8
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	963 181	934 815	97,1
	- Dotacje na zadania bieżące	337 000	90 000	26,7
	Majątkowe	53 676 207	3 188 472	5,9
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	53 676 207	3 188 472	5,9
	- <i>Pozostałe</i>	53 676 207	3 188 472	5,9
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	96 324 201	26 330 223	27,3
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 050 000	291 600	27,8
	Bieżące	1 050 000	291 600	27,8
	- Dotacje na zadania bieżące	1 050 000	291 600	27,8
92106	Teatry	12 833 993	3 664 626	28,6
	Bieżące	12 833 993	3 664 626	28,6
	- Dotacje na zadania bieżące	12 833 993	3 664 626	28,6
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	14 931 434	4 729 627	31,7
	Bieżące	14 131 434	4 729 627	33,5
	- Dotacje na zadania bieżące	14 131 434	4 729 627	33,5
	Majątkowe	800 000	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	800 000	-	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	800 000	-	0,0
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 848 661	3 252 690	27,5
	Bieżące	10 531 661	3 252 690	30,9
	- Dotacje na zadania bieżące	10 531 661	3 252 690	30,9
	Majątkowe	1 317 000	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 317 000	-	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	1 317 000	-	0,0
92114	Pozostałe instytucje kultury	9 895 688	3 566 070	36,0
	Bieżące	9 895 688	3 566 070	36,0
	- Dotacje na zadania bieżące	9 895 688	3 566 070	36,0
92116	Biblioteki	24 509 152	2 632 899	10,7
	Bieżące	9 516 542	2 609 423	27,4
	- Dotacje na zadania bieżące	9 516 542	2 609 423	27,4
	Majątkowe	14 992 610	23 476	0,2
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 992 610	23 476	0,2
	- <i>Pozostałe</i>	14 992 610	23 476	0,2
92118	Muzea	9 523 265	1 519 863	16,0
	Bieżące	2 641 733	711 992	27,0
	- Dotacje na zadania bieżące	2 641 733	711 992	27,0
	Majątkowe	6 881 532	807 871	11,7
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 881 532	807 871	11,7
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	3 879 640	438 898	11,3
	- <i>Pozostałe</i>	3 001 892	368 973	12,3
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 048 484	6 299 191	62,7
	Bieżące	71 478	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	71 478	-	0,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	69 420	-	0,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 058	-	0,0

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
	<i>Majątkowe</i>	9 977 006	6 299 191	63,1
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 977 006	6 299 191	63,1
	- Pozostałe	9 977 006	6 299 191	63,1
92195	Pozostała działalność	1 683 524	373 656	22,2
	<i>Bieżące</i>	1 683 524	373 656	22,2
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	290 000	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	968 524	18 656	1,9
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	899 258	11 444	1,3
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 266	7 212	10,4
	- Dotacje na zadania bieżące	425 000	355 000	83,5
926	Kultura fizyczna	206 129 429	74 044 642	35,9
92601	Obiekty sportowe	145 885 084	54 014 913	37,0
	<i>Bieżące</i>	326 400	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	326 400	-	0,0
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	326 400	-	0,0
	<i>Majątkowe</i>	145 558 684	54 014 913	37,1
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	112 058 684	20 514 913	18,3
	- Pozostałe	112 058 684	20 514 913	18,3
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	33 500 000	33 500 000	100,0
92604	Instytucje kultury fizycznej	36 919 134	10 679 710	28,9
	<i>Bieżące</i>	35 109 134	10 679 710	30,4
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	96 950	41 319	42,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	35 012 184	10 638 391	30,4
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 900 447	6 646 989	33,4
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 111 737	3 991 402	26,4
	<i>Majątkowe</i>	1 810 000	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 810 000	-	0,0
	- Pozostałe	1 810 000	-	0,0
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	18 098 295	9 147 632	50,5
	<i>Bieżące</i>	18 098 295	9 147 632	50,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 776 110	25 942	1,5
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 529 587	25 942	1,7
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	246 523	-	0,0
	- Dotacje na zadania bieżące	15 269 000	9 121 690	59,7
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 053 185	-	0,0
92695	Pozostała działalność	5 226 916	202 388	3,9
	<i>Bieżące</i>	5 096 916	202 388	4,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 096 916	202 388	4,0
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 101 672	164 249	4,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	995 244	38 139	3,8
	<i>Majątkowe</i>	130 000	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	130 000	-	0,0
	- Pozostałe	130 000	-	0,0
OGÓŁEM WYDATKI		3 589 090 445	846 001 227	23,6
Bieżące		2 485 447 601	679 927 049	27,4
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	303 793 172	130 579 176	43,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 830 541 260	455 670 410	24,9
	- Pozostałe	106 958	17 504	16,4
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	890 533 079	195 452 055	21,9
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	939 901 222	260 200 850	27,7
	- Dotacje na zadania bieżące	258 774 525	78 203 338	30,2
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	30 447 994	5 894 430	19,4
	- Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	61 890 650	9 579 694	15,5
Majątkowe		1 103 642 844	166 074 178	15,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 022 374 839	132 574 178	13,0
	- Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	447 174 685	73 361 559	16,4
	- Pozostałe	575 200 154	59 212 620	10,3
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	81 268 005	33 500 000	41,2

2.4.1. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W CZĘŚCI DOTYCZĄCEJ ZADAŃ GMINY WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA OKRES 01.01. - 31.03.2022

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2022 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓŁEM	z tego: własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓŁEM	z tego: własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
010	Rolnictwo i łowiectwo	8 500	8 500	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
01030	Izby rolnicze	8 500	8 500	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	<i>Bieżące</i>	<i>8 500</i>	<i>8 500</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	<i>0,0</i>
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 500	8 500	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>8 500</i>	<i>8 500</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	<i>0,0</i>
020	Leśnictwo	1 090 758	1 090 758	-	-	-	127 592	127 592	-	-	-	11,7
02001	Gospodarka leśna	1 090 758	1 090 758	-	-	-	127 592	127 592	-	-	-	11,7
	<i>Bieżące</i>	<i>940 758</i>	<i>940 758</i>	-	-	-	<i>127 592</i>	<i>127 592</i>	-	-	-	<i>13,6</i>
	- Wydatki jednostek budżetowych	940 758	940 758	-	-	-	127 592	127 592	-	-	-	13,6
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>940 758</i>	<i>940 758</i>	-	-	-	<i>127 592</i>	<i>127 592</i>	-	-	-	<i>13,6</i>
	<i>Majątkowe</i>	<i>150 000</i>	<i>150 000</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	<i>0,0</i>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000	150 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	<i>150 000</i>	<i>150 000</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	<i>0,0</i>
600	Transport i łączność	603 487 491	582 340 211	-	-	21 147 280	107 173 483	102 964 977	-	-	4 208 506	17,8
60004	Lokalny transport zbiorowy	506 721 740	485 574 460	-	-	21 147 280	99 524 872	95 316 366	-	-	4 208 506	19,6
	<i>Bieżące</i>	<i>255 536 536</i>	<i>234 389 256</i>	-	-	<i>21 147 280</i>	<i>58 468 439</i>	<i>54 259 933</i>	-	-	<i>4 208 506</i>	<i>22,9</i>
	- Wydatki jednostek budżetowych	255 536 536	234 389 256	-	-	21 147 280	58 468 439	54 259 933	-	-	4 208 506	22,9
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>255 536 536</i>	<i>234 389 256</i>	-	-	<i>21 147 280</i>	<i>58 468 439</i>	<i>54 259 933</i>	-	-	<i>4 208 506</i>	<i>22,9</i>
	<i>Majątkowe</i>	<i>251 185 204</i>	<i>251 185 204</i>	-	-	-	<i>41 056 433</i>	<i>41 056 433</i>	-	-	-	<i>16,3</i>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	243 685 204	243 685 204	-	-	-	41 056 433	41 056 433	-	-	-	16,8
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>223 823 091</i>	<i>223 823 091</i>	-	-	-	<i>37 611 423</i>	<i>37 611 423</i>	-	-	-	<i>16,8</i>
	- <i>Pozostałe</i>	<i>19 862 113</i>	<i>19 862 113</i>	-	-	-	<i>3 445 010</i>	<i>3 445 010</i>	-	-	-	<i>17,3</i>
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	7 500 000	7 500 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	469 000	469 000	-	-	-	33 470	33 470	-	-	-	7,1
	<i>Majątkowe</i>	<i>469 000</i>	<i>469 000</i>	-	-	-	<i>33 470</i>	<i>33 470</i>	-	-	-	<i>7,1</i>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	469 000	469 000	-	-	-	33 470	33 470	-	-	-	7,1
	- <i>Pozostałe</i>	<i>469 000</i>	<i>469 000</i>	-	-	-	<i>33 470</i>	<i>33 470</i>	-	-	-	<i>7,1</i>

Sygnatura: 12010002234172402202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2022 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓLEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓLEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
60016	Drogi publiczne gminne	46 160 895	46 160 895	-	-	-	3 674 913	3 674 913	-	-	-	8,0
	<i>Bieżące</i>	4 063 800	4 063 800	-	-	-	242 174	242 174	-	-	-	6,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 063 800	4 063 800	-	-	-	242 174	242 174	-	-	-	6,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	4 063 800	4 063 800	-	-	-	242 174	242 174	-	-	-	6,0
	<i>Majątkowe</i>	42 097 095	42 097 095	-	-	-	3 432 739	3 432 739	-	-	-	8,2
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	42 097 095	42 097 095	-	-	-	3 432 739	3 432 739	-	-	-	8,2
	- <i>Pozostałe</i>	42 097 095	42 097 095	-	-	-	3 432 739	3 432 739	-	-	-	8,2
60019	Płatne parkowanie	13 560 000	13 560 000	-	-	-	3 390 000	3 390 000	-	-	-	25,0
	<i>Bieżące</i>	13 560 000	13 560 000	-	-	-	3 390 000	3 390 000	-	-	-	25,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	13 560 000	13 560 000	-	-	-	3 390 000	3 390 000	-	-	-	25,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	13 560 000	13 560 000	-	-	-	3 390 000	3 390 000	-	-	-	25,0
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 200 000	1 200 000	-	-	-	160 929	160 929	-	-	-	13,4
	<i>Bieżące</i>	1 200 000	1 200 000	-	-	-	160 929	160 929	-	-	-	13,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 200 000	1 200 000	-	-	-	160 929	160 929	-	-	-	13,4
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 200 000	1 200 000	-	-	-	160 929	160 929	-	-	-	13,4
60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	810 000	810 000	-	-	-	201 000	201 000	-	-	-	24,8
	<i>Bieżące</i>	810 000	810 000	-	-	-	201 000	201 000	-	-	-	24,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	810 000	810 000	-	-	-	201 000	201 000	-	-	-	24,8
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	810 000	810 000	-	-	-	201 000	201 000	-	-	-	24,8
60095	Pozostała działalność	34 565 856	34 565 856	-	-	-	188 299	188 299	-	-	-	0,5
	<i>Bieżące</i>	1 667 080	1 667 080	-	-	-	150 775	150 775	-	-	-	9,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 667 080	1 667 080	-	-	-	150 775	150 775	-	-	-	9,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 667 080	1 667 080	-	-	-	150 775	150 775	-	-	-	9,0
	<i>Majątkowe</i>	32 898 776	32 898 776	-	-	-	37 524	37 524	-	-	-	0,1
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	28 058 776	28 058 776	-	-	-	37 524	37 524	-	-	-	0,1
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	103 879	103 879	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	27 954 897	27 954 897	-	-	-	37 524	37 524	-	-	-	0,1
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	4 840 000	4 840 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
630	Turystyka	3 858 644	3 858 644	-	-	-	680 045	680 045	-	-	-	17,6
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 804 466	2 804 466	-	-	-	679 113	679 113	-	-	-	24,2
	<i>Bieżące</i>	2 804 466	2 804 466	-	-	-	679 113	679 113	-	-	-	24,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 804 466	2 804 466	-	-	-	679 113	679 113	-	-	-	24,2
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 804 466	2 804 466	-	-	-	679 113	679 113	-	-	-	24,2

Sygnatura: 12020002234172402202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2022 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓLEM	z tego:				OGÓLEM	z tego:				
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.		własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
63095	Pozostała działalność	1 054 178	1 054 178	-	-	-	932	932	-	-	-	0,1
	<i>Majątkowe</i>	1 054 178	1 054 178	-	-	-	932	932	-	-	-	0,1
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 054 178	1 054 178	-	-	-	932	932	-	-	-	0,1
	- <i>Pozostałe</i>	1 054 178	1 054 178	-	-	-	932	932	-	-	-	0,1
700	Gospodarka mieszkaniowa	183 722 343	183 722 343	-	-	-	31 261 748	31 261 748	-	-	-	17,0
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	19 468 676	19 468 676	-	-	-	4 995 435	4 995 435	-	-	-	25,7
	<i>Bieżące</i>	19 468 676	19 468 676	-	-	-	4 995 435	4 995 435	-	-	-	25,7
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	164 072	164 072	-	-	-	38 447	38 447	-	-	-	23,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	19 304 604	19 304 604	-	-	-	4 956 988	4 956 988	-	-	-	25,7
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	3 407 501	3 407 501	-	-	-	833 553	833 553	-	-	-	24,5
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	15 897 103	15 897 103	-	-	-	4 123 435	4 123 435	-	-	-	25,9
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	35 969 332	35 969 332	-	-	-	4 892 618	4 892 618	-	-	-	13,6
	<i>Bieżące</i>	9 802 261	9 802 261	-	-	-	2 320 153	2 320 153	-	-	-	23,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	9 802 261	9 802 261	-	-	-	2 320 153	2 320 153	-	-	-	23,7
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	9 802 261	9 802 261	-	-	-	2 320 153	2 320 153	-	-	-	23,7
	<i>Majątkowe</i>	26 167 071	26 167 071	-	-	-	2 572 465	2 572 465	-	-	-	9,8
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	26 167 071	26 167 071	-	-	-	2 572 465	2 572 465	-	-	-	9,8
	- <i>Pozostałe</i>	26 167 071	26 167 071	-	-	-	2 572 465	2 572 465	-	-	-	9,8
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	92 571 303	92 571 303	-	-	-	21 307 657	21 307 657	-	-	-	23,0
	<i>Bieżące</i>	58 587 629	58 587 629	-	-	-	15 643 896	15 643 896	-	-	-	26,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	58 587 629	58 587 629	-	-	-	15 643 896	15 643 896	-	-	-	26,7
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	58 587 629	58 587 629	-	-	-	15 643 896	15 643 896	-	-	-	26,7
	<i>Majątkowe</i>	33 983 674	33 983 674	-	-	-	5 663 761	5 663 761	-	-	-	16,7
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	33 983 674	33 983 674	-	-	-	5 663 761	5 663 761	-	-	-	16,7
	- <i>Pozostałe</i>	33 983 674	33 983 674	-	-	-	5 663 761	5 663 761	-	-	-	16,7
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	35 428 005	35 428 005	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	<i>Majątkowe</i>	35 428 005	35 428 005	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	35 428 005	35 428 005	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
70095	Pozostała działalność	285 027	285 027	-	-	-	66 039	66 039	-	-	-	23,2
	<i>Bieżące</i>	285 027	285 027	-	-	-	66 039	66 039	-	-	-	23,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	285 027	285 027	-	-	-	66 039	66 039	-	-	-	23,2
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	285 027	285 027	-	-	-	66 039	66 039	-	-	-	23,2

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2022 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓLEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓLEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
710	Działalność usługowa	44 078 568	43 988 568	-	90 000	-	4 777 474	4 777 474	-	-	-	10,8
71003	Biura planowania przestrzennego	31 133 683	31 133 683	-	-	-	1 430 761	1 430 761	-	-	-	4,6
	<i>Bieżące</i>	<i>5 420 450</i>	<i>5 420 450</i>	-	-	-	<i>1 430 761</i>	<i>1 430 761</i>	-	-	-	<i>26,4</i>
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	2 000	-	-	-	250	250	-	-	-	12,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 418 450	5 418 450	-	-	-	1 430 511	1 430 511	-	-	-	26,4
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>390 740</i>	<i>390 740</i>	-	-	-	<i>72 437</i>	<i>72 437</i>	-	-	-	<i>18,5</i>
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>5 027 710</i>	<i>5 027 710</i>	-	-	-	<i>1 358 074</i>	<i>1 358 074</i>	-	-	-	<i>27,0</i>
	<i>Majątkowe</i>	<i>25 713 233</i>	<i>25 713 233</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	<i>0,0</i>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 713 233	25 713 233	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	<i>25 713 233</i>	<i>25 713 233</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	<i>0,0</i>
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	112 650	112 650	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	<i>Bieżące</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	<i>0,0</i>
	- Wydatki jednostek budżetowych	200	200	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	<i>0,0</i>
	<i>Majątkowe</i>	<i>112 450</i>	<i>112 450</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	<i>0,0</i>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	112 450	112 450	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	<i>112 450</i>	<i>112 450</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	<i>0,0</i>
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	460 000	460 000	-	-	-	53 283	53 283	-	-	-	11,6
	<i>Bieżące</i>	<i>460 000</i>	<i>460 000</i>	-	-	-	<i>53 283</i>	<i>53 283</i>	-	-	-	<i>11,6</i>
	- Wydatki jednostek budżetowych	460 000	460 000	-	-	-	53 283	53 283	-	-	-	11,6
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>460 000</i>	<i>460 000</i>	-	-	-	<i>53 283</i>	<i>53 283</i>	-	-	-	<i>11,6</i>
71035	Cmentarze	11 388 235	11 298 235	-	90 000	-	3 029 953	3 029 953	-	-	-	26,6
	<i>Bieżące</i>	<i>9 508 235</i>	<i>9 418 235</i>	-	<i>90 000</i>	-	<i>1 994 637</i>	<i>1 994 637</i>	-	-	-	<i>21,0</i>
	- Wydatki jednostek budżetowych	9 485 278	9 395 278	-	90 000	-	1 991 166	1 991 166	-	-	-	21,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>6 142 364</i>	<i>6 052 364</i>	-	<i>90 000</i>	-	<i>1 074 248</i>	<i>1 074 248</i>	-	-	-	<i>17,5</i>
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>3 342 914</i>	<i>3 342 914</i>	-	-	-	<i>916 918</i>	<i>916 918</i>	-	-	-	<i>27,4</i>
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 957	22 957	-	-	-	3 471	3 471	-	-	-	15,1
	<i>Majątkowe</i>	<i>1 880 000</i>	<i>1 880 000</i>	-	-	-	<i>1 035 316</i>	<i>1 035 316</i>	-	-	-	<i>55,1</i>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 880 000	1 880 000	-	-	-	1 035 316	1 035 316	-	-	-	55,1
	- <i>Pozostałe</i>	<i>1 880 000</i>	<i>1 880 000</i>	-	-	-	<i>1 035 316</i>	<i>1 035 316</i>	-	-	-	<i>55,1</i>
71095	Pozostała działalność	984 000	984 000	-	-	-	263 477	263 477	-	-	-	26,8
	<i>Bieżące</i>	<i>502 000</i>	<i>502 000</i>	-	-	-	<i>105 000</i>	<i>105 000</i>	-	-	-	<i>20,9</i>
	- Wydatki jednostek budżetowych	322 000	322 000	-	-	-	5 000	5 000	-	-	-	1,6
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>322 000</i>	<i>322 000</i>	-	-	-	<i>5 000</i>	<i>5 000</i>	-	-	-	<i>1,6</i>

Sygnatura: 12040002234172402202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2022 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓLEM	z tego:				OGÓLEM	z tego:				
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.		własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
	- Dotacje na zadania bieżące	180 000	180 000	-	-	-	100 000	100 000	-	-	-	55,6
	<i>Majątkowe</i>	482 000	482 000	-	-	-	158 477	158 477	-	-	-	32,9
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	482 000	482 000	-	-	-	158 477	158 477	-	-	-	32,9
	- <i>Pozostałe</i>	482 000	482 000	-	-	-	158 477	158 477	-	-	-	32,9
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	171 500	171 500	-	-	-	15 000	15 000	-	-	-	8,7
73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	171 500	171 500	-	-	-	15 000	15 000	-	-	-	8,7
	<i>Bieżące</i>	171 500	171 500	-	-	-	15 000	15 000	-	-	-	8,7
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	171 500	171 500	-	-	-	15 000	15 000	-	-	-	8,7
750	Administracja publiczna	147 340 954	144 010 518	3 330 436	-	-	36 802 606	35 545 109	1 257 497	-	-	25,0
75011	Urzędy wojewódzkie	10 143 488	6 813 052	3 330 436	-	-	2 180 730	923 233	1 257 497	-	-	21,5
	<i>Bieżące</i>	10 143 488	6 813 052	3 330 436	-	-	2 180 730	923 233	1 257 497	-	-	21,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 143 488	6 813 052	3 330 436	-	-	2 180 730	923 233	1 257 497	-	-	21,5
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	645 131	344 131	301 000	-	-	78 871	63 813	15 058	-	-	12,2
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	9 498 357	6 468 921	3 029 436	-	-	2 101 859	859 420	1 242 439	-	-	22,1
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 036 200	2 036 200	-	-	-	316 872	316 872	-	-	-	15,6
	<i>Bieżące</i>	2 036 200	2 036 200	-	-	-	316 872	316 872	-	-	-	15,6
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 409 418	1 409 418	-	-	-	251 338	251 338	-	-	-	17,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	626 782	626 782	-	-	-	65 535	65 535	-	-	-	10,5
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	564 482	564 482	-	-	-	63 575	63 575	-	-	-	11,3
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	62 300	62 300	-	-	-	1 960	1 960	-	-	-	3,1
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	121 384 470	121 384 470	-	-	-	32 284 513	32 284 513	-	-	-	26,6
	<i>Bieżące</i>	113 232 743	113 232 743	-	-	-	31 203 460	31 203 460	-	-	-	27,6
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	646 580	646 580	-	-	-	268 934	268 934	-	-	-	41,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	112 067 289	112 067 289	-	-	-	30 874 281	30 874 281	-	-	-	27,5
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	24 969 758	24 969 758	-	-	-	6 473 578	6 473 578	-	-	-	25,9
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	87 097 531	87 097 531	-	-	-	24 400 703	24 400 703	-	-	-	28,0
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	518 874	518 874	-	-	-	60 245	60 245	-	-	-	11,6
	<i>Majątkowe</i>	8 151 727	8 151 727	-	-	-	1 081 054	1 081 054	-	-	-	13,3
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 151 727	8 151 727	-	-	-	1 081 054	1 081 054	-	-	-	13,3
	- <i>Pozostałe</i>	8 151 727	8 151 727	-	-	-	1 081 054	1 081 054	-	-	-	13,3

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2022 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓLEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓLEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 226 184	2 226 184	-	-	-	112 543	112 543	-	-	-	5,1
	<i>Bieżące</i>	2 226 184	2 226 184	-	-	-	112 543	112 543	-	-	-	5,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 226 184	2 226 184	-	-	-	112 543	112 543	-	-	-	5,1
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 970 086	1 970 086	-	-	-	54 919	54 919	-	-	-	2,8
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	256 098	256 098	-	-	-	57 624	57 624	-	-	-	22,5
75095	Pozostała działalność	11 550 612	11 550 612	-	-	-	1 907 948	1 907 948	-	-	-	16,5
	<i>Bieżące</i>	11 550 612	11 550 612	-	-	-	1 907 948	1 907 948	-	-	-	16,5
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	466 371	466 371	-	-	-	90 008	90 008	-	-	-	19,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 195 682	10 195 682	-	-	-	1 623 884	1 623 884	-	-	-	15,9
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	10 180 682	10 180 682	-	-	-	1 617 583	1 617 583	-	-	-	15,9
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	15 000	15 000	-	-	-	6 301	6 301	-	-	-	42,0
	- Dotacje na zadania bieżące	369 383	369 383	-	-	-	134 640	134 640	-	-	-	36,4
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	519 176	519 176	-	-	-	59 415	59 415	-	-	-	11,4
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	72 720	-	72 720	-	-	10 974	-	10 974	-	-	15,1
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	72 720	-	72 720	-	-	10 974	-	10 974	-	-	15,1
	<i>Bieżące</i>	72 720	-	72 720	-	-	10 974	-	10 974	-	-	15,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	72 720	-	72 720	-	-	10 974	-	10 974	-	-	15,1
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	21 060	-	21 060	-	-	10 974	-	10 974	-	-	52,1
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	51 660	-	51 660	-	-	-	-	-	-	-	0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	29 171 180	27 660 180	1 292 000	219 000	-	4 124 729	3 845 090	60 639	219 000	-	14,1
75412	Ochotnicze straże pożarne	200 500	200 500	-	-	-	56 957	56 957	-	-	-	28,4
	<i>Bieżące</i>	200 500	200 500	-	-	-	56 957	56 957	-	-	-	28,4
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 500	33 500	-	-	-	3 000	3 000	-	-	-	9,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	167 000	167 000	-	-	-	53 957	53 957	-	-	-	32,3
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	101 845	101 845	-	-	-	33 269	33 269	-	-	-	32,7
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	65 155	65 155	-	-	-	20 688	20 688	-	-	-	31,8
75414	Obrona cywilna	8 000	8 000	-	-	-	464	464	-	-	-	5,8
	<i>Bieżące</i>	8 000	8 000	-	-	-	464	464	-	-	-	5,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 000	8 000	-	-	-	464	464	-	-	-	5,8
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	8 000	8 000	-	-	-	464	464	-	-	-	5,8

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2022 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓLEM	z tego:				OGÓLEM	z tego:				
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.		własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	1 082 400	1 082 400	-	-	-	302 400	302 400	-	-	-	27,9
	<i>Bieżące</i>	<i>1 082 400</i>	<i>1 082 400</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>302 400</i>	<i>302 400</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>27,9</i>
	- Dotacje na zadania bieżące	1 082 400	1 082 400	-	-	-	302 400	302 400	-	-	-	27,9
75416	Straż gminna (miejska)	13 183 852	13 183 852	-	-	-	3 442 434	3 442 434	-	-	-	26,1
	<i>Bieżące</i>	<i>13 116 852</i>	<i>13 116 852</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>3 442 434</i>	<i>3 442 434</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>26,2</i>
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000	35 000	-	-	-	5 590	5 590	-	-	-	16,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	13 081 852	13 081 852	-	-	-	3 436 845	3 436 845	-	-	-	26,3
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 652 594	1 652 594	-	-	-	382 143	382 143	-	-	-	23,1
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 429 258	11 429 258	-	-	-	3 054 702	3 054 702	-	-	-	26,7
	<i>Majątkowe</i>	<i>67 000</i>	<i>67 000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>0,0</i>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	67 000	67 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Pozostałe	67 000	67 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
75421	Zarządzanie kryzysowe	3 175 429	2 956 429	-	219 000	-	230 841	11 841	-	219 000	-	7,3
	<i>Bieżące</i>	<i>2 793 971</i>	<i>2 574 971</i>	<i>-</i>	<i>219 000</i>	<i>-</i>	<i>230 841</i>	<i>11 841</i>	<i>-</i>	<i>219 000</i>	<i>-</i>	<i>8,3</i>
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 793 971	2 574 971	-	219 000	-	230 841	11 841	-	219 000	-	8,3
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 242 310	2 023 310	-	219 000	-	230 841	11 841	-	219 000	-	10,3
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	551 661	551 661	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	<i>Majątkowe</i>	<i>381 458</i>	<i>381 458</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>0,0</i>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	381 458	381 458	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Pozostałe	381 458	381 458	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
75495	Pozostała działalność	11 520 999	10 228 999	1 292 000	-	-	91 632	30 993	60 639	-	-	0,8
	<i>Bieżące</i>	<i>1 415 000</i>	<i>123 000</i>	<i>1 292 000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>91 389</i>	<i>30 750</i>	<i>60 639</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>6,5</i>
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 415 000	123 000	1 292 000	-	-	91 389	30 750	60 639	-	-	6,5
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 415 000	123 000	1 292 000	-	-	91 389	30 750	60 639	-	-	6,5
	<i>Majątkowe</i>	<i>10 105 999</i>	<i>10 105 999</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>243</i>	<i>243</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>0,0</i>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 105 999	10 105 999	-	-	-	243	243	-	-	-	0,0
	- Pozostałe	10 105 999	10 105 999	-	-	-	243	243	-	-	-	0,0
757	Obsługa długu publicznego	61 890 650	61 890 650	-	-	-	9 579 694	9 579 694	-	-	-	15,5
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	61 890 650	61 890 650	-	-	-	9 579 694	9 579 694	-	-	-	15,5
	<i>Bieżące</i>	<i>61 890 650</i>	<i>61 890 650</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>9 579 694</i>	<i>9 579 694</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>15,5</i>
	- Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	61 890 650	61 890 650	-	-	-	9 579 694	9 579 694	-	-	-	15,5

Sygnatura: 12070002234172402202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2022 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
758	Różne rozliczenia	59 947 603	59 947 603	-	-	-	2 152	2 152	-	-	-	0,0
75814	Różne rozliczenia finansowe	60 000	60 000	-	-	-	2 152	2 152	-	-	-	3,6
	<i>Bieżące</i>	<i>60 000</i>	<i>60 000</i>	-	-	-	<i>2 152</i>	<i>2 152</i>	-	-	-	<i>3,6</i>
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000	60 000	-	-	-	2 152	2 152	-	-	-	3,6
75818	Rezerwy ogólne i celowe	59 887 603	59 887 603	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	<i>Bieżące</i>	<i>55 785 010</i>	<i>55 785 010</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	<i>0,0</i>
	- Wydatki jednostek budżetowych	55 785 010	55 785 010	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>55 785 010</i>	<i>55 785 010</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	<i>0,0</i>
	<i>Majątkowe</i>	<i>4 102 593</i>	<i>4 102 593</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	<i>0,0</i>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 102 593	4 102 593	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	<i>4 102 593</i>	<i>4 102 593</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	<i>0,0</i>
801	Oświata i wychowanie	535 718 843	535 718 843	-	-	-	136 856 314	136 856 314	-	-	-	25,5
80101	Szkoły podstawowe	272 330 564	272 330 564	-	-	-	73 510 745	73 510 745	-	-	-	27,0
	<i>Bieżące</i>	<i>252 605 910</i>	<i>252 605 910</i>	-	-	-	<i>69 705 561</i>	<i>69 705 561</i>	-	-	-	<i>27,6</i>
	- Dotacje na zadania bieżące	26 823 072	26 823 072	-	-	-	7 075 814	7 075 814	-	-	-	26,4
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	710 103	710 103	-	-	-	57 014	57 014	-	-	-	8,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	225 072 735	225 072 735	-	-	-	62 572 732	62 572 732	-	-	-	27,8
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>25 356 506</i>	<i>25 356 506</i>	-	-	-	<i>6 214 742</i>	<i>6 214 742</i>	-	-	-	<i>24,5</i>
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>199 716 229</i>	<i>199 716 229</i>	-	-	-	<i>56 357 991</i>	<i>56 357 991</i>	-	-	-	<i>28,2</i>
	<i>Majątkowe</i>	<i>19 724 654</i>	<i>19 724 654</i>	-	-	-	<i>3 805 184</i>	<i>3 805 184</i>	-	-	-	<i>19,3</i>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 724 654	19 724 654	-	-	-	3 805 184	3 805 184	-	-	-	19,3
	- <i>Pozostałe</i>	<i>19 724 654</i>	<i>19 724 654</i>	-	-	-	<i>3 805 184</i>	<i>3 805 184</i>	-	-	-	<i>19,3</i>
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	29 683 006	29 683 006	-	-	-	7 939 659	7 939 659	-	-	-	26,7
	<i>Bieżące</i>	<i>29 597 548</i>	<i>29 597 548</i>	-	-	-	<i>7 939 659</i>	<i>7 939 659</i>	-	-	-	<i>26,8</i>
	- Dotacje na zadania bieżące	1 895 000	1 895 000	-	-	-	381 969	381 969	-	-	-	20,2
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	61 902	61 902	-	-	-	2 891	2 891	-	-	-	4,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	27 640 646	27 640 646	-	-	-	7 554 799	7 554 799	-	-	-	27,3
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>2 994 759</i>	<i>2 994 759</i>	-	-	-	<i>539 086</i>	<i>539 086</i>	-	-	-	<i>18,0</i>
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>24 645 887</i>	<i>24 645 887</i>	-	-	-	<i>7 015 713</i>	<i>7 015 713</i>	-	-	-	<i>28,5</i>
	<i>Majątkowe</i>	<i>85 458</i>	<i>85 458</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	<i>0,0</i>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	85 458	85 458	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	<i>85 458</i>	<i>85 458</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	<i>0,0</i>

Sygnatura: 12080002234172402202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2022 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓLEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓLEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
80104	Przedszkola	129 126 508	129 126 508	-	-	-	30 561 187	30 561 187	-	-	-	23,7
	<i>Bieżące</i>	112 744 263	112 744 263	-	-	-	30 438 731	30 438 731	-	-	-	27,0
	- Dotacje na zadania bieżące	21 773 376	21 773 376	-	-	-	5 381 586	5 381 586	-	-	-	24,7
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	282 746	282 746	-	-	-	24 821	24 821	-	-	-	8,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	90 688 141	90 688 141	-	-	-	25 032 325	25 032 325	-	-	-	27,6
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	13 156 118	13 156 118	-	-	-	3 237 564	3 237 564	-	-	-	24,6
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	77 532 023	77 532 023	-	-	-	21 794 761	21 794 761	-	-	-	28,1
	<i>Majątkowe</i>	16 382 245	16 382 245	-	-	-	122 455	122 455	-	-	-	0,7
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 382 245	16 382 245	-	-	-	122 455	122 455	-	-	-	0,7
	- <i>Pozostałe</i>	16 382 245	16 382 245	-	-	-	122 455	122 455	-	-	-	0,7
80105	Przedszkola specjalne	8 437 517	8 437 517	-	-	-	1 861 605	1 861 605	-	-	-	22,1
	<i>Bieżące</i>	8 430 825	8 430 825	-	-	-	1 861 605	1 861 605	-	-	-	22,1
	- Dotacje na zadania bieżące	6 723 000	6 723 000	-	-	-	1 431 072	1 431 072	-	-	-	21,3
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000	8 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 699 825	1 699 825	-	-	-	430 533	430 533	-	-	-	25,3
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	147 331	147 331	-	-	-	24 933	24 933	-	-	-	16,9
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 552 494	1 552 494	-	-	-	405 601	405 601	-	-	-	26,1
	<i>Majątkowe</i>	6 692	6 692	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 692	6 692	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	6 692	6 692	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	1 227 000	1 227 000	-	-	-	245 904	245 904	-	-	-	20,0
	<i>Bieżące</i>	1 227 000	1 227 000	-	-	-	245 904	245 904	-	-	-	20,0
	- Dotacje na zadania bieżące	1 031 000	1 031 000	-	-	-	224 112	224 112	-	-	-	21,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	196 000	196 000	-	-	-	21 792	21 792	-	-	-	11,1
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	196 000	196 000	-	-	-	21 792	21 792	-	-	-	11,1
80107	Świetlice szkolne	20 002 115	20 002 115	-	-	-	4 920 819	4 920 819	-	-	-	24,6
	<i>Bieżące</i>	20 002 115	20 002 115	-	-	-	4 920 819	4 920 819	-	-	-	24,6
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 920	41 920	-	-	-	621	621	-	-	-	1,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	19 960 195	19 960 195	-	-	-	4 920 198	4 920 198	-	-	-	24,7
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 237 989	2 237 989	-	-	-	264 185	264 185	-	-	-	11,8
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	17 722 206	17 722 206	-	-	-	4 656 013	4 656 013	-	-	-	26,3
80113	Dowożenie uczniów do szkół	311 590	311 590	-	-	-	64 365	64 365	-	-	-	20,7
	<i>Bieżące</i>	311 590	311 590	-	-	-	64 365	64 365	-	-	-	20,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	311 590	311 590	-	-	-	64 365	64 365	-	-	-	20,7
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	185 346	185 346	-	-	-	33 369	33 369	-	-	-	18,0

Sygnatura: 12090002234172402202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2022 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	126 244	126 244	-	-	-	30 996	30 996	-	-	-	24,6
80120	Licea ogólnokształcące	5 554	5 554	-	-	-	4 609	4 609	-	-	-	83,0
	Bieżące	5 554	5 554	-	-	-	4 609	4 609	-	-	-	83,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 554	5 554	-	-	-	4 609	4 609	-	-	-	83,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 554	5 554	-	-	-	4 609	4 609	-	-	-	83,0
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 762 462	1 762 462	-	-	-	81 296	81 296	-	-	-	4,6
	Bieżące	1 762 462	1 762 462	-	-	-	81 296	81 296	-	-	-	4,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 762 462	1 762 462	-	-	-	81 296	81 296	-	-	-	4,6
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 762 462	1 762 462	-	-	-	81 296	81 296	-	-	-	4,6
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	24 030 973	24 030 973	-	-	-	6 109 383	6 109 383	-	-	-	25,4
	Bieżące	23 796 420	23 796 420	-	-	-	6 094 008	6 094 008	-	-	-	25,6
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	103 123	103 123	-	-	-	10 541	10 541	-	-	-	10,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	23 693 297	23 693 297	-	-	-	6 083 467	6 083 467	-	-	-	25,7
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 605 602	3 605 602	-	-	-	608 424	608 424	-	-	-	16,9
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 087 695	20 087 695	-	-	-	5 475 043	5 475 043	-	-	-	27,3
	Majątkowe	234 553	234 553	-	-	-	15 375	15 375	-	-	-	6,6
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	234 553	234 553	-	-	-	15 375	15 375	-	-	-	6,6
	- Pozostałe	234 553	234 553	-	-	-	15 375	15 375	-	-	-	6,6
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	22 423 607	22 423 607	-	-	-	6 147 357	6 147 357	-	-	-	27,4
	Bieżące	22 423 607	22 423 607	-	-	-	6 147 357	6 147 357	-	-	-	27,4
	- Dotacje na zadania bieżące	20 691 000	20 691 000	-	-	-	5 712 476	5 712 476	-	-	-	27,6
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 166	1 166	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 731 441	1 731 441	-	-	-	434 881	434 881	-	-	-	25,1
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	95 133	95 133	-	-	-	799	799	-	-	-	0,8
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 636 308	1 636 308	-	-	-	434 082	434 082	-	-	-	26,5
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	18 497 897	18 497 897	-	-	-	4 767 357	4 767 357	-	-	-	25,8
	Bieżące	18 497 897	18 497 897	-	-	-	4 767 357	4 767 357	-	-	-	25,8
	- Dotacje na zadania bieżące	9 230 000	9 230 000	-	-	-	2 293 425	2 293 425	-	-	-	24,8
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 822	10 822	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	9 257 075	9 257 075	-	-	-	2 473 932	2 473 932	-	-	-	26,7
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	440 432	440 432	-	-	-	14 352	14 352	-	-	-	3,3

Sygnatura: 12001002234172402202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2022 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓLEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓLEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 816 643	8 816 643	-	-	-	2 459 580	2 459 580	-	-	-	27,9
80195	Pozostała działalność	7 880 050	7 880 050	-	-	-	642 028	642 028	-	-	-	8,1
	<i>Bieżące</i>	7 880 050	7 880 050	-	-	-	642 028	642 028	-	-	-	8,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 160 688	6 160 688	-	-	-	446 996	446 996	-	-	-	7,3
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 202 080	5 202 080	-	-	-	308 657	308 657	-	-	-	5,9
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	958 608	958 608	-	-	-	138 339	138 339	-	-	-	14,4
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 719 362	1 719 362	-	-	-	195 032	195 032	-	-	-	11,3
851	Ochrona zdrowia	17 090 678	16 795 678	85 000	-	210 000	4 564 547	4 561 325	3 222	-	-	26,7
85149	Programy polityki zdrowotnej	885 424	885 424	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	<i>Bieżące</i>	885 424	885 424	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Dotacje na zadania bieżące	572 374	572 374	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	313 050	313 050	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	313 050	313 050	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
85153	Zwalczanie narkomanii	565 000	565 000	-	-	-	400 000	400 000	-	-	-	70,8
	<i>Bieżące</i>	565 000	565 000	-	-	-	400 000	400 000	-	-	-	70,8
	- Dotacje na zadania bieżące	560 000	560 000	-	-	-	400 000	400 000	-	-	-	71,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 000	5 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000	5 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	12 906 660	12 696 660	-	-	210 000	3 622 545	3 622 545	-	-	-	28,1
	<i>Bieżące</i>	12 906 660	12 696 660	-	-	210 000	3 622 545	3 622 545	-	-	-	28,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 677 330	5 467 330	-	-	210 000	1 086 524	1 086 524	-	-	-	19,1
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 218 407	1 008 407	-	-	210 000	158 894	158 894	-	-	-	13,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 458 923	4 458 923	-	-	-	927 630	927 630	-	-	-	20,8
	- Dotacje na zadania bieżące	7 019 565	7 019 565	-	-	-	2 519 884	2 519 884	-	-	-	35,9
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	209 765	209 765	-	-	-	16 137	16 137	-	-	-	7,7
85158	Izby wytrzeźwień	2 446 594	2 446 594	-	-	-	428 871	428 871	-	-	-	17,5
	<i>Bieżące</i>	1 909 403	1 909 403	-	-	-	406 142	406 142	-	-	-	21,3
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 800	5 800	-	-	-	670	670	-	-	-	11,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 903 603	1 903 603	-	-	-	405 472	405 472	-	-	-	21,3
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	560 411	560 411	-	-	-	70 298	70 298	-	-	-	12,5
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 343 192	1 343 192	-	-	-	335 174	335 174	-	-	-	25,0
	<i>Majątkowe</i>	537 191	537 191	-	-	-	22 730	22 730	-	-	-	4,2
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	537 191	537 191	-	-	-	22 730	22 730	-	-	-	4,2
	- Pozostałe	537 191	537 191	-	-	-	22 730	22 730	-	-	-	4,2

Sygnatura: 12011002234172402202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2022 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓLEM	z tego:				OGÓLEM	z tego:				
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.		własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
85195	Pozostała działalność	287 000	202 000	85 000	-	-	113 131	109 909	3 222	-	-	39,4
	<i>Bieżące</i>	287 000	202 000	85 000	-	-	113 131	109 909	3 222	-	-	39,4
	- Dotacje na zadania bieżące	80 000	80 000	-	-	-	80 000	80 000	-	-	-	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 000	22 000	-	-	-	4 909	4 909	-	-	-	22,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	185 000	100 000	85 000	-	-	28 222	25 000	3 222	-	-	15,3
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	100 000	100 000	-	-	-	25 000	25 000	-	-	-	25,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	85 000	-	85 000	-	-	3 222	-	3 222	-	-	3,8
852	Pomoc społeczna	127 768 453	112 640 722	15 127 731	-	-	33 112 487	29 623 892	3 488 595	-	-	25,9
85202	Domy pomocy społecznej	10 022 275	10 022 275	-	-	-	2 654 499	2 654 499	-	-	-	26,5
	<i>Bieżące</i>	10 022 275	10 022 275	-	-	-	2 654 499	2 654 499	-	-	-	26,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 022 275	10 022 275	-	-	-	2 654 499	2 654 499	-	-	-	26,5
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	10 022 275	10 022 275	-	-	-	2 654 499	2 654 499	-	-	-	26,5
85203	Ośrodki wsparcia	10 651 178	5 943 380	4 707 798	-	-	2 990 129	1 752 396	1 237 733	-	-	28,1
	<i>Bieżące</i>	10 651 178	5 943 380	4 707 798	-	-	2 990 129	1 752 396	1 237 733	-	-	28,1
	- Dotacje na zadania bieżące	2 209 754	320 000	1 889 754	-	-	856 794	319 996	536 798	-	-	38,8
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 004	8 004	3 000	-	-	400	-	400	-	-	3,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 430 420	5 615 376	2 815 044	-	-	2 132 935	1 432 400	700 535	-	-	25,3
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 140 078	1 374 420	765 658	-	-	467 318	355 659	111 659	-	-	21,8
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	6 290 342	4 240 956	2 049 386	-	-	1 665 617	1 076 741	588 876	-	-	26,5
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 257 781	1 257 781	-	-	-	212 158	212 158	-	-	-	16,9
	<i>Bieżące</i>	1 257 781	1 257 781	-	-	-	212 158	212 158	-	-	-	16,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 257 781	1 257 781	-	-	-	212 158	212 158	-	-	-	16,9
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 257 781	1 257 781	-	-	-	212 158	212 158	-	-	-	16,9
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 879 222	6 879 222	-	-	-	1 704 538	1 704 538	-	-	-	24,8
	<i>Bieżące</i>	6 879 222	6 879 222	-	-	-	1 704 538	1 704 538	-	-	-	24,8
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 521 522	6 521 522	-	-	-	1 571 876	1 571 876	-	-	-	24,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	357 700	357 700	-	-	-	132 662	132 662	-	-	-	37,1
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	357 700	357 700	-	-	-	132 662	132 662	-	-	-	37,1
85215	Dodatki mieszkaniowe	10 678 989	10 627 027	51 962	-	-	2 918 250	2 884 564	33 686	-	-	27,3
	<i>Bieżące</i>	10 678 989	10 627 027	51 962	-	-	2 918 250	2 884 564	33 686	-	-	27,3
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 529 954	8 479 011	50 943	-	-	2 352 349	2 319 324	33 025	-	-	27,6

Sygnatura: 12021002234172402202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2022 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓLEM	z tego:				OGÓLEM	z tego:				
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.		własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 149 035	2 148 016	1 019	-	-	565 901	565 240	661	-	-	26,3
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	499 858	498 839	1 019	-	-	125 829	125 169	661	-	-	25,2
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 649 177	1 649 177	-	-	-	440 071	440 071	-	-	-	26,7
85216	Zasiłki stałe	11 737 448	11 737 448	-	-	-	2 971 355	2 971 355	-	-	-	25,3
	Bieżące	11 737 448	11 737 448	-	-	-	2 971 355	2 971 355	-	-	-	25,3
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 639 948	11 639 948	-	-	-	2 929 999	2 929 999	-	-	-	25,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	97 500	97 500	-	-	-	41 355	41 355	-	-	-	42,4
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	97 500	97 500	-	-	-	41 355	41 355	-	-	-	42,4
85219	Ośrodki pomocy społecznej	28 360 940	27 990 444	370 496	-	-	8 511 689	8 412 239	99 451	-	-	30,0
	Bieżące	28 360 940	27 990 444	370 496	-	-	8 511 689	8 412 239	99 451	-	-	30,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	638 767	268 271	370 496	-	-	137 509	38 058	99 451	-	-	21,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	27 722 173	27 722 173	-	-	-	8 374 180	8 374 180	-	-	-	30,2
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 081 128	5 081 128	-	-	-	1 364 067	1 364 067	-	-	-	26,8
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 641 045	22 641 045	-	-	-	7 010 114	7 010 114	-	-	-	31,0
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	12 522 268	12 522 268	-	-	-	2 122 361	2 122 361	-	-	-	16,9
	Bieżące	6 015 612	6 015 612	-	-	-	2 038 167	2 038 167	-	-	-	33,9
	- Dotacje na zadania bieżące	180 000	180 000	-	-	-	180 000	180 000	-	-	-	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 263	1 263	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 834 349	5 834 349	-	-	-	1 858 167	1 858 167	-	-	-	31,8
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 647 772	5 647 772	-	-	-	1 799 114	1 799 114	-	-	-	31,9
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	186 577	186 577	-	-	-	59 053	59 053	-	-	-	31,7
	Majątkowe	6 506 656	6 506 656	-	-	-	84 194	84 194	-	-	-	1,3
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 506 656	6 506 656	-	-	-	84 194	84 194	-	-	-	1,3
	- Pozostałe	6 506 656	6 506 656	-	-	-	84 194	84 194	-	-	-	1,3
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 075 508	15 330 508	745 000	-	-	2 583 529	2 427 878	155 651	-	-	16,1
	Bieżące	16 075 508	15 330 508	745 000	-	-	2 583 529	2 427 878	155 651	-	-	16,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	16 075 508	15 330 508	745 000	-	-	2 583 529	2 427 878	155 651	-	-	16,1
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 075 508	15 330 508	745 000	-	-	2 583 529	2 427 878	155 651	-	-	16,1
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	4 260 000	4 260 000	-	-	-	1 584 596	1 584 596	-	-	-	37,2
	Bieżące	4 260 000	4 260 000	-	-	-	1 584 596	1 584 596	-	-	-	37,2
	- Dotacje na zadania bieżące	1 042 500	1 042 500	-	-	-	542 492	542 492	-	-	-	52,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 881 750	2 881 750	-	-	-	1 021 818	1 021 818	-	-	-	35,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	335 750	335 750	-	-	-	20 286	20 286	-	-	-	6,0
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	335 750	335 750	-	-	-	20 286	20 286	-	-	-	6,0

Sygnatura: 12031002234172402202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2022 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓLEM	z tego:				OGÓLEM	z tego:				
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.		własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
85231	Pomoc dla cudzoziemców	120 000	120 000	-	-	-	120 000	120 000	-	-	-	100,0
	<i>Bieżące</i>	120 000	120 000	-	-	-	120 000	120 000	-	-	-	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	120 000	120 000	-	-	-	120 000	120 000	-	-	-	100,0
85295	Pozostała działalność	15 202 844	5 950 369	9 252 475	-	-	4 739 382	2 777 308	1 962 075	-	-	31,2
	<i>Bieżące</i>	15 202 844	5 950 369	9 252 475	-	-	4 739 382	2 777 308	1 962 075	-	-	31,2
	- Dotacje na zadania bieżące	4 694 491	4 694 491	-	-	-	2 720 675	2 720 675	-	-	-	58,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 111 250	40 000	9 071 250	-	-	1 936 815	13 212	1 923 603	-	-	21,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 397 103	1 215 878	181 225	-	-	81 893	43 421	38 472	-	-	5,9
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	939 349	846 349	93 000	-	-	45 588	7 116	38 472	-	-	4,9
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	457 754	369 529	88 225	-	-	36 304	36 304	-	-	-	7,9
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	21 153 870	20 153 870	1 000 000	-	-	5 331 020	4 882 520	448 500	-	-	25,2
85395	Pozostała działalność	21 153 870	20 153 870	1 000 000	-	-	5 331 020	4 882 520	448 500	-	-	25,2
	<i>Bieżące</i>	21 131 026	20 131 026	1 000 000	-	-	5 331 020	4 882 520	448 500	-	-	25,2
	- Dotacje na zadania bieżące	1 352 000	1 352 000	-	-	-	1 080 000	1 080 000	-	-	-	79,9
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 009 635	9 635	1 000 000	-	-	448 500	-	448 500	-	-	44,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 672 806	1 672 806	-	-	-	401 902	401 902	-	-	-	24,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	371 110	371 110	-	-	-	66 627	66 627	-	-	-	18,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 301 696	1 301 696	-	-	-	335 276	335 276	-	-	-	25,8
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	17 096 585	17 096 585	-	-	-	3 400 618	3 400 618	-	-	-	19,9
	<i>Majątkowe</i>	22 844	22 844	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 844	22 844	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	22 844	22 844	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	7 261 347	7 261 347	-	-	-	1 423 542	1 423 542	-	-	-	19,6
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 234 697	3 234 697	-	-	-	851 481	851 481	-	-	-	26,3
	<i>Bieżące</i>	3 234 697	3 234 697	-	-	-	851 481	851 481	-	-	-	26,3
	- Dotacje na zadania bieżące	3 118 000	3 118 000	-	-	-	818 939	818 939	-	-	-	26,3
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28	28	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	116 669	116 669	-	-	-	32 542	32 542	-	-	-	27,9
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	4 965	4 965	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	111 704	111 704	-	-	-	32 542	32 542	-	-	-	29,1

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2022 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓLEM	z tego:				OGÓLEM	z tego:				
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.		własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	596 650	596 650	-	-	-	101 215	101 215	-	-	-	17,0
	<i>Bieżące</i>	596 650	596 650	-	-	-	101 215	101 215	-	-	-	17,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	596 650	596 650	-	-	-	101 215	101 215	-	-	-	17,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	199 270	199 270	-	-	-	50 896	50 896	-	-	-	25,5
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	397 380	397 380	-	-	-	50 319	50 319	-	-	-	12,7
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3 430 000	3 430 000	-	-	-	470 846	470 846	-	-	-	13,7
	<i>Bieżące</i>	3 430 000	3 430 000	-	-	-	470 846	470 846	-	-	-	13,7
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 430 000	3 430 000	-	-	-	470 846	470 846	-	-	-	13,7
855	Rodzina	283 397 723	36 934 943	246 462 780	-	-	125 900 205	9 591 003	116 309 202	-	-	44,4
85501	Świadczenie wychowawcze	155 771 779	355 112	155 416 667	-	-	93 347 786	87 881	93 259 905	-	-	59,9
	<i>Bieżące</i>	155 771 779	355 112	155 416 667	-	-	93 347 786	87 881	93 259 905	-	-	59,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	867 987	355 112	512 875	-	-	515 471	87 881	427 590	-	-	59,4
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	296 890	290 900	5 990	-	-	90 458	86 784	3 674	-	-	30,5
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	571 097	64 212	506 885	-	-	425 013	1 097	423 916	-	-	74,4
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	154 903 792	-	154 903 792	-	-	92 832 315	-	92 832 315	-	-	59,9
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	96 503 736	6 766 623	89 737 113	-	-	24 277 802	1 495 781	22 782 021	-	-	25,2
	<i>Bieżące</i>	96 503 736	6 766 623	89 737 113	-	-	24 277 802	1 495 781	22 782 021	-	-	25,2
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	84 864 636	2 834 466	82 030 170	-	-	21 714 016	557 484	21 156 532	-	-	25,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	11 639 100	3 932 157	7 706 943	-	-	2 563 786	938 298	1 625 489	-	-	22,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 813 319	1 762 206	51 113	-	-	428 187	423 778	4 409	-	-	23,6
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	9 825 781	2 169 951	7 655 830	-	-	2 135 600	514 520	1 621 080	-	-	21,7
85504	Wspieranie rodziny	2 551 330	2 551 330	-	-	-	410 976	410 976	-	-	-	16,1
	<i>Bieżące</i>	2 551 330	2 551 330	-	-	-	410 976	410 976	-	-	-	16,1
	- Dotacje na zadania bieżące	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 209	16 209	-	-	-	56	56	-	-	-	0,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 435 121	2 435 121	-	-	-	410 920	410 920	-	-	-	16,9
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	296 966	296 966	-	-	-	28 817	28 817	-	-	-	9,7
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 138 155	2 138 155	-	-	-	382 103	382 103	-	-	-	17,9
85508	Rodziny zastępcze	1 220	1 220	-	-	-	34	34	-	-	-	2,8
	<i>Bieżące</i>	1 220	1 220	-	-	-	34	34	-	-	-	2,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 220	1 220	-	-	-	34	34	-	-	-	2,8
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 220	1 220	-	-	-	34	34	-	-	-	2,8

Sygnatura: 12051002234172402202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2022 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓLEM	z tego:				OGÓLEM	z tego:				
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.		własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	1 309 000	-	1 309 000	-	-	267 276	-	267 276	-	-	20,4
	<i>Bieżące</i>	1 309 000	-	1 309 000	-	-	267 276	-	267 276	-	-	20,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 309 000	-	1 309 000	-	-	267 276	-	267 276	-	-	20,4
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 309 000	-	1 309 000	-	-	267 276	-	267 276	-	-	20,4
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	27 089 778	27 089 778	-	-	-	7 587 872	7 587 872	-	-	-	28,0
	<i>Bieżące</i>	26 934 976	26 934 976	-	-	-	7 587 872	7 587 872	-	-	-	28,2
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 960	39 960	-	-	-	11 969	11 969	-	-	-	30,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	24 806 546	24 806 546	-	-	-	6 748 967	6 748 967	-	-	-	27,2
	- <i>Pozostałe</i>	106 958	106 958	-	-	-	17 504	17 504	-	-	-	16,4
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	4 715 091	4 715 091	-	-	-	1 338 862	1 338 862	-	-	-	28,4
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	19 984 497	19 984 497	-	-	-	5 392 601	5 392 601	-	-	-	27,0
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 088 470	2 088 470	-	-	-	826 937	826 937	-	-	-	39,6
	<i>Majątkowe</i>	154 802	154 802	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	154 802	154 802	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	154 802	154 802	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
85595	Pozostała działalność	170 880	170 880	-	-	-	8 459	8 459	-	-	-	5,0
	<i>Bieżące</i>	170 880	170 880	-	-	-	8 459	8 459	-	-	-	5,0
	- Dotacje na zadania bieżące	70 000	70 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	100 880	100 880	-	-	-	8 459	8 459	-	-	-	8,4
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	34 680	34 680	-	-	-	3 645	3 645	-	-	-	10,5
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	66 200	66 200	-	-	-	4 814	4 814	-	-	-	7,3
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	311 639 845	311 639 845	-	-	-	63 740 803	63 740 803	-	-	-	20,5
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 970 207	3 970 207	-	-	-	888 672	888 672	-	-	-	22,4
	<i>Bieżące</i>	2 000 000	2 000 000	-	-	-	476 491	476 491	-	-	-	23,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 000 000	2 000 000	-	-	-	476 491	476 491	-	-	-	23,8
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 000 000	2 000 000	-	-	-	476 491	476 491	-	-	-	23,8
	<i>Majątkowe</i>	1 970 207	1 970 207	-	-	-	412 181	412 181	-	-	-	20,9
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 970 207	1 970 207	-	-	-	412 181	412 181	-	-	-	20,9
	- <i>Pozostałe</i>	1 970 207	1 970 207	-	-	-	412 181	412 181	-	-	-	20,9
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	140 697 034	140 697 034	-	-	-	41 542 349	41 542 349	-	-	-	29,5
	<i>Bieżące</i>	140 497 034	140 497 034	-	-	-	41 542 349	41 542 349	-	-	-	29,6
	- Dotacje na zadania bieżące	4 033 412	4 033 412	-	-	-	376 237	376 237	-	-	-	9,3

Sygnatura: 12061002234172402202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2022 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓLEM	z tego:				OGÓLEM	z tego:				
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.		własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 449	64 449	-	-	-	7 206	7 206	-	-	-	11,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	136 399 173	136 399 173	-	-	-	41 158 905	41 158 905	-	-	-	30,2
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	126 689 788	126 689 788	-	-	-	38 980 673	38 980 673	-	-	-	30,8
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 709 385	9 709 385	-	-	-	2 178 232	2 178 232	-	-	-	22,4
	Majątkowe	200 000	200 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000	200 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Pozostałe	200 000	200 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
90003	Oczyszczanie miast i wsi	21 092 995	21 092 995	-	-	-	5 223 912	5 223 912	-	-	-	24,8
	Bieżące	20 242 995	20 242 995	-	-	-	5 223 912	5 223 912	-	-	-	25,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	20 242 995	20 242 995	-	-	-	5 223 912	5 223 912	-	-	-	25,8
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 242 995	20 242 995	-	-	-	5 223 912	5 223 912	-	-	-	25,8
	Majątkowe	850 000	850 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	850 000	850 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Pozostałe	850 000	850 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	31 495 232	31 495 232	-	-	-	1 388 916	1 388 916	-	-	-	4,4
	Bieżące	25 123 098	25 123 098	-	-	-	1 369 482	1 369 482	-	-	-	5,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	25 123 098	25 123 098	-	-	-	1 369 482	1 369 482	-	-	-	5,5
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 123 098	25 123 098	-	-	-	1 369 482	1 369 482	-	-	-	5,5
	Majątkowe	6 372 134	6 372 134	-	-	-	19 434	19 434	-	-	-	0,3
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 372 134	6 372 134	-	-	-	19 434	19 434	-	-	-	0,3
	- Pozostałe	6 372 134	6 372 134	-	-	-	19 434	19 434	-	-	-	0,3
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 695 509	5 695 509	-	-	-	1 171 314	1 171 314	-	-	-	20,6
	Bieżące	60 000	60 000	-	-	-	8 800	8 800	-	-	-	14,7
	- Dotacje na zadania bieżące	60 000	60 000	-	-	-	8 800	8 800	-	-	-	14,7
	Majątkowe	5 635 509	5 635 509	-	-	-	1 162 514	1 162 514	-	-	-	20,6
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 635 509	5 635 509	-	-	-	1 162 514	1 162 514	-	-	-	20,6
	- Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 585 246	5 585 246	-	-	-	1 153 742	1 153 742	-	-	-	20,7
	- Pozostałe	50 263	50 263	-	-	-	8 771	8 771	-	-	-	17,5
90013	Schroniska dla zwierząt	12 445 508	12 445 508	-	-	-	507 211	507 211	-	-	-	4,1
	Bieżące	1 679 716	1 679 716	-	-	-	476 649	476 649	-	-	-	28,4
	- Dotacje na zadania bieżące	300 000	300 000	-	-	-	150 000	150 000	-	-	-	50,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 160	7 160	-	-	-	3 612	3 612	-	-	-	50,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 372 556	1 372 556	-	-	-	323 038	323 038	-	-	-	23,5
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	470 496	470 496	-	-	-	83 765	83 765	-	-	-	17,8

Sygnatura: 12071002234172402202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2022 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓLEM	z tego:				OGÓLEM	z tego:				
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.		własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	902 060	902 060	-	-	-	239 272	239 272	-	-	-	26,5
	Majątkowe	10 765 792	10 765 792	-	-	-	30 562	30 562	-	-	-	0,3
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 765 792	10 765 792	-	-	-	30 562	30 562	-	-	-	0,3
	- Pozostałe	10 765 792	10 765 792	-	-	-	30 562	30 562	-	-	-	0,3
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	17 528 637	17 528 637	-	-	-	4 514 602	4 514 602	-	-	-	25,8
	Bieżące	17 024 537	17 024 537	-	-	-	4 514 602	4 514 602	-	-	-	26,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	17 024 537	17 024 537	-	-	-	4 514 602	4 514 602	-	-	-	26,5
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 024 537	17 024 537	-	-	-	4 514 602	4 514 602	-	-	-	26,5
	Majątkowe	504 100	504 100	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	504 100	504 100	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Pozostałe	504 100	504 100	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	8 928 073	8 928 073	-	-	-	1 426 117	1 426 117	-	-	-	16,0
	Bieżące	8 928 073	8 928 073	-	-	-	1 426 117	1 426 117	-	-	-	16,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	87 997	87 997	-	-	-	14 779	14 779	-	-	-	16,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 840 076	8 840 076	-	-	-	1 411 338	1 411 338	-	-	-	16,0
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 060 988	1 060 988	-	-	-	124 259	124 259	-	-	-	11,7
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 779 088	7 779 088	-	-	-	1 287 079	1 287 079	-	-	-	16,5
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 090 954	5 090 954	-	-	-	1 144 829	1 144 829	-	-	-	22,5
	Bieżące	3 119 849	3 119 849	-	-	-	646 053	646 053	-	-	-	20,7
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 530	2 530	-	-	-	206	206	-	-	-	8,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 117 319	3 117 319	-	-	-	645 847	645 847	-	-	-	20,7
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 776 236	2 776 236	-	-	-	590 564	590 564	-	-	-	21,3
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	341 083	341 083	-	-	-	55 283	55 283	-	-	-	16,2
	Majątkowe	1 971 105	1 971 105	-	-	-	498 775	498 775	-	-	-	25,3
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 971 105	1 971 105	-	-	-	498 775	498 775	-	-	-	25,3
	- Pozostałe	1 971 105	1 971 105	-	-	-	498 775	498 775	-	-	-	25,3
90095	Pozostała działalność	64 695 696	64 695 696	-	-	-	5 932 882	5 932 882	-	-	-	9,2
	Bieżące	11 019 489	11 019 489	-	-	-	2 744 410	2 744 410	-	-	-	24,9
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	165	165	-	-	-	165	165	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 682 324	10 682 324	-	-	-	2 654 245	2 654 245	-	-	-	24,8
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 719 143	9 719 143	-	-	-	1 719 430	1 719 430	-	-	-	17,7
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	963 181	963 181	-	-	-	934 815	934 815	-	-	-	97,1
	- Dotacje na zadania bieżące	337 000	337 000	-	-	-	90 000	90 000	-	-	-	26,7

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2022 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓLEM	z tego:				OGÓLEM	z tego:				
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.		własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
	<i>Majątkowe</i>	53 676 207	53 676 207	-	-	-	3 188 472	3 188 472	-	-	-	5,9
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	53 676 207	53 676 207	-	-	-	3 188 472	3 188 472	-	-	-	5,9
	- Pozostałe	53 676 207	53 676 207	-	-	-	3 188 472	3 188 472	-	-	-	5,9
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	43 245 198	43 245 198	-	-	-	13 984 168	13 984 168	-	-	-	32,3
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 050 000	1 050 000	-	-	-	291 600	291 600	-	-	-	27,8
	<i>Bieżące</i>	1 050 000	1 050 000	-	-	-	291 600	291 600	-	-	-	27,8
	- Dotacje na zadania bieżące	1 050 000	1 050 000	-	-	-	291 600	291 600	-	-	-	27,8
92106	Teatry	39 722	39 722	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	<i>Bieżące</i>	39 722	39 722	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Dotacje na zadania bieżące	39 722	39 722	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 848 661	11 848 661	-	-	-	3 252 690	3 252 690	-	-	-	27,5
	<i>Bieżące</i>	10 531 661	10 531 661	-	-	-	3 252 690	3 252 690	-	-	-	30,9
	- Dotacje na zadania bieżące	10 531 661	10 531 661	-	-	-	3 252 690	3 252 690	-	-	-	30,9
	<i>Majątkowe</i>	1 317 000	1 317 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 317 000	1 317 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Pozostałe	1 317 000	1 317 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
92116	Biblioteki	9 516 542	9 516 542	-	-	-	2 609 423	2 609 423	-	-	-	27,4
	<i>Bieżące</i>	9 516 542	9 516 542	-	-	-	2 609 423	2 609 423	-	-	-	27,4
	- Dotacje na zadania bieżące	9 516 542	9 516 542	-	-	-	2 609 423	2 609 423	-	-	-	27,4
92118	Muzea	9 523 265	9 523 265	-	-	-	1 519 863	1 519 863	-	-	-	16,0
	<i>Bieżące</i>	2 641 733	2 641 733	-	-	-	711 992	711 992	-	-	-	27,0
	- Dotacje na zadania bieżące	2 641 733	2 641 733	-	-	-	711 992	711 992	-	-	-	27,0
	<i>Majątkowe</i>	6 881 532	6 881 532	-	-	-	807 871	807 871	-	-	-	11,7
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 881 532	6 881 532	-	-	-	807 871	807 871	-	-	-	11,7
	- Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 879 640	3 879 640	-	-	-	438 898	438 898	-	-	-	11,3
	- Pozostałe	3 001 892	3 001 892	-	-	-	368 973	368 973	-	-	-	12,3
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 048 484	10 048 484	-	-	-	6 299 191	6 299 191	-	-	-	62,7
	<i>Bieżące</i>	71 478	71 478	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	71 478	71 478	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	69 420	69 420	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 058	2 058	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	<i>Majątkowe</i>	9 977 006	9 977 006	-	-	-	6 299 191	6 299 191	-	-	-	63,1
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 977 006	9 977 006	-	-	-	6 299 191	6 299 191	-	-	-	63,1
	- Pozostałe	9 977 006	9 977 006	-	-	-	6 299 191	6 299 191	-	-	-	63,1

Sygnatura: 12091002234172402202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2022 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓŁEM	z tego:				OGÓŁEM	z tego:				
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.		własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
92195	Pozostała działalność	1 218 524	1 218 524	-	-	-	11 401	11 401	-	-	-	0,9
	<i>Bieżące</i>	<i>1 218 524</i>	<i>1 218 524</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>11 401</i>	<i>11 401</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>0,9</i>
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	290 000	290 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	928 524	928 524	-	-	-	11 401	11 401	-	-	-	1,2
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>889 524</i>	<i>889 524</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>11 401</i>	<i>11 401</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>1,3</i>
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>39 000</i>	<i>39 000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>0,0</i>
926	Kultura fizyczna	205 446 047	205 446 047	-	-	-	74 002 342	74 002 342	-	-	-	36,0
92601	Obiekty sportowe	145 587 084	145 587 084	-	-	-	54 014 913	54 014 913	-	-	-	37,1
	<i>Bieżące</i>	<i>326 400</i>	<i>326 400</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>0,0</i>
	- Wydatki jednostek budżetowych	326 400	326 400	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>326 400</i>	<i>326 400</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>0,0</i>
	<i>Majątkowe</i>	<i>145 260 684</i>	<i>145 260 684</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>54 014 913</i>	<i>54 014 913</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>37,2</i>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	111 760 684	111 760 684	-	-	-	20 514 913	20 514 913	-	-	-	18,4
	- <i>Pozostałe</i>	<i>111 760 684</i>	<i>111 760 684</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>20 514 913</i>	<i>20 514 913</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>18,4</i>
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	33 500 000	33 500 000	-	-	-	33 500 000	33 500 000	-	-	-	100,0
92604	Instytucje kultury fizycznej	36 919 134	36 919 134	-	-	-	10 679 710	10 679 710	-	-	-	28,9
	<i>Bieżące</i>	<i>35 109 134</i>	<i>35 109 134</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>10 679 710</i>	<i>10 679 710</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>30,4</i>
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	96 950	96 950	-	-	-	41 319	41 319	-	-	-	42,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	35 012 184	35 012 184	-	-	-	10 638 391	10 638 391	-	-	-	30,4
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>19 900 447</i>	<i>19 900 447</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>6 646 989</i>	<i>6 646 989</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>33,4</i>
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>15 111 737</i>	<i>15 111 737</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>3 991 402</i>	<i>3 991 402</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>26,4</i>
	<i>Majątkowe</i>	<i>1 810 000</i>	<i>1 810 000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>0,0</i>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 810 000	1 810 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	<i>1 810 000</i>	<i>1 810 000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>0,0</i>
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	18 052 705	18 052 705	-	-	-	9 141 117	9 141 117	-	-	-	50,6
	<i>Bieżące</i>	<i>18 052 705</i>	<i>18 052 705</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>9 141 117</i>	<i>9 141 117</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>50,6</i>
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 730 520	1 730 520	-	-	-	19 427	19 427	-	-	-	1,1
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 492 410</i>	<i>1 492 410</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>19 427</i>	<i>19 427</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>1,3</i>
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>238 110</i>	<i>238 110</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>0,0</i>
	- Dotacje na zadania bieżące	15 269 000	15 269 000	-	-	-	9 121 690	9 121 690	-	-	-	59,7
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 053 185	1 053 185	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2022 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓŁEM	z tego:				OGÓŁEM	z tego:				
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.		własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
92695	Pozostała działalność	4 887 124	4 887 124	-	-	-	166 603	166 603	-	-	-	3,4
	<i>Bieżące</i>	4 757 124	4 757 124	-	-	-	166 603	166 603	-	-	-	3,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 757 124	4 757 124	-	-	-	166 603	166 603	-	-	-	3,5
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 029 659	4 029 659	-	-	-	155 916	155 916	-	-	-	3,9
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	727 465	727 465	-	-	-	10 688	10 688	-	-	-	1,5
	<i>Majątkowe</i>	130 000	130 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	130 000	130 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Pozostałe	130 000	130 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
OGÓŁEM WYDATKI		2 687 562 915	2 398 525 968	267 370 667	309 000	21 357 280	653 470 926	527 464 792	121 578 628	219 000	4 208 506	24,3
Bieżące		1 922 157 081	1 633 120 134	267 370 667	309 000	21 357 280	527 914 662	401 908 527	121 578 628	219 000	4 208 506	27,5
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	289 670 899	42 241 248	247 429 651	-	-	126 291 548	9 797 722	116 493 826	-	-	43,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 393 957 080	1 354 239 538	18 051 262	309 000	21 357 280	338 532 462	329 556 952	4 548 004	219 000	4 208 506	24,3
	- Pozostałe	106 958	106 958	-	-	-	17 504	17 504	-	-	-	16,4
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	800 433 797	774 182 677	4 584 840	309 000	21 357 280	175 767 744	170 671 766	668 472	219 000	4 208 506	22,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	593 416 325	579 949 903	13 466 422	-	-	162 747 215	158 867 682	3 879 533	-	-	27,4
	- Dotacje na zadania bieżące	154 695 985	152 806 231	1 889 754	-	-	48 968 711	48 431 913	536 798	-	-	31,7
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	21 942 467	21 942 467	-	-	-	4 542 246	4 542 246	-	-	-	20,7
	- Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	61 890 650	61 890 650	-	-	-	9 579 694	9 579 694	-	-	-	15,5
Majątkowe		765 405 834	765 405 834	-	-	-	125 556 264	125 556 264	-	-	-	16,4
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	684 137 829	684 137 829	-	-	-	92 056 264	92 056 264	-	-	-	13,5
	- Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	233 414 700	233 414 700	-	-	-	39 204 063	39 204 063	-	-	-	16,8
	- Pozostałe	450 723 129	450 723 129	-	-	-	52 852 202	52 852 202	-	-	-	11,7
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	81 268 005	81 268 005	-	-	-	33 500 000	33 500 000	-	-	-	41,2

2.4.2. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W CZĘŚCI DOTYCZĄCEJ ZADAŃ POWIATU WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA OKRES 01.01. - 31.03.2022

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2022 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓŁEM	z tego: własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓŁEM	z tego: własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
020	Leśnictwo	1 000	1 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	1 000	1 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	<i>Bieżące</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	<i>0,0</i>
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 000	1 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	<i>0,0</i>
600	Transport i łączność	298 744 042	298 744 042	-	-	-	40 485 527	40 485 527	-	-	-	13,6
60004	Lokalny transport zbiorowy	10 000 000	10 000 000	-	-	-	91 353	91 353	-	-	-	0,9
	<i>Majątkowe</i>	<i>10 000 000</i>	<i>10 000 000</i>	-	-	-	<i>91 353</i>	<i>91 353</i>	-	-	-	<i>0,9</i>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000 000	10 000 000	-	-	-	91 353	91 353	-	-	-	0,9
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>10 000 000</i>	<i>10 000 000</i>	-	-	-	<i>91 353</i>	<i>91 353</i>	-	-	-	<i>0,9</i>
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	288 656 942	288 656 942	-	-	-	40 394 005	40 394 005	-	-	-	14,0
	<i>Bieżące</i>	<i>13 683 500</i>	<i>13 683 500</i>	-	-	-	<i>1 370 306</i>	<i>1 370 306</i>	-	-	-	<i>10,0</i>
	- Wydatki jednostek budżetowych	13 683 500	13 683 500	-	-	-	1 370 306	1 370 306	-	-	-	10,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>13 683 500</i>	<i>13 683 500</i>	-	-	-	<i>1 370 306</i>	<i>1 370 306</i>	-	-	-	<i>10,0</i>
	<i>Majątkowe</i>	<i>274 973 442</i>	<i>274 973 442</i>	-	-	-	<i>39 023 699</i>	<i>39 023 699</i>	-	-	-	<i>14,2</i>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	274 973 442	274 973 442	-	-	-	39 023 699	39 023 699	-	-	-	14,2
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>203 384 673</i>	<i>203 384 673</i>	-	-	-	<i>34 066 143</i>	<i>34 066 143</i>	-	-	-	<i>16,7</i>
	- <i>Pozostałe</i>	<i>71 588 769</i>	<i>71 588 769</i>	-	-	-	<i>4 957 555</i>	<i>4 957 555</i>	-	-	-	<i>6,9</i>
60095	Pozostała działalność	87 100	87 100	-	-	-	169	169	-	-	-	0,2
	<i>Majątkowe</i>	<i>87 100</i>	<i>87 100</i>	-	-	-	<i>169</i>	<i>169</i>	-	-	-	<i>0,2</i>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	87 100	87 100	-	-	-	169	169	-	-	-	0,2
	- <i>Pozostałe</i>	<i>87 100</i>	<i>87 100</i>	-	-	-	<i>169</i>	<i>169</i>	-	-	-	<i>0,2</i>
630	Turystyka	18 800	18 800	-	-	-	87	87	-	-	-	0,5
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	18 800	18 800	-	-	-	87	87	-	-	-	0,5
	<i>Bieżące</i>	<i>18 800</i>	<i>18 800</i>	-	-	-	<i>87</i>	<i>87</i>	-	-	-	<i>0,5</i>
	- Wydatki jednostek budżetowych	18 800	18 800	-	-	-	87	87	-	-	-	0,5
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>18 800</i>	<i>18 800</i>	-	-	-	<i>87</i>	<i>87</i>	-	-	-	<i>0,5</i>

Sygnatura: 61010095634172402202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2022 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓLEM	z tego:				OGÓLEM	z tego:				
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.		własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 262 457	659 257	603 200	-	-	433 198	306 546	126 653	-	-	34,3
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 262 457	659 257	603 200	-	-	433 198	306 546	126 653	-	-	34,3
	<i>Bieżące</i>	1 262 457	659 257	603 200	-	-	433 198	306 546	126 653	-	-	34,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 262 457	659 257	603 200	-	-	433 198	306 546	126 653	-	-	34,3
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	273 200	-	273 200	-	-	44 153	-	44 153	-	-	16,2
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	989 257	659 257	330 000	-	-	389 046	306 546	82 500	-	-	39,3
710	Działalność usługowa	11 972 171	9 477 671	2 494 500	-	-	2 329 487	1 824 332	505 155	-	-	19,5
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	6 066 837	5 276 837	790 000	-	-	1 368 720	1 253 494	115 226	-	-	22,6
	<i>Bieżące</i>	5 966 837	5 276 837	690 000	-	-	1 368 720	1 253 494	115 226	-	-	22,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 964 837	5 274 837	690 000	-	-	1 367 920	1 252 694	115 226	-	-	22,9
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 068 200	703 200	365 000	-	-	214 200	181 548	32 653	-	-	20,1
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	4 896 637	4 571 637	325 000	-	-	1 153 720	1 071 146	82 573	-	-	23,6
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	2 000	-	-	-	800	800	-	-	-	40,0
	<i>Majątkowe</i>	100 000	-	100 000	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	-	100 000	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	100 000	-	100 000	-	-	-	-	-	-	-	0,0
71015	Nadzór budowlany	2 224 181	519 681	1 704 500	-	-	543 490	153 561	389 929	-	-	24,4
	<i>Bieżące</i>	2 154 181	519 681	1 634 500	-	-	543 490	153 561	389 929	-	-	25,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 149 879	519 681	1 630 198	-	-	543 490	153 561	389 929	-	-	25,3
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	253 658	47 846	205 812	-	-	59 638	16 927	42 710	-	-	23,5
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 896 221	471 835	1 424 386	-	-	483 852	136 634	347 219	-	-	25,5
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 302	-	4 302	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	<i>Majątkowe</i>	70 000	-	70 000	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000	-	70 000	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	70 000	-	70 000	-	-	-	-	-	-	-	0,0
71095	Pozostała działalność	3 681 153	3 681 153	-	-	-	417 278	417 278	-	-	-	11,3
	<i>Bieżące</i>	3 305 841	3 305 841	-	-	-	417 278	417 278	-	-	-	12,6
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 305 841	3 305 841	-	-	-	417 278	417 278	-	-	-	12,6
	<i>Majątkowe</i>	375 312	375 312	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	375 312	375 312	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	375 312	375 312	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2022 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓŁEM	z tego:				OGÓŁEM	z tego:				
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.		własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
750	Administracja publiczna	18 311 722	17 948 261	297 941	65 520	-	5 270 871	5 220 923	49 949	-	-	28,8
75011	Urzędy wojewódzkie	1 178 315	1 004 934	173 381	-	-	302 268	252 319	49 949	-	-	25,7
	<i>Bieżące</i>	1 178 315	1 004 934	173 381	-	-	302 268	252 319	49 949	-	-	25,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 178 315	1 004 934	173 381	-	-	302 268	252 319	49 949	-	-	25,7
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	64 159	53 159	11 000	-	-	269	-	269	-	-	0,4
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 114 156	951 775	162 381	-	-	301 999	252 319	49 680	-	-	27,1
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 393 252	12 393 252	-	-	-	3 807 094	3 807 094	-	-	-	30,7
	<i>Bieżące</i>	12 393 252	12 393 252	-	-	-	3 807 094	3 807 094	-	-	-	30,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	12 393 252	12 393 252	-	-	-	3 807 094	3 807 094	-	-	-	30,7
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	447 954	447 954	-	-	-	17 111	17 111	-	-	-	3,8
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	11 945 298	11 945 298	-	-	-	3 789 983	3 789 983	-	-	-	31,7
75045	Kwalifikacja wojskowa	251 605	61 525	124 560	65 520	-	-	-	-	-	-	0,0
	<i>Bieżące</i>	190 080	-	124 560	65 520	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	189 680	-	124 160	65 520	-	-	-	-	-	-	0,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	67 460	-	67 460	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	122 220	-	56 700	65 520	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	400	-	400	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	<i>Majątkowe</i>	61 525	61 525	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	61 525	61 525	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	61 525	61 525	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
75095	Pozostała działalność	4 488 550	4 488 550	-	-	-	1 161 509	1 161 509	-	-	-	25,9
	<i>Bieżące</i>	4 488 550	4 488 550	-	-	-	1 161 509	1 161 509	-	-	-	25,9
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200	200	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 011 350	4 011 350	-	-	-	694 509	694 509	-	-	-	17,3
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	4 011 350	4 011 350	-	-	-	694 509	694 509	-	-	-	17,3
	- Dotacje na zadania bieżące	477 000	477 000	-	-	-	467 000	467 000	-	-	-	97,9
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 917 966	772 110	30 145 856	-	-	10 198 697	506 054	9 692 643	-	-	33,0
75405	Komendy powiatowe Policji	82 000	82 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	<i>Bieżące</i>	82 000	82 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	82 000	82 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	82 000	82 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	30 155 856	10 000	30 145 856	-	-	9 692 643	-	9 692 643	-	-	32,1
	<i>Bieżące</i>	29 901 996	10 000	29 891 996	-	-	9 692 643	-	9 692 643	-	-	32,4
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	919 500	-	919 500	-	-	190 470	-	190 470	-	-	20,7

Sygnatura: 61030095634172402202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2022 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓLEM	z tego:				OGÓLEM	z tego:				
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.		własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
	- Wydatki jednostek budżetowych	28 982 496	10 000	28 972 496	-	-	9 502 173	-	9 502 173	-	-	32,8
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 875 091	10 000	1 865 091	-	-	612 019	-	612 019	-	-	32,6
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 107 405	-	27 107 405	-	-	8 890 153	-	8 890 153	-	-	32,8
	Majątkowe	253 860	-	253 860	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	253 860	-	253 860	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Pozostałe	253 860	-	253 860	-	-	-	-	-	-	-	0,0
75421	Zarządzanie kryzysowe	674 110	674 110	-	-	-	505 773	505 773	-	-	-	75,0
	Bieżące	674 110	674 110	-	-	-	505 773	505 773	-	-	-	75,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	645 110	645 110	-	-	-	476 773	476 773	-	-	-	73,9
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	645 110	645 110	-	-	-	476 773	476 773	-	-	-	73,9
	- Dotacje na zadania bieżące	29 000	29 000	-	-	-	29 000	29 000	-	-	-	100,0
75495	Pozostała działalność	6 000	6 000	-	-	-	282	282	-	-	-	4,7
	Bieżące	6 000	6 000	-	-	-	282	282	-	-	-	4,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 000	6 000	-	-	-	282	282	-	-	-	4,7
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000	6 000	-	-	-	282	282	-	-	-	4,7
755	Wymiar sprawiedliwości	1 056 212	212	1 056 000	-	-	164 522	-	164 522	-	-	15,6
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	1 056 212	212	1 056 000	-	-	164 522	-	164 522	-	-	15,6
	Bieżące	1 056 212	212	1 056 000	-	-	164 522	-	164 522	-	-	15,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	544 052	212	543 840	-	-	84 442	-	84 442	-	-	15,5
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	465 522	212	465 310	-	-	77 433	-	77 433	-	-	16,6
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78 530	-	78 530	-	-	7 009	-	7 009	-	-	8,9
	- Dotacje na zadania bieżące	512 160	-	512 160	-	-	80 080	-	80 080	-	-	15,6
758	Różne rozliczenia	1 718 476	1 718 476	-	-	-	415 617	415 617	-	-	-	24,2
75818	Rezerwy ogólne i celowe	56 000	56 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	Bieżące	56 000	56 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	56 000	56 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	56 000	56 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 662 476	1 662 476	-	-	-	415 617	415 617	-	-	-	25,0
	Bieżące	1 662 476	1 662 476	-	-	-	415 617	415 617	-	-	-	25,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 662 476	1 662 476	-	-	-	415 617	415 617	-	-	-	25,0
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 662 476	1 662 476	-	-	-	415 617	415 617	-	-	-	25,0

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2022 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓLEM	z tego:				OGÓLEM	z tego:				
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.		własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
801	Oświata i wychowanie	316 843 553	316 214 222	-	629 331	-	79 812 094	79 703 192	-	108 903	-	25,2
80101	Szkoły podstawowe	8 130 470	8 130 470	-	-	-	1 890 073	1 890 073	-	-	-	23,2
	<i>Bieżące</i>	<i>8 031 918</i>	<i>8 031 918</i>	-	-	-	<i>1 854 793</i>	<i>1 854 793</i>	-	-	-	<i>23,1</i>
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 791	45 791	-	-	-	3 613	3 613	-	-	-	7,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 986 127	7 986 127	-	-	-	1 851 180	1 851 180	-	-	-	23,2
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 236 701</i>	<i>1 236 701</i>	-	-	-	<i>209 238</i>	<i>209 238</i>	-	-	-	<i>16,9</i>
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>6 749 426</i>	<i>6 749 426</i>	-	-	-	<i>1 641 942</i>	<i>1 641 942</i>	-	-	-	<i>24,3</i>
	<i>Majątkowe</i>	<i>98 552</i>	<i>98 552</i>	-	-	-	<i>35 280</i>	<i>35 280</i>	-	-	-	<i>35,8</i>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	98 552	98 552	-	-	-	35 280	35 280	-	-	-	35,8
	- <i>Pozostałe</i>	<i>98 552</i>	<i>98 552</i>	-	-	-	<i>35 280</i>	<i>35 280</i>	-	-	-	<i>35,8</i>
80102	Szkoły podstawowe specjalne	25 910 317	25 910 317	-	-	-	7 208 174	7 208 174	-	-	-	27,8
	<i>Bieżące</i>	<i>25 342 601</i>	<i>25 342 601</i>	-	-	-	<i>7 184 314</i>	<i>7 184 314</i>	-	-	-	<i>28,3</i>
	- Dotacje na zadania bieżące	2 680 000	2 680 000	-	-	-	980 307	980 307	-	-	-	36,6
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	56 568	56 568	-	-	-	3 078	3 078	-	-	-	5,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	22 606 033	22 606 033	-	-	-	6 200 928	6 200 928	-	-	-	27,4
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 676 437</i>	<i>1 676 437</i>	-	-	-	<i>345 375</i>	<i>345 375</i>	-	-	-	<i>20,6</i>
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>20 929 596</i>	<i>20 929 596</i>	-	-	-	<i>5 855 553</i>	<i>5 855 553</i>	-	-	-	<i>28,0</i>
	<i>Majątkowe</i>	<i>567 716</i>	<i>567 716</i>	-	-	-	<i>23 861</i>	<i>23 861</i>	-	-	-	<i>4,2</i>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	567 716	567 716	-	-	-	23 861	23 861	-	-	-	4,2
	- <i>Pozostałe</i>	<i>567 716</i>	<i>567 716</i>	-	-	-	<i>23 861</i>	<i>23 861</i>	-	-	-	<i>4,2</i>
80107	Świetlice szkolne	2 528 446	2 528 446	-	-	-	668 205	668 205	-	-	-	26,4
	<i>Bieżące</i>	<i>2 528 446</i>	<i>2 528 446</i>	-	-	-	<i>668 205</i>	<i>668 205</i>	-	-	-	<i>26,4</i>
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 905	4 905	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 523 541	2 523 541	-	-	-	668 205	668 205	-	-	-	26,5
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>250 846</i>	<i>250 846</i>	-	-	-	<i>709</i>	<i>709</i>	-	-	-	<i>0,3</i>
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>2 272 695</i>	<i>2 272 695</i>	-	-	-	<i>667 496</i>	<i>667 496</i>	-	-	-	<i>29,4</i>
80115	Technika	99 775 665	99 775 665	-	-	-	22 064 206	22 064 206	-	-	-	22,1
	<i>Bieżące</i>	<i>83 376 677</i>	<i>83 376 677</i>	-	-	-	<i>21 957 436</i>	<i>21 957 436</i>	-	-	-	<i>26,3</i>
	- Dotacje na zadania bieżące	16 326 496	16 326 496	-	-	-	3 895 875	3 895 875	-	-	-	23,9
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	165 379	165 379	-	-	-	10 267	10 267	-	-	-	6,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	66 884 802	66 884 802	-	-	-	18 051 295	18 051 295	-	-	-	27,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>7 731 170</i>	<i>7 731 170</i>	-	-	-	<i>1 762 068</i>	<i>1 762 068</i>	-	-	-	<i>22,8</i>
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>59 153 632</i>	<i>59 153 632</i>	-	-	-	<i>16 289 226</i>	<i>16 289 226</i>	-	-	-	<i>27,5</i>

Sygnatura: 61050095634172402202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2022 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓLEM	z tego:				OGÓLEM	z tego:				
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.		własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
	<i>Majątkowe</i>	16 398 988	16 398 988	-	-	-	106 770	106 770	-	-	-	0,7
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 398 988	16 398 988	-	-	-	106 770	106 770	-	-	-	0,7
	- <i>Pozostałe</i>	16 398 988	16 398 988	-	-	-	106 770	106 770	-	-	-	0,7
80116	Szkoły policealne	14 300 000	14 300 000	-	-	-	3 326 360	3 326 360	-	-	-	23,3
	<i>Bieżące</i>	14 300 000	14 300 000	-	-	-	3 326 360	3 326 360	-	-	-	23,3
	- Dotacje na zadania bieżące	14 300 000	14 300 000	-	-	-	3 326 360	3 326 360	-	-	-	23,3
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	15 220 337	15 220 337	-	-	-	3 870 635	3 870 635	-	-	-	25,4
	<i>Bieżące</i>	15 220 337	15 220 337	-	-	-	3 870 635	3 870 635	-	-	-	25,4
	- Dotacje na zadania bieżące	5 652 560	5 652 560	-	-	-	1 549 258	1 549 258	-	-	-	27,4
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 873	24 873	-	-	-	746	746	-	-	-	3,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	9 542 904	9 542 904	-	-	-	2 320 631	2 320 631	-	-	-	24,3
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	929 155	929 155	-	-	-	124 367	124 367	-	-	-	13,4
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	8 613 749	8 613 749	-	-	-	2 196 264	2 196 264	-	-	-	25,5
80120	Licea ogólnokształcące	94 223 333	94 223 333	-	-	-	26 758 480	26 758 480	-	-	-	28,4
	<i>Bieżące</i>	89 895 595	89 895 595	-	-	-	25 709 298	25 709 298	-	-	-	28,6
	- Dotacje na zadania bieżące	9 233 480	9 233 480	-	-	-	2 182 555	2 182 555	-	-	-	23,6
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	223 304	223 304	-	-	-	17 743	17 743	-	-	-	7,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	80 438 811	80 438 811	-	-	-	23 508 999	23 508 999	-	-	-	29,2
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	8 693 332	8 693 332	-	-	-	2 391 098	2 391 098	-	-	-	27,5
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	71 745 479	71 745 479	-	-	-	21 117 902	21 117 902	-	-	-	29,4
	<i>Majątkowe</i>	4 327 738	4 327 738	-	-	-	1 049 182	1 049 182	-	-	-	24,2
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 327 738	4 327 738	-	-	-	1 049 182	1 049 182	-	-	-	24,2
	- <i>Pozostałe</i>	4 327 738	4 327 738	-	-	-	1 049 182	1 049 182	-	-	-	24,2
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	2 354 787	2 354 787	-	-	-	651 453	651 453	-	-	-	27,7
	<i>Bieżące</i>	2 354 787	2 354 787	-	-	-	651 453	651 453	-	-	-	27,7
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 350	6 350	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 348 437	2 348 437	-	-	-	651 453	651 453	-	-	-	27,7
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	119 850	119 850	-	-	-	14 276	14 276	-	-	-	11,9
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 228 587	2 228 587	-	-	-	637 177	637 177	-	-	-	28,6
80132	Szkoły artystyczne	17 357 378	17 357 378	-	-	-	4 901 055	4 901 055	-	-	-	28,2
	<i>Bieżące</i>	17 194 686	17 194 686	-	-	-	4 837 199	4 837 199	-	-	-	28,1
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 851	47 851	-	-	-	4 347	4 347	-	-	-	9,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	17 146 835	17 146 835	-	-	-	4 832 852	4 832 852	-	-	-	28,2
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 361 787	1 361 787	-	-	-	363 071	363 071	-	-	-	26,7
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	15 785 048	15 785 048	-	-	-	4 469 780	4 469 780	-	-	-	28,3

Sygnatura: 61060095634172402202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2022 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓLEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓLEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
	<i>Majątkowe</i>	162 692	162 692	-	-	-	63 856	63 856	-	-	-	39,2
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	162 692	162 692	-	-	-	63 856	63 856	-	-	-	39,2
	- Pozostałe	162 692	162 692	-	-	-	63 856	63 856	-	-	-	39,2
80134	Szkoły zawodowe specjalne	13 390 664	13 390 664	-	-	-	3 451 071	3 451 071	-	-	-	25,8
	<i>Bieżące</i>	13 364 664	13 364 664	-	-	-	3 451 071	3 451 071	-	-	-	25,8
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 565	45 565	-	-	-	964	964	-	-	-	2,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	13 319 099	13 319 099	-	-	-	3 450 107	3 450 107	-	-	-	25,9
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	749 278	749 278	-	-	-	100 262	100 262	-	-	-	13,4
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 569 821	12 569 821	-	-	-	3 349 845	3 349 845	-	-	-	26,6
	<i>Majątkowe</i>	26 000	26 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	26 000	26 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Pozostałe	26 000	26 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	4 121 147	4 121 147	-	-	-	1 064 658	1 064 658	-	-	-	25,8
	<i>Bieżące</i>	4 121 147	4 121 147	-	-	-	1 064 658	1 064 658	-	-	-	25,8
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 449	6 449	-	-	-	356	356	-	-	-	5,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 114 698	4 114 698	-	-	-	1 064 302	1 064 302	-	-	-	25,9
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	364 993	364 993	-	-	-	86 874	86 874	-	-	-	23,8
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 749 705	3 749 705	-	-	-	977 428	977 428	-	-	-	26,1
80142	Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr	327 529	327 529	-	-	-	76 084	76 084	-	-	-	23,2
	<i>Bieżące</i>	327 529	327 529	-	-	-	76 084	76 084	-	-	-	23,2
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 042	1 042	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	326 487	326 487	-	-	-	76 084	76 084	-	-	-	23,3
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43 396	43 396	-	-	-	10 358	10 358	-	-	-	23,9
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	283 091	283 091	-	-	-	65 727	65 727	-	-	-	23,2
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 552 439	923 108	-	629 331	-	151 170	42 268	-	108 903	-	9,7
	<i>Bieżące</i>	1 552 439	923 108	-	629 331	-	151 170	42 268	-	108 903	-	9,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 552 439	923 108	-	629 331	-	151 170	42 268	-	108 903	-	9,7
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	942 577	923 108	-	19 469	-	42 268	42 268	-	-	-	4,5
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	609 862	-	-	609 862	-	108 903	-	-	108 903	-	17,9
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	6 509 251	6 509 251	-	-	-	1 621 940	1 621 940	-	-	-	24,9
	<i>Bieżące</i>	6 509 251	6 509 251	-	-	-	1 621 940	1 621 940	-	-	-	24,9
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 556	52 556	-	-	-	3 893	3 893	-	-	-	7,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 456 695	6 456 695	-	-	-	1 618 048	1 618 048	-	-	-	25,1
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 260 330	1 260 330	-	-	-	183 178	183 178	-	-	-	14,5

Sygnatura: 61070095634172402202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2022 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 196 365	5 196 365	-	-	-	1 434 870	1 434 870	-	-	-	27,6
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 107	5 107	-	-	-	4 181	4 181	-	-	-	81,9
	Bieżące	5 107	5 107	-	-	-	4 181	4 181	-	-	-	81,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 107	5 107	-	-	-	4 181	4 181	-	-	-	81,9
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 107	5 107	-	-	-	4 181	4 181	-	-	-	81,9
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	514 963	514 963	-	-	-	3 204	3 204	-	-	-	0,6
	Bieżące	514 963	514 963	-	-	-	3 204	3 204	-	-	-	0,6
	- Dotacje na zadania bieżące	390 000	390 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	81	81	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	124 882	124 882	-	-	-	3 204	3 204	-	-	-	2,6
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 320	20 320	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	104 562	104 562	-	-	-	3 204	3 204	-	-	-	3,1
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych	4 042 104	4 042 104	-	-	-	1 090 585	1 090 585	-	-	-	27,0
	Bieżące	3 993 114	3 993 114	-	-	-	1 090 585	1 090 585	-	-	-	27,3
	- Dotacje na zadania bieżące	2 730 000	2 730 000	-	-	-	753 326	753 326	-	-	-	27,6
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 437	2 437	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 260 677	1 260 677	-	-	-	337 259	337 259	-	-	-	26,8
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	57 700	57 700	-	-	-	180	180	-	-	-	0,3
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 202 977	1 202 977	-	-	-	337 079	337 079	-	-	-	28,0
	Majątkowe	48 990	48 990	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	48 990	48 990	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Pozostałe	48 990	48 990	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
80195	Pozostała działalność	6 579 616	6 579 616	-	-	-	1 010 559	1 010 559	-	-	-	15,4
	Bieżące	6 579 616	6 579 616	-	-	-	1 010 559	1 010 559	-	-	-	15,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 230 269	4 230 269	-	-	-	280 777	280 777	-	-	-	6,6
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 236 985	3 236 985	-	-	-	113 560	113 560	-	-	-	3,5
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	993 284	993 284	-	-	-	167 216	167 216	-	-	-	16,8
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 349 347	2 349 347	-	-	-	729 782	729 782	-	-	-	31,1

Sygnatura: 61080095634172402202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2022 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓŁEM	z tego:				OGÓŁEM	z tego:				
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.		własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
851	Ochrona zdrowia	6 215 300	476 000	5 739 300	-	-	1 724 489	149 097	1 575 392	-	-	27,7
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	306 000	306 000	-	-	-	62 097	62 097	-	-	-	20,3
	<i>Bieżące</i>	306 000	306 000	-	-	-	62 097	62 097	-	-	-	20,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	306 000	306 000	-	-	-	62 097	62 097	-	-	-	20,3
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	306 000	306 000	-	-	-	62 097	62 097	-	-	-	20,3
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 739 300	-	5 739 300	-	-	1 575 392	-	1 575 392	-	-	27,4
	<i>Bieżące</i>	5 739 300	-	5 739 300	-	-	1 575 392	-	1 575 392	-	-	27,4
	- Dotacje na zadania bieżące	10 000	-	10 000	-	-	893	-	893	-	-	8,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 729 300	-	5 729 300	-	-	1 574 499	-	1 574 499	-	-	27,5
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	5 729 300	-	5 729 300	-	-	1 574 499	-	1 574 499	-	-	27,5
85195	Pozostała działalność	170 000	170 000	-	-	-	87 000	87 000	-	-	-	51,2
	<i>Bieżące</i>	170 000	170 000	-	-	-	87 000	87 000	-	-	-	51,2
	- Dotacje na zadania bieżące	70 000	70 000	-	-	-	70 000	70 000	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	100 000	100 000	-	-	-	17 000	17 000	-	-	-	17,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	100 000	100 000	-	-	-	17 000	17 000	-	-	-	17,0
852	Pomoc społeczna	39 800 551	39 667 529	133 022	-	-	10 936 317	10 886 459	49 858	-	-	27,5
85202	Domy pomocy społecznej	39 624 536	39 624 536	-	-	-	10 885 379	10 885 379	-	-	-	27,5
	<i>Bieżące</i>	39 424 536	39 424 536	-	-	-	10 885 379	10 885 379	-	-	-	27,6
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 917	54 917	-	-	-	35 289	35 289	-	-	-	64,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	39 369 619	39 369 619	-	-	-	10 850 090	10 850 090	-	-	-	27,6
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	12 607 254	12 607 254	-	-	-	4 035 534	4 035 534	-	-	-	32,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	26 762 365	26 762 365	-	-	-	6 814 556	6 814 556	-	-	-	25,5
	<i>Majątkowe</i>	200 000	200 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000	200 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	200 000	200 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	23 400	-	23 400	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	<i>Bieżące</i>	23 400	-	23 400	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	23 400	-	23 400	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	23 400	-	23 400	-	-	-	-	-	-	-	0,0

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2022 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓLEM	z tego:				OGÓLEM	z tego:				
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.		własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	892	-	892	-	-	872	-	872	-	-	97,8
	<i>Bieżące</i>	892	-	892	-	-	872	-	872	-	-	97,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	892	-	892	-	-	872	-	872	-	-	97,8
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	892	-	892	-	-	872	-	872	-	-	97,8
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	12 000	12 000	-	-	-	1 080	1 080	-	-	-	9,0
	<i>Bieżące</i>	12 000	12 000	-	-	-	1 080	1 080	-	-	-	9,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	12 000	12 000	-	-	-	1 080	1 080	-	-	-	9,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	12 000	12 000	-	-	-	1 080	1 080	-	-	-	9,0
85231	Pomoc dla cudzoziemców	108 730	-	108 730	-	-	48 986	-	48 986	-	-	45,1
	<i>Bieżące</i>	108 730	-	108 730	-	-	48 986	-	48 986	-	-	45,1
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	108 730	-	108 730	-	-	48 986	-	48 986	-	-	45,1
85295	Pozostała działalność	30 993	30 993	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	<i>Bieżące</i>	30 993	30 993	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 368	28 368	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 625	2 625	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 625	2 625	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 880 971	10 651 921	2 221 940	-	7 110	3 077 241	2 510 849	566 392	-	-	23,9
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	357 841	350 731	-	-	7 110	109 771	109 771	-	-	-	30,7
	<i>Bieżące</i>	357 841	350 731	-	-	7 110	109 771	109 771	-	-	-	30,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	328 390	321 280	-	-	7 110	80 320	80 320	-	-	-	24,5
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	328 390	321 280	-	-	7 110	80 320	80 320	-	-	-	24,5
	- Dotacje na zadania bieżące	29 451	29 451	-	-	-	29 451	29 451	-	-	-	100,0
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 864 500	500	1 864 000	-	-	411 732	-	411 732	-	-	22,1
	<i>Bieżące</i>	1 864 500	500	1 864 000	-	-	411 732	-	411 732	-	-	22,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 863 760	500	1 863 260	-	-	411 732	-	411 732	-	-	22,1
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	701 565	500	701 065	-	-	125 029	-	125 029	-	-	17,8
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 162 195	-	1 162 195	-	-	286 702	-	286 702	-	-	24,7
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	740	-	740	-	-	-	-	-	-	-	0,0
85333	Powiatowe urzędy pracy	7 378 761	7 378 761	-	-	-	2 195 954	2 195 954	-	-	-	29,8
	<i>Bieżące</i>	7 378 761	7 378 761	-	-	-	2 195 954	2 195 954	-	-	-	29,8
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 300	1 300	-	-	-	390	390	-	-	-	30,0

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2022 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓLEM	z tego:				OGÓLEM	z tego:				
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.		własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 377 461	7 377 461	-	-	-	2 195 564	2 195 564	-	-	-	29,8
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	846 521	846 521	-	-	-	305 152	305 152	-	-	-	36,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 530 940	6 530 940	-	-	-	1 890 412	1 890 412	-	-	-	28,9
85334	Pomoc dla repatriantów	204 660	50 000	154 660	-	-	154 660	-	154 660	-	-	75,6
	Bieżące	204 660	50 000	154 660	-	-	154 660	-	154 660	-	-	75,6
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	204 660	50 000	154 660	-	-	154 660	-	154 660	-	-	75,6
85395	Pozostała działalność	3 075 209	2 871 929	203 280	-	-	205 124	205 124	-	-	-	6,7
	Bieżące	3 075 209	2 871 929	203 280	-	-	205 124	205 124	-	-	-	6,7
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 850 339	2 850 339	-	-	-	205 124	205 124	-	-	-	7,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	21 590	21 590	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 100	13 100	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 490	8 490	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	203 280	-	203 280	-	-	-	-	-	-	-	0,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	69 653 247	69 653 247	-	-	-	15 130 905	15 130 905	-	-	-	21,7
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	16 890 813	16 890 813	-	-	-	1 231 449	1 231 449	-	-	-	7,3
	Bieżące	4 208 607	4 208 607	-	-	-	1 229 133	1 229 133	-	-	-	29,2
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 408	11 408	-	-	-	599	599	-	-	-	5,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 197 199	4 197 199	-	-	-	1 228 534	1 228 534	-	-	-	29,3
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	567 195	567 195	-	-	-	182 487	182 487	-	-	-	32,2
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 630 004	3 630 004	-	-	-	1 046 047	1 046 047	-	-	-	28,8
	Majątkowe	12 682 206	12 682 206	-	-	-	2 316	2 316	-	-	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 682 206	12 682 206	-	-	-	2 316	2 316	-	-	-	0,0
	- Pozostałe	12 682 206	12 682 206	-	-	-	2 316	2 316	-	-	-	0,0
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 330 252	2 330 252	-	-	-	577 562	577 562	-	-	-	24,8
	Bieżące	2 330 252	2 330 252	-	-	-	577 562	577 562	-	-	-	24,8
	- Dotacje na zadania bieżące	2 150 000	2 150 000	-	-	-	534 030	534 030	-	-	-	24,8
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	165	165	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	180 087	180 087	-	-	-	43 532	43 532	-	-	-	24,2
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 579	6 579	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	173 508	173 508	-	-	-	43 532	43 532	-	-	-	25,1
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	10 089 419	10 089 419	-	-	-	2 855 344	2 855 344	-	-	-	28,3
	Bieżące	10 002 378	10 002 378	-	-	-	2 855 344	2 855 344	-	-	-	28,5
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 355	20 355	-	-	-	450	450	-	-	-	2,2

Sygnatura: 61011095634172402202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2022 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓLEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓLEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
	- Wydatki jednostek budżetowych	9 982 023	9 982 023	-	-	-	2 854 894	2 854 894	-	-	-	28,6
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 009 974	1 009 974	-	-	-	224 819	224 819	-	-	-	22,3
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 972 049	8 972 049	-	-	-	2 630 076	2 630 076	-	-	-	29,3
	Majątkowe	87 041	87 041	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	87 041	87 041	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Pozostałe	87 041	87 041	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	5 855 616	5 855 616	-	-	-	1 613 415	1 613 415	-	-	-	27,6
	Bieżące	5 855 616	5 855 616	-	-	-	1 613 415	1 613 415	-	-	-	27,6
	- Dotacje na zadania bieżące	70 000	70 000	-	-	-	17 400	17 400	-	-	-	24,9
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 526	11 526	-	-	-	575	575	-	-	-	5,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 774 090	5 774 090	-	-	-	1 595 440	1 595 440	-	-	-	27,6
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	704 758	704 758	-	-	-	185 316	185 316	-	-	-	26,3
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 069 332	5 069 332	-	-	-	1 410 124	1 410 124	-	-	-	27,8
85410	Internaty i bursy szkolne	15 764 370	15 764 370	-	-	-	4 017 887	4 017 887	-	-	-	25,5
	Bieżące	14 813 437	14 813 437	-	-	-	4 000 667	4 000 667	-	-	-	27,0
	- Dotacje na zadania bieżące	2 452 000	2 452 000	-	-	-	490 241	490 241	-	-	-	20,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 300	29 300	-	-	-	172	172	-	-	-	0,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	12 332 137	12 332 137	-	-	-	3 510 254	3 510 254	-	-	-	28,5
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 778 970	2 778 970	-	-	-	896 054	896 054	-	-	-	32,2
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 553 167	9 553 167	-	-	-	2 614 200	2 614 200	-	-	-	27,4
	Majątkowe	950 933	950 933	-	-	-	17 220	17 220	-	-	-	1,8
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	950 933	950 933	-	-	-	17 220	17 220	-	-	-	1,8
	- Pozostałe	950 933	950 933	-	-	-	17 220	17 220	-	-	-	1,8
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	15 350	15 350	-	-	-	10 700	10 700	-	-	-	69,7
	Bieżące	15 350	15 350	-	-	-	10 700	10 700	-	-	-	69,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	15 350	15 350	-	-	-	10 700	10 700	-	-	-	69,7
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 350	15 350	-	-	-	10 700	10 700	-	-	-	69,7
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	1 091 768	1 091 768	-	-	-	306 608	306 608	-	-	-	28,1
	Bieżące	1 091 768	1 091 768	-	-	-	306 608	306 608	-	-	-	28,1
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	152	152	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 091 616	1 091 616	-	-	-	306 608	306 608	-	-	-	28,1
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	78 061	78 061	-	-	-	38 159	38 159	-	-	-	48,9
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 013 555	1 013 555	-	-	-	268 449	268 449	-	-	-	26,5

Sygnatura: 61021095634172402202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2022 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓLEM	z tego:				OGÓLEM	z tego:				
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.		własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	7 350 000	7 350 000	-	-	-	1 797 804	1 797 804	-	-	-	24,5
	<i>Bieżące</i>	7 350 000	7 350 000	-	-	-	1 797 804	1 797 804	-	-	-	24,5
	- Dotacje na zadania bieżące	7 350 000	7 350 000	-	-	-	1 797 804	1 797 804	-	-	-	24,5
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2 552 550	2 552 550	-	-	-	812 071	812 071	-	-	-	31,8
	<i>Bieżące</i>	2 552 122	2 552 122	-	-	-	812 071	812 071	-	-	-	31,8
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 970	4 970	-	-	-	3 713	3 713	-	-	-	74,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 547 152	2 547 152	-	-	-	808 358	808 358	-	-	-	31,7
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	385 612	385 612	-	-	-	127 743	127 743	-	-	-	33,1
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 161 540	2 161 540	-	-	-	680 615	680 615	-	-	-	31,5
	<i>Majątkowe</i>	428	428	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	428	428	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Pozostałe	428	428	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	6 896 319	6 896 319	-	-	-	1 851 766	1 851 766	-	-	-	26,9
	<i>Bieżące</i>	6 895 768	6 895 768	-	-	-	1 851 766	1 851 766	-	-	-	26,9
	- Dotacje na zadania bieżące	1 650 000	1 650 000	-	-	-	355 725	355 725	-	-	-	21,6
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 373	20 373	-	-	-	5 111	5 111	-	-	-	25,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 225 395	5 225 395	-	-	-	1 490 930	1 490 930	-	-	-	28,5
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	610 257	610 257	-	-	-	147 349	147 349	-	-	-	24,1
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 615 138	4 615 138	-	-	-	1 343 581	1 343 581	-	-	-	29,1
	<i>Majątkowe</i>	551	551	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	551	551	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Pozostałe	551	551	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	234 933	234 933	-	-	-	12 141	12 141	-	-	-	5,2
	<i>Bieżące</i>	234 933	234 933	-	-	-	12 141	12 141	-	-	-	5,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	234 933	234 933	-	-	-	12 141	12 141	-	-	-	5,2
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	234 933	234 933	-	-	-	12 141	12 141	-	-	-	5,2
85495	Pozostała działalność	581 857	581 857	-	-	-	44 159	44 159	-	-	-	7,6
	<i>Bieżące</i>	581 857	581 857	-	-	-	44 159	44 159	-	-	-	7,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	581 857	581 857	-	-	-	44 159	44 159	-	-	-	7,6
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	581 857	581 857	-	-	-	44 159	44 159	-	-	-	7,6
855	Rodzina	37 555 155	35 722 391	1 832 764	-	-	10 135 544	9 014 413	1 121 131	-	-	27,0
85508	Rodziny zastępcze	17 924 284	16 551 520	1 372 764	-	-	4 761 160	3 900 773	860 387	-	-	26,6
	<i>Bieżące</i>	17 924 284	16 551 520	1 372 764	-	-	4 761 160	3 900 773	860 387	-	-	26,6
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 960 150	9 657 189	1 302 961	-	-	3 386 789	2 532 234	854 555	-	-	30,9

Sygnatura: 61031095634172402202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2022 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓŁEM	z tego:				OGÓŁEM	z tego:				
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.		własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
-	Wydatki jednostek budżetowych	6 964 134	6 894 331	69 803	-	-	1 374 372	1 368 539	5 833	-	-	19,7
-	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 153 545	2 153 545	-	-	-	493 074	493 074	-	-	-	22,9
-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 810 589	4 740 786	69 803	-	-	881 297	875 465	5 833	-	-	18,3
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	19 630 871	19 170 871	460 000	-	-	5 374 384	5 113 641	260 743	-	-	27,4
	Bieżące	18 957 544	18 497 544	460 000	-	-	5 293 651	5 032 908	260 743	-	-	27,9
-	Dotacje na zadania bieżące	720 000	720 000	-	-	-	360 000	360 000	-	-	-	50,0
-	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	852 326	396 880	455 446	-	-	414 616	153 873	260 743	-	-	48,6
-	Wydatki jednostek budżetowych	17 385 218	17 380 664	4 554	-	-	4 519 035	4 519 035	-	-	-	26,0
-	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 035 761	6 035 761	-	-	-	1 349 207	1 349 207	-	-	-	22,4
-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 349 457	11 344 903	4 554	-	-	3 169 828	3 169 828	-	-	-	27,9
	Majątkowe	673 327	673 327	-	-	-	80 733	80 733	-	-	-	12,0
-	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	673 327	673 327	-	-	-	80 733	80 733	-	-	-	12,0
-	Pozostałe	673 327	673 327	-	-	-	80 733	80 733	-	-	-	12,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	813 522	813 522	-	-	-	27 350	27 350	-	-	-	3,4
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	120 000	120 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	Bieżące	120 000	120 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
-	Wydatki jednostek budżetowych	120 000	120 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
-	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	120 000	120 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
90095	Pozostała działalność	693 522	693 522	-	-	-	27 350	27 350	-	-	-	3,9
	Bieżące	693 522	693 522	-	-	-	27 350	27 350	-	-	-	3,9
-	Wydatki jednostek budżetowych	693 522	693 522	-	-	-	27 350	27 350	-	-	-	3,9
-	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	693 522	693 522	-	-	-	27 350	27 350	-	-	-	3,9
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	53 079 003	53 079 003	-	-	-	12 346 055	12 346 055	-	-	-	23,3
92106	Teatry	12 794 271	12 794 271	-	-	-	3 664 626	3 664 626	-	-	-	28,6
	Bieżące	12 794 271	12 794 271	-	-	-	3 664 626	3 664 626	-	-	-	28,6
-	Dotacje na zadania bieżące	12 794 271	12 794 271	-	-	-	3 664 626	3 664 626	-	-	-	28,6
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	14 931 434	14 931 434	-	-	-	4 729 627	4 729 627	-	-	-	31,7
	Bieżące	14 131 434	14 131 434	-	-	-	4 729 627	4 729 627	-	-	-	33,5
-	Dotacje na zadania bieżące	14 131 434	14 131 434	-	-	-	4 729 627	4 729 627	-	-	-	33,5
	Majątkowe	800 000	800 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
-	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	800 000	800 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
-	Pozostałe	800 000	800 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0

Sygnatura: 61041095634172402202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2022 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓLEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓLEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
92114	Pozostałe instytucje kultury	9 895 688	9 895 688	-	-	-	3 566 070	3 566 070	-	-	-	36,0
	<i>Bieżące</i>	9 895 688	9 895 688	-	-	-	3 566 070	3 566 070	-	-	-	36,0
	- Dotacje na zadania bieżące	9 895 688	9 895 688	-	-	-	3 566 070	3 566 070	-	-	-	36,0
92116	Biblioteki	14 992 610	14 992 610	-	-	-	23 476	23 476	-	-	-	0,2
	<i>Majątkowe</i>	14 992 610	14 992 610	-	-	-	23 476	23 476	-	-	-	0,2
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 992 610	14 992 610	-	-	-	23 476	23 476	-	-	-	0,2
	- <i>Pozostałe</i>	14 992 610	14 992 610	-	-	-	23 476	23 476	-	-	-	0,2
92195	Pozostała działalność	465 000	465 000	-	-	-	362 255	362 255	-	-	-	77,9
	<i>Bieżące</i>	465 000	465 000	-	-	-	362 255	362 255	-	-	-	77,9
	- Dotacje na zadania bieżące	425 000	425 000	-	-	-	355 000	355 000	-	-	-	83,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	40 000	40 000	-	-	-	7 255	7 255	-	-	-	18,1
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	9 734	9 734	-	-	-	43	43	-	-	-	0,4
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	30 266	30 266	-	-	-	7 212	7 212	-	-	-	23,8
926	Kultura fizyczna	683 382	683 382	-	-	-	42 300	42 300	-	-	-	6,2
92601	Obiekty sportowe	298 000	298 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	<i>Majątkowe</i>	298 000	298 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	298 000	298 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	298 000	298 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2022 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓLEM	z tego:				OGÓLEM	z tego:				
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.		własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	45 590	45 590	-	-	-	6 515	6 515	-	-	-	14,3
	<i>Bieżące</i>	45 590	45 590	-	-	-	6 515	6 515	-	-	-	14,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	45 590	45 590	-	-	-	6 515	6 515	-	-	-	14,3
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 177	37 177	-	-	-	6 515	6 515	-	-	-	17,5
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 413	8 413	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
92695	Pozostała działalność	339 792	339 792	-	-	-	35 785	35 785	-	-	-	10,5
	<i>Bieżące</i>	339 792	339 792	-	-	-	35 785	35 785	-	-	-	10,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	339 792	339 792	-	-	-	35 785	35 785	-	-	-	10,5
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	72 013	72 013	-	-	-	8 334	8 334	-	-	-	11,6
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	267 779	267 779	-	-	-	27 451	27 451	-	-	-	10,3
OGÓLEM WYDATKI		901 527 530	856 301 046	44 524 523	694 851	7 110	192 530 301	178 569 705	13 851 694	108 903 -		21,4
Bieżące		563 290 519	518 487 895	44 100 663	694 851	7 110	152 012 387	138 051 791	13 851 694	108 903	-	27,0
- Wydatki jednostek budżetowych		436 584 179	395 453 734	40 428 484	694 851	7 110	117 137 947	104 767 738	12 261 307	108 903	-	26,8
- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		90 099 282	80 388 573	9 684 130	19 469	7 110	19 684 312	17 174 674	2 509 638	-	-	21,8
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		346 484 897	315 065 161	30 744 354	675 382	-	97 453 635	87 593 063	9 751 669	108 903	-	28,1
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych		14 122 273	10 972 254	3 150 019	-	-	4 287 628	2 778 214	1 509 414	-	-	30,4
- Dotacje na zadania bieżące		104 078 540	103 556 380	522 160	-	-	29 234 628	29 153 655	80 973	-	-	28,1
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		8 505 527	8 505 527	-	-	-	1 352 184	1 352 184	-	-	-	15,9
Majątkowe		338 237 011	337 813 151	423 860	-	-	40 517 914	40 517 914	-	-	-	12,0
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne		338 237 011	337 813 151	423 860	-	-	40 517 914	40 517 914	-	-	-	12,0
- Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		213 759 985	213 759 985	-	-	-	34 157 496	34 157 496	-	-	-	16,0
- Pozostałe		124 477 026	124 053 166	423 860	-	-	6 360 418	6 360 418	-	-	-	5,1

2.5. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN WEDŁUG ZADAŃ ZA OKRES 01.01. - 31.03.2022

2.5.1. WYDATKI BIEŻĄCE

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście	53 528 647	1,49	15 730 155	1,86	29,4
Centrum Zarządzania Kryzysowego	77 000	0,00	1 516	0,00	2,0
Dodatkowe zajęcia specjalistyczne z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej	1 925 650	0,05	189 487	0,02	9,8
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	29 891 996	0,83	9 692 643	1,15	32,4
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	29 891 996	0,83	9 692 643	1,15	32,4
Komisja Bezpieczeństwa Publicznego	6 000	0,00	282	0,00	4,7
Kwalifikacja wojskowa	190 080	0,01	-	0,00	0,0
<i>w tym:</i>					
<i>rządowe porozumienia</i>	65 520	0,00	-	0,00	0,0
<i>zlecone</i>	124 560	0,00	-	0,00	0,0
Obrona cywilna	8 000	0,00	464	0,00	5,8
Ochotnicze straże pożarne	185 500	0,01	56 957	0,01	30,7
Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym	5 119 381	0,14	742 288	0,09	14,5
<i>w tym:</i>					
<i>rządowe porozumienia</i>	219 000	0,01	219 000	0,03	100,0
<i>zlecone</i>	2 302 000	0,06	509 139	0,06	22,1
Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	423 000	0,01	79 219	0,01	18,7
Straż Miejska	13 004 652	0,36	3 440 716	0,41	26,5
Usuwanie skutków zdarzeń kryzysowych	1 674 988	0,05	1 224 182	0,14	73,1
Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych	1 022 400	0,03	302 400	0,04	29,6
Działalność promocyjna i współpraca międzynarodowa	8 613 508	0,24	144 402	0,02	1,7
Interreg VA - "Punkt Kontaktowo - Doradczcy dla polskich i niemieckich obywateli - współpraca i integracja"	518 874	0,01	60 245	0,01	11,6
Interreg VA - "Transgraniczna sieć Centrów usługowo - Doradczych jako siła napędowa Polsko - Niemieckiej współpracy w Euroregionie Pomerania i powiecie Markisch - Oderland"	519 176	0,01	59 415	0,01	11,4
Morski Szczecin	290 000	0,01	-	0,00	0,0
Promocja miasta	1 421 286	0,04	675	0,00	0,0
Sail Szczecin - rejs dookoła świata jachtem Dar Szczecina	150 000	0,00	-	0,00	0,0
The Tall Ships Races 2024	167 895	0,00	-	0,00	0,0
Współpraca międzynarodowa	291 277	0,01	4 640	0,00	1,6
Żagle - Żeglarski Szczecin	5 255 000	0,15	19 427	0,00	0,4
Edukacja i nauka	873 938 960	24,35	228 647 146	27,03	26,2
Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	3 549 834	0,10	244 607	0,03	6,9
<i>w tym:</i>					
<i>rządowe porozumienia</i>	629 331	0,02	108 903	0,01	17,3
Dowożenie uczniów do szkół	311 590	0,01	64 365	0,01	20,7
Działalność pozalekcyjna	467 402	0,01	78 125	0,01	16,7
Elektroniczny nabór do jednostek oświatowych	88 634	0,00	-	0,00	0,0
Fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów	6 236 415	0,17	230 530	0,03	3,7
Interreg VA - Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - wspólnie żyć i uczyć się w Euroregionie Pomerania	1 137 944	0,03	167 362	0,02	14,7
Komisje kwalifikacyjne nauczycieli	25 124	0,00	-	0,00	0,0
Miejski program pracy z uczniem zdolnym	853 203	0,02	123 009	0,01	14,4
Miejski Program Pracy z Wychowankiem Przedszkola "Ogrody wyobraźni"	111 580	0,00	20 257	0,00	18,2
Miejski program wspierania nauki języków obcych	196 879	0,01	47 274	0,01	24,0
Miejski program wspomagania w edukacji uczniów z trudnościami w procesie uczenia się	677 890	0,02	92 522	0,01	13,6
Młodzieżowy Budżet Obywatelski	204 000	0,01	-	0,00	0,0
NBP - "Co powinien wiedzieć nastolatek o finansach?"	24 031	0,00	11 840	0,00	49,3

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
NBP – "Nowoczesny uczeń na dynamicznym rynku pracy"	30 000	0,00	-	0,00	0,0
Organizacja i przeprowadzenie Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności w latach szkolnych 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022	55 050	0,00	20 318	0,00	36,9
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży	612 000	0,02	111 915	0,01	18,3
Pomoc materialna dla uczniów	3 430 000	0,10	470 846	0,06	13,7
POWER - Zachodniopomorska Szczecińska Szkoła Ćwiczeń	21 590	0,00	-	0,00	0,0
POWERVET - "Kreatywność zawodowa gwarantem sukcesu"	347 228	0,01	113 847	0,01	32,8
POWERVET - Vocation - Experience - Passion - Opportunity 4	83 710	0,00	-	0,00	0,0
POWERVET - ZS 8 -" Vocation - Experience - Passion - Opportunity - 3"	456	0,00	-	0,00	0,0
Program Cyfrowa Gmina – Granty PPGR	914 870	0,03	-	0,00	0,0
Program Erasmus+	1 985 180	0,06	643 605	0,08	32,4
Program Interreg w jednostkach systemu oświaty	400 000	0,01	-	0,00	0,0
Program RPO w jednostkach systemu oświaty	3 600 000	0,10	-	0,00	0,0
Projekt edukacyjny - Akademia Chóralna Śpiewająca Polska	30 000	0,00	5 194	0,00	17,3
Prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	28 366 789	0,79	7 715 510	0,91	27,2
Prowadzenie ośrodków szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	327 529	0,01	76 084	0,01	23,2
Prowadzenie publicznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego	2 552 122	0,07	812 071	0,10	31,8
Prowadzenie publicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	1 091 768	0,03	306 608	0,04	28,1
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	9 575 934	0,27	2 324 580	0,27	24,3
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego	4 176 137	0,12	1 064 658	0,13	25,5
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	12 361 437	0,34	3 510 426	0,41	28,4
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	81 355 981	2,27	23 838 544	2,82	29,3
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	2 348 787	0,07	651 453	0,08	27,7
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	5 245 768	0,15	1 496 041	0,18	28,5
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	5 785 616	0,16	1 596 015	0,19	27,6
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	10 002 378	0,28	2 855 344	0,34	28,5
Prowadzenie publicznych przedszkoli	90 371 665	2,52	24 904 709	2,94	27,6
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	1 707 825	0,05	430 533	0,05	25,2
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych	4 208 607	0,12	1 229 133	0,15	29,2
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	17 204 142	0,48	4 844 649	0,57	28,2
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	242 055 259	6,74	66 954 547	7,91	27,7
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych	22 662 601	0,63	6 204 006	0,73	27,4
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych	13 346 664	0,37	3 451 071	0,41	25,9
Prowadzenie publicznych techników	66 781 038	1,86	18 079 644	2,14	27,1
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	30 305 671	0,84	7 715 948	0,91	25,5
Prowadzenie świetlic szkolnych	22 530 561	0,63	5 589 025	0,66	24,8
Rezerwa celowa na zadania bieżące z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej	11 474 877	0,32	-	0,00	0,0
RPO - Akademia kompetencji - doskonalenie kluczowych kompetencji uczniów szczecińskich szkół	1 504 798	0,04	376 128	0,04	25,0
RPO - Inwestycja w uczenia - Wsparcie uczniów Zespołu Szkół nr 4 w Szczecinie w kształtowaniu kariery zawodowej	143 627	0,00	28 329	0,00	19,7
RPO - Pomorze zachodnie - wsparcie psychologiczno - pedagogiczne	2 119 265	0,06	597 445	0,07	28,2
Udział szkół i placówek oświatowych w różnych programach, w tym międzynarodowych (wkład własny)	374 400	0,01	-	0,00	0,0
Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego	11 311 000	0,32	3 380 129	0,40	29,9
Udzielanie dotacji dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	2 452 000	0,07	490 241	0,06	20,0
Udzielanie dotacji dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	1 650 000	0,05	355 725	0,04	21,6
Udzielanie dotacji dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych	7 350 000	0,20	1 797 804	0,21	24,5
Udzielanie dotacji dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	70 000	0,00	17 400	0,00	24,9
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych branżowych szkół I i II stopnia	5 670 000	0,16	1 550 878	0,18	27,4
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	10 515 000	0,29	2 558 141	0,30	24,3
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	2 417 000	0,07	443 444	0,05	18,3

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	31 922 964	0,89	8 105 413	0,96	25,4
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli specjalnych	6 723 000	0,19	1 431 072	0,17	21,3
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych	35 930 000	1,00	9 246 167	1,09	25,7
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	2 680 000	0,07	980 307	0,12	36,6
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół policealnych	14 500 000	0,40	3 326 360	0,39	22,9
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych techników	17 890 000	0,50	4 214 459	0,50	23,6
Upamiętnić ludzi - młodzież tworzy przyszłość	114 191	0,00	-	0,00	0,0
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	5 564 949	0,16	1 429 043	0,17	25,7
Współpraca międzynarodowa szkół i placówek oświatowych	200 000	0,01	-	0,00	0,0
Zakup usług wychowania przedszkolnego od innych gmin	1 603 000	0,04	222 446	0,03	13,9
Finanse i różne rozliczenia	116 232 799	3,24	12 056 942	1,43	10,4
Badanie sprawozdania finansowego	50 000	0,00	-	0,00	0,0
Kompleksowe ubezpieczenia miasta	7 200 847	0,20	1 292 420	0,15	17,9
Koszt poboru podatków i innych opłat	662 945	0,02	53 211	0,01	8,0
Nabywanie masy spadkowej przez Gminę Miasto Szczecin albo Skarb Państwa	99 927	0,00	12 409	0,00	12,4
Obsługa długu	61 890 650	1,72	9 579 694	1,13	15,5
Obsługa i realizacja spraw sądowych i komorniczych	1 378 022	0,04	406 858	0,05	29,5
Prowizje i koszty bankowe	52 000	0,00	10	0,00	0,0
Rezerwa celowa na bieżące wydatki za media	14 465 218	0,40	-	0,00	0,0
Rezerwa celowa na bieżące wydatki związane z uruchomieniem nowych obiektów	1 407 955	0,04	-	0,00	0,0
Rezerwa celowa na działalność Rad Osiedli	139 975	0,00	-	0,00	0,0
Rezerwa celowa na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe	18 008 979	0,50	-	0,00	0,0
Rezerwa celowa na Pracownicze Plany Kapitałowe	849 828	0,02	-	0,00	0,0
Rezerwa celowa na zwroty do budżetu państwa środków z nienależnie pobranych świadczeń	830 067	0,02	-	0,00	0,0
Rezerwa ogólna	6 695 514	0,19	-	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	2 152	0,00	3,6
Wpłaty do budżetu państwa	1 662 476	0,05	415 617	0,05	25,0
Zwroty dotacji do budżetu państwa	39 676	0,00	4 234	0,00	10,7
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	730 220	0,02	290 337	0,03	39,8
Gospodarka komunalna	234 521 430	6,53	58 481 206	6,91	24,9
Administrowanie zadaniami z zakresu gospodarki komunalnej	6 363 476	0,18	1 608 859	0,19	25,3
Aleja Kwiatowa w kwiatkach	370 000	0,01	-	0,00	0,0
Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	16 522	0,00	-	0,00	0,0
Estetyzacja Miasta	1 340 936	0,04	213 664	0,03	15,9
Gospodarka odpadami	140 497 034	3,91	41 542 349	4,91	29,6
Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju	1 435 645	0,04	233 145	0,03	16,2
Nadzór nad gospodarką komunalną	145 620	0,00	167	0,00	0,1
Nadzór nad lasami niekomunalnymi	1 000	0,00	-	0,00	0,0
Oczyszczanie miasta	21 822 926	0,61	5 617 463	0,66	25,7
Opłata za usługi wodne	2 000 000	0,06	476 491	0,06	23,8
Organizacja i świadczenie usług pogrzebowych	2 683 803	0,07	786 680	0,09	29,3
Oświetlenie ulic	17 024 537	0,47	4 514 602	0,53	26,5
Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi	120 000	0,00	-	0,00	0,0
Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień oraz parków	207 443	0,01	-	0,00	0,0
Utrzymanie cmentarzy komunalnych	5 326 742	0,15	829 412	0,10	15,6
<i>w tym:</i>					
<i> rządowe porozumienia</i>	<i>90 000</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Utrzymanie i konserwacja lasów miejskich	1 546 492	0,04	304 608	0,04	19,7

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Utrzymanie i konserwacja zieleni w mieście	24 154 030	0,67	687 714	0,08	2,8
Utrzymanie nabrzeży miejskich	1 350 000	0,04	309 371	0,04	22,9
Utrzymanie pozostałych terenów komunalnych	1 464 271	0,04	290 297	0,03	19,8
Utrzymanie Schroniska dla Zwierząt i ochrona zwierząt	1 679 716	0,05	476 649	0,06	28,4
Utrzymanie składowisk odpadów w fazie poeksploatacyjnej	1 452 853	0,04	174 152	0,02	12,0
Utrzymanie urzędzeń komunalnych	3 041 376	0,08	380 635	0,04	12,5
Wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła	399 408	0,01	28 560	0,00	7,2
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	6 387	0,00	8,2
Gospodarka mieszkaniowa	87 375 766	2,43	22 888 568	2,71	26,2
Dopłaty do czynszu regulowanego	285 027	0,01	66 039	0,01	23,2
Koszty dozoru i utrzymania nieruchomości	650 339	0,02	100 405	0,01	15,4
Koszty przejmowania nieruchomości	10 000	0,00	-	0,00	0,0
Koszty sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych	180 925	0,01	29 907	0,00	16,5
Koszty waloryzacji kaucji mieszkaniowych	29 700	0,00	27 012	0,00	91,0
Najem lokali mieszkalnych	1 049 030	0,03	258 210	0,03	24,6
Regulacje stanów prawnych nieruchomości	252 050	0,01	22 199	0,00	8,8
Regulacje zobowiązań z tytułu podatku od nieruchomości	690 000	0,02	112 701	0,01	16,3
Służebności przesyłu dla infrastruktury elektroenergetycznej	261 500	0,01	-	0,00	0,0
Służebności przesyłu dla infrastruktury gazowej	128 752	0,00	-	0,00	0,0
Zarządzanie nieruchomościami - STBS	14 162 610	0,39	3 937 610	0,47	27,8
Zarządzanie nieruchomościami - ZBiLK	69 675 833	1,94	18 334 484	2,17	26,3
Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	62 097 342	1,73	21 813 506	2,58	35,1
Centrum Żeglarskie	5 924 395	0,17	1 659 344	0,20	28,0
Eksploatacja kąpielisk	4 371 528	0,12	1 050 660	0,12	24,0
Instalacja artystyczna Floriana Krygiera na Stadionie miejskim w Szczecinie	30 750	0,00	-	0,00	0,0
Miejski program edukacji morskiej	171 400	0,00	6 515	0,00	3,8
Miejski program powszechnej nauki pływania	100 000	0,00	11 717	0,00	11,7
Nagrody i wyróżnienia dla sportowców	200 000	0,01	-	0,00	0,0
Program aktywizacji sportowej dzieci i młodzieży	948 756	0,03	10 688	0,00	1,1
Program przygotowani olimpijskich i paraolimpijskich	800 000	0,02	-	0,00	0,0
Regatowa Reprezentacja Szczecina	404 898	0,01	73 343	0,01	18,1
Rozwój turystyki	1 664 000	0,05	408 087	0,05	24,5
Sport dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych	635 630	0,02	29 983	0,00	4,7
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	16 552 980	0,46	9 271 690	1,10	56,0
Utrzymanie infrastruktury wodnej	1 159 266	0,03	271 113	0,03	23,4
Utrzymanie miejskiej bazy sportowo-rekreacyjnej	29 133 739	0,81	9 020 366	1,07	31,0
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	62 020 111	1,73	18 844 684	2,23	30,4
Mecenat kulturalny Miasta Szczecin	968 524	0,03	18 656	0,00	1,9
Muzyczny Park Chopina łączy pokolenia	54 000	0,00	-	0,00	0,0
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	70 536	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	70 000	0,00	-	0,00	0,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury 13 Muz	2 118 723	0,06	1 046 923	0,12	49,4
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Krzemień	1 028 397	0,03	277 019	0,03	26,9
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Skolwin	1 149 350	0,03	308 820	0,04	26,9
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Słowianin	1 029 215	0,03	278 700	0,03	27,1
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Filharmonię im. Mieczysława Karłowicza	14 131 434	0,39	4 729 627	0,56	33,5
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejską Bibliotekę Publiczną	9 516 542	0,27	2 609 423	0,31	27,4
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejski Ośrodek Kultury	1 037 635	0,03	280 782	0,03	27,1
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki	2 641 733	0,07	711 992	0,08	27,0

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Ośrodek Teatralny Kana	884 469	0,02	239 532	0,03	27,1
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną	7 860 458	0,22	3 042 840	0,36	38,7
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Lalek Pleciuga	4 848 417	0,14	1 334 658	0,16	27,5
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Współczesny	7 985 576	0,22	2 329 968	0,28	29,2
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Trafostację Sztuki w Szczecinie	2 035 230	0,06	523 230	0,06	25,7
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Willę Lentza	3 229 872	0,09	820 914	0,10	25,4
Rezerwa celowa na działalność kulturalną prowadzoną przez Instytucje Kultury Miasta	20 000	0,00	-	0,00	0,0
Wspieranie działalności kulturalnej we współpracy z organizacjami pozarządowymi	1 050 000	0,03	291 600	0,03	27,8
Wspieranie wybitnych artystów i twórców związanych ze środowiskiem kulturalnym Miasta	190 000	0,01	-	0,00	0,0
Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	17 944 405	0,50	3 945 685	0,47	22,0
Aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste	8 000	0,00	-	0,00	0,0
Działalność geodezyjna i kartograficzna	5 876 783	0,16	1 331 840	0,16	22,7
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	365 000	0,01	32 653	0,00	8,9
Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa	273 200	0,01	44 153	0,01	16,2
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	273 200	0,01	44 153	0,01	16,2
Koszty sprzedaży gruntów i budynków	305 250	0,01	8 532	0,00	2,8
Nadzór nad procesem budowlanym	2 154 181	0,06	543 490	0,06	25,2
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	1 634 500	0,05	389 929	0,05	23,9
Oplaty na rzecz budżetu państwa	58 500	0,00	57 782	0,01	98,8
Planowanie przestrzenne	5 462 650	0,15	1 430 761	0,17	26,2
Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej	460 000	0,01	105 000	0,01	22,8
RPO - Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	3 305 841	0,09	417 278	0,05	12,6
Wyceny do opłat adiacenckich, rent planistycznych i odszkodowań	40 000	0,00	6 850	0,00	17,1
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	521 895 174	14,54	190 606 210	22,53	36,5
Bon opiekuńczo - wychowawczy	1 970 086	0,05	700 315	0,08	35,5
Bon opiekuńczo: Alzheimer 75	1 500 000	0,04	1 000	0,00	0,1
Całodobowe domy pomocy społecznej	49 099 072	1,37	13 539 877	1,60	27,6
Centrum Inicjatyw Rodzinnych	537 665	0,01	88 421	0,01	16,4
Dodatek osłonowy	9 559 710	0,27	2 070 771	0,24	21,7
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	9 242 475	0,26	1 962 075	0,23	21,2
Dodatki energetyczne	52 027	0,00	33 750	0,00	64,9
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	51 962	0,00	33 686	0,00	64,8
Dodatki mieszkaniowe	10 309 627	0,29	2 775 803	0,33	26,9
Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	1 864 000	0,05	411 732	0,05	22,1
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	1 864 000	0,05	411 732	0,05	22,1
Działalność Sekcji Obsługi Komunikacyjnej Osób Niepełnosprawnych	1 676 908	0,05	401 902	0,05	24,0
Działania na rzecz integracji cudzoziemców	120 000	0,00	120 000	0,01	100,0
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	12 906 660	0,36	3 622 545	0,43	28,1
<i>w tym:</i>					
<i>jest porozumienia</i>	210 000	0,01	-	0,00	0,0
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	565 000	0,02	400 000	0,05	70,8
Integracja i aktywizacja środowiska osób z niepełnosprawnością	1 713 374	0,05	1 189 771	0,14	69,4
<i>w tym:</i>					
<i>jest porozumienia</i>	7 110	0,00	-	0,00	0,0

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Karta Polaka	203 280	0,01	-	0,00	0,0
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	203 280	0,01	-	0,00	0,0
Mieszkania chronione	6 027 612	0,17	2 039 247	0,24	33,8
Opieka paliatywna	80 000	0,00	80 000	0,01	100,0
Ośrodek Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	444 157	0,01	88 729	0,01	20,0
Pomoc dla cudzoziemców	108 730	0,00	48 986	0,01	45,1
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	108 730	0,00	48 986	0,01	45,1
Pomoc dla repatriantów	204 660	0,01	154 660	0,02	75,6
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	154 660	0,00	154 660	0,02	100,0
Pomoc na rzecz osób w kryzysie bezdomności	3 645 484	0,10	2 062 175	0,24	56,6
Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 +	157 215 879	4,38	94 382 133	11,16	60,0
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	157 151 667	4,38	94 381 036	11,16	60,1
Pomoc w zakresie dożywiania	4 256 500	0,12	1 582 406	0,19	37,2
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	277 843	0,01	61 000	0,01	22,0
Pozostałe zadania z zakresu ochrony zdrowia	200 000	0,01	42 000	0,00	21,0
Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"	90 000	0,00	-	0,00	0,0
Program prac społecznie użytecznych	40 000	0,00	13 212	0,00	33,0
Programy integracji społecznej - formy wsparcia dziennego dla osób starszych	1 229 709	0,03	867 496	0,10	70,5
Programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie	23 400	0,00	-	0,00	0,0
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	23 400	0,00	-	0,00	0,0
Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta	885 424	0,02	-	0,00	0,0
Prowadzenie domów dziennego pobytu	4 917 661	0,14	1 281 773	0,15	26,1
Rezerwa celowa na zadania bieżące z zakresu pomocy i polityki społecznej, ochrony zdrowia i rodziny	1 792 597	0,05	-	0,00	0,0
Rodzinna i instytucjonalna piecza zastępcza	35 425 228	0,99	8 995 778	1,06	25,4
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	97 764	0,00	-	0,00	0,0
RPO - Cztery kąty na trzeci wiek	1 880 029	0,05	228 728	0,03	12,2
RPO - Cztery publiczne kluby dziecięce w Szczecinie	1 563 217	0,04	399 751	0,05	25,6
RPO - Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie	4 151 408	0,12	712 340	0,08	17,2
RPO - Zaopiekowani - systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin	5 632 927	0,16	1 662 771	0,20	29,5
RPO WZ - Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie - tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych	596 199	0,02	444 690	0,05	74,6
RPO WZ - Publiczny Żłobek "Zając Borówka" w Szczecinie	36 012	0,00	-	0,00	0,0
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	8 304 973	0,23	2 055 167	0,24	24,7
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	7 049 192	0,20	1 843 540	0,22	26,2
Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień	2 116 827	0,06	442 901	0,05	20,9
Środowiskowe Domy Samopomocy	4 858 180	0,14	1 278 296	0,15	26,3
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	4 707 798	0,13	1 237 733	0,15	26,3
Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	92 172 872	2,57	23 315 842	2,76	25,3
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	89 700 000	2,50	22 762 021	2,69	25,4
Świadczenie usług opiekuńczych	16 067 508	0,45	2 583 529	0,31	16,1
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	745 000	0,02	155 651	0,02	20,9
Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	27 762 652	0,77	8 343 805	0,99	30,1
Wsparcie dla domów pomocy społecznej na przeciwdziałanie COVID-19	347 739	0,01	-	0,00	0,0

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	37 113	0,00	20 000	0,00	53,9
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	37 113	0,00	20 000	0,00	53,9
Wsparcie seniorów w okresie pandemii COVID-19	829 000	0,02	-	0,00	0,0
Wspieranie rodziny	2 537 830	0,07	409 990	0,05	16,2
Wypłata świadczeń za sprawowanie opieki i kurateli	515 496	0,01	135 763	0,02	26,3
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	370 496	0,01	99 451	0,01	26,8
Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	85 000	0,00	3 222	0,00	3,8
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	85 000	0,00	3 222	0,00	3,8
Zakup usług w ośrodkach wsparcia na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego	91 180	0,00	21 335	0,00	23,4
Zasiłki i pomoc w naturze	18 627 170	0,52	4 749 164	0,56	25,5
Żłobki miejskie	24 739 548	0,69	6 743 432	0,80	27,3
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	5 744 513	0,16	1 593 598	0,19	27,7
Aktualizacja list wyborców	72 720	0,00	10 974	0,00	15,1
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	72 720	0,00	10 974	0,00	15,1
Działalność statutowa Rad Osiedli	596 371	0,02	90 008	0,01	15,1
Komunikacja społeczna	410 000	0,01	38 525	0,00	9,4
Nieodpłatna pomoc prawna	1 269 839	0,04	164 522	0,02	13,0
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	1 056 000	0,03	164 522	0,02	15,6
Obsługa organizacyjno - techniczna Rad Osiedli	328 860	0,01	52 272	0,01	15,9
Obsługa organizacyjno - techniczna Rady Miasta	1 577 340	0,04	264 600	0,03	16,8
Obsługa projektów pobudzających aktywność społeczną mieszkańców	245 743	0,01	7 257	0,00	3,0
Rezerwa celowa na realizację zadań własnych zleczanych organizacjom pozarządowym	56 000	0,00	-	0,00	0,0
Rezerwa celowa na zadania bieżące związane z inicjatywami lokalnymi	100 000	0,00	-	0,00	0,0
Współpraca z organizacjami pozarządowymi	1 087 640	0,03	965 440	0,11	88,8
Transport i komunikacja	316 118 103	8,81	71 211 434	8,42	22,5
Administrowanie drogami	6 390 270	0,18	1 837 436	0,22	28,8
Administrowanie transportem miejskim	31 117 736	0,87	6 877 958	0,81	22,1
Monitoring inwestycji miejskich	100 000	0,00	-	0,00	0,0
Organizacja i zarządzanie ruchem	172 380	0,00	89 900	0,01	52,2
Strefa Płatnego Parkowania	13 560 000	0,38	3 390 000	0,40	25,0
Szczeciński Rower Miejski	810 000	0,02	201 000	0,02	24,8
Transport miejski - komunikacja zastępcza	1 874 466	0,05	76 250	0,01	4,1
Transport miejski - na żądanie	475 591	0,01	75 983	0,01	16,0
Transport miejski - przewozy autobusowe	150 998 351	4,21	34 340 307	4,06	22,7
<i>w tym:</i>					
<i>jest porozumienia</i>	21 147 280	0,59	4 208 506	0,50	19,9
Transport miejski - przewozy tramwajowe	92 939 609	2,59	22 677 721	2,68	24,4
Utrzymanie dróg	17 647 300	0,49	1 612 480	0,19	9,1
Utrzymanie taboru autobusowego	32 400	0,00	32 400	0,00	100,0
Wspieranie rozwoju gospodarczego	9 540 997	0,27	2 847 792	0,34	29,8
Budowanie relacji z potencjalnymi inwestorami i przedsiębiorcami	390 000	0,01	30 443	0,00	7,8
Funkcjonowanie PUP - promocja zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu	7 378 761	0,21	2 195 954	0,26	29,8
Ocena ratingowa Miasta	100 000	0,00	-	0,00	0,0
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	74 161	0,00	63	0,00	0,1
Rozwój miasta metropolitalnego	647 500	0,02	23 610	0,00	3,6
Składki z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń	939 630	0,03	587 723	0,07	62,5
Składki z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń międzynarodowych	10 945	0,00	10 000	0,00	91,4

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Zarządzanie strukturami samorządowymi	115 875 846	3,23	31 115 720	3,68	26,9
Doradztwo podatkowe/finansowe	89 000	0,00	1 910	0,00	2,1
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	18 514 073	0,52	5 605 705	0,66	30,3
Funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego	2 684 358	0,07	581 469	0,07	21,7
w tym:					
zlecone	781 920	0,02	443 701	0,05	56,7
Informatyzacja	1 833 039	0,05	146 522	0,02	8,0
Nadzór właścicielski nad spółkami	12 000	0,00	-	0,00	0,0
Obsługa administracyjna zadań Miasta	80 105 026	2,23	22 656 881	2,68	28,3
w tym:					
zlecone	3 376 897	0,09	1 028 818	0,12	30,5
Obsługa klienta	4 154 780	0,12	702 590	0,08	16,9
Obsługa prawna	1 443 795	0,04	242 568	0,03	16,8
Obsługa procesu inwestycyjnego	5 104 222	0,14	865 004	0,10	16,9
Obsługa teleinformatyczna mieszkańców	928 311	0,03	153 370	0,02	16,5
Ochrona danych osobowych w jednostkach organizacyjnych Miasta (RODO)	1 007 242	0,03	159 701	0,02	15,9
OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE	2 485 447 601	69,25	679 927 049	80,37	27,4
jst porozumienia	21 364 390	0,60	4 208 506	0,50	19,70
rządowe porozumienia	1 003 851	0,03	327 903	0,04	32,66
własne	2 151 608 029	59,95	539 960 318	63,83	25,10
zlecone	311 471 331	8,68	135 430 322	16,01	43,48

2.5.2. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście	10 488 384	0,29	243	0,00	0,0
Kwalifikacja wojskowa	61 525	0,00	-	0,00	0,0
Modernizacja obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	253 860	0,01	-	0,00	0,0
w tym:					
zlecone	253 860	0,01	-	0,00	0,0
Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	10 105 999	0,28	243	0,00	0,0
Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej	67 000	0,00	-	0,00	0,0
Działalność promocyjna i współpraca międzynarodowa	36 500	0,00	-	0,00	0,0
Sail Szczecin - rejs dookoła świata jachtem Dar Szczecina	36 500	0,00	-	0,00	0,0
Edukacja i nauka	77 533 270	2,16	5 249 493	0,62	6,8
(Prze)budowa boiska do koszykówki przy SP nr 68 (ul. Zakole 1A)	20 000	0,00	-	0,00	0,0
Budowa hali basenowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej Nr 51 przy ul. Jodłowej	2 404 387	0,07	2 325 181	0,27	96,7
Budowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Elektryczno-Elektronicznych przy ul. Racibora 60/61	94 037	0,00	-	0,00	0,0
Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Kredowej w Szczecinie	8 327 552	0,23	110 913	0,01	1,3
Hoża Strefa Rekreacyjno-Sportowa	1 629 326	0,05	7 995	0,00	0,5
Laboratoria przyszłości	3 141 967	0,09	778 206	0,09	24,8
Mury oporowe wraz z ogrodzeniem przy LO nr VI	3 455 000	0,10	746 371	0,09	21,6
Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	57 571 263	1,60	1 265 453	0,15	2,2
Zakupy inwestycyjne szkół i placówek oświatowych	889 738	0,02	15 375	0,00	1,7
Finanse i różne rozliczenia	5 344 624	0,15	510 797	0,06	9,6
Rezerwa celowa na realizację zadań majątkowych z zakresu zarządzania kryzysowego	4 102 593	0,11	-	0,00	0,0
Rozliczenie inwestycji	1 034 782	0,03	498 775	0,06	48,2
Zwroty dotacji do budżetu państwa	207 249	0,01	12 022	0,00	5,8

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Gospodarka komunalna	66 951 388	1,87	4 958 602	0,59	7,4
„Hotel” dla jaskótek czyli naturalna forma walki z komarami i innymi niechcianymi owadami	47 780	0,00	-	0,00	0,0
Budowa ciągu spacerowego - Park Przygodna	445 000	0,01	-	0,00	0,0
Budowa Parku Kieszonkowego przy ulicy Dworcowej z miejscem upamiętnienia Nocy Kryształowej	330 000	0,01	-	0,00	0,0
Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt	10 765 792	0,30	30 562	0,00	0,3
Budowa ścieżki zdrowia/trampolin przy jezioru Słoneczne	300 000	0,01	-	0,00	0,0
Budowa wiat śmietnikowych	90 000	0,00	-	0,00	0,0
Butelkomaty dla Szczecina	625 000	0,02	-	0,00	0,0
Eco Fun Osów	87 000	0,00	-	0,00	0,0
Gospodarka odpadami	200 000	0,01	-	0,00	0,0
Jezioro Słoneczne, Gumieńce - poprawa infrastruktury rekreacyjno-rowerowej. Budowa brakującego odcinka drogi rowero-rolkowej wokół J. Słonecznego, budowa skateparku przy Taczaka	580 000	0,02	-	0,00	0,0
Kurs na Północ - cała naprzód! rekreacyjny skwer Królewskiego Krucza, Turystyczna Wkrzańska, retro przystanek Robotnicza i ławeczka Tilebeinów	200 000	0,01	-	0,00	0,0
Kurs na Północ - cała naprzód! Spacerowa, Tęczowa do Alt Buchholz	60 000	0,00	-	0,00	0,0
Mały ogród – wielka korzyść	100 000	0,00	-	0,00	0,0
Miasto jako ptasi ekosystem budki lęgowych dla Jerzyków, ptaków dziuplaków. Karmniki dla ptaków zimujących, domki dla owadów zapylających	108 000	0,00	-	0,00	0,0
Miejski Punkt Elektroodpadów na Turzynie	21 520	0,00	-	0,00	0,0
Miejskie Punkty Elektroodpadów na Gumieńcach	43 040	0,00	-	0,00	0,0
Modernizacja cmentarzy komunalnych	1 880 000	0,05	1 035 316	0,12	55,1
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap II	4 219 634	0,12	963 614	0,11	22,8
Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych - STBS	4 630	0,00	-	0,00	0,0
Modernizacja i wyposażenie obiektów Zakładu Usług Komunalnych	44 100	0,00	44 100	0,01	100,0
Modernizacja nabrzeży miejskich	2 140 000	0,06	-	0,00	0,0
Modernizacja przepustów na rzece Bukowej	200 000	0,01	-	0,00	0,0
Nasadzenia drzew i krzewów na terenie Miasta	1 200 000	0,03	-	0,00	0,0
Oświetlenie oraz remont chodnika wokół skweru im. Dobrowolskiego	105 000	0,00	-	0,00	0,0
Park Kasprowicza	152 000	0,00	-	0,00	0,0
Park Kasprowicza w kwiatkach	93 500	0,00	-	0,00	0,0
Park kieszonkowy Turzyn	250 000	0,01	-	0,00	0,0
Park przy ul. Złotowskiej	60 000	0,00	-	0,00	0,0
Parkowe źródelka dla Ciebie i pupila	25 000	0,00	-	0,00	0,0
Plan urządzania lasu	150 000	0,00	-	0,00	0,0
Polepszenie dostępności turystycznej lasów miejskich Szczecina	100 000	0,00	26 751	0,00	26,8
Program "Piesz w mieście"	60 000	0,00	-	0,00	0,0
Program cieków wodnych	1 199 500	0,03	133 513	0,02	11,1
Program gospodarki deszczowej	1 970 207	0,05	412 181	0,05	20,9
Program oświetlenia ulic	399 100	0,01	-	0,00	0,0
Program parków, skwerów i zieleńców	5 793 079	0,16	55 658	0,01	1,0
Program remontów i przebudowy fontann i basenów ppoż.	250 746	0,01	-	0,00	0,0
PrzyStaż Szczecin Klucz	420 000	0,01	-	0,00	0,0
Regulacja stosunków wodnych w rejonie Parku Leśnego Arkońskiego	28 352	0,00	-	0,00	0,0
Rewitalizacja alejek i modernizacja otoczenia w Parku Żeromskiego	100 000	0,00	-	0,00	0,0
Rewitalizacja Parku Kasprowicza w okolicy ulic Juliusza Słowackiego, Zacisznej i Piotra Skargi	283 050	0,01	-	0,00	0,0
Szczecin pomaga zwierzętom – wyposażenie przychodni TOZ	492 800	0,01	-	0,00	0,0
Śmietniki podziemne	333 000	0,01	-	0,00	0,0
Teatr Letni. Przebudowa i rozbudowa dachu, widowni oraz ciągów komunikacyjnych	28 310 740	0,79	2 058 007	0,24	7,3
Tworzenie banku nasadzeń drzew	30 000	0,00	-	0,00	0,0
Wydatki inwestycyjne Zakładu Usług Komunalnych	170 000	0,00	-	0,00	0,0

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do składowiska odpadów przy ul. Komety	359 769	0,01	-	0,00	0,0
Zagospodarowanie skweru przy ul. Dembowskiego wraz z budową miejsc parkingowych	120 000	0,00	-	0,00	0,0
Zagospodarowanie terenu w miejscu fontanny LABIRYNT	331 796	0,01	-	0,00	0,0
Zbudujemy największy plac zabaw na osiedlu Arkońskim (ul. Zakole przy boisku i siłowni)	261 008	0,01	-	0,00	0,0
Zefirek – Program wymiany pieców i kotłów węglowych na terenie Szczecina	1 411 245	0,04	198 900	0,02	14,1
Gospodarka mieszkaniowa	86 371 567	2,41	7 563 041	0,89	8,8
Modernizacja budynków zasobu Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym	17 781 507	0,50	4 376 868	0,52	24,6
Modernizacja obiektu jednostki ochotniczej straży pożarnej w Szczecinie – Śmierdnicy oraz części rekreacyjnej przeznaczonej dla mieszkańców Osiedle Glinki	550 000	0,02	-	0,00	0,0
Osiedle Glinki	160 000	0,00	-	0,00	0,0
Podwyższenie kapitału STBS - Osiedle mieszkaniowe przy ul. Pokładowej/Masztowej/Oficerskiej	14 990 623	0,42	-	0,00	0,0
Podwyższenie kapitału STBS - Osiedle Wrzosowe Wzgórze	13 383 519	0,37	-	0,00	0,0
Podwyższenie kapitału STBS - Przebudowa zespołu oficyn przy ul. B. Śmiałego 34,35,36 wraz z zagospodarowaniem wnętrza podwórza	2 054 452	0,06	-	0,00	0,0
Podwyższenie kapitału STBS - Rewitalizacja wnętrza kwartału nr 36	4 645 011	0,13	-	0,00	0,0
Podwyższenie kapitału STBS Sp. z o.o. - Dom Skandynawski	354 400	0,01	-	0,00	0,0
Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych	26 269 038	0,73	2 926 293	0,35	11,1
Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej	5 216 796	0,15	259 881	0,03	5,0
Spacerowy Szczecin -zachwycająca ul. Wielkopolska (ŚRÓDMIEŚCIE PÓLNOC)	966 221	0,03	-	0,00	0,0
Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	151 047 700	4,21	54 778 255	6,47	36,3
"Nasz Ocean" - park wypoczynkowo-rekreacyjny (Płonia -Śmierdnica-Jezierzyce)	70 000	0,00	-	0,00	0,0
Boisko dla Bukowa!	3 991 580	0,11	48 742	0,01	1,2
Budowa Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży, wraz z przebudową i rozbudową Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera w Szczecinie, boisk piłkarskich oraz infrastruktury towarzyszącej	88 823 695	2,47	19 736 734	2,33	22,2
Budowa i modernizacja placów zabaw	760 000	0,02	-	0,00	0,0
Budowa Skateparku Chełminek	1 778 832	0,05	8 610	0,00	0,5
Budowa Zespołu Boisk na Bandurskiego	50 000	0,00	-	0,00	0,0
BUKÓWKA-droga spacerowo rekreacyjna dla Gumieniec	701 142	0,02	259 350	0,03	37,0
Centrum Żeglarskie - zakupy inwestycyjne	90 000	0,00	-	0,00	0,0
Fabryka Wody - budowa aquaparku	33 500 000	0,93	33 500 000	3,96	100,0
Hoża, Sport i Zabawa	298 000	0,01	-	0,00	0,0
Instalacja artystyczna Floriana Krygiera na Stadionie miejskim w Szczecinie	768 750	0,02	-	0,00	0,0
Kasztanowy Zakątek – wielofunkcyjny obszar rekreacji w Wielgowie	58 538	0,00	-	0,00	0,0
Kolorowa Kraina dla dzieci w Dąbiu	553 528	0,02	-	0,00	0,0
Linarnia, trampolina i rozbudowana siłownia w Parku przy ul. Twardowskiego	250 125	0,01	237 104	0,03	94,8
Modernizacja Centrum Żeglarskiego	802 550	0,02	-	0,00	0,0
Modernizacja hali sportowej przy ul. Narutowicza	200 000	0,01	-	0,00	0,0
Modernizacja i budowa boisk, stadionów i obiektów sportowych	765 000	0,02	-	0,00	0,0
Modernizacja i wyposażenie kąpielisk	875 000	0,02	20 341	0,00	2,3
Modernizacja obiektu AZS Wenecja	140 120	0,00	10 412	0,00	7,4
Modernizacja obiektu sportowego przy ul. Nehringa 69 w Szczecinie	1 389 565	0,04	-	0,00	0,0
MOSRiR - zakupy inwestycyjne	1 550 000	0,04	-	0,00	0,0
Ogród Zabawy i Odpoczynku w Parku Pomorzańskim	78 000	0,00	-	0,00	0,0
Otwarty Park Trampolin	162 000	0,00	-	0,00	0,0
Plac zabaw, siłownia pod chmurką – zdrowe Bezrzecze	246 500	0,01	245 000	0,03	99,4
Place zabaw na Stonecznym i Majowym	40 000	0,00	-	0,00	0,0
Poidelka na trasie biegowej – rowerowej wokół Arkonki	55 000	0,00	-	0,00	0,0
Polana Rodzinna Księżnej Dąbrówki i Portowy Fotopunkt Grobla	642 278	0,02	-	0,00	0,0
Przygotowanie procesu inwestycyjnego	30 000	0,00	-	0,00	0,0

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Regatowa Reprezentacja Szczecina	100 000	0,00	-	0,00	0,0
Regatowa sekcja żeglarska zawodników z niepełnosprawnością	103 000	0,00	-	0,00	0,0
Rekreacyjne miejsce spotkań na Dubois	643 462	0,02	-	0,00	0,0
Rozbudowa obiektu sportowego dla Świt Skolwin	618 690	0,02	-	0,00	0,0
Siłownia pod chmurką	270 000	0,01	-	0,00	0,0
SKATEPARK w DĄBIU - rozbudowa przestrzeni sportowo-rekreacyjnej na placu "ORŁA"	1 188 979	0,03	-	0,00	0,0
Stanica Wodna Podjuchy nad Regalicą	68 928	0,00	932	0,00	1,4
Szczecin Moim Miastem Pogoń Moim Życiem – Mural	140 000	0,00	-	0,00	0,0
Szczeciński Dom Sportu	2 656 850	0,07	210 902	0,02	7,9
Zagospodarowanie terenu przy ul. Orłowskiej	12 288	0,00	-	0,00	0,0
Zagospodarowanie terenu w obrębie stadionu K.S. Arkonii przy ul. Arkońskiej	6 575 300	0,18	500 127	0,06	7,6
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	34 068 148	0,95	7 130 539	0,84	20,9
Bezpieczne i przyjazne miasto w czasach COVID-19 – rozwój infrastruktury dydaktycznej Uniwersytetu Szczecińskiego	7 673 734	0,21	6 297 346	0,74	82,1
Budowa obiektu Miejskiej Biblioteki Publicznej - Mediateka Prawobrzeże	14 992 610	0,42	23 476	0,00	0,2
Centrum Aktywności Lokalnej Przygodna	152 000	0,00	-	0,00	0,0
Instalacja Artystyczno - Edukacyjna w przestrzeni miejskiej	100 000	0,00	-	0,00	0,0
Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	2 303 272	0,06	1 845	0,00	0,1
Modernizacja obiektów instytucji kultury	185 000	0,01	-	0,00	0,0
Rozbudowa i remont obiektów Muzeum Techniki i Komunikacji	6 881 532	0,19	807 871	0,10	11,7
Wspieranie produkcji filmowej	300 000	0,01	-	0,00	0,0
Zakupy inwestycyjne instytucji kultury	1 480 000	0,04	-	0,00	0,0
Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomości	35 111 929	0,98	661 162	0,08	1,9
"Kwiat na kwiatowej" rewitalizacja zaniedbanej kopuły bunkra na ul. Kwiatowej	300 000	0,01	-	0,00	0,0
"Sąsiedzka Wspólnota" - park kieszonkowy, plac zabaw i parking w sercu kwartału 34 (ulice Krzywoustego, Małkowskiego, Królowej Jadwigi, al. Piastów).	45 000	0,00	-	0,00	0,0
Aktualizacja "Polityki przestrzennej Szczecina"	112 450	0,00	-	0,00	0,0
Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	375 312	0,01	-	0,00	0,0
Ładne koło „Syriusza” na Osiedlu Kaliny	338 600	0,01	16 560	0,00	4,9
Miejsce spotkań - zabawa i wypoczynek na Zawadzkiego	35 000	0,00	-	0,00	0,0
Modernizacje i remonty obiektów na terenach nieposiadających zarządcy	2 252 050	0,06	369 066	0,04	16,4
Nadzór nad procesem budowlanym	70 000	0,00	-	0,00	0,0
w tym:					
zlecone	70 000	0,00	-	0,00	0,0
Plac aktywnej rekreacji dla maluchów, średniaków, młodzieży, dorosłych i seniorów. Położony między ulicami Parkową, Emilii Plater, Miedzianą i 1 Maja.	50 000	0,00	-	0,00	0,0
Program zielone podwórka i przedogródki	600 000	0,02	-	0,00	0,0
Przygotowanie nieruchomości	4 456 216	0,12	275 536	0,03	6,2
Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego	24 944 483	0,70	-	0,00	0,0
Rewitalizacja Wieży Quistorpa	194 500	0,01	-	0,00	0,0
Rynek dla Podjuch wraz z przestrzenią kulturalno - rekreacyjną	40 000	0,00	-	0,00	0,0
Wirtualne muzeum Pogoni Szczecin	845 250	0,02	-	0,00	0,0
Wspólne zielone podwórko	353 068	0,01	-	0,00	0,0
Zakupy inwestycyjne - MODGIK	100 000	0,00	-	0,00	0,0
w tym:					
zlecone	100 000	0,00	-	0,00	0,0
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	8 676 278	0,24	187 656	0,02	2,2
Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego	6 006 656	0,17	84 194	0,01	1,4
Cztery publiczne kluby dziecięce w Szczecinie	154 802	0,00	-	0,00	0,0
Mieszkania chronione	500 000	0,01	-	0,00	0,0
Modernizacja budynków jednostek pomocy społecznej	200 000	0,01	-	0,00	0,0

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Modernizacja budynku Centrum Opieki nad Dzieckiem przy ul. Wszystkich Świętych	188 870	0,01	-	0,00	0,0
Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym w tym:	381 458	0,01	-	0,00	0,0
Standaryzacja placówek opiekuńczo-wychowawczych	684 457	0,02	80 733	0,01	11,8
Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień	537 191	0,01	22 730	0,00	4,2
Zaopiekowani – systemowe wzmocnienie potencjału opiekuńczego rodzin	22 844	0,00	-	0,00	0,0
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	6 747 531	0,19	119 672	0,01	1,8
Budżet osiedlowy	6 047 531	0,17	119 472	0,01	2,0
Społeczne inicjatywy lokalne	500 000	0,01	-	0,00	0,0
System Informacji Miejskiej - SIM	200 000	0,01	200	0,00	0,1
Transport i komunikacja	612 731 798	17,07	83 675 187	9,89	13,7
Bezpieczna Struga - Kładka dla pieszych nad ul. Struga pomiędzy ul. Iwaskiewicza i Outlet Parkiem	440 000	0,01	-	0,00	0,0
Bezpieczne Bezrzecze - Chodniki wzdłuż ulicy Rozmarynowej	410 000	0,01	-	0,00	0,0
Bezpieczne chodniki	28 000	0,00	-	0,00	0,0
Bezpieczne dziecko w drodze do szkoły - oświetlone przejścia dla pieszych na Słonecznym i Majowym	373 236	0,01	-	0,00	0,0
Bezpieczne przejścia dla pieszych na 26 Kwietnia i Witkiewicza	36 000	0,00	-	0,00	0,0
Bezpieczne przejścia dla pieszych na Słonecznym i Majowym	636 000	0,02	35 670	0,00	5,6
Bezpieczne przejścia dla pieszych w Dąbiu	62 100	0,00	-	0,00	0,0
Bezpieczni piesi na ul. Zakole	55 000	0,00	-	0,00	0,0
Bezpiecznie i wygodnie na Bohaterów Warszawy między Wilków Morskich a Ku Słońcu - całkowita wymiana nawierzchni z poszerzeniem chodnika oraz montaż elementów małej architektury	503 400	0,01	15 900	0,00	3,2
Bezpieczny chodnik łączący ul. Beżową i Pomarańczową	301 095	0,01	-	0,00	0,0
Budowa chodnika przy ul. Świętochowskiego - bezpieczna droga Bukowe - Kijewko	630 000	0,02	-	0,00	0,0
Budowa drogi dla rowerów na ul. Papieża Pawła VI	574 996	0,02	-	0,00	0,0
Budowa drogi publicznej łączącej ul. Cyfrową z ul. Krasińskiego - kontynuacja budowy ul. Cyfrowej	150 000	0,00	-	0,00	0,0
Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	221 587 110	6,17	40 747 180	4,82	18,4
Budowa łącznika ulic: Hożej i Ostrowskiej	85 000	0,00	-	0,00	0,0
Budowa miejsc do ważenia samochodów ciężarowych	87 100	0,00	169	0,00	0,2
Budowa obwodnicy Mierzyna w ciągu DK 10 w granicach administracyjnych Miasta Szczecin	3 000	0,00	-	0,00	0,0
Budowa parkingu przy ul. Dunikowskiego i ul. Milczańskiej w Szczecinie	470 000	0,01	-	0,00	0,0
Budowa ronda Walecznych - Mączna	1 712 659	0,05	278 520	0,03	16,3
Budowa ścieżki rowerowej na ul. Bogumińskiej	400 000	0,01	-	0,00	0,0
Budowa trasy rowerowej wokół Zalewu Szczecińskiego	103 879	0,00	-	0,00	0,0
Budowa ulic: Kredowej, Urlopowej i Ostoi Zagórskiego	8 435 142	0,24	404 859	0,05	4,8
Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	23 529 116	0,66	3 054 111	0,36	13,0
Dokumentacja i pozyskanie terenów	50 000	0,00	7 356	0,00	14,7
Dworzec Górny (kolejowo - autobusowy) - Centrum przesiadkowe wraz z Infrastrukturą w Szczecinie	828 060	0,02	-	0,00	0,0
EKO-ścieżka do Puszczy Bukowej przy ul. Świętochowskiego	50 000	0,00	-	0,00	0,0
Estetyzacja pętli autobusowo – tramwajowej „GOŚLAW”	305 105	0,01	-	0,00	0,0
Inwestycje związane z funkcjonowaniem ZDiTM	2 390 109	0,07	-	0,00	0,0
Komunikacja zastępcza	3 499 991	0,10	-	0,00	0,0
Koncepcja układu komunikacyjnego dla Kępy Parnickiej oraz Wyspy Zielonej	110 700	0,00	-	0,00	0,0
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza	144 086 542	4,01	22 288 413	2,63	15,5
Modernizacja infrastruktury torowej Miasta	2 010 496	0,06	9 840	0,00	0,5
Modernizacja ul. Hożej od ul. Bogumińskiej do ul. Łącznej	134 000	0,00	26 115	0,00	19,5
Modernizacja ulic: Modrej i Koralowej	8 197 349	0,23	966 958	0,11	11,8
Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza - Gepard	16 665 826	0,46	694	0,00	0,0
Organizacja i zarządzanie ruchem	500 660	0,01	-	0,00	0,0

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Podwyższenie kapitału - Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o.	4 840 000	0,13	-	0,00	0,0
Podwyższenie kapitału w Spółce Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o.	7 500 000	0,21	-	0,00	0,0
Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych	231 181	0,01	-	0,00	0,0
Poprawa dostępności transportowej i warunków korzystania ze środków komunikacji miejskiej	13 223	0,00	9 963	0,00	75,3
Preselekcyjny system ważenia pojazdów	100 000	0,00	-	0,00	0,0
Program budowy i modernizacji chodników	6 185 148	0,17	1 894 200	0,22	30,6
Program budowy i przebudowy ulic	1 498 000	0,04	120 554	0,01	8,0
Program budowy parkingów	988 786	0,03	-	0,00	0,0
Program elektromobilności Miasta Szczecin	4 585 420	0,13	960	0,00	0,0
Program modernizacji ulic	14 215 087	0,40	18 960	0,00	0,1
Program remontów nawierzchni ulic	17 348 200	0,48	-	0,00	0,0
Program Warszewo. Modernizacja dróg i chodników	388 174	0,01	223 174	0,03	57,5
Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6	47 333 156	1,32	9 469 402	1,12	20,0
Przebudowa dróg w kwartale ulic: Bolestawa Śmiałego, Ściegiennego, Pocztowa, Żółkiewskiego, Chodkiewicza	5 583 250	0,16	761 983	0,09	13,6
Przebudowa mostu nad kanałem Zielonym w ciągu ul. Heyki i Celnej	5 779 326	0,16	172 228	0,02	3,0
Przebudowa murów oporowych przy ul. Robotniczej	77 859	0,00	-	0,00	0,0
Przebudowa ul. Szafera (od Al.Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego)	4 534 008	0,13	-	0,00	0,0
Przebudowa ulic Andersena, Północnej i Wapiennej	7 591 011	0,21	27 970	0,00	0,4
Przebudowa ulicy Bożeny wraz z budową parkingu	6 060 880	0,17	-	0,00	0,0
Przebudowa ulicy Bułgarskiej wraz z budową parkingu	5 824 201	0,16	2 558 498	0,30	43,9
Przebudowa ulicy Przygodnej	123 984	0,00	-	0,00	0,0
Przebudowy ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego) etap II i III	2 269 645	0,06	200 710	0,02	8,8
Remont ul. Orzechowej, Kokosowej wraz z dokończeniem ul. Pogodnej	110 000	0,00	-	0,00	0,0
Rewitalizacja placów	640 000	0,02	-	0,00	0,0
SKM - Szczecińska Kolej Metropolitalna	25 883 279	0,72	380 803	0,05	1,5
Spójne trasy rowerowe dla Szczecina. Matejki	231 000	0,01	-	0,00	0,0
Spójne trasy rowerowe dla Szczecina. Przyjaciół Żołnierza	30 000	0,00	-	0,00	0,0
Spójne trasy rowerowe dla Szczecina. Sczanieckiej	330 000	0,01	-	0,00	0,0
Spójne trasy rowerowe dla Szczecina. Mickiewicza	133 000	0,00	-	0,00	0,0
Trasa Północna, etap III - Budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska	551 000	0,02	-	0,00	0,0
Węzeł przesiadkowy Głębokie - modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Zegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina	1 161 309	0,03	-	0,00	0,0
Zakup sprzętu do oczyszczania Miasta	850 000	0,02	-	0,00	0,0
Zielone przystanki	300 000	0,01	-	0,00	0,0
Wspieranie rozwoju gospodarczego	382 000	0,01	158 477	0,02	41,5
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kniewskiej i Lubczyńskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudowa ul. Lubczyńskiej i Goleniowskiej	382 000	0,01	158 477	0,02	41,5
Zarządzanie strukturami samorządowymi	8 151 727	0,23	1 081 054	0,13	13,3
Informatyzacja	2 325 000	0,06	389 838	0,05	16,8
Modernizacja gmachu Urzędu Miasta	3 354 100	0,09	657 470	0,08	19,6
Program Budowania Społeczeństwa Informacyjnego	2 472 627	0,07	33 745	0,00	1,4
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE	1 103 642 844	30,75	166 074 178	19,63	15,0
własne	1 103 218 984	30,74	166 074 178	19,63	15,1
zlecone	423 860	0,01	-	0,00	0,0
OGÓŁEM WYDATKI	3 589 090 445	100,00	846 001 227	100,00	23,6
Bieżące	2 485 447 601	69,25	679 927 049	80,37	27,4
własne	2 151 608 029	59,95	539 960 318	63,83	25,1
zlecone	311 471 331	8,68	135 430 322	16,01	43,5
jst porozumienia	21 364 390	0,60	4 208 506	0,50	19,7

OGÓŁEM WYDATKI	3 589 090 445	100,00	846 001 227	100,00	23,6
rządowe porozumienia	1 003 851	0,03	327 903	0,04	32,7
Majątkowe	1 103 642 844	30,75	166 074 178	19,63	15,0
własne	1 103 218 984	30,74	166 074 178	19,63	15,1
zlecone	423 860	0,01	-	0,00	0,0

2.6. WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN ZA OKRES 01.01. - 31.03.2022

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
Przychody	521 144 444	283 144 144	54,3
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	10 082 752	14 592 466	144,7
- Niewykorzystane środki pieniężne	10 082 752	14 592 466	144,7
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	-	7 982 068	-
- Niewykorzystane środki pieniężne	-	7 982 068	-
950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	273 061 692	260 569 611	95,4
- Wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikające z rozliczeń kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji z lat ubiegłych	273 061 692	260 569 611	95,4
953 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	238 000 000	-	-
- Kredyty bankowe	238 000 000	-	-
Rozchody	55 447 856	13 150 378	23,7
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

2.7. WYKONANIE DOTACJI BIEŻĄCYCH UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA SZCZECIN ZA OKRES 01.01. - 31.03.2022

1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
PODMIOTOWA		58 967 051	18 009 428	30,5
Instytucje kultury		58 817 051	17 934 428	30,5
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	58 817 051	17 934 428	30,5
92106	Teatry	12 833 993	3 664 626	28,6
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Lalek Pleciuga	4 848 417	1 334 658	27,5
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Współczesny	7 985 576	2 329 968	29,2
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	14 131 434	4 729 627	33,5
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Filharmonię Szczecińską	14 131 434	4 729 627	33,5
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 847 661	2 652 690	26,9
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Klub 13 Muz	1 488 723	446 923	30,0
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Krzemień	1 028 397	277 019	26,9
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Skolwin	1 149 350	308 820	26,9
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Słowianin	1 029 215	278 700	27,1
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejski Ośrodek Kultury	1 037 635	280 782	27,1
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Ośrodek Teatralny Kana	884 469	239 532	27,1
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Willa Lentza	3 229 872	820 914	25,4
92114	Pozostałe instytucje kultury	9 845 688	3 566 070	36,2
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną	7 860 458	3 042 840	38,7
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Trafostacje Sztuki w Szczecinie	1 985 230	523 230	26,4
92116	Biblioteki	9 516 542	2 609 423	27,4
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejską Bibliotekę Publiczną	9 516 542	2 609 423	27,4
92118	Muzea	2 641 733	711 992	27,0
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Muzeum Komunikacji i Techniki	2 641 733	711 992	27,0
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

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
CELOWA		5 007 353	1 005 688	20,1
Jednostki samorządu terytorialnego		4 073 353	405 688	10,0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	10 490	-	0,0
71095	Pozostała działalność	10 490	-	0,0
	- Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	10 490	-	0,0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	29 451	29 451	100,0
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	29 451	29 451	100,0
	- Udział mieszkańców Szczecina w Warsztatach Terapii Zajęciowej na terenie innych powiatów	29 451	29 451	100,0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 033 412	376 237	9,3
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 033 412	376 237	9,3
	- Zagospodarowanie odpadów komunalnych	4 033 412	376 237	9,3
Pozostałe jednostki		934 000	600 000	64,2
851	OCHRONA ZDROWIA	185 000	-	0,0
85153	Zwalczanie narkomanii	35 000	-	0,0
	- Pomoc terapeutyczna i rehabilitacyjna dla osób uzależnionych	35 000	-	0,0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	150 000	-	0,0
	- Pomoc terapeutyczna i rehabilitacyjna dla osób uzależnionych	150 000	-	0,0
855	RODZINA	15 000	-	0,0
85595	Pozostała działalność	15 000	-	0,0
	- Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"	15 000	-	0,0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	734 000	600 000	81,7
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	684 000	600 000	87,7
	- SBO 2022 - Muzyczny Park Chopina łączy pokolenia - DK Słowianin	54 000	-	0,0
	- Propagowanie czytelnictwa i szczecińskiej literatury - Dom Kultury 13 MUZ	30 000	-	-
	- KONTRAPUNKT - Przegląd teatrów małych form - Dom Kultury 13 MUZ	600 000	600 000	100,0
92114	Pozostałe instytucje kultury	50 000	-	0,0
	- Wystawa zbiorowa – Pierwsze miejsce w tabeli	50 000	-	0,0
OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		63 974 404	19 015 116	29,7

2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
PODMIOTOWA		156 088 376	39 021 666	25,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	139 298 376	35 007 527	25,1
80101	Szkoły podstawowe	26 700 000	6 952 742	26,0
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych	26 700 000	6 952 742	26,0
80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 680 000	980 307	36,6
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	2 680 000	980 307	36,6
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 895 000	381 969	20,2
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	1 850 000	379 530	20,5
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych (za dzieci z innych gmin)	45 000	2 439	5,4
80104	Przedszkola	21 773 376	5 381 586	24,7
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	19 873 376	5 168 941	26,0
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli (za dzieci z innych gmin)	1 900 000	212 645	11,2
80105	Przedszkola specjalne	6 723 000	1 431 072	21,3
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli specjalnych	6 723 000	1 431 072	21,3
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	1 031 000	224 112	21,7
	- Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego	976 000	218 372	22,4
	- Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego (za dzieci z innych gmin)	55 000	5 740	10,4
80115	Technika	16 300 000	3 869 379	23,7
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych techników	16 300 000	3 869 379	23,7
80116	Szkoły policealne	14 300 000	3 326 360	23,3
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół policealnych	14 300 000	3 326 360	23,3
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	5 650 000	1 546 698	27,4
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych branżowych szkół I i II stopnia	5 650 000	1 546 698	27,4
80120	Licea ogólnokształcące	9 205 000	2 154 075	23,4
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	9 205 000	2 154 075	23,4
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	20 691 000	5 712 476	27,6
	- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w innych formach wychowania przedszkolnego	10 280 000	3 156 017	30,7
	- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych	522 000	61 475	11,8

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
	- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach	9 889 000	2 494 984	25,2
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	9 230 000	2 293 425	24,8
	- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	9 230 000	2 293 425	24,8
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	390 000	-	0,0
	- Udzielanie dotacji na kwalifikacyjne kursy zawodowe w publicznych i niepublicznych szkołach policealnych	200 000	-	0,0
	- Udzielanie dotacji na kwalifikacyjne kursy zawodowe w publicznych i niepublicznych technikach	190 000	-	0,0
80152	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	2 730 000	753 326	27,6
	- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach branżowych I i II stopnia	20 000	4 180	20,9
	- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w liceach ogólnokształcących	1 310 000	404 066	30,8
	- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w technikach	1 400 000	345 080	24,6
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	16 790 000	4 014 139	23,9
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	5 268 000	1 352 969	25,7
	- Udzielanie dotacji dla niepublicznych jednostek oświatowych	5 268 000	1 352 969	25,7
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	70 000	17 400	24,9
	- Udzielanie dotacji dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	70 000	17 400	24,9
85410	Internaty i bursy szkolne	2 452 000	490 241	20,0
	- Udzielanie dotacji dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	2 452 000	490 241	20,0
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	7 350 000	1 797 804	24,5
	- Udzielanie dotacji dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych	7 350 000	1 797 804	24,5
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 650 000	355 725	21,6
	- Udzielanie dotacji dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	1 650 000	355 725	21,6

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
CELOWA		42 256 405	21 723 852	51,4
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	180 000	100 000	55,6
71095	Pozostała działalność	180 000	100 000	55,6
	- Edukacja, promocja i komunikacja społeczna - prowadzenie punktu konsultacyjnego na terenie rewitalizacji "Punkt Sąsiedzki Środek"	100 000	100 000	100,0
	- Program animacji społecznych - organizacja konkursów dla organizacji pozarządowych i projektów w ramach "małych dotacji"	80 000	-	0,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	846 383	601 640	71,1
75095	Pozostała działalność	846 383	601 640	71,1
	- Budowanie tożsamości lokalnej oraz wychowanie patriotyczne - BPM	10 000	-	0,0
	- Dotowanie zadań zleczanych organizacjom pozarządowym	48 640	34 640	71,2
	- Działania edukacyjne mające na celu zwiększenie dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami w szczecińskim sektorze pozarządowym	15 000	-	0,0
	- Organizacja Tygodnia Inicjatyw Pozarządowych oraz Spotkania Organizacji Pozarządowych „Pod Platanami”	105 743	-	0,0
	- Prowadzenie Biura Porad Obywatelskich	75 000	75 000	100,0
	- Prowadzenie Centrum Aktywności Lokalnej - Warszewo	80 000	80 000	100,0
	- Prowadzenie Centrum Wolontariatu	110 000	100 000	90,9
	- Prowadzenie Centrum Wspierania Organizacji	212 000	212 000	100,0
	- Wspieranie działań na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego	30 000	-	0,0
	- Wspieranie oddolnych inicjatyw organizacji pozarządowych	100 000	100 000	100,0
	- Wspieranie procesu realizacji inicjatyw lokalnych	15 000	-	0,0
	- Wspieranie procesu realizacji Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego	45 000	-	0,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 111 400	331 400	29,8
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	1 082 400	302 400	27,9
	- Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych	1 022 400	302 400	29,6
	- Żagle - Żeglarski Szczecin - WOPR	60 000	-	0,0
75421	Zarządzanie kryzysowe	29 000	29 000	100,0
	- Miejsca schronienia dla bezdomnych kobiet w Szczecinie - Koronawirus	25 000	25 000	100,0
	- Zapewnienie przejściowego miejsca schronienia dla bezdomnych osób - Koronawirus	4 000	4 000	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

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	180 608	180 608	100,0
80101	Szkoły podstawowe	123 072	123 072	100,0
	- Dodatkowe zajęcia specjalistyczne z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej - Koronawirus	123 072	123 072	100,0
80115	Technika	26 496	26 496	100,0
	- Dodatkowe zajęcia specjalistyczne z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej - Koronawirus	26 496	26 496	100,0
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	2 560	2 560	100,0
	- Dodatkowe zajęcia specjalistyczne z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej - Koronawirus	2 560	2 560	100,0
80120	Licea ogólnokształcące	28 480	28 480	100,0
	- Dodatkowe zajęcia specjalistyczne z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej - Koronawirus	28 480	28 480	100,0
851	OCHRONA ZDROWIA	7 976 939	2 995 777	37,6
85149	Programy polityki zdrowotnej	572 374	-	0,0
	- Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta	572 374	-	0,0
85153	Zwalczanie narkomanii	525 000	400 000	76,2
	- Programy z zakresu profilaktyki selektywnej skierowane do osób zagrożonych narkomanią	100 000	100 000	100,0
	- Prowadzenie szkoleń z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym	125 000	-	0,0
	- Prowadzenie środowiskowej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii	110 000	110 000	100,0
	- Terapia i psychoterapia indywidualna oraz grupowa skierowana do użytkowników narkotyków	190 000	190 000	100,0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 719 565	2 444 884	36,4
	- Organizacja działań profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom	110 341	109 597	99,3
	- Organizacja wypoczynku letniego z elementami profilaktyki uzależnień, przeciwdziałania przemocy i terapii wspomagającej rozwój dziecka	300 000	-	0,0
	- Profilaktyka i wsparcie na rzecz rodzin oraz dzieci zagrożonych i dotkniętych Płodowym Zespołem Alkoholowym w tym wspomaganie rozwoju dziecka poprzez diagnozę i terapię psychologiczną	160 000	160 000	100,0
	- Profilaktyka selektywna prowadzona na rzecz dzieci i młodzieży	100 000	100 000	100,0
	- profilaktyka uzależnień prowadzona w placówkach wsparcia dziennego	2 443 381	1 515 397	62,0
	- Profilaktyka uzależnień realizowana w ramach integracji i aktywizacji osób starszych	300 000	-	0,0
	- Prowadzenie Centrum Integracji Społecznej	540 144	100 545	18,6
	- Prowadzenie kampanii społecznych i przedsięwzięć informacyjno-edukacyjnych w zakresie profilaktyki stosowania substancji psychoaktywnych	1 920 562	-	0,0
	- Prowadzenie mieszkaniowych form wsparcia dla osób w kryzysie	440 010	315 209	71,6
	- Udzielanie wsparcia środowiskom abstynenckim poprzez prowadzenie klubu abstynenta	154 127	144 137	93,5
	- 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	10 000	893	8,9

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne za dzieci przebywające w systemie pieczy zastępczej	10 000	893	8,9
85195	Pozostała działalność	150 000	150 000	100,0
	- Opieka paliatywna	80 000	80 000	100,0
	- Zapewnienie opieki osobom bezdomnym poprzez wyrównywanie dostępu do zaspokajania potrzeb zdrowotnych	70 000	70 000	100,0
852	POMOC SPOŁECZNA	8 246 745	4 419 961	53,6
85203	Ośrodki wsparcia	2 209 754	856 794	38,8
	- Program "Za życiem" - Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Rostockiej	81 480	78 570	96,4
	- Program "Za życiem" - Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Wawrzyniaka	15 714	13 968	88,9
	Prowadzenie Dziennego Domu Pomocy Społecznej przy ul. Młodzieży Polskiej	320 000	319 996	100,0
	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Rostockiej i ul. Orzechowej	1 303 680	322 040	24,7
	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Wawrzyniaka	488 880	122 220	25,0
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	1 042 500	542 492	52,0
	- Wydawanie posiłków dla osób uprawnionych	1 042 500	542 492	52,0
85231	Pomoc dla cudzoziemców	120 000	120 000	100,0
	- Prowadzenie Centrum Informacyjnego dla cudzoziemców	120 000	120 000	100,0
85295	Pozostała działalność	4 694 491	2 720 675	58,0
	- Integracja i aktywizacja osób starszych - prowadzenie Klubów Seniora	350 000	-	0,0
	- Pomoc potrzebującym w formie świadczeń rzeczowych	120 000	120 000	100,0
	- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 900	-	0,0
	- Prowadzenie Centrum Seniora	325 000	325 000	100,0
	- Redystrybucja żywności na terenie Szczecina - Bank Żywności	80 000	61 000	76,3
	- Reintegracja społeczna oraz zapewnienie schronienia osobom w kryzysie bezdomności	3 575 484	1 992 175	55,7
	- Wsparcie inicjatyw popularyzujących naukę i aktywność intelektualną seniorów	69 107	57 500	83,2
	- Zapewnienie opieki seniorom w Klubie Senior+ przy ul. Barnima 22	55 000	55 000	100,0
	- Zapewnienie opieki seniorom w Klubie Senior+ przy ul. Wojska Polskiego 63 - nr 1	55 000	55 000	100,0
	- Zapewnienie opieki seniorom w Klubie Senior+ przy ul. Wojska Polskiego 63 - nr 2	55 000	55 000	100,0

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 886 170	2 637 296	54,0
85395	Pozostała działalność	4 886 170	2 637 296	54,0
	- Dotowanie zadań zleczonych organizacjom pozarządowym	2 000	-	0,0
	- Integracja i aktywizacja środowiska osób z niepełnosprawnością	1 350 000	1 080 000	80,0
	- Prowadzenie szkoleń w ramach projektu RPO - Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie	730 556	339 000	46,4
	- Realizacja Projektu "RPO - Zaopiekowani systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin" przez Fundację "PASJA"	1 365 492	510 191	37,4
	- Realizacja Projektu "RPO - Zaopiekowani systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin" przez Fundację Pomocy Chorym na Zanik Mięśni	904 126	441 106	48,8
	- Realizacja Projektu RPO Zaopiekowani	533 996	267 000	50,0
855	RODZINA	875 000	360 000	41,1
85504	Wspieranie rodziny	100 000	-	0,0
	- Wspieranie procesu usamodzielnienia wychowanków pieczy zastępczej	100 000	-	0,0
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	720 000	360 000	50,0
	- Zapewnienie dziecku całodobowej opieki i wychowania w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego	720 000	360 000	50,0
85595	Pozostała działalność	55 000	-	0,0
	- Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"	55 000	-	0,0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	697 000	248 800	35,7
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	60 000	8 800	14,7
	- Zlecanie zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz klimatu i ochrony środowiska	60 000	8 800	14,7
90013	Schroniska dla zwierząt	300 000	150 000	50,0
	- Utrzymanie Schroniska dla Zwierząt i ochrona zwierząt - rehabilitacja dzikich zwierząt - WOŚR	300 000	150 000	50,0
90095	Pozostała działalność	337 000	90 000	26,7
	- Edukacja przyrodniczo - leśna	282 000	90 000	31,9
	- Zapewnienie pomocy weterynaryjnej, dokarmianie i sterylizacja kotów wolnożyjących	55 000	-	0,0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 475 000	646 600	43,8
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 050 000	291 600	27,8
	- Wspieranie przedsięwzięć artystycznych organizowanych przez stowarzyszenia, fundacje i inne jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych	1 050 000	291 600	27,8
92195	Pozostała działalność	425 000	355 000	83,5
	- Wsparcie środowiska kombatanckiego	70 000	-	0,0
	- Prowadzenie Inkubatora Kultury	355 000	355 000	100,0

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
926	KULTURA FIZYCZNA	15 269 000	9 121 690	59,7
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	15 269 000	9 121 690	59,7
	- Program przygotowań olimpijskich i paraolimpijskich	400 000	-	0,0
	- Projekty sportowe, w tym Młoda Ekstraklasa	490 000	-	0,0
	- Upowszechnianie kultury fizycznej i wspieranie rozwoju sportu	14 379 000	9 121 690	63,4
OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		198 344 781	60 745 519	30,6
OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. 1 + 2)		262 319 185	79 760 635	30,4

2.8. WYKONANIE DOTACJI MAJĄTKOWYCH UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA SZCZECIN ZA OKRES 01.01. - 31.03.2022

1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
CELOWA		10 324 199	6 297 346	61,0
	Inwestycje pozostałych jednostek	10 324 199	6 297 346	61,0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	103 879	-	0,0
60095	Pozostała działalność	103 879	-	0,0
	- Budowa trasy rowerowej wokół Zalewu Szczecińskiego	103 879	-	0,0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	98 084	-	0,0
71095	Pozostała działalność	98 084	-	0,0
	- Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	98 084	-	0,0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	10 122 236	6 297 346	62,2
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	800 000	-	0,0
	- Zakupy inwestycyjne instytucji kultury	800 000	-	0,0
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 165 000	-	0,0
	- Modernizacja obiektów instytucji kultury	185 000	-	0,0
	- Wspieranie produkcji filmowej	300 000	-	0,0
	- Zakupy inwestycyjne instytucji kultury	680 000	-	0,0
92118	Muzea	233 502	-	0,0
	- Rozbudowa i remont obiektów Muzeum Techniki i Komunikacji	233 502	-	0,0
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	7 923 734	6 297 346	79,5
	- Bezpieczne i przyjazne miasto w czasach COVID-19 – rozwój infrastruktury dydaktycznej Uniwersytetu Szczecińskiego	7 673 734	6 297 346	82,1
	- Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	250 000	-	0,0
OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		10 324 199	6 297 346	61,0

2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
CELOWA		1 850 704	195 000	10,5
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 702	-	0,0
85395	Pozostała działalność	2 702	-	0,0
	- Zaopiekowani – systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin	2 702	-	0,0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 348 002	195 000	14,5
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 348 002	195 000	14,5
	- Zefirek – Program wymiany pieców i kotłów węglowych na terenie Szczecina	1 348 002	195 000	14,5
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	500 000	-	0,0
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	500 000	-	0,0
	- Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	500 000	-	0,0
OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		1 850 704	195 000	10,5
OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. 1 + 2)		12 174 903	6 492 346	53,3

2.9. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI ZA OKRES 01.01. - 31.03.2022

Klas.	Wyszczególnienie	DOCHODY z tytułu dotacji			WYDATKI																		
		Plan po zmianach na 2022 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2022 rok										Wykonanie								
					ogółem	bieżące					majątkowe	ogółem	bieżące					majątkowe	Wsk. % (wyk./plan)				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych			na programy finans. z udziałem bez-zwrotnych środków zagran.	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową	dotacje na zadania bieżące			świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finans. z udziałem bez-zwrotnych środków zagran.		
700	Gospodarka mieszkaniowa	603 200	136 749	22,7	603 200	603 200	603 200	330 000	273 200	-	-	-	-	126 653	126 653	126 653	82 500	44 153	-	-	-	-	21,0
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościom i	603 200	136 749	22,7	603 200	603 200	603 200	330 000	273 200	-	-	-	-	126 653	126 653	126 653	82 500	44 153	-	-	-	-	21,0
710	Działalność usługowa	2 494 500	621 333	24,9	2 494 500	2 324 500	2 320 198	1 749 386	570 812	-	4 302	-	170 000	505 155	505 155	505 155	429 792	75 363	-	-	-	-	20,3
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	790 000	204 653	25,9	790 000	690 000	690 000	325 000	365 000	-	-	-	100 000	115 226	115 226	115 226	82 573	32 653	-	-	-	-	14,6
71015	Nadzór budowlany	1 704 500	416 680	24,4	1 704 500	1 634 500	1 630 198	1 424 386	205 812	-	4 302	-	70 000	389 929	389 929	389 929	347 219	42 710	-	-	-	-	22,9
750	Administracja publiczna	3 628 377	1 507 267	41,5	3 628 377	3 628 377	3 627 977	3 248 517	379 460	-	400	-	-	1 307 446	1 307 446	1 307 446	1 292 119	15 327	-	-	-	-	36,0
75011	Urzędy wojewódzkie	3 503 817	1 382 707	39,5	3 503 817	3 503 817	3 503 817	3 191 817	312 000	-	-	-	-	1 307 446	1 307 446	1 307 446	1 292 119	15 327	-	-	-	-	37,3
75045	Kwalifikacja wojskowa	124 560	124 560	100,0	124 560	124 560	124 160	56 700	67 460	-	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0

Klas.	Wyszczególnienie	DOCHODY z tytułu dotacji			WYDATKI																				
		Plan po zmianach na 2022 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2022 rok										Wykonanie										
					ogółem	bieżące					majątkowe	ogółem	bieżące					majątkowe	Wsk. % (wyk./plan)						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych			na programy finans. z udziałem bez-zwrotnych środków zagran.	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową	dotacje na zadania bieżące			świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finans. z udziałem bez-zwrotnych środków zagran.				
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	72 720	18 180	25,0	72 720	72 720	72 720	51 660	21 060	-	-	-	-	10 974	10 974	10 974	-	10 974	-	-	-	-	-	15,1	
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	72 720	18 180	25,0	72 720	72 720	72 720	51 660	21 060	-	-	-	-	10 974	10 974	10 974	-	10 974	-	-	-	-	-	-	15,1
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	31 437 856	13 598 946	45,1	31 437 856	31 183 996	30 264 496	27 107 405	3 157 091	-	919 500	-	253 860	9 753 282	9 753 282	9 562 812	8 890 153	672 658	-	190 470	-	-	-	-	30,8
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	30 145 856	13 598 946	45,1	30 145 856	29 891 996	28 972 496	27 107 405	1 865 091	-	919 500	-	253 860	9 692 643	9 692 643	9 502 173	8 890 153	612 019	-	190 470	-	-	-	-	32,2
75495	Pozostała działalność	1 292 000	-	-	1 292 000	1 292 000	1 292 000	-	1 292 000	-	-	-	-	60 639	60 639	60 639	-	60 639	-	-	-	-	-	-	0,0
755	Wymiar sprawiedliwości	1 056 000	264 000	25,0	1 056 000	1 056 000	543 840	78 530	465 310	512 160	-	-	-	164 522	164 522	84 442	7 009	77 433	80 080	-	-	-	-	-	15,6
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	1 056 000	264 000	25,0	1 056 000	1 056 000	543 840	78 530	465 310	512 160	-	-	-	164 522	164 522	84 442	7 009	77 433	80 080	-	-	-	-	-	15,6

Klas.	Wyszczególnienie	DOCHODY z tytułu dotacji			WYDATKI																		
		Plan po zmianach na 2022 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2022 rok										Wykonanie								
					ogółem	bieżące					majątkowe	ogółem	bieżące					majątkowe					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych			na programy finans. z udziałem bez-zwrotnych środków zagran.	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową	dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finans. z udziałem bez-zwrotnych środków zagran.			
Wsk. % (wyk./plan)	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	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finans. z udziałem bez-zwrotnych środków zagran.	Wsk. % (wyk./plan)								
851	Ochrona zdrowia	5 824 300	1 601 557	27,5	5 824 300	5 824 300	5 814 300	85 000	5 729 300	10 000	-	-	-	1 578 614	1 578 614	1 577 721	3 222	1 574 499	893	-	-	-	27,1
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 739 300	1 580 308	27,5	5 739 300	5 739 300	5 729 300	-	5 729 300	10 000	-	-	-	1 575 392	1 575 392	1 574 499	-	1 574 499	893	-	-	-	27,4
85195	Pozostała działalność	85 000	21 249	25,0	85 000	85 000	85 000	85 000	-	-	-	-	-	3 222	3 222	3 222	3 222	-	-	-	-	-	3,8
852	Pomoc społeczna	15 260 753	11 109 701	72,8	15 260 753	15 260 753	3 766 580	2 161 011	1 605 569	1 889 754	9 604 419	-	-	3 538 453	3 538 453	896 190	588 876	307 315	536 798	2 105 465	-	-	23,2
85203	Ośrodki wsparcia	4 707 798	1 376 621	29,2	4 707 798	4 707 798	2 815 044	2 049 386	765 658	1 889 754	3 000	-	-	1 237 733	1 237 733	700 535	588 876	111 659	536 798	400	-	-	26,3
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	23 400	-	0,0	23 400	23 400	23 400	23 400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	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	892	892	100,0	892	892	892	-	892	-	-	-	-	872	872	872	-	872	-	-	-	-	97,8

Sygnatura: 50030004850172402202

Klas.	Wyszczególnienie	DOCHODY z tytułu dotacji			WYDATKI																		
		Plan po zmianach na 2022 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2022 rok								Wykonanie								Wsk. % (wyk./plan)		
					ogółem	ogółem					majątkowe	ogółem	ogółem					majątkowe					
						bieżące	wydatki jednostek budżetowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finans. z udziałem bez-zwrotnych środków zagran.			bieżące	wydatki jednostek budżetowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finans. z udziałem bez-zwrotnych środków zagran.						
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową																				
85215	Dodatki mieszkaniowe	51 962	51 962	100,0	51 962	51 962	1 019	-	1 019	-	50 943	-	-	33 686	33 686	661	-	661	-	33 025	-	-	64,8
85219	Ośrodki pomocy społecznej	370 496	208 681	56,3	370 496	370 496	-	-	-	-	370 496	-	-	99 451	99 451	-	-	-	-	99 451	-	-	26,8
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	745 000	170 000	22,8	745 000	745 000	745 000	-	745 000	-	-	-	-	155 651	155 651	155 651	-	155 651	-	-	-	-	20,9
85231	Pomoc dla cudzoziemców	108 730	49 070	45,1	108 730	108 730	-	-	-	-	108 730	-	-	48 986	48 986	-	-	-	-	48 986	-	-	45,1
85295	Pozostała działalność	9 252 475	9 252 475	100,0	9 252 475	9 252 475	181 225	88 225	93 000	-	9 071 250	-	-	1 962 075	1 962 075	38 472	-	38 472	-	1 923 603	-	-	21,2
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 221 940	2 963 940	30,2	3 221 940	3 221 940	1 863 260	1 162 195	701 065	-	1 358 680	-	-	1 014 892	1 014 892	411 732	286 702	125 029	-	603 160	-	-	17,6
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 864 000	517 280	27,8	1 864 000	1 864 000	1 863 260	1 162 195	701 065	-	740	-	-	411 732	411 732	411 732	286 702	125 029	-	-	-	-	22,1
85334	Pomoc dla repatriantów	154 660	154 660	100,0	154 660	154 660	-	-	-	-	154 660	-	-	154 660	154 660	-	-	-	-	154 660	-	-	100,0
85395	Pozostała działalność	1 203 280	2 292 000	0,0	1 203 280	1 203 280	-	-	-	-	1 203 280	-	-	448 500	448 500	-	-	-	-	448 500	-	-	0,0
855	Rodzina	248 295 544	119 083 762	48,0	248 295 544	248 295 544	9 603 175	8 237 072	1 366 103	-	238 692 369	-	-	117 430 332	117 430 332	2 326 187	2 050 829	275 358	-	115 104 145	-	-	47,3
85501	Świadczenie wychowawcze	155 416 667	93 809 571	60,4	155 416 667	155 416 667	512 875	506 885	5 990	-	154 903 792	-	-	93 259 905	93 259 905	427 590	423 916	3 674	-	92 832 315	-	-	60,0

Klas.	Wyszczególnienie	DOCHODY z tytułu dotacji			WYDATKI																		
		Plan po zmianach na 2022 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2022 rok										Wykonanie								
					ogółem	ogółem					majątkowe	ogółem	ogółem					majątkowe					
						bieżące	wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych			na programy finans. z udziałem bez-zwrotnych środków zagran.	bieżące	wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finans. z udziałem bez-zwrotnych środków zagran.			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową																		
Wsk. % (wyk./plan)	Wsk. % (wyk./plan)	Wsk. % (wyk./plan)	Wsk. % (wyk./plan)	Wsk. % (wyk./plan)	Wsk. % (wyk./plan)	Wsk. % (wyk./plan)	Wsk. % (wyk./plan)	Wsk. % (wyk./plan)	Wsk. % (wyk./plan)	Wsk. % (wyk./plan)	Wsk. % (wyk./plan)	Wsk. % (wyk./plan)	Wsk. % (wyk./plan)	Wsk. % (wyk./plan)	Wsk. % (wyk./plan)	Wsk. % (wyk./plan)	Wsk. % (wyk./plan)	Wsk. % (wyk./plan)	Wsk. % (wyk./plan)	Wsk. % (wyk./plan)			
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	89 737 113	23 645 359	26,3	89 737 113	89 737 113	7 706 943	7 655 830	51 113	-	82 030 170	-	-	22 782 021	22 782 021	1 625 489	1 621 080	4 409	-	21 156 532	-	-	25,4
85508	Rodziny zastępcze	1 372 764	929 567	67,7	1 372 764	1 372 764	69 803	69 803	-	-	1 302 961	-	-	860 387	860 387	5 833	5 833	-	-	854 555	-	-	62,7
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	460 000	279 265	60,7	460 000	460 000	4 554	4 554	-	-	455 446	-	-	260 743	260 743	-	-	-	-	260 743	-	-	56,7
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	1 309 000	420 000	32,1	1 309 000	1 309 000	1 309 000	-	1 309 000	-	-	-	-	267 276	267 276	267 276	-	267 276	-	-	-	-	20,4
OGÓŁEM		311 895 191	150 905 435	48,0	311 895 191	311 471 331	58 479 746	44 210 776	14 268 970	2 411 914	250 579 670	-	423 860	135 430 322	135 430 322	16 809 311	13 631 202	3 178 109	617 771	118 003 240	-	-	43,3

**2.10. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ZA OKRES 01.01. - 31.03.2022**

Klas.	Wyszczególnienie	DOCHODY z tytułu dotacji			WYDATKI																			
		Plan po zmianach na 2022 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2022 rok										Wykonanie									
					ogółem	bieżące					majątkowe	ogółem	bieżące					majątkowe	Wsk. % (wyk./plan)					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych			na programy finans. z udziałem bez-zwrotnych środków zagran.	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową	dotacje na zadania bieżące			świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finans. z udziałem bez-zwrotnych środków zagran.			
710	Działalność usługowa	90 000	-	0,0	90 000	90 000	90 000	-	90 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
71035	Cmentarze	90 000	-	0,0	90 000	90 000	90 000	-	90 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
750	Administracja publiczna	65 520	65 520	100,0	65 520	65 520	65 520	65 520	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
75045	Kwalifikacja wojskowa	65 520	65 520	100,0	65 520	65 520	65 520	65 520	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	219 000	219 000	100,0	219 000	219 000	219 000	-	219 000	-	-	-	-	-	219 000	219 000	219 000	-	219 000	-	-	-	-	100,0
75421	Zarządzanie kryzysowe	219 000	219 000	100,0	219 000	219 000	219 000	-	219 000	-	-	-	-	-	219 000	219 000	219 000	-	219 000	-	-	-	-	100,0
801	Oświata i wychowanie	629 331	226 343	36,0	629 331	629 331	629 331	609 862	19 469	-	-	-	-	-	108 903	108 903	108 903	108 903	-	-	-	-	-	17,3
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	629 331	226 343	36,0	629 331	629 331	629 331	609 862	19 469	-	-	-	-	-	108 903	108 903	108 903	108 903	-	-	-	-	-	17,3
	OGÓŁEM	1 003 851	510 863	50,9	1 003 851	1 003 851	1 003 851	675 382	328 469	-	-	-	-	-	327 903	327 903	327 903	108 903	219 000	-	-	-	-	32,7

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. - 31.03.2022

Klas.	Wyszczególnienie	DOCHODY z tytułu dotacji			WYDATKI																		
		Plan po zmianach na 2022 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2022 rok										Wykonanie						Wsk. % (wyk./plan)		
					ogółem	ogółem					majątkowe	ogółem	ogółem					majątkowe					
						bieżące	wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych			na programy finans. z udziałem bez-zwrotnych środków zagran.	bieżące	wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finans. z udziałem bez-zwrotnych środków zagran.			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową									
600	Transport i łączność	21 147 280	4 741 595	22,4	21 147 280	21 147 280	21 147 280	-	21 147 280	-	-	-	-	4 208 506	4 208 506	4 208 506	-	4 208 506	-	-	-	-	19,9
60004	Lokalny transport zbiorowy	21 147 280	4 741 595	22,4	21 147 280	21 147 280	21 147 280	-	21 147 280	-	-	-	-	4 208 506	4 208 506	4 208 506	-	4 208 506	-	-	-	-	19,9
851	Ochrona zdrowia	210 000	35 520	16,9	210 000	210 000	210 000	-	210 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	210 000	35 520	16,9	210 000	210 000	210 000	-	210 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 110	-	0,0	7 110	7 110	7 110	-	7 110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	7 110	-	0,0	7 110	7 110	7 110	-	7 110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	OGÓŁEM	21 364 390	4 777 115	22,4	21 364 390	21 364 390	21 364 390	-	21 364 390	-	-	-	-	4 208 506	4 208 506	4 208 506	-	4 208 506	-	-	-	-	19,7

2.12. 1. 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 NARKOMANIIZA OKRES 01.01. - 31.03.2022

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan po zmianach na 2022 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2022 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	10 600 000	5 703 615	53,8	-	-	-
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	10 600 000	5 703 615	53,8	-	-	-
	- Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	10 600 000	5 703 615	53,8	-	-	-
851	Ochrona zdrowia	210 000	35 520	16,9	13 471 660	4 022 545	29,9
85153	Zwalczanie narkomanii	-	-	-	565 000	400 000	70,8
	- Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	-	-	-	565 000	400 000	70,8
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	210 000	35 520	16,9	12 906 660	3 622 545	28,1
	- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	210 000	35 520	16,9	12 906 660	3 622 545	28,1
	<i>w tym: jst porozumienia</i>	210 000	35 520	16,9	210 000	-	0,0
	OGÓŁEM	10 810 000	5 739 135	53,1	13 471 660	4 022 545	29,9

2.12.2. WYKONANIE WYDATKÓW ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z CZĘŚCI OPŁATY ZA ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W OBROTCIE HURTOWYM ZA OKRES 01.01. - 31.03.2022

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan po zmianach na 2022 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2022 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
851	Ochrona zdrowia						
85158	Izby wytrzeźwień	-	-	-	1 112 731	218 944	19,7
	- Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień	-	-	-	1 112 731	218 944	19,7
	OGÓŁEM	-	-	-	1 112 731	218 944	19,7

2.13. WYKONANIE WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA SZCZECIN ZA OKRES 01.01. - 31.03.2022

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 rok	Wykonanie	Wskaźnik [%]
Dział	Rada	Rozdział				
750			Administracja publiczna	466 371	90 008	19,3
Zadanie:			Działalność statutowa Rad Osiedli			
			Rada Osiedla Arkońskie - Niemierzyn	10 131	2 533	25,0
			Rada Osiedla Bukowe - Klęskowo	11 596	-	0,0
			Rada Osiedla Bukowo	10 131	2 533	25,0
			Rada Osiedla Centrum	9 531	-	0,0
			Rada Osiedla Dąbie	14 251	2 582	18,1
			Rada Osiedla Drzetowo Grabowo	15 462	3 865	25,0
			Rada Osiedla Głębokie - Pilchowo	11 274	2 577	22,9
			Rada Osiedla Gołęcino - Gocław	10 131	2 533	25,0
			Rada Osiedla Gumieńce	15 462	3 621	23,4
			Rada Osiedla Kijewo	15 462	3 543	22,9
			Rada Osiedla Krzekowo - Bezrzecze	7 731	1 288	16,7
			Rada Osiedla Łękno	11 583	2 773	23,9
			Rada Osiedla Majowe	14 931	3 133	21,0
			Rada Osiedla Międzyodrze - Wyspa Pucka	14 931	3 233	21,7
			Rada Osiedla Niebuszewo	7 731	1 933	25,0
			Rada Osiedla Niebuszewo Bolinko	14 771	1 608	10,9
			Rada Osiedla Nowe Miasto	11 595	2 733	23,6
			Rada Osiedla Osów	15 459	3 621	23,4
			Rada Osiedla Płonia, Śmierdnica, Jezierzycze	7 731	1 933	25,0
			Rada Osiedla Podjuchy	7 731	644	8,3
			Rada Osiedla Pogodno	7 731	1 288	16,7
			Rada Osiedla Pomorzany	14 947	3 568	23,9
			Rada Osiedla Skolwin	11 596	1 933	16,7
			Rada Osiedla Słoneczne	15 462	3 053	19,7
			Rada Osiedla Stare Miasto	11 597	2 899	25,0
			Rada Osiedla Stołczyn	12 498	1 041	8,3
			Rada Osiedla Śródmieście Północ	13 731	3 333	24,3
			Rada Osiedla Śródmieście Zachód	15 215	3 618	23,8
			Rada Osiedla Świerczewo	15 462	3 865	25,0
			Rada Osiedla Turzyn	11 691	1 288	11,0
			Rada Osiedla Warszewo	11 571	2 512	21,7
			Rada Osiedla Wielgowo - Sławocieszce - Zdunowo	11 597	2 776	23,9
			Rada Osiedla Żałom - Kasztanowe	15 462	-	0,0
			Rada Osiedla Zawadzkiego - Klonowica	14 931	2 488	16,7
			Rada Osiedla Zdroje	15 462	3 865	25,0
			Rada Osiedla Żelechowa	15 462	3 865	25,0
			Rada Osiedla Żydowce - Klucz	14 331	1 933	13,5
			OGÓLEM:	466 371	90 008	19,3
			<i>w tym rozdziały:</i>			
			75095 <i>Pozostała działalność</i>	466 371	90 008	19,3

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. - 31.03.2022

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022		Wykonanie		Wsk. % (wyk./plan)	
		Gmina	Powiat	Gmina	Powiat	Gmina	Powiat
	DOCHODY	1 476 572	773 522	25 741	7 000	1.7	0.9
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 476 572	773 522	25 741	7 000	1.7	0.9
	Oplata i kary za korzystanie ze środowiska	1 476 572	773 522	25 741	7 000	1.7	0.9
	WYDATKI	1 483 096	773 522	252 532	15 560	17.0	2.0
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	207 443	-	-	-	0.0	-
	Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień oraz parków	207 443	-	-	-	0.0	-
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	139 060	-	10 938	-	7.9	-
	Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju	139 060	-	10 938	-	7.9	-
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	-	120 000	-	-	-	0.0
	Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi	-	120 000	-	-	-	0.0

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022		Wykonanie		Wsk. % (wyk./plan)	
		Gmina	Powiat	Gmina	Powiat	Gmina	Powiat
90095	Pozostała działalność	1 136 593	653 522	241 594	15 560	21.3	2.4
	Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	-	16 522	-	-	-	0.0
	Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju	881 585	415 000	206 647	15 560	23.4	3.7
	Wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła	177 408	222 000	28 560	-	16.1	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	-	6 387	-	8.2	-

2.15. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW MIASTA SZCZECIN NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI WYNIKAJĄCYCH Z USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH ZA OKRES 01.01. - 31.03.2022

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
	DOCHODY	140 311 000	26 230 215	18,7
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	140 311 000	26 230 215	18,7
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	140 311 000	26 169 668	18,7
	Oplata za gospodarowanie odpadami	140 311 000	26 169 668	18,7
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	-	60 546	-
	Oplata za gospodarowanie odpadami	-	60 546	-
	WYDATKI	140 697 034	41 542 349	29,5
	WYDATKI BIEŻĄCE	140 497 034	41 542 349	29,6
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	140 497 034	41 542 349	29,6
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	140 497 034	41 542 349	29,6
	Gospodarka odpadami	140 497 034	41 542 349	29,6
	WYDATKI MAJĄTKOWE	200 000	-	0,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000	-	0,0
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	200 000	-	0,0
	Gospodarka odpadami	200 000	-	0,0

**2.16. WYKONANIE WYDATKÓW MIASTA SZCZECIN NA BUDŻET OBYWATELSKI
WYNIKAJĄCE Z USTAWY O SAMORZĄDZIE GMINNYM ZA OKRES
01.01.-31.03.2022**

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
	WYDATKI	35 564 390	1 375 990	3,9%
	WYDATKI BIEŻĄCE	84 750	0	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	54 000	-	-
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	54 000	-	-
926	Kultura fizyczna	30 750	-	-
92695	Pozostała działalność	30 750	-	-
	WYDATKI MAJĄTKOWE	35 479 640	1 375 990	3,9%
600	Transport i łączność	5 833 827	51 570	0,9%
60004	Lokalny transport zbiorowy	300 000	-	-
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	1 758 400	15 900	0,9%
60016	Drogi publiczne gminne	2 064 091	-	-
60095	Pozostała działalność	1 711 336	35 670	2,1%
630	Turystyka	1 054 178	932	0,1%
63095	Pozostała działalność	1 054 178	932	0,1%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 377 889	16 560	0,7%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 377 889	16 560	0,7%
710	Działalność usługowa	868 750	0	-
71003	Biura planowania przestrzennego	768 750	-	-
71095	Pozostała działalność	100 000	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 441 225	750 064	6,6%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	643 050	-	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	105 000	-	-
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 022 560	-	-
90095	Pozostała działalność	9 670 615	750 064	7,8%
926	Kultura fizyczna	13 903 771	556 864	4,0%
92601	Obiekty sportowe	13 903 771	556 864	4,0%

**2.17. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO DLA RACHUNKU DOCHODÓW
POCHODZĄCYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 ZA OKRES
01.01.-31.03.2022**

Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
758 - Różne rozliczenia	-	213	-	-	-	-
<i>758 - Wpływy do rozliczenia</i>	-	213	-	-	-	-
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	-	213	-	-	-	-
801 - Oświata i wychowanie	-	-	-	3 141 967	778 206	24,8%
<i>80101 - Szkoły podstawowe</i>	-	-	-	2 938 018	692 949	23,6%
Laboratoria przyszłości	-	-	-	2 938 018	692 949	23,6%
<i>80102 - Szkoły podstawowe specjalne</i>	-	-	-	77 668	21 401	27,6%
Laboratoria przyszłości	-	-	-	77 668	21 401	27,6%
<i>80132 - Szkoły artystyczne</i>	-	-	-	126 281	63 856	50,6%
Laboratoria przyszłości	-	-	-	126 281	63 856	50,6%
852 - Pomoc społeczna	1 176 739	0	0,0%	1 176 739	0	0,0%
<i>85202 - Domy pomocy społecznej</i>	347 739	0	0,0%	347 739	0	0,0%
Wsparcie dla domów pomocy społecznej na przeciwdziałanie COVID-19	347 739	0	0,0%	347 739	-	0,0%
<i>85295 - Pozostała działalność</i>	829 000	0	0,0%	829 000	0	0,0%
Wsparcie seniorów w okresie pandemii COVID-19	829 000	0	0,0%	829 000	-	0,0%
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	7 673 734	6 297 346	82,1%
<i>92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	-	-	-	7 673 734	6 297 346	82,1%
Bezpieczne i przyjazne miasto w czasach COVID-19 – rozwój infrastruktury dydaktycznej Uniwersytetu Szczecińskiego	-	-	-	7 673 734	6 297 346	82,1%
926 - Kultura fizyczna	-	-	-	1	-	0,0%
<i>92601 - Obiekty sportowe</i>	-	-	-	1	-	0,0%
Budowa Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży, wraz z przebudową i rozbudową Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera w Szczecinie, boisk piłkarskich oraz infrastruktury towarzyszącej	-	-	-	1	-	0,0%
Ogółem	1 176 739	213	0,0%	11 992 441	7 075 552	59,0%

3.1. ZMIANY DOCHODÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU MIASTA SZCZECIN WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH ZA OKRES 01.01. - 31.03.2022

I. DOCHODY BIEŻĄCE WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022	ZMIANY		Plan po zmianach na 31.03.2022
			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	7 024 800	-	-	7 024 800
	Dywidendy	7 024 800	-	-	7 024 800
	z tego:				
	- Dywidenda	7 000 000	-	-	7 000 000
	- Dywidenda New Cogen Sp. z o.o.	24 800	-	-	24 800
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	164 426 850	12 044 224	5 211 081	181 682 155
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	500 000	-	-	500 000
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	15 936 199	-	5 211 081	21 147 280
	z tego:				
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Dobra	6 480 275	-	3 834 211	10 314 486
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Kołbaskowo	3 564 842	-	1 376 870	4 941 712
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Police	5 891 082	-	-	5 891 082
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	575 200	-	-	575 200
	z tego:				
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Tramwaje Szczecińskie	261 500	-	-	261 500
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZDiTM	52 500	-	-	52 500
	- Dzierżawa transportowej infrastruktury torowej (TIT)	261 200	-	-	261 200
	Opłata za parkowanie	38 300 000	-	-	38 300 000
	Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	254 000	-	-	254 000
	Opłaty związane z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m	46 000	-	-	46 000
	Pozostałe dochody	7 000	-	-	7 000
	Pozostałe dochody z majątku	4 500	3 504 509	-	3 509 009
	- Budowa ulic: Kredowej, Urlopowej i Ostoi Zagórskiego	-	588 919	-	588 919
	- Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	-	790 683	-	790 683
	- Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza	-	983 772	-	983 772
	- Program budowy i przebudowy ulic - Przebudowa ul. Łomżyńskiej (od ul. Inwalidzkiej do ul. Nowy Świat)	-	522 932	-	522 932
	- Przebudowa ulicy Bułgarskiej wraz z budową parkingu	-	618 203	-	618 203
	Rozliczenia finansowe	5 500	-	-	5 500
	z tego:				
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	5 500	-	-	5 500
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	48 692 114	8 539 715	-	57 231 829
	z tego:				
	- Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	17 731 796	5 869 738	-	23 601 534

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022	ZMIANY		Plan po zmianach na 31.03.2022
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	- Modernizacja infrastruktury torowej Miasta Szczecin	381 953	-	-	381 953
	- Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza - Gepard	3 450 000	-	-	3 450 000
	- Poprawa dostępności transportowej i warunków korzystania ze środków komunikacji miejskiej	5 520 000	-5 520 000	-	-
	- Program elektromobilności Miasta Szczecin	-	656 425	-	656 425
	- Przebudowa ulicy Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego)	-	2 878 111	-	2 878 111
	- Węzeł przesiadkowy Głębokie - modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Zegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina	4 740 885	4 618 043	-	9 358 928
	- Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	16 400 000	-	-	16 400 000
	- Zielony transport publiczny w Gminie Miasto Szczecin – faza I	467 480	37 398	-	504 878
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	480 000	-	-	480 000
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	59 626 337	-	-	59 626 337
	z tego:				
	- Wpływy z biletów komunikacji miejskiej	54 400 000	-	-	54 400 000
	- Wpływy z biletów komunikacji miejskiej - Gmina Dobra	1 072 000	-	-	1 072 000
	- 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	184 857	-	-	184 857
	- 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	480 000	-	-	480 000
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	151 112 366	263 565	56 200	151 432 131
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	500 000	-	-	500 000
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	547 000	-	56 200	603 200
	z tego:				
	- Gospodarka gruntami i nieruchomościami	217 000	-	56 200	273 200
	- Obsługa administracyjna zadań Miasta	330 000	-	-	330 000
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	84 818 792	3 338	-	84 822 130
	z tego:				
	- Dzierżawa gruntów komunalnych - ZBiLK	13 670 000	-	-	13 670 000
	- Dzierżawa i najem lokali użytkowych - STBS	1 341 210	-	-	1 341 210
	- Dzierżawa i najem lokali użytkowych - ZBiLK	8 555 000	-	-	8 555 000
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - targowiska miejskie	1 800 000	-	-	1 800 000
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZBiLK	2 739 200	-	-	2 739 200
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych- STBS	610 260	-	-	610 260
	- Dzierżawa mienia komunalnego pod reklamy - STBS	23 430	-	-	23 430
	- Dzierżawa mienia komunalnego pod reklamy - ZBiLK	630 000	-	-	630 000
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób komunalny - STBS	7 733 500	-	-	7 733 500
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób komunalny - ZBiLK	44 569 915	-	-	44 569 915
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób socjalny - STBS	211 950	-	-	211 950
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób socjalny - ZBiLK	1 888 635	-	-	1 888 635
	- Najem lokali mieszkalnych przy ul. Koszarowej	868 750	2 800	-	871 550
	- Najem lokali mieszkalnych przy ul. Pelikana	176 942	538	-	177 480
	Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	2 322 406	-	-	2 322 406
	Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd	22 703 868	-	-	22 703 868
	z tego:				
	- Opłata za trwałą zarząd	940 000	-	-	940 000

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022	ZMIANY		Plan po zmianach na 31.03.2022
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	- 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	2 692 003	260 227	-	2 952 230
	z tego:				
	- Odpłatność za dokumentację sporządzaną przy sprzedaży lokali	109 650	-	-	109 650
	- Osiedle Glinki	-	260 227	-	260 227
	- Pozostałe dochody z majątku - STBS	109 000	-	-	109 000
	- Pozostałe dochody z majątku - ZBiLK	1 934 473	-	-	1 934 473
	Rozliczenia finansowe	3 600	-	-	3 600
	z tego:				
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	3 600	-	-	3 600
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	249 975	-	-	249 975
	z tego:				
	- Rozliczenia podatku VAT - STBS	249 975	-	-	249 975
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	10 347 875	-	-	10 347 875
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	26 926 847	-	-	26 926 847
	z tego:				
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób komunalny - STBS	3 324 180	-	-	3 324 180
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób komunalny - ZBiLK	17 267 623	-	-	17 267 623
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób socjalny - STBS	624 770	-	-	624 770
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób socjalny - ZBiLK	3 599 474	-	-	3 599 474
	- Wpływy za media lokali użytkowych - STBS	251 200	-	-	251 200
	- Wpływy za media lokali użytkowych - ZBiLK	1 778 300	-	-	1 778 300
	- Wpływy za media składników majątkowych - STBS	44 900	-	-	44 900
	- Wpływy za media składników majątkowych - ZBiLK	36 400	-	-	36 400
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		44 363 402	-	223 100	44 586 502
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	90 000	-	-	90 000
	z tego:				
	- Cmentarnictwo wojenne	90 000	-	-	90 000
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	2 101 400	-	223 100	2 324 500
	z tego:				
	- Nadzór nad procesem budowlanym	1 411 400	-	223 100	1 634 500
	- Obsługa administracyjna zadań Miasta	325 000	-	-	325 000
	- Prace geodezyjne i kartograficzne	365 000	-	-	365 000
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	6 546 229	-	-	6 546 229
	z tego:				
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - miejsca pochówku	5 994 060	-	-	5 994 060
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - nisze urnowe i Ogród Pamięci	252 950	-	-	252 950
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - tereny przy cmentarzach	299 219	-	-	299 219
	Pozostałe dochody	440	-	-	440
	Rozliczenia finansowe	25 001 000	-	-	25 001 000
	z tego:				
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	1 000	-	-	1 000
	- Rozliczenia spraw sądowych	25 000 000	-	-	25 000 000
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	3 130 583	-	-	3 130 583
	z tego:				
	- RPO - Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	3 130 583	-	-	3 130 583

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022	ZMIANY		Plan po zmianach na 31.03.2022
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	7 493 750	-	-	7 493 750
	z tego:				
	- Opłata za udostępnianie Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego	1 500 000	-	-	1 500 000
	- Opłata za wjazd na cmentarz	1 670 000	-	-	1 670 000
	- Wpływy za usługi kremacji	1 440 500	-	-	1 440 500
	- Wpływy za usługi pogrzebowe	2 883 250	-	-	2 883 250
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 169 011	-	160 080	7 329 091
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	30 000	-	35 520	65 520
	z tego:				
	- Kwalifikacja wojskowa	30 000	-	35 520	65 520
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	3 503 817	-	124 560	3 628 377
	z tego:				
	- Funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego	781 920	-	-	781 920
	- Kwalifikacja wojskowa	-	-	124 560	124 560
	- Obsługa administracyjna zadań Miasta	2 721 897	-	-	2 721 897
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 027 614	-	-	1 027 614
	z tego:				
	- Dochody za wynajem pomieszczeń w budynku UM	1 003 224	-	-	1 003 224
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - infrastruktura światłowodowa	24 390	-	-	24 390
	Opłata egzekucyjna	1 300 000	-	-	1 300 000
	Pozostałe dochody	7 500	-	-	7 500
	Rozliczenia finansowe	143 800	-	-	143 800
	z tego:				
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	23 800	-	-	23 800
	- Rozliczenia spraw sądowych	120 000	-	-	120 000
	Spadki, zapisy i darowizny	210 000	-	-	210 000
	z tego:				
	- Darowizny - Rady Osiedli	10 000	-	-	10 000
	- Nabywanie ruchomości i nieruchomości w drodze spadku	200 000	-	-	200 000
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	935 280	-	-	935 280
	z tego:				
	- Interreg VA - "Punkt Kontaktowo - Doradczy dla polskich i niemieckich obywateli - współpraca i integracja"	482 419	-	-	482 419
	- Interreg VA- "Transgraniczna sieć Centrów Usługowo - Doradczych jako siła napędowa Polsko - Niemieckiej współpracy w Euroregionie Pomerania i Powiecie Markisch - Oderland"	452 861	-	-	452 861
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	1 000	-	-	1 000
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	10 000	-	-	10 000
	z tego:				
	- Opłata za karty wędkarskie	10 000	-	-	10 000
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	72 720	-	-	72 720
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	72 720	-	-	72 720
	z tego:				
	- Aktualizacja list wyborców	72 720	-	-	72 720

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022	ZMIANY		Plan po zmianach na 31.03.2022
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	29 725 000	-	3 479 996	33 204 996
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	-	-	219 000	219 000
	z tego:				
	- <i>Utrzymanie miejsc pobytu dla uchodźców z Ukrainy</i>	-	-	219 000	219 000
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	27 923 000	-	1 968 996	29 891 996
	z tego:				
	- <i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</i>	27 923 000	-	1 968 996	29 891 996
	Grzywny, mandaty i kary	1 800 000	-	-	1 800 000
	z tego:				
	- <i>Wpływy z grzywien i kar Straży Miejskiej</i>	1 800 000	-	-	1 800 000
	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - Fundusz Pomocy Ukrainie	-	-	1 292 000	1 292 000
	z tego:				
	- <i>Zakwaterowanie i wyżywienie indywidualne i zbiorowe dla uchodźców z Ukrainy</i>	-	-	1 292 000	1 292 000
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	2 000	-	-	2 000
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	1 056 000	212	-	1 056 212
	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
	Rozliczenia finansowe	-	212	-	212
	z tego:				
	- <i>Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta</i>	-	212	-	212
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1 070 156 793	-385 390	-	1 069 771 403
	Odsetki od podatków	1 600 000	-	-	1 600 000
	Opłata adiacencka	280 000	-	-	280 000
	Opłata dodatkowa za czynności USC	190 000	-	-	190 000
	Opłata komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów	7 590 000	-	-	7 590 000
	Opłata skarbową	10 500 000	-	-	10 500 000
	Opłata za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	208 000	-	-	208 000
	Opłata za wydanie prawa jazdy	894 500	-	-	894 500
	Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	11 241 400	-641 400	-	10 600 000
	Opłata za zajęcie pasa drogowego	16 300 000	117 000	-	16 417 000
	z tego:				
	- <i>Opłata za przejazd pojazdów ponadnormatywnych - ZDiTM</i>	50 000	-	-	50 000
	- <i>Opłata za zajęcie pasa drogowego - UM</i>	15 500 000	117 000	-	15 617 000
	- <i>Opłata za zajęcie pasa drogowego - ZDiTM</i>	750 000	-	-	750 000
	Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	4 000 000	-	-	4 000 000
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000 000	-	-	50 000 000
	Podatek od nieruchomości	284 550 000	139 010	-	284 689 010
	Podatek od spadków i darowizn	3 500 000	-	-	3 500 000
	Podatek od środków transportowych	10 500 000	-	-	10 500 000
	Podatek rolny i leśny	515 700	-	-	515 700
	z tego:				
	- <i>Podatek leśny</i>	230 400	-	-	230 400
	- <i>Podatek rolny</i>	285 300	-	-	285 300
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	613 038 740	-	-	613 038 740
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	55 248 453	-	-	55 248 453

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022	ZMIANY		Plan po zmianach na 31.03.2022
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	560 707 462	2 318 800	-	563 026 262
	Rozliczenia finansowe	60 000	-	-	60 000
	z tego:				
	- Rozliczenia finansowe z tytułu wypłaconych świadczeń rekompensujących	60 000	-	-	60 000
	Subwencja na zadania oświatowe	546 764 487	2 318 800	-	549 083 287
	Subwencja równoważąca	13 882 975	-	-	13 882 975
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	27 139 614	344 523	813 391	28 297 528
	Dotacje na zadania własne	15 974 048	-	525 688	16 499 736
	z tego:				
	- Edukacja przedszkolna	15 974 048	-	525 688	16 499 736
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	341 628	-	287 703	629 331
	z tego:				
	- Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	341 628	-	287 703	629 331
	Pozostałe dochody	10 321	-	-	10 321
	Rozliczenia finansowe	127 705	1 594	-	129 299
	z tego:				
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	122 905	-	-	122 905
	- Odszkodowania	-	1 594	-	1 594
	- Rozliczenia spraw sądowych	600	-	-	600
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	4 200	-	-	4 200
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	3 500 755	327 929	-	3 828 684
	z tego:				
	- Interreg VA -Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - wspólnie żyć i uczyć się w Euroregionie Pomerania	1 584 303	-219 406	-	1 364 897
	- POWERVET - "Kreatywność zawodowa gwarantem sukcesu"	126 452	-	-	126 452
	- POWERVET - Vocation - Experience - Passion - Opportunity 4	-	94 810	-	94 810
	- POWERVET - ZS 8 - "Vocation - experience - passion - opportunity - 3"	-	127 351	-	127 351
	- Program Erasmus+	1 450 000	210 983	-	1 660 983
	- Program Interreg w jednostkach systemu oświaty	340 000	-	-	340 000
	- Upamiętnić ludzi - młodzież tworzy przyszłość	-	114 191	-	114 191
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	309 081	15 000	-	324 081
	z tego:				
	- Euroregion Pomerania	200 000	-	-	200 000
	- NBP - "Co powinien wiedzieć nastolatek o finansach?"	24 031	-	-	24 031
	- NBP – "Nowoczesny uczeń na dynamicznym rynku pracy"	30 000	-	-	30 000
	- Organizacja i przeprowadzenie Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności w latach szkolnych 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022	55 050	-	-	55 050
	- Projekt edukacyjny - Akademia Chóralna Śpiewająca Polska	-	15 000	-	15 000
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	6 876 076	-	-	6 876 076
	z tego:				
	- Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych	4 207 287	-	-	4 207 287
	- Wpływy z innych gmin za pobyt dzieci w przedszkolach	2 626 497	-	-	2 626 497
	- Wpływy z innych gmin za zajęcia prowadzone w punktach katechetycznych	42 292	-	-	42 292

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022	ZMIANY		Plan po zmianach na 31.03.2022
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
851	OCHRONA ZDROWIA	6 354 692	-	-	6 354 692
	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	5 824 300	-	-	5 824 300
	z tego:				
	- <i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</i>	5 739 300	-	-	5 739 300
	- <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
	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	46 240 036	1 276 739	9 436 640	56 953 415
	Dotacje na zadania własne	26 564 310	-	-102 062	26 462 248
	z tego:				
	- <i>Całodobowe domy pomocy społecznej</i>	912 928	-	-102 062	810 866
	- <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	5 515 000	-	-	5 515 000
	- <i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	3 100 000	-	-	3 100 000
	- <i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</i>	1 255 781	-	-	1 255 781
	- <i>zasiłki i pomoc w naturze</i>	15 780 601	-	-	15 780 601
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	5 722 051	-	9 528 702	15 250 753
	z tego:				
	- <i>Dodatek osłonowy</i>	-	-	9 242 475	9 242 475
	- <i>Dotatki energetyczne</i>	-	-	51 962	51 962
	- <i>Pomoc dla cudzoziemców</i>	-	-	108 730	108 730
	- <i>Programy korekcyjno - edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie</i>	-	-	23 400	23 400
	- <i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</i>	-	-	892	892
	- <i>Środowiskowe Domy Samopomocy</i>	4 586 160	-	-	4 586 160
	- <i>Środowiskowe Domy Samopomocy - "Za życiem"</i>	116 982	-	4 656	121 638
	- <i>Świadczenie usług opiekuńczych</i>	745 000	-	-	745 000
	- <i>Wypłata wynagrodzeń za sprawowanie opieki i kurateli</i>	273 909	-	96 587	370 496
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	331 028	-	-	331 028
	z tego:				
	- <i>Dochody z najmu mieszkań wspomaganych dla osób starszych</i>	225 000	-	-	225 000
	- <i>Dzierżawa i najem składników majątkowych - jednostki pomocy społecznej</i>	106 028	-	-	106 028
	Pozostałe dochody	3 000	-	-	3 000
	Rozliczenia finansowe	8 200	-	-	8 200
	z tego:				
	- <i>Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika</i>	8 200	-	-	8 200
	Spadki, zapisy i darowizny	30 000	100 000	-	130 000
	z tego:				
	- <i>Darowizny na rzecz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej</i>	30 000	-	-	30 000
	- <i>Darowizny-pomoc dla uchodźców z Ukrainy</i>	-	100 000	-	100 000
	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - Fundusz Pomocy Ukrainie	-	-	10 000	10 000
	z tego:				
	- <i>Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży - uchodźców z Ukrainy</i>	-	-	10 000	10 000

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022	ZMIANY		Plan po zmianach na 31.03.2022
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	-	1 176 739	-	1 176 739
	z tego:				
	- Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - Program "Korpus Wsparcia Seniora"	-	829 000	-	829 000
	- Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - Wsparcie domów pomocy społecznej	-	347 739	-	347 739
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	2 800	-	-	2 800
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	13 302 682	-	-	13 302 682
	z tego:				
	- Odpłatność za pobyt w całodobowych domach pomocy społecznej	9 831 000	-	-	9 831 000
	- Odpłatność za pobyt w domach dziennego pobytu	467 682	-	-	467 682
	- Odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych	355 000	-	-	355 000
	- Odpłatność za pobyt w Ośrodku Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	79 000	-	-	79 000
	- Odpłatność za pobyt w schroniskach dla bezdomnych	800 000	-	-	800 000
	- Odpłatność za posiłek w ramach programu "Ciepły Posiłek dla Seniora"	70 000	-	-	70 000
	- Odpłatność za usługi opiekuńcze	1 700 000	-	-	1 700 000
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	275 965	-	-	275 965
	z tego:				
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania własne	263 700	-	-	263 700
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania zlecone	2 465	-	-	2 465
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych środkami własnymi Miasta	9 800	-	-	9 800
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	14 855 002	2 330 890	1 357 940	18 543 832
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	7 110	-	-	7 110
	z tego:				
	- Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	7 110	-	-	7 110
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	1 864 000	-	357 940	2 221 940
	z tego:				
	- Działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	1 864 000	-	-	1 864 000
	- Karta Polaka	-	-	203 280	203 280
	- Pomoc dla repatriantów	-	-	154 660	154 660
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	12 568 892	1 977 393	-	14 546 285
	z tego:				
	- Program Cyfrowa Gmina – Granty PPGR	-	914 870	-	914 870
	- Program RPO w jednostkach systemu oświaty	3 600 000	-	-	3 600 000
	- RPO - Akademia kompetencji - doskonalenie kluczowych kompetencji uczniów szczyecińskich szkół	449 923	-	-	449 923
	- RPO - Cztery kąty na trzeci wiek	1 021 074	199 993	-	1 221 067
	- RPO - Inwestycja w ucznia - Wsparcie uczniów Zespołu Szkół nr 4 w Szczecinie w kształtowaniu kariery zawodowej	-	65 054	-	65 054
	- RPO - Pomorze zachodnie - wsparcie psychologiczno-pedagogiczne	1 507 893	797 476	-	2 305 369
	- RPO - Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie	2 290 000	-	-	2 290 000
	- RPO - Zaopiekowani - systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin	3 700 002	-	-	3 700 002
	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - Fundusz Pomocy Ukrainie	-	-	1 000 000	1 000 000
	z tego:				
	- Jednorazowe świadczenie dla obywateli Ukrainy - 300 zł	-	-	1 000 000	1 000 000

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022	ZMIANY		Plan po zmianach na 31.03.2022
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	-	353 497	-	353 497
	z tego:				
	- Środki z Funduszu Pracy	-	353 497	-	353 497
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	2 000	-	-	2 000
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	413 000	-	-	413 000
	z tego:				
	- Opłata za wydanie oświadczeń i zezwoleń na pracę dla cudzoziemców	413 000	-	-	413 000
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 774 710	-	-	2 774 710
	Dotacje na zadania własne	2 764 000	-	-	2 764 000
	z tego:				
	- Pomoc materialna dla uczniów	2 764 000	-	-	2 764 000
	Rozliczenia finansowe	10 710	-	-	10 710
	z tego:				
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	10 710	-	-	10 710
855	RODZINA	257 525 964	1 004 291	134 877	258 665 132
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	248 160 667	-	134 877	248 295 544
	z tego:				
	- Finansowanie pobytu dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej	-	-	97 764	97 764
	- Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 +	157 151 667	-	-	157 151 667
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 309 000	-	-	1 309 000
	- Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	89 700 000	-	-	89 700 000
	- Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	-	-	37 113	37 113
	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	157 011	1 004 291	-	1 161 302
	z tego:				
	- RPO - Cztery publiczne kluby dziecięce w Szczecinie	123 192	1 004 291	-	1 127 483
	- RPO - Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie - tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych	33 819	-	-	33 819
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	700 000	-	-	700 000
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	7 303 132	-	-	7 303 132
	z tego:				
	- Odpłatność za pobyt dzieci w systemie pieczy zastępczej	1 098 000	-	-	1 098 000
	- Odpłatność za pobyt dzieci w żłobkach	6 205 132	-	-	6 205 132
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1 156 917	-	-	1 156 917
	z tego:				
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania zlecone	1 088 917	-	-	1 088 917
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych środkami własnymi Miasta	68 000	-	-	68 000
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	150 617 806	558 575	-	151 176 381
	Dotacje na zadania własne	33 792	-	-	33 792
	z tego:				
	- Usuwanie barszczu Sosnowskiego	33 792	-	-	33 792

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022	ZMIANY		Plan po zmianach na 31.03.2022
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	Dywidendy	2 210 000	-	-	2 210 000
	z tego:				
	- Dywidenda MPO Sp. z o.o.	2 130 000	-	-	2 130 000
	- Dywidenda Remondis Sp. z o.o.	80 000	-	-	80 000
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 300 000	21 600	-	1 321 600
	z tego:				
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZUK	750 000	21 600	-	771 600
	- Dzierżawa nabrzeży miejskich	550 000	-	-	550 000
	Opłata i kary za korzystanie ze środowiska	2 250 094	-	-	2 250 094
	Opłata za gospodarowanie odpadami	140 311 000	-	-	140 311 000
	Pozostałe dochody z majątku	-	536 975	-	536 975
	z tego:				
	- Budowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ul. Łącznej i Królewskiego	-	536 975	-	536 975
	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	4 000	-	-	4 000
	z tego:				
	- Utrzymanie urządzeń komunalnych	4 000	-	-	4 000
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	3 268 920	-	-	3 268 920
	z tego:				
	- Odpłatność za korzystanie z szaletów miejskich	376 920	-	-	376 920
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Arkonka	1 720 000	-	-	1 720 000
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Dąbie	275 000	-	-	275 000
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Dziewoklicz	229 000	-	-	229 000
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Głębokie	240 000	-	-	240 000
	- Wpływy za media - ZUK	225 000	-	-	225 000
	- Wpływy za selektywną zbiórkę odpadów	140 000	-	-	140 000
	- Wpływy za usługi świadczone w Schronisku dla zwierząt	63 000	-	-	63 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 643 169	423 333	-	2 066 502
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 348 963	423 333	-	1 772 296
	z tego:				
	- Dzierżawa obiektów instytucji kultury	1 348 963	423 333	-	1 772 296
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	294 206	-	-	294 206
	z tego:				
	- Trafostacja Sztuki Szczecin	294 206	-	-	294 206
926	KULTURA FIZYCZNA	44 057 775	13 964 189	-	58 021 964
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	8 999 188	-	-	8 999 188
	z tego:				
	- Dzierżawa i najem obiektów w Centrum Żeglarskim	103 084	-	-	103 084
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Hala Widowiskowo-Sportowa	5 028 932	-	-	5 028 932
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Marina Centrum Żeglarskie	773 550	-	-	773 550
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - obiekty sportowe	2 734 142	-	-	2 734 142
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Schronisko w Centrum Żeglarskim	359 480	-	-	359 480
	Pozostałe dochody	554 050	-	-	554 050
	Rozliczenia finansowe	3 000	-	-	3 000
	z tego:				
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	3 000	-	-	3 000

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022	ZMIANY		Plan po zmianach na 31.03.2022
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	31 148 421	13 964 189	-	45 112 610
	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	28 351 787	13 964 189	-	42 315 976
	- Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji	2 796 634	-	-	2 796 634
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	3 353 116	-	-	3 353 116
	z tego:				
	- Odpłatność za kursy, szkolenia organizowane przez Centrum Żeglarskie	108 500	-	-	108 500
	- Odpłatność za obozy, kolonie, zajęcia żeglarskie organizowane przez Centrum Żeglarskie	411 200	-	-	411 200
	- Odpłatność za rejsy reprezentacji Szczecina	200 000	-	-	200 000
	- Opłata za uczestnictwo w rejsie Sail Szczecin	52 500	-	-	52 500
	- Opłata za wynajem domków kempingowych w Centrum Żeglarskim	168 000	-	-	168 000
	- Wpływy realizowane przez MOSRiR	2 340 000	-	-	2 340 000
	- Wpływy z opłat - Centrum Żeglarskie	72 916	-	-	72 916
	OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE	2 587 024 672	34 143 951	20 873 306	2 642 041 929

II. DOCHODY BIEŻĄCE GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022	ZMIANY		Plan po zmianach na 31.03.2022
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
1.	Dochody podatkowe	354 665 700	139 010	-	354 804 710
	Odsetki od podatków	1 600 000	-	-	1 600 000
	Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	4 000 000	-	-	4 000 000
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000 000	-	-	50 000 000
	Podatek od nieruchomości	284 550 000	139 010	-	284 689 010
	Podatek od spadków i darowizn	3 500 000	-	-	3 500 000
	Podatek od środków transportowych	10 500 000	-	-	10 500 000
	Podatek rolny i leśny	515 700	-	-	515 700
2.	Dochody z majątku gminy	143 160 091	4 749 982	-	147 910 073
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	1 000 000	-	-	1 000 000
	Dywidendy	9 234 800	-	-	9 234 800
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	104 948 514	448 271	-	105 396 785
	Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	2 576 406	-	-	2 576 406
	Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd	22 703 868	-	-	22 703 868
	Pozostałe dochody z majątku	2 696 503	4 301 711	-	6 998 214
3.	Dotacje	358 726 042	-	18 571 306	377 297 348
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	16 153 309	-	5 211 081	21 364 390
	Dotacje na zadania własne	45 336 150	-	423 626	45 759 776
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	461 628	-	542 223	1 003 851
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	296 774 955	-	12 394 376	309 169 331
4.	Pozostałe dochody	122 627 786	22 605 710	-	145 233 496
	Grzywny, mandaty i kary	1 800 000	-	-	1 800 000
	Pozostałe dochody	597 048	-	-	597 048
	Rozliczenia finansowe	25 365 965	1 806	-	25 367 771
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	81 584 716	22 503 904	-	104 088 620
	Spadki, zapisy i darowizny	311 500	100 000	-	411 500
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	11 055 675	-	-	11 055 675

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022	ZMIANY		Plan po zmianach na 31.03.2022
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	480 000	-	-	480 000
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1 432 882	-	-	1 432 882
5.	Subwencje	560 647 462	2 318 800	-	562 966 262
	Subwencja na zadania oświatowe	546 764 487	2 318 800	-	549 083 287
	Subwencja równoważąca	13 882 975	-	-	13 882 975
6.	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	-	-	2 302 000	2 302 000
	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - Fundusz Pomocy Ukrainie	-	-	2 302 000	2 302 000
7.	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	20 605 602	4 854 849	-	25 460 451
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	20 292 521	3 309 613	-	23 602 134
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	313 081	1 545 236	-	1 858 317
8.	Udziały w dochodach budżetu państwa	668 287 193	-	-	668 287 193
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	613 038 740	-	-	613 038 740
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	55 248 453	-	-	55 248 453
9.	Wpływy z opłat i świadczonych usług publicznych	358 304 796	-524 400	-	357 780 396
	Opłata adiacencka	280 000	-	-	280 000
	Opłata dodatkowa za czynności USC	190 000	-	-	190 000
	Opłata egzekucyjna	1 300 000	-	-	1 300 000
	Opłata i kary za korzystanie ze środowiska	2 250 094	-	-	2 250 094
	Opłata komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów	7 590 000	-	-	7 590 000
	Opłata skarbowa	10 500 000	-	-	10 500 000
	Opłata za gospodarowanie odpadami	140 311 000	-	-	140 311 000
	Opłata za parkowanie	38 300 000	-	-	38 300 000
	Opłata za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	208 000	-	-	208 000
	Opłata za wydanie prawa jazdy	894 500	-	-	894 500
	Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	11 241 400	-641 400	-	10 600 000
	Opłata za zajęcie pasa drogowego	16 300 000	117 000	-	16 417 000
	Opłaty związane z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m	46 000	-	-	46 000
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	128 893 802	-	-	128 893 802
	OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE	2 587 024 672	34 143 951	20 873 306	2 642 041 929
	jest porozumienia	16 153 309	-	5 211 081	21 364 390
	rządowe porozumienia	461 628	-	542 223	1 003 851
	własne	2 273 634 780	34 143 951	423 626	2 308 202 357
	zlecone	296 774 955	-	14 696 376	311 471 331

3.2. ZMIANY DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA SZCZECIN WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH ZA OKRES 01.01. - 31.03.2022

I. DOCHODY MAJĄTKOWE WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022	ZMIANY		Plan po zmianach na 31.03.2022
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
020 LEŚNICTWO		125 000	-	-	125 000
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	125 000	-	-	125 000
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		255 392 242	59 376 772	-	314 769 014
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	-	416 667	-	416 667
	z tego:				
	- Program elektromobilności Miasta Szczecin	-	416 667	-	416 667
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	249 392 242	58 960 105	-	308 352 347
	z tego:				
	- Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	69 634 681	-	-	69 634 681
	- Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	19 462 138	-	-	19 462 138
	- Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza	109 105 731	46 757 150	-	155 862 881
	- Poprawa dostępności transportowej i warunków korzystania ze środków komunikacji miejskiej	20 404 250	-	-	20 404 250
	- Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6	8 539 452	1 384 653	-	9 924 105
	- Przebudowa ulicy Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego)	-	3 692 178	-	3 692 178
	- SKM - Modernizacja pętli autobusowej w Podjuchach	1 693 739	-	-	1 693 739
	- Szczecińska Kolej Metropolitalna	9 052 251	2 173 652	-	11 225 903
	- Węzeł przesiadkowy Głębokie - modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Zegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina	-	4 952 472	-	4 952 472
	- Zakup i modernizacja taboru tramwajowego	11 500 000	-	-	11 500 000
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	6 000 000	-	-	6 000 000
	z tego:				
	- Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza - Gepard	6 000 000	-	-	6 000 000
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA		123 453 524	24 219 068	-	147 672 592
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	330 000	-	-	330 000
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z mocy prawa	9 150 000	-	-	9 150 000
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	4 000 000	109 560	-	4 109 560
	z tego:				
	- Sprzedaż lokali użytkowych	4 000 000	109 560	-	4 109 560
	Sprzedaż gruntów na własność	72 705 120	28 798 962	-	101 504 082
	Sprzedaż mieszkań	15 400 000	-	-	15 400 000
	- Zwroty udzielonych bonifikat z tyt. sprzedaży mieszkań	400 000	-	-	400 000
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	21 868 404	-4 689 454	-	17 178 950
	z tego:				
	- Osiedle mieszkaniowe przy ul. Pokładowej/Masztowej/Oficerskiej	6 197 872	-6 197 872	-	-
	- Osiedle Wrzosowe Wzgórze	14 949 745	-5 191 045	-	9 758 700

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022	ZMIANY		Plan po zmianach na 31.03.2022
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	- Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych	720 787	-	-	720 787
	- Przebudowa zespołu oficyn przy ul. B. Śmiałego 34,35,36 wraz zagospodarowaniem wnętrza podwórza	-	2 054 452	-	2 054 452
	- Rewitalizacja wnętrza kwartału nr 36	-	4 645 011	-	4 645 011
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	314 150	19 216	100 000	433 366
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw z tego:	70 000	-	100 000	170 000
	- Nadzór nad procesem budowlanym	70 000	-	-	70 000
	- Prace geodezyjne i kartograficzne	-	-	100 000	100 000
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych z tego:	244 150	19 216	-	263 366
	- Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	244 150	19 216	-	263 366
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-	100 000	-	100 000
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych z tego:	-	100 000	-	100 000
	- Cyfrowa Gmina	-	100 000	-	100 000
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	-	-	253 860	253 860
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw z tego:	-	-	253 860	253 860
	- Modernizacja obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	-	-	253 860	253 860
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 200	-	-	1 200
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 200	-	-	1 200
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 580 202	5 206 551	-	11 786 753
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych z tego:	2 162 002	5 206 551	-	7 368 553
	- Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap II	-	1 641 213	-	1 641 213
	- Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III	922 762	-	-	922 762
	- Rozbudowa sieci EKOPORTÓW wraz z wyposażeniem i usprawnienie systemu obsługi mieszkańców w Gminie Miasto Szczecin - etap II	-	3 194 808	-	3 194 808
	- Zefirek – Program wymiany pieców i kotłów węglowych na terenie Szczecina	1 239 240	370 530	-	1 609 770
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych z tego:	398 200	-	-	398 200
	- Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych – STBS	48 200	-	-	48 200
	- Odprowadzanie wód deszczowych i roztopowych z rejonu ul. Polickiej – Szosa Polska	350 000	-	-	350 000
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 020 000	-	-	4 020 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 506 837	2 701 806	-	5 208 643
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych z tego:	2 506 837	2 701 806	-	5 208 643
	- Rozbudowa i remont obiektów Muzeum Techniki i Komunikacji	2 506 837	2 701 806	-	5 208 643

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022	ZMIANY		Plan po zmianach na 31.03.2022
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
926	KULTURA FIZYCZNA	1 001 500	-	-	1 001 500
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	1 000 000	-	-	1 000 000
	z tego:				
	- Budowa Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży, wraz z przebudową i rozbudową Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera w Szczecinie, boisk piłkarskich oraz infrastruktury towarzyszącej	1 000 000	-	-	1 000 000
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 500	-	-	1 500
	OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE	389 374 655	91 623 413	353 860	481 351 928

II. DOCHODY MAJĄTKOWE GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022	ZMIANY		Plan po zmianach na 31.03.2022
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
1.	Dochody z majątku gminy	105 732 820	28 908 522	-	134 641 342
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	330 000	-	-	330 000
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z mocy prawa	9 150 000	-	-	9 150 000
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	4 000 000	109 560	-	4 109 560
	Sprzedaż gruntów na własność	72 705 120	28 798 962	-	101 504 082
	Sprzedaż mieszkań	15 400 000	-	-	15 400 000
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 147 700	-	-	4 147 700
2.	Dotacje	1 070 000	416 667	353 860	1 840 527
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	1 000 000	416 667	-	1 416 667
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	70 000	-	353 860	423 860
3.	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	282 571 835	62 298 224	-	344 870 059
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	254 305 231	66 987 678	-	321 292 909
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	28 266 604	-4 689 454	-	23 577 150
	OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE	389 374 655	91 623 413	353 860	481 351 928
	własne	389 304 655	91 623 413	-	480 928 068
	zlecone	70 000	-	353 860	423 860

3.3. ZMIANY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA OKRES 01.01. - 31.03.2022

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022	ZMIANY		Plan po zmianach na 31.03.2022
			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 ich statutowych zadań</i>	8 500	-	-	8 500
020	Leśnictwo	889 790	-	201 968	1 091 758
02001	Gospodarka leśna	888 790	-	201 968	1 090 758
	<i>Bieżące</i>	738 790	-	201 968	940 758
	- Wydatki jednostek budżetowych	738 790	-	201 968	940 758
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	738 790	-	201 968	940 758
	<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 ich statutowych zadań</i>	1 000	-	-	1 000
600	Transport i łączność	745 523 505	146 235 798	10 472 230	902 231 533
60004	Lokalny transport zbiorowy	423 566 431	82 508 788	10 646 521	516 721 740
	<i>Bieżące</i>	245 231 006	1 159 000	9 146 530	255 536 536
	- Wydatki jednostek budżetowych	245 231 006	1 159 000	9 146 530	255 536 536
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	245 231 006	1 159 000	9 146 530	255 536 536
	<i>Majątkowe</i>	178 335 425	81 349 788	1 499 991	261 185 204
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	172 269 193	77 916 020	3 499 991	253 685 204
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	162 088 340	70 333 761	1 400 990	233 823 091
	- <i>Pozostałe</i>	10 180 853	7 582 259	2 099 001	19 862 113
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	6 066 232	3 433 768	-2 000 000	7 500 000
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	244 619 619	43 824 663	681 660	289 125 942
	<i>Bieżące</i>	13 683 500	-	-	13 683 500
	- Wydatki jednostek budżetowych	13 683 500	-	-	13 683 500
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	13 683 500	-	-	13 683 500
	<i>Majątkowe</i>	230 936 119	43 824 663	681 660	275 442 442
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	230 936 119	43 824 663	681 660	275 442 442
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	175 281 465	28 045 467	57 741	203 384 673
	- <i>Pozostałe</i>	55 654 654	15 779 196	623 919	72 057 769
60016	Drogi publiczne gminne	35 009 078	11 833 477	-681 660	46 160 895
	<i>Bieżące</i>	4 063 800	-	-	4 063 800
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 063 800	-	-	4 063 800
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	4 063 800	-	-	4 063 800
	<i>Majątkowe</i>	30 945 278	11 833 477	-681 660	42 097 095
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 945 278	11 833 477	-681 660	42 097 095
	- <i>Pozostałe</i>	30 945 278	11 833 477	-681 660	42 097 095
60019	Płatne parkowanie	13 560 000	-	-	13 560 000
	<i>Bieżące</i>	13 560 000	-	-	13 560 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	13 560 000	-	-	13 560 000
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	13 560 000	-	-	13 560 000
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 200 000	-	-	1 200 000
	<i>Bieżące</i>	1 200 000	-	-	1 200 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 200 000	-	-	1 200 000
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 200 000	-	-	1 200 000

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022	ZMIANY		Plan po zmianach na 31.03.2022
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	810 000	-	-	810 000
	<i>Bieżące</i>	810 000	-	-	810 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	810 000	-	-	810 000
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	810 000	-	-	810 000
60095	Pozostała działalność	26 758 377	8 068 870	-174 291	34 652 956
	<i>Bieżące</i>	394 080	58 000	1 215 000	1 667 080
	- Wydatki jednostek budżetowych	394 080	58 000	1 215 000	1 667 080
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	394 080	58 000	1 215 000	1 667 080
	<i>Majątkowe</i>	26 364 297	8 010 870	-1 389 291	32 985 876
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 524 297	8 010 870	-1 389 291	28 145 876
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	26 532	77 347	-	103 879
	- <i>Pozostałe</i>	21 497 765	7 933 523	-1 389 291	28 041 997
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	4 840 000	-	-	4 840 000
630	Turystyka	2 924 220	953 224	-	3 877 444
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 764 000	59 266	-	2 823 266
	<i>Bieżące</i>	2 764 000	59 266	-	2 823 266
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 764 000	59 266	-	2 823 266
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 764 000	59 266	-	2 823 266
63095	Pozostała działalność	160 220	893 958	-	1 054 178
	<i>Majątkowe</i>	160 220	893 958	-	1 054 178
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	160 220	893 958	-	1 054 178
	- <i>Pozostałe</i>	160 220	893 958	-	1 054 178
700	Gospodarka mieszkaniowa	167 657 813	16 553 244	773 743	184 984 800
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	18 680 651	-	788 025	19 468 676
	<i>Bieżące</i>	18 680 651	-	788 025	19 468 676
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 387	-	109 685	164 072
	- Wydatki jednostek budżetowych	18 626 264	-	678 340	19 304 604
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	3 407 501	-	-	3 407 501
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	15 218 763	-	678 340	15 897 103
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	31 807 588	5 286 633	137 568	37 231 789
	<i>Bieżące</i>	11 755 966	-828 816	137 568	11 064 718
	- Wydatki jednostek budżetowych	11 755 966	-828 816	137 568	11 064 718
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	10 805 912	-828 816	98 365	10 075 461
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	950 054	-	39 203	989 257
	<i>Majątkowe</i>	20 051 622	6 115 449	-	26 167 071
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 051 622	6 115 449	-	26 167 071
	- <i>Pozostałe</i>	20 051 622	6 115 449	-	26 167 071
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	87 948 756	4 774 397	-151 850	92 571 303
	<i>Bieżące</i>	58 739 479	-	-151 850	58 587 629
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	109 685	-	-109 685	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	58 629 794	-	-42 165	58 587 629
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	58 629 794	-	-42 165	58 587 629
	<i>Majątkowe</i>	29 209 277	4 774 397	-	33 983 674
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	29 209 277	4 774 397	-	33 983 674
	- <i>Pozostałe</i>	29 209 277	4 774 397	-	33 983 674
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	28 935 791	6 492 214	-	35 428 005
	<i>Majątkowe</i>	28 935 791	6 492 214	-	35 428 005
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	28 935 791	6 492 214	-	35 428 005
70095	Pozostała działalność	285 027	-	-	285 027
	<i>Bieżące</i>	285 027	-	-	285 027
	- Wydatki jednostek budżetowych	285 027	-	-	285 027
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	285 027	-	-	285 027
710	Działalność usługowa	50 064 443	5 175 483	810 813	56 050 739
71003	Biura planowania przestrzennego	26 254 441	4 834 483	44 759	31 133 683
	<i>Bieżące</i>	5 263 241	-	157 209	5 420 450
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	-	-	2 000

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022	ZMIANY		Plan po zmianach na 31.03.2022
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 261 241	-	157 209	5 418 450
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	389 550	-	1 190	390 740
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 871 691	-	156 019	5 027 710
	Majątkowe	20 991 200	4 834 483	-112 450	25 713 233
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 991 200	4 834 483	-112 450	25 713 233
	- Pozostałe	20 991 200	4 834 483	-112 450	25 713 233
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	200	-	112 450	112 650
	Bieżące	200	-	-	200
	- Wydatki jednostek budżetowych	200	-	-	200
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200	-	-	200
	Majątkowe	-	-	112 450	112 450
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	112 450	112 450
	- Pozostałe	-	-	112 450	112 450
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	6 265 529	-	261 308	6 526 837
	Bieżące	6 265 529	-	161 308	6 426 837
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 263 529	-	161 308	6 424 837
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 528 200	-	-	1 528 200
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 735 329	-	161 308	4 896 637
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	-	-	2 000
	Majątkowe	-	-	100 000	100 000
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	100 000	100 000
	- Pozostałe	-	-	100 000	100 000
71015	Nadzór budowlany	2 001 081	-	223 100	2 224 181
	Bieżące	1 931 081	-	223 100	2 154 181
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 926 779	-	223 100	2 149 879
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	253 658	-	-	253 658
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 673 121	-	223 100	1 896 221
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 302	-	-	4 302
	Majątkowe	70 000	-	-	70 000
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000	-	-	70 000
	- Pozostałe	70 000	-	-	70 000
71035	Cmentarze	11 019 039	200 000	169 196	11 388 235
	Bieżące	9 339 039	-	169 196	9 508 235
	- Wydatki jednostek budżetowych	9 316 082	-	169 196	9 485 278
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 142 364	-	-	6 142 364
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 173 718	-	169 196	3 342 914
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 957	-	-	22 957
	Majątkowe	1 680 000	200 000	-	1 880 000
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 680 000	200 000	-	1 880 000
	- Pozostałe	1 680 000	200 000	-	1 880 000
71095	Pozostała działalność	4 524 153	141 000	-	4 665 153
	Bieżące	3 807 841	-	-	3 807 841
	- Wydatki jednostek budżetowych	322 000	-	-	322 000
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	322 000	-	-	322 000
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 305 841	-	-	3 305 841
	- Dotacje na zadania bieżące	180 000	-	-	180 000
	Majątkowe	716 312	141 000	-	857 312
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	716 312	141 000	-	857 312
	- Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	375 312	-	-	375 312
	- Pozostałe	341 000	141 000	-	482 000
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	171 500	-	-	171 500
73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	171 500	-	-	171 500
	Bieżące	171 500	-	-	171 500
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	171 500	-	-	171 500

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022	ZMIANY		Plan po zmianach na 31.03.2022
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
750	Administracja publiczna	155 152 531	4 729 769	5 770 376	165 652 676
75011	Urzędy wojewódzkie	11 190 282	-	131 521	11 321 803
	<i>Bieżące</i>	11 190 282	-	131 521	11 321 803
	- Wydatki jednostek budżetowych	11 190 282	-	131 521	11 321 803
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	707 290	-	2 000	709 290
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	10 482 992	-	129 521	10 612 513
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 906 200	-	130 000	2 036 200
	<i>Bieżące</i>	1 906 200	-	130 000	2 036 200
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 409 418	-	-	1 409 418
	- Wydatki jednostek budżetowych	496 782	-	130 000	626 782
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	439 482	-	125 000	564 482
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	57 300	-	5 000	62 300
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	125 282 802	4 443 727	4 051 193	133 777 722
	<i>Bieżące</i>	120 714 802	860 000	4 051 193	125 625 995
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	646 580	-	-	646 580
	- Wydatki jednostek budżetowych	119 549 348	860 000	4 051 193	124 460 541
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	24 772 277	860 000	-214 565	25 417 712
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	94 777 071	-	4 265 758	99 042 829
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	518 874	-	-	518 874
	<i>Majątkowe</i>	4 568 000	3 583 727	-	8 151 727
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 568 000	3 583 727	-	8 151 727
	- <i>Pozostałe</i>	4 568 000	3 583 727	-	8 151 727
75045	Kwalifikacja wojskowa	91 525	-	160 080	251 605
	<i>Bieżące</i>	30 000	-	160 080	190 080
	- Wydatki jednostek budżetowych	30 000	-	159 680	189 680
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	-	-	67 460	67 460
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	30 000	-	92 220	122 220
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	400	400
	<i>Majątkowe</i>	61 525	-	-	61 525
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	61 525	-	-	61 525
	- <i>Pozostałe</i>	61 525	-	-	61 525
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 120 160	-	1 106 024	2 226 184
	<i>Bieżące</i>	1 120 160	-	1 106 024	2 226 184
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 120 160	-	1 106 024	2 226 184
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	870 086	-	1 100 000	1 970 086
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	250 074	-	6 024	256 098
75095	Pozostała działalność	15 561 562	286 042	191 558	16 039 162
	<i>Bieżące</i>	15 561 562	286 042	191 558	16 039 162
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	272 546	-	194 025	466 571
	- Wydatki jednostek budżetowych	13 950 457	286 042	-29 467	14 207 032
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	13 935 457	286 042	-29 467	14 192 032
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	15 000	-	-	15 000
	- Dotacje na zadania bieżące	819 383	-	27 000	846 383
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	519 176	-	-	519 176
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	72 720	-	-	72 720
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	72 720	-	-	72 720
	<i>Bieżące</i>	72 720	-	-	72 720
	- Wydatki jednostek budżetowych	72 720	-	-	72 720
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	21 060	-	-	21 060
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	51 660	-	-	51 660
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	51 236 394	838 499	8 014 253	60 089 146
75405	Komendy powiatowe Policji	-	-	82 000	82 000
	<i>Bieżące</i>	-	-	82 000	82 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	-	-	82 000	82 000
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	-	-	82 000	82 000

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022	ZMIANY		Plan po zmianach na 31.03.2022
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	27 923 000	-	2 232 856	30 155 856
	<i>Bieżące</i>	27 923 000	-	1 978 996	29 901 996
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	919 500	-	-	919 500
	- Wydatki jednostek budżetowych	27 003 500	-	1 978 996	28 982 496
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 865 091	-	10 000	1 875 091
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	25 138 409	-	1 968 996	27 107 405
	<i>Majątkowe</i>	-	-	253 860	253 860
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	253 860	253 860
	- <i>Pozostałe</i>	-	-	253 860	253 860
75412	Ochotnicze straże pożarne	160 000	25 500	15 000	200 500
	<i>Bieżące</i>	160 000	25 500	15 000	200 500
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000	25 500	-	33 500
	- Wydatki jednostek budżetowych	152 000	-	15 000	167 000
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	86 845	-	15 000	101 845
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	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
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	8 000	-	-	8 000
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	1 022 400	-	60 000	1 082 400
	<i>Bieżące</i>	1 022 400	-	60 000	1 082 400
	- Dotacje na zadania bieżące	1 022 400	-	60 000	1 082 400
75416	Straż gminna (miejska)	11 916 994	607 000	659 858	13 183 852
	<i>Bieżące</i>	11 916 994	540 000	659 858	13 116 852
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000	-	-	35 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	11 881 994	540 000	659 858	13 081 852
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 632 594	-	20 000	1 652 594
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	10 249 400	540 000	639 858	11 429 258
	<i>Majątkowe</i>	-	67 000	-	67 000
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	67 000	-	67 000
	- <i>Pozostałe</i>	-	67 000	-	67 000
75421	Zarządzanie kryzysowe	77 000	100 000	3 672 539	3 849 539
	<i>Bieżące</i>	77 000	100 000	3 291 081	3 468 081
	- Wydatki jednostek budżetowych	77 000	100 000	3 262 081	3 439 081
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	77 000	100 000	2 710 420	2 887 420
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	-	-	551 661	551 661
	- Dotacje na zadania bieżące	-	-	29 000	29 000
	<i>Majątkowe</i>	-	-	381 458	381 458
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	381 458	381 458
	- <i>Pozostałe</i>	-	-	381 458	381 458
75495	Pozostała działalność	10 129 000	105 999	1 292 000	11 526 999
	<i>Bieżące</i>	129 000	-	1 292 000	1 421 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	129 000	-	1 292 000	1 421 000
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	129 000	-	1 292 000	1 421 000
	<i>Majątkowe</i>	10 000 000	105 999	-	10 105 999
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000 000	105 999	-	10 105 999
	- <i>Pozostałe</i>	10 000 000	105 999	-	10 105 999
755	Wymiar sprawiedliwości	1 056 000	212	-	1 056 212
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	1 056 000	212	-	1 056 212
	<i>Bieżące</i>	1 056 000	212	-	1 056 212
	- Wydatki jednostek budżetowych	543 840	212	-	544 052
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	522 010	212	-56 700	465 522
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	21 830	-	56 700	78 530
	- Dotacje na zadania bieżące	512 160	-	-	512 160

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022	ZMIANY		Plan po zmianach na 31.03.2022
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
757	Obsługa długu publicznego	55 098 000	6 792 650	-	61 890 650
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	55 098 000	6 792 650	-	61 890 650
	<i>Bieżące</i>	<i>55 098 000</i>	<i>6 792 650</i>	<i>-</i>	<i>61 890 650</i>
	- Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	55 098 000	6 792 650	-	61 890 650
758	Różne rozliczenia	113 142 297	-167 895	-51 308 323	61 666 079
75814	Różne rozliczenia finansowe	60 000	-	-	60 000
	<i>Bieżące</i>	<i>60 000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>60 000</i>
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000	-	-	60 000
75818	Rezerwy ogólne i celowe	111 419 821	-167 895	-51 308 323	59 943 603
	<i>Bieżące</i>	<i>103 782 401</i>	<i>-167 895</i>	<i>-47 773 496</i>	<i>55 841 010</i>
	- Wydatki jednostek budżetowych	103 782 401	-167 895	-47 773 496	55 841 010
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>103 782 401</i>	<i>-167 895</i>	<i>-47 773 496</i>	<i>55 841 010</i>
	<i>Majątkowe</i>	<i>7 637 420</i>	<i>-</i>	<i>-3 534 827</i>	<i>4 102 593</i>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 637 420	-	-3 534 827	4 102 593
	- <i>Pozostałe</i>	<i>7 637 420</i>	<i>-</i>	<i>-3 534 827</i>	<i>4 102 593</i>
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 662 476	-	-	1 662 476
	<i>Bieżące</i>	<i>1 662 476</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>1 662 476</i>
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 662 476	-	-	1 662 476
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 662 476</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>1 662 476</i>
801	Oświata i wychowanie	841 059 710	-1 973 213	13 475 898	852 562 395
80101	Szkoły podstawowe	270 510 034	5 728 508	4 222 491	280 461 033
	<i>Bieżące</i>	<i>255 038 462</i>	<i>1 782 611</i>	<i>3 816 755</i>	<i>260 637 828</i>
	- Dotacje na zadania bieżące	26 700 000	123 072	-	26 823 072
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	755 894	-	-	755 894
	- Wydatki jednostek budżetowych	227 582 568	1 659 539	3 816 755	233 058 862
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>25 652 763</i>	<i>1 594</i>	<i>938 850</i>	<i>26 593 207</i>
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>201 929 805</i>	<i>1 657 945</i>	<i>2 877 905</i>	<i>206 465 655</i>
	<i>Majątkowe</i>	<i>15 471 572</i>	<i>3 945 897</i>	<i>405 736</i>	<i>19 823 205</i>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 471 572	3 945 897	405 736	19 823 205
	- <i>Pozostałe</i>	<i>15 471 572</i>	<i>3 945 897</i>	<i>405 736</i>	<i>19 823 205</i>
80102	Szkoły podstawowe specjalne	24 981 022	474 079	455 216	25 910 317
	<i>Bieżące</i>	<i>24 840 031</i>	<i>49 814</i>	<i>452 756</i>	<i>25 342 601</i>
	- Dotacje na zadania bieżące	2 680 000	-	-	2 680 000
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	56 568	-	-	56 568
	- Wydatki jednostek budżetowych	22 103 463	49 814	452 756	22 606 033
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 579 134</i>	<i>-</i>	<i>97 303</i>	<i>1 676 437</i>
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>20 524 329</i>	<i>49 814</i>	<i>355 453</i>	<i>20 929 596</i>
	<i>Majątkowe</i>	<i>140 991</i>	<i>424 265</i>	<i>2 460</i>	<i>567 716</i>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	140 991	424 265	2 460	567 716
	- <i>Pozostałe</i>	<i>140 991</i>	<i>424 265</i>	<i>2 460</i>	<i>567 716</i>
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	29 016 352	38 482	628 172	29 683 006
	<i>Bieżące</i>	<i>29 005 047</i>	<i>-</i>	<i>592 501</i>	<i>29 597 548</i>
	- Dotacje na zadania bieżące	1 895 000	-	-	1 895 000
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	61 902	-	-	61 902
	- Wydatki jednostek budżetowych	27 048 145	-	592 501	27 640 646
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>2 809 765</i>	<i>-</i>	<i>184 994</i>	<i>2 994 759</i>
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>24 238 380</i>	<i>-</i>	<i>407 507</i>	<i>24 645 887</i>
	<i>Majątkowe</i>	<i>11 305</i>	<i>38 482</i>	<i>35 671</i>	<i>85 458</i>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 305	38 482	35 671	85 458
	- <i>Pozostałe</i>	<i>11 305</i>	<i>38 482</i>	<i>35 671</i>	<i>85 458</i>
80104	Przedszkola	138 205 935	-11 620 108	2 540 681	129 126 508
	<i>Bieżące</i>	<i>108 608 208</i>	<i>1 189 376</i>	<i>2 946 679</i>	<i>112 744 263</i>
	- Dotacje na zadania bieżące	21 000 000	773 376	-	21 773 376
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	282 746	-	-	282 746

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022	ZMIANY		Plan po zmianach na 31.03.2022
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	- Wydatki jednostek budżetowych	87 325 462	416 000	2 946 679	90 688 141
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 498 679	-	657 439	13 156 118
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	74 826 783	416 000	2 289 240	77 532 023
	Majątkowe	29 597 727	-12 809 484	-405 998	16 382 245
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	29 597 727	-12 809 484	-405 998	16 382 245
	- Pozostałe	29 597 727	-12 809 484	-405 998	16 382 245
80105	Przedszkola specjalne	7 191 684	7 223	1 238 610	8 437 517
	Bieżące	7 184 992	7 223	1 238 610	8 430 825
	- Dotacje na zadania bieżące	5 523 000	-	1 200 000	6 723 000
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000	-	-	8 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 653 992	7 223	38 610	1 699 825
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	142 852	-	4 479	147 331
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 511 140	7 223	34 131	1 552 494
	Majątkowe	6 692	-	-	6 692
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 692	-	-	6 692
	- Pozostałe	6 692	-	-	6 692
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	1 227 000	-	-	1 227 000
	Bieżące	1 227 000	-	-	1 227 000
	- Dotacje na zadania bieżące	1 031 000	-	-	1 031 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	196 000	-	-	196 000
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	196 000	-	-	196 000
80107	Świetlice szkolne	22 277 078	-	253 483	22 530 561
	Bieżące	22 277 078	-	253 483	22 530 561
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 825	-	-	46 825
	- Wydatki jednostek budżetowych	22 230 253	-	253 483	22 483 736
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 320 122	-	168 713	2 488 835
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 910 131	-	84 770	19 994 901
80113	Dowozenie uczniów do szkół	277 413	-	34 177	311 590
	Bieżące	277 413	-	34 177	311 590
	- Wydatki jednostek budżetowych	277 413	-	34 177	311 590
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	155 121	-	30 225	185 346
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	122 292	-	3 952	126 244
80115	Technika	98 219 127	623 531	933 007	99 775 665
	Bieżące	81 979 475	468 326	928 876	83 376 677
	- Dotacje na zadania bieżące	16 300 000	26 496	-	16 326 496
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	165 379	-	-	165 379
	- Wydatki jednostek budżetowych	65 514 096	441 830	928 876	66 884 802
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 539 080	-	192 090	7 731 170
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 975 016	441 830	736 786	59 153 632
	Majątkowe	16 239 652	155 205	4 131	16 398 988
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 239 652	155 205	4 131	16 398 988
	- Pozostałe	16 239 652	155 205	4 131	16 398 988
80116	Szkoły policealne	14 300 000	-	-	14 300 000
	Bieżące	14 300 000	-	-	14 300 000
	- Dotacje na zadania bieżące	14 300 000	-	-	14 300 000
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	15 037 169	75 391	107 777	15 220 337
	Bieżące	15 037 169	75 391	107 777	15 220 337
	- Dotacje na zadania bieżące	5 650 000	2 560	-	5 652 560
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 873	-	-	24 873
	- Wydatki jednostek budżetowych	9 362 296	72 831	107 777	9 542 904
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	912 272	-	16 883	929 155
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 450 024	72 831	90 894	8 613 749
80120	Licea ogólnokształcące	91 965 894	1 110 328	1 152 665	94 228 887
	Bieżące	88 126 649	621 835	1 152 665	89 901 149
	- Dotacje na zadania bieżące	9 205 000	28 480	-	9 233 480
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	223 304	-	-	223 304

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022	ZMIANY		Plan po zmianach na 31.03.2022
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	- Wydatki jednostek budżetowych	78 698 345	593 355	1 152 665	80 444 365
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 531 171	-	162 161	8 693 332
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 167 174	593 355	990 504	71 751 033
	Majątkowe	3 839 245	488 493	-	4 327 738
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 839 245	488 493	-	4 327 738
	- Pozostałe	3 839 245	488 493	-	4 327 738
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	2 299 226	18 779	36 782	2 354 787
	Bieżące	2 299 226	18 779	36 782	2 354 787
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 350	-	-	6 350
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 292 876	18 779	36 782	2 348 437
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	119 790	-	60	119 850
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 173 086	18 779	36 722	2 228 587
80132	Szkoły artystyczne	16 945 146	144 530	267 702	17 357 378
	Bieżące	16 871 790	55 194	267 702	17 194 686
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 851	-	-	47 851
	- Wydatki jednostek budżetowych	16 823 939	55 194	267 702	17 146 835
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 297 089	-	64 698	1 361 787
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 526 850	55 194	203 004	15 785 048
	Majątkowe	73 356	89 336	-	162 692
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	73 356	89 336	-	162 692
	- Pozostałe	73 356	89 336	-	162 692
80134	Szkoły zawodowe specjalne	13 140 770	52 568	197 326	13 390 664
	Bieżące	13 140 770	26 568	197 326	13 364 664
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 565	-	-	45 565
	- Wydatki jednostek budżetowych	13 095 205	26 568	197 326	13 319 099
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	691 765	-	57 513	749 278
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 403 440	26 568	139 813	12 569 821
	Majątkowe	-	26 000	-	26 000
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	26 000	-	26 000
	- Pozostałe	-	26 000	-	26 000
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	3 960 265	4 335	156 547	4 121 147
	Bieżące	3 960 265	4 335	156 547	4 121 147
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 449	-	-	6 449
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 953 816	4 335	156 547	4 114 698
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	341 225	-	23 768	364 993
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 612 591	4 335	132 779	3 749 705
80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	314 396	7 223	5 910	327 529
	Bieżące	314 396	7 223	5 910	327 529
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 042	-	-	1 042
	- Wydatki jednostek budżetowych	313 354	7 223	5 910	326 487
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42 617	-	779	43 396
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	270 737	7 223	5 131	283 091
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 027 198	-	287 703	3 314 901
	Bieżące	3 027 198	-	287 703	3 314 901
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 027 198	-	287 703	3 314 901
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 698 483	-	6 556	2 705 039
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	328 715	-	281 147	609 862
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	28 697 840	224 213	1 618 171	30 540 224
	Bieżące	28 697 840	-	1 607 831	30 305 671
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	155 679	-	-	155 679
	- Wydatki jednostek budżetowych	28 542 161	-	1 607 831	30 149 992
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 819 006	-	46 926	4 865 932
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 723 155	-	1 560 905	25 284 060
	Majątkowe	-	224 213	10 340	234 553
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	224 213	10 340	234 553
	- Pozostałe	-	224 213	10 340	234 553

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022	ZMIANY		Plan po zmianach na 31.03.2022
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	23 589 296	-	-1 165 689	22 423 607
	Bieżące	23 589 296	-	-1 165 689	22 423 607
	- Dotacje na zadania bieżące	21 891 000	-	-1 200 000	20 691 000
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 166	-	-	1 166
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 697 130	-	34 311	1 731 441
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	62 915	-	32 218	95 133
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 634 215	-	2 093	1 636 308
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	18 402 450	-	100 554	18 503 004
	Bieżące	18 402 450	-	100 554	18 503 004
	- Dotacje na zadania bieżące	9 230 000	-	-	9 230 000
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 822	-	-	10 822
	- Wydatki jednostek budżetowych	9 161 628	-	100 554	9 262 182
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	358 972	-	81 460	440 432
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 802 656	-	19 094	8 821 750
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	516 995	-	-2 032	514 963
	Bieżące	516 995	-	-2 032	514 963
	- Dotacje na zadania bieżące	390 000	-	-	390 000
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	81	-	-	81
	- Wydatki jednostek budżetowych	126 914	-	-2 032	124 882
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 352	-	-2 032	20 320
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	104 562	-	-	104 562
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	3 973 807	48 990	19 307	4 042 104
	Bieżące	3 973 807	-	19 307	3 993 114
	- Dotacje na zadania bieżące	2 730 000	-	-	2 730 000
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 437	-	-	2 437
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 241 370	-	19 307	1 260 677
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 927	-	11 773	57 700
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 195 443	-	7 534	1 202 977
	Majątkowe	-	48 990	-	48 990
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	48 990	-	48 990
	- Pozostałe	-	48 990	-	48 990
80195	Pozostała działalność	12 983 613	1 088 715	387 338	14 459 666
	Bieżące	12 983 613	1 088 715	387 338	14 459 666
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 246 251	-242 632	387 338	10 390 957
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 312 359	-260 632	387 338	8 439 065
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 933 892	18 000	-	1 951 892
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 737 362	1 331 347	-	4 068 709
851	Ochrona zdrowia	21 016 704	2 237 160	52 114	23 305 978
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	306 000	-	-	306 000
	Bieżące	306 000	-	-	306 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	306 000	-	-	306 000
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	306 000	-	-	306 000
85149	Programy polityki zdrowotnej	885 424	-	-	885 424
	Bieżące	885 424	-	-	885 424
	- Dotacje na zadania bieżące	572 374	-	-	572 374
	- Wydatki jednostek budżetowych	313 050	-	-	313 050
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	313 050	-	-	313 050
85153	Zwalczanie narkomanii	565 000	-	-	565 000
	Bieżące	565 000	-	-	565 000
	- Dotacje na zadania bieżące	560 000	-	-	560 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 000	-	-	5 000
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000	-	-	5 000

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022	ZMIANY		Plan po zmianach na 31.03.2022
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 886 400	2 020 260	-	12 906 660
	Bieżące	10 886 400	2 020 260	-	12 906 660
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 435 684	-	241 646	5 677 330
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 257 807	-	-39 400	1 218 407
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 177 877	-	281 046	4 458 923
	- Dotacje na zadania bieżące	5 240 951	2 020 260	-241 646	7 019 565
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	209 765	-	-	209 765
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 739 300	-	0	5 739 300
	Bieżące	5 739 300	-	0	5 739 300
	- Dotacje na zadania bieżące	10 000	-	-	10 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 729 300	-	0	5 729 300
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 729 300	-	0	5 729 300
85158	Izby wytrzeźwień	2 172 580	216 900	57 114	2 446 594
	Bieżące	1 862 580	-	46 823	1 909 403
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 800	-	-	5 800
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 856 780	-	46 823	1 903 603
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	565 702	-	-5 291	560 411
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 291 078	-	52 114	1 343 192
	Majątkowe	310 000	216 900	10 291	537 191
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	310 000	216 900	10 291	537 191
	- Pozostałe	310 000	216 900	10 291	537 191
85195	Pozostała działalność	462 000	-	-5 000	457 000
	Bieżące	462 000	-	-5 000	457 000
	- Dotacje na zadania bieżące	150 000	-	-	150 000
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 000	-	-	22 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	290 000	-	-5 000	285 000
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200 000	-	-	200 000
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90 000	-	-5 000	85 000
852	Pomoc społeczna	151 462 526	1 960 084	14 146 394	167 569 004
85202	Domy pomocy społecznej	47 521 845	629 560	1 495 406	49 646 811
	Bieżące	47 521 845	429 560	1 495 406	49 446 811
	- Wydatki jednostek budżetowych	47 468 650	429 560	1 493 684	49 391 894
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 940 399	81 821	-392 691	22 629 529
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 528 251	347 739	1 886 375	26 762 365
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 195	-	1 722	54 917
	Majątkowe	-	200 000	-	200 000
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	200 000	-	200 000
	- Pozostałe	-	200 000	-	200 000
85203	Ośrodki wsparcia	10 040 753	-	610 425	10 651 178
	Bieżące	10 040 753	-	610 425	10 651 178
	- Dotacje na zadania bieżące	2 205 098	-	4 656	2 209 754
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 004	-	-	11 004
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 824 651	-	605 769	8 430 420
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 010 035	-	130 043	2 140 078
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 814 616	-	475 726	6 290 342
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	-	-	23 400	23 400
	Bieżące	-	-	23 400	23 400
	- Wydatki jednostek budżetowych	-	-	23 400	23 400
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	23 400	23 400
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 257 781	-	892	1 258 673
	Bieżące	1 257 781	-	892	1 258 673
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 257 781	-	892	1 258 673
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 257 781	-	892	1 258 673

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022	ZMIANY		Plan po zmianach na 31.03.2022
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7 379 222	-	-500 000	6 879 222
	Bieżące	7 379 222	-	-500 000	6 879 222
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 021 522	-	-500 000	6 521 522
	- Wydatki jednostek budżetowych	357 700	-	-	357 700
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	357 700	-	-	357 700
85215	Dodatki mieszkaniowe	10 248 039	-	430 950	10 678 989
	Bieżące	10 248 039	-	430 950	10 678 989
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 479 011	-	50 943	8 529 954
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 769 028	-	380 007	2 149 035
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	397 328	-	102 530	499 858
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 371 700	-	277 477	1 649 177
85216	Zasiłki stałe	11 737 448	-	-	11 737 448
	Bieżące	11 737 448	-	-	11 737 448
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 639 948	-	-	11 639 948
	- Wydatki jednostek budżetowych	97 500	-	-	97 500
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	97 500	-	-	97 500
85219	Ośrodki pomocy społecznej	26 795 813	-	1 565 127	28 360 940
	Bieżące	26 795 813	-	1 565 127	28 360 940
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	526 668	-	112 099	638 767
	- Wydatki jednostek budżetowych	26 269 145	-	1 453 028	27 722 173
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	5 150 336	-	-69 208	5 081 128
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	21 118 809	-	1 522 236	22 641 045
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	11 900 828	501 524	131 916	12 534 268
	Bieżące	5 895 696	-	131 916	6 027 612
	- Dotacje na zadania bieżące	180 000	-	-	180 000
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 263	-	-	1 263
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 714 433	-	131 916	5 846 349
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	5 538 214	-	121 558	5 659 772
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	176 219	-	10 358	186 577
	Majątkowe	6 005 132	501 524	-	6 506 656
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 005 132	501 524	-	6 506 656
	- <i>Pozostałe</i>	6 005 132	501 524	-	6 506 656
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 947 876	-	1 127 632	16 075 508
	Bieżące	14 947 876	-	1 127 632	16 075 508
	- Wydatki jednostek budżetowych	14 947 876	-	1 127 632	16 075 508
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	14 947 876	-	1 127 632	16 075 508
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	4 260 000	-	-	4 260 000
	Bieżące	4 260 000	-	-	4 260 000
	- Dotacje na zadania bieżące	1 042 500	-	-	1 042 500
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 881 750	-	-	2 881 750
	- Wydatki jednostek budżetowych	335 750	-	-	335 750
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	335 750	-	-	335 750
85231	Pomoc dla cudzoziemców	120 000	-	108 730	228 730
	Bieżące	120 000	-	108 730	228 730
	- Dotacje na zadania bieżące	120 000	-	-	120 000
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	108 730	108 730
85295	Pozostała działalność	5 252 921	829 000	9 151 916	15 233 837
	Bieżące	5 252 921	829 000	9 151 916	15 233 837
	- Dotacje na zadania bieżące	4 725 484	-	-30 993	4 694 491
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000	-	9 099 618	9 139 618
	- Wydatki jednostek budżetowych	487 437	829 000	83 291	1 399 728
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	248 246	700 276	-6 548	941 974
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	239 191	128 724	89 839	457 754

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022	ZMIANY		Plan po zmianach na 31.03.2022
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	26 301 878	5 987 351	1 745 612	34 034 841
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	340 374	-	17 467	357 841
	<i>Bieżące</i>	340 374	-	17 467	357 841
	- Wydatki jednostek budżetowych	312 390	-	16 000	328 390
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	312 390	-	16 000	328 390
	- Dotacje na zadania bieżące	27 984	-	1 467	29 451
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 864 500	-	-	1 864 500
	<i>Bieżące</i>	1 864 500	-	-	1 864 500
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 863 760	-	-	1 863 760
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	738 965	-	-37 400	701 565
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 124 795	-	37 400	1 162 195
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	740	-	-	740
85333	Powiatowe urzędy pracy	7 048 755	-	330 006	7 378 761
	<i>Bieżące</i>	7 048 755	-	330 006	7 378 761
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 300	-	-	1 300
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 047 455	-	330 006	7 377 461
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	844 904	-	1 617	846 521
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	6 202 551	-	328 389	6 530 940
85334	Pomoc dla repatriantów	50 000	-	154 660	204 660
	<i>Bieżące</i>	50 000	-	154 660	204 660
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000	-	154 660	204 660
85395	Pozostała działalność	16 998 249	5 987 351	1 243 479	24 229 079
	<i>Bieżące</i>	16 998 249	5 964 507	1 243 479	24 206 235
	- Dotacje na zadania bieżące	1 330 000	-	22 000	1 352 000
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 635	-	1 203 280	1 212 915
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 654 607	21 590	18 199	1 694 396
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	408 577	13 100	-37 467	384 210
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 246 030	8 490	55 666	1 310 186
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	14 004 007	5 942 917	-	19 946 924
	<i>Majątkowe</i>	-	22 844	-	22 844
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	22 844	-	22 844
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	-	22 844	-	22 844
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	76 044 992	24 962	844 640	76 914 594
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	16 965 046	-140 569	66 336	16 890 813
	<i>Bieżące</i>	4 137 936	4 335	66 336	4 208 607
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 408	-	-	11 408
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 126 528	4 335	66 336	4 197 199
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	549 431	-	17 764	567 195
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 577 097	4 335	48 572	3 630 004
	<i>Majątkowe</i>	12 827 110	-144 904	-	12 682 206
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 827 110	-144 904	-	12 682 206
	- <i>Pozostałe</i>	12 827 110	-144 904	-	12 682 206
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	5 564 044	-	905	5 564 949
	<i>Bieżące</i>	5 564 044	-	905	5 564 949
	- Dotacje na zadania bieżące	5 268 000	-	-	5 268 000
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	193	-	-	193
	- Wydatki jednostek budżetowych	295 851	-	905	296 756
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	11 259	-	285	11 544
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	284 592	-	620	285 212
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	9 778 714	36 111	274 594	10 089 419
	<i>Bieżące</i>	9 778 714	36 111	187 553	10 002 378
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 355	-	-	20 355
	- Wydatki jednostek budżetowych	9 758 359	36 111	187 553	9 982 023
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	939 032	-	70 942	1 009 974
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	8 819 327	36 111	116 611	8 972 049

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022	ZMIANY		Plan po zmianach na 31.03.2022
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	<i>Majątkowe</i>	-	-	87 041	87 041
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	87 041	87 041
	- Pozostałe	-	-	87 041	87 041
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	5 696 030	30 334	129 252	5 855 616
	<i>Bieżące</i>	5 696 030	30 334	129 252	5 855 616
	- Dotacje na zadania bieżące	70 000	-	-	70 000
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 526	-	-	11 526
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 614 504	30 334	129 252	5 774 090
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	687 864	-	16 894	704 758
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 926 640	30 334	112 358	5 069 332
85410	Internaty i bursy szkolne	15 580 120	60 994	123 256	15 764 370
	<i>Bieżące</i>	14 587 250	15 890	210 297	14 813 437
	- Dotacje na zadania bieżące	2 452 000	-	-	2 452 000
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 300	-	-	29 300
	- Wydatki jednostek budżetowych	12 105 950	15 890	210 297	12 332 137
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 733 912	-	45 058	2 778 970
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 372 038	15 890	165 239	9 553 167
	<i>Majątkowe</i>	992 870	45 104	-87 041	950 933
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	992 870	45 104	-87 041	950 933
	- Pozostałe	992 870	45 104	-87 041	950 933
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	612 000	-	-	612 000
	<i>Bieżące</i>	612 000	-	-	612 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	612 000	-	-	612 000
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	214 620	-	-	214 620
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	397 380	-	-	397 380
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3 430 000	-	-	3 430 000
	<i>Bieżące</i>	3 430 000	-	-	3 430 000
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 430 000	-	-	3 430 000
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	1 013 693	7 223	70 852	1 091 768
	<i>Bieżące</i>	1 013 693	7 223	70 852	1 091 768
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	152	-	-	152
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 013 541	7 223	70 852	1 091 616
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	52 249	-	25 812	78 061
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	961 292	7 223	45 040	1 013 555
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	7 350 000	-	-	7 350 000
	<i>Bieżące</i>	7 350 000	-	-	7 350 000
	- Dotacje na zadania bieżące	7 350 000	-	-	7 350 000
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2 521 175	8 731	22 644	2 552 550
	<i>Bieżące</i>	2 521 175	8 303	22 644	2 552 122
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 970	-	-	4 970
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 516 205	8 303	22 644	2 547 152
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	382 100	-	3 512	385 612
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 134 105	8 303	19 132	2 161 540
	<i>Majątkowe</i>	-	428	-	428
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	428	-	428
	- Pozostałe	-	428	-	428
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	6 697 224	22 138	176 957	6 896 319
	<i>Bieżące</i>	6 697 224	21 587	176 957	6 895 768
	- Dotacje na zadania bieżące	1 650 000	-	-	1 650 000
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 373	-	-	20 373
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 026 851	21 587	176 957	5 225 395
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	605 875	-	4 382	610 257
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 420 976	21 587	172 575	4 615 138
	<i>Majątkowe</i>	-	551	-	551
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	551	-	551
	- Pozostałe	-	551	-	551

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022	ZMIANY		Plan po zmianach na 31.03.2022
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	234 933	-	-	234 933
	<i>Bieżące</i>	234 933	-	-	234 933
	- Wydatki jednostek budżetowych	234 933	-	-	234 933
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	234 933	-	-	234 933
85495	Pozostała działalność	602 013	-	-20 156	581 857
	<i>Bieżące</i>	602 013	-	-20 156	581 857
	- Wydatki jednostek budżetowych	602 013	-	-20 156	581 857
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	602 013	-	-20 156	581 857
855	Rodzina	313 663 510	702 052	6 587 316	320 952 878
85501	Świadczenie wychowawcze	155 707 567	-	64 212	155 771 779
	<i>Bieżące</i>	155 707 567	-	64 212	155 771 779
	- Wydatki jednostek budżetowych	803 775	-	64 212	867 987
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	290 900	-	5 990	296 890
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	512 875	-	58 222	571 097
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	154 903 792	-	-	154 903 792
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	96 276 743	-	226 993	96 503 736
	<i>Bieżące</i>	96 276 743	-	226 993	96 503 736
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	84 828 636	-	36 000	84 864 636
	- Wydatki jednostek budżetowych	11 448 107	-	190 993	11 639 100
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 812 206	-	1 113	1 813 319
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	9 635 901	-	189 880	9 825 781
85504	Wspieranie rodziny	2 380 712	-	170 618	2 551 330
	<i>Bieżące</i>	2 380 712	-	170 618	2 551 330
	- Dotacje na zadania bieżące	100 000	-	-	100 000
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 209	-	-	16 209
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 264 503	-	170 618	2 435 121
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	274 084	-	22 882	296 966
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 990 419	-	147 736	2 138 155
85508	Rodziny zastępcze	17 694 201	-	231 303	17 925 504
	<i>Bieżące</i>	17 694 201	-	231 303	17 925 504
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 737 229	-	228 125	6 965 354
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 117 358	-	37 407	2 154 765
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	4 619 871	-	190 718	4 810 589
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 956 972	-	3 178	10 960 150
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	18 138 010	188 870	1 303 991	19 630 871
	<i>Bieżące</i>	17 653 553	-	1 303 991	18 957 544
	- Dotacje na zadania bieżące	720 000	-	-	720 000
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	852 326	-	-	852 326
	- Wydatki jednostek budżetowych	16 081 227	-	1 303 991	17 385 218
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	5 792 140	-	243 621	6 035 761
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	10 289 087	-	1 060 370	11 349 457
	<i>Majątkowe</i>	484 457	188 870	-	673 327
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	484 457	188 870	-	673 327
	- <i>Pozostałe</i>	484 457	188 870	-	673 327
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	1 309 000	-	-	1 309 000
	<i>Bieżące</i>	1 309 000	-	-	1 309 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 309 000	-	-	1 309 000
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 309 000	-	-	1 309 000
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	21 986 397	513 182	4 590 199	27 089 778
	<i>Bieżące</i>	21 986 397	358 380	4 590 199	26 934 976
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 000	-	11 960	39 960
	- Wydatki jednostek budżetowych	20 181 349	46 958	4 578 239	24 806 546
	- <i>Pozostałe</i>	60 000	46 958	-	106 958
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	3 676 682	-	1 038 409	4 715 091
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	16 444 667	-	3 539 830	19 984 497

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022	ZMIANY		Plan po zmianach na 31.03.2022
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 777 048	311 422	-	2 088 470
	Majątkowe	-	154 802	-	154 802
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	154 802	-	154 802
	- Pozostałe	-	154 802	-	154 802
85595	Pozostała działalność	170 880	-	-	170 880
	Bieżące	170 880	-	-	170 880
	- Dotacje na zadania bieżące	70 000	-	-	70 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	100 880	-	-	100 880
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 680	-	-	34 680
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 200	-	-	66 200
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	289 593 359	20 122 826	2 737 182	312 453 367
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 889 053	81 154	-	3 970 207
	Bieżące	2 000 000	-	-	2 000 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 000 000	-	-	2 000 000
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000 000	-	-	2 000 000
	Majątkowe	1 889 053	81 154	-	1 970 207
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 889 053	81 154	-	1 970 207
	- Pozostałe	1 889 053	81 154	-	1 970 207
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	140 311 000	-	386 034	140 697 034
	Bieżące	140 111 000	-	386 034	140 497 034
	- Dotacje na zadania bieżące	4 033 412	-	-	4 033 412
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 449	-	-	64 449
	- Wydatki jednostek budżetowych	136 013 139	-	386 034	136 399 173
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	126 689 788	-	-	126 689 788
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 323 351	-	386 034	9 709 385
	Majątkowe	200 000	-	-	200 000
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000	-	-	200 000
	- Pozostałe	200 000	-	-	200 000
90003	Oczyszczanie miast i wsi	20 312 995	850 000	-70 000	21 092 995
	Bieżące	20 312 995	-	-70 000	20 242 995
	- Wydatki jednostek budżetowych	20 312 995	-	-70 000	20 242 995
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 312 995	-	-70 000	20 242 995
	Majątkowe	-	850 000	-	850 000
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	850 000	-	850 000
	- Pozostałe	-	850 000	-	850 000
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	24 210 856	5 821 050	1 463 326	31 495 232
	Bieżące	20 894 728	3 301 050	927 320	25 123 098
	- Wydatki jednostek budżetowych	20 894 728	3 301 050	927 320	25 123 098
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 894 728	3 301 050	927 320	25 123 098
	Majątkowe	3 316 128	2 520 000	536 006	6 372 134
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 316 128	2 520 000	536 006	6 372 134
	- Pozostałe	3 316 128	2 520 000	536 006	6 372 134
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 868 142	827 367	-	5 695 509
	Bieżące	60 000	-	-	60 000
	- Dotacje na zadania bieżące	60 000	-	-	60 000
	Majątkowe	4 808 142	827 367	-	5 635 509
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 808 142	827 367	-	5 635 509
	- Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 757 879	827 367	-	5 585 246
	- Pozostałe	50 263	-	-	50 263
90013	Schroniska dla zwierząt	11 209 364	1 200 000	36 144	12 445 508
	Bieżące	1 643 572	-	36 144	1 679 716
	- Dotacje na zadania bieżące	300 000	-	-	300 000
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 160	-	-	7 160
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 336 412	-	36 144	1 372 556
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	470 496	-	-	470 496
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	865 916	-	36 144	902 060

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022	ZMIANY		Plan po zmianach na 31.03.2022
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	<i>Majątkowe</i>	9 565 792	1 200 000	-	10 765 792
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 565 792	1 200 000	-	10 765 792
	- Pozostałe	9 565 792	1 200 000	-	10 765 792
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	17 333 637	195 000	-	17 528 637
	<i>Bieżące</i>	17 024 537	-	-	17 024 537
	- Wydatki jednostek budżetowych	17 024 537	-	-	17 024 537
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 024 537	-	-	17 024 537
	<i>Majątkowe</i>	309 100	195 000	-	504 100
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	309 100	195 000	-	504 100
	- Pozostałe	309 100	195 000	-	504 100
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	3 105 975	-	5 822 098	8 928 073
	<i>Bieżące</i>	3 105 975	-	5 822 098	8 928 073
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 305	-	55 692	87 997
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 073 670	-	5 766 406	8 840 076
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	288 488	-	772 500	1 060 988
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 785 182	-	4 993 906	7 779 088
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	3 501 800	1 624 896	84 258	5 210 954
	<i>Bieżące</i>	2 829 531	326 060	84 258	3 239 849
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 530	-	-	2 530
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 827 001	326 060	84 258	3 237 319
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 500 176	326 060	70 000	2 896 236
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	326 825	-	14 258	341 083
	<i>Majątkowe</i>	672 269	1 298 836	-	1 971 105
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	672 269	1 298 836	-	1 971 105
	- Pozostałe	672 269	1 298 836	-	1 971 105
90095	Pozostała działalność	60 850 537	9 523 359	-4 984 678	65 389 218
	<i>Bieżące</i>	16 814 955	-117 266	-4 984 678	11 713 011
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 857	-	-55 692	165
	- Wydatki jednostek budżetowych	16 422 098	-117 266	-4 928 986	11 375 846
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 912 381	-59 266	-440 450	10 412 665
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 509 717	-58 000	-4 488 536	963 181
	- Dotacje na zadania bieżące	337 000	-	-	337 000
	<i>Majątkowe</i>	44 035 582	9 640 625	-	53 676 207
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	44 035 582	9 640 625	-	53 676 207
	- Pozostałe	44 035 582	9 640 625	-	53 676 207
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	87 776 450	5 876 129	2 671 622	96 324 201
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	550 000	-	500 000	1 050 000
	<i>Bieżące</i>	550 000	-	500 000	1 050 000
	- Dotacje na zadania bieżące	550 000	-	500 000	1 050 000
92106	Teatry	12 339 974	-	494 019	12 833 993
	<i>Bieżące</i>	12 339 974	-	494 019	12 833 993
	- Dotacje na zadania bieżące	12 339 974	-	494 019	12 833 993
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	14 501 808	-	429 626	14 931 434
	<i>Bieżące</i>	13 701 808	-	429 626	14 131 434
	- Dotacje na zadania bieżące	13 701 808	-	429 626	14 131 434
	<i>Majątkowe</i>	800 000	-	-	800 000
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	800 000	-	-	800 000
	- Pozostałe	800 000	-	-	800 000
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 652 789	984 388	211 484	11 848 661
	<i>Bieżące</i>	10 244 577	75 600	211 484	10 531 661
	- Dotacje na zadania bieżące	10 244 577	75 600	211 484	10 531 661
	<i>Majątkowe</i>	408 212	908 788	-	1 317 000
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	408 212	908 788	-	1 317 000
	- Pozostałe	408 212	908 788	-	1 317 000

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022	ZMIANY		Plan po zmianach na 31.03.2022
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
92114	Pozostałe instytucje kultury	9 239 200	520 700	135 788	9 895 688
	<i>Bieżące</i>	9 239 200	520 700	135 788	9 895 688
	- Dotacje na zadania bieżące	9 239 200	520 700	135 788	9 895 688
92116	Biblioteki	24 176 099	-	333 053	24 509 152
	<i>Bieżące</i>	9 183 489	-	333 053	9 516 542
	- Dotacje na zadania bieżące	9 183 489	-	333 053	9 516 542
	<i>Majątkowe</i>	14 992 610	-	-	14 992 610
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 992 610	-	-	14 992 610
	- <i>Pozostałe</i>	14 992 610	-	-	14 992 610
92118	Muzea	7 342 141	2 113 472	67 652	9 523 265
	<i>Bieżące</i>	2 574 081	-	67 652	2 641 733
	- Dotacje na zadania bieżące	2 574 081	-	67 652	2 641 733
	<i>Majątkowe</i>	4 768 060	2 113 472	-	6 881 532
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 768 060	2 113 472	-	6 881 532
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	2 957 520	922 120	-	3 879 640
	- <i>Pozostałe</i>	1 810 540	1 191 352	-	3 001 892
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	7 790 915	2 257 569	-	10 048 484
	<i>Bieżące</i>	28 000	43 478	-	71 478
	- Wydatki jednostek budżetowych	28 000	43 478	-	71 478
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	25 942	43 478	-	69 420
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 058	-	-	2 058
	<i>Majątkowe</i>	7 762 915	2 214 091	-	9 977 006
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 762 915	2 214 091	-	9 977 006
	- <i>Pozostałe</i>	7 762 915	2 214 091	-	9 977 006
92195	Pozostała działalność	1 183 524	-	500 000	1 683 524
	<i>Bieżące</i>	1 183 524	-	500 000	1 683 524
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	290 000	-	-	290 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	468 524	-	500 000	968 524
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	429 524	-	469 734	899 258
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	39 000	-	30 266	69 266
	- Dotacje na zadania bieżące	425 000	-	-	425 000
926	Kultura fizyczna	191 291 188	10 606 914	4 231 327	206 129 429
92601	Obiekty sportowe	136 120 338	9 764 746	-	145 885 084
	<i>Bieżące</i>	326 400	-	-	326 400
	- Wydatki jednostek budżetowych	326 400	-	-	326 400
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	326 400	-	-	326 400
	<i>Majątkowe</i>	135 793 938	9 764 746	-	145 558 684
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	102 293 938	9 764 746	-	112 058 684
	- <i>Pozostałe</i>	102 293 938	9 764 746	-	112 058 684
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	33 500 000	-	-	33 500 000
92604	Instytucje kultury fizycznej	35 420 334	644 273	854 527	36 919 134
	<i>Bieżące</i>	33 870 334	384 273	854 527	35 109 134
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	96 950	-	-	96 950
	- Wydatki jednostek budżetowych	33 773 384	384 273	854 527	35 012 184
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	19 438 974	384 273	77 200	19 900 447
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	14 334 410	-	777 327	15 111 737
	<i>Majątkowe</i>	1 550 000	260 000	-	1 810 000
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 550 000	260 000	-	1 810 000
	- <i>Pozostałe</i>	1 550 000	260 000	-	1 810 000
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	17 053 600	167 895	876 800	18 098 295
	<i>Bieżące</i>	17 053 600	167 895	876 800	18 098 295
	- Wydatki jednostek budżetowych	889 600	167 895	718 615	1 776 110
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	802 500	167 895	559 192	1 529 587
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	87 100	-	159 423	246 523
	- Dotacje na zadania bieżące	15 089 000	-	180 000	15 269 000
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 075 000	-	-21 815	1 053 185

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022	ZMIANY		Plan po zmianach na 31.03.2022
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
92695	Pozostała działalność	2 696 916	30 000	2 500 000	5 226 916
	<i>Bieżące</i>	2 596 916	-	2 500 000	5 096 916
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 596 916	-	2 500 000	5 096 916
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 613 227	-	2 488 445	4 101 672
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	983 689	-	11 555	995 244
	<i>Majątkowe</i>	100 000	30 000	-	130 000
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	30 000	-	130 000
	- Pozostałe	100 000	30 000	-	130 000
	OGÓŁEM WYDATKI	3 341 208 030	226 655 249	21 227 166	3 589 090 445
	Bieżące	2 433 423 634	28 706 629	23 317 338	2 485 447 601
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	293 312 872	25 500	10 454 800	303 793 172
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 809 169 579	10 732 249	10 639 432	1 830 541 260
	- Pozostałe	60 000	46 958	-	106 958
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	905 892 764	6 225 458	-21 585 143	890 533 079
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	903 216 815	4 459 833	32 224 574	939 901 222
	- Dotacje na zadania bieżące	252 980 875	3 570 544	2 223 106	258 774 525
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	22 862 308	7 585 686	-	30 447 994
	- Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	55 098 000	6 792 650	-	61 890 650
	Majątkowe	907 784 396	197 948 620	-2 090 172	1 103 642 844
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	834 442 373	188 022 638	-90 172	1 022 374 839
	- Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	345 487 048	100 228 906	1 458 731	447 174 685
	- Pozostałe	488 955 325	87 793 732	-1 548 903	575 200 154
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	73 342 023	9 925 982	-2 000 000	81 268 005

3.4. ZESTAWIENIE PISM POTWIERDZAJĄCYCH ZMIANY KWOT DOTACJI CELOWYCH ZA OKRES 01.01 - 31.03.2022 ROKU

Lp.	Data pisma	Nr ewid.	Nadawca	Treść pisma	Kwota ogółem
Zarządzenie Prezydenta Miasta Szczecin Nr 44/22 z dnia 27 stycznia 2022 r.					604 607,10
1.	07.01.2022 r.	FB-1.3111.5.2.2022.JW	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego w dziale 750 - Administracja publiczna, rozdziale 75045 - Kwalifikacja wojskowa z przeznaczeniem na organizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej.	90 000,00
2.	18.01.2022 r.	FB-1.3111.3.4.2022.MR	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdziale 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli metodyków.	21 610,24
3.	05.01.2022 r.	FB-1.3111.3.2.2022.JW	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdziale 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli metodyków.	266 093,08
4.	12.01.2022 r.	FB-1.3111.1.4.2022.NK	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego w dziale 852 - Pomoc społeczna, w rozdziale 85231 - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej z przeznaczeniem na pomoc dla cudzoziemców, którzy uzyskali w RP status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą.	20 400,00
5.	24.01.2022 r.	FB-1.3111.6.3.2022.MR	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 852 - Pomoc społeczna, w rozdziale 85215 - Dodatki mieszkaniowe z przeznaczeniem na sfinansowanie zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania w wysokości 2% dodatków osłonowych przyznanych gminie.	51 962,07
6.	25.01.2022 r.	FB-1.3111.14.4.2022.AB	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 855 - Rodzina, rozdziale 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się żywego dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu.	4 123,71
7.	26.01.2022 r.	FB-1.3111.1.10.2022.AB	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85231 - Pomoc dla cudzoziemców z przeznaczeniem na pomoc dla cudzoziemców, którzy uzyskali w RP status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą.	13 440,00
8.	17.01.2022 r.	FB-1.3111.1.6.2022.MR	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego w dziale 852 - Pomoc społeczna, w tym: - w rozdziale 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zwiększenie z przeznaczeniem na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, - w rozdziale 85231 - Pomoc dla cudzoziemców zwiększenie z przeznaczeniem na pomoc dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą.	697,00
					11 400,00

Lp.	Data pisma	Nr ewid.	Nadawca	Treść pisma	Kwota ogółem
9.	05.01.2022 r.	FB-1.3111.1.2.2022.MR	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego w dziale 852 - Pomoc społeczna, w tym: - w rozdziale 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zwiększenie z przeznaczeniem na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, oraz - w rozdziale 85231 - Pomoc dla cudzoziemców zwiększenie z przeznaczeniem na pomoc dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą.	175,00 24 706,00
10.	14.01.2022 r.	FB-1.3111.10.2.2022.JW	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego w dziale 710 - Działalność usługowa, w rozdziale 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii o kwotę z przeznaczeniem na zakup sprzętu informatycznego.	100 000,00
Zarządzenie Prezydenta Miasta Szczecin Nr 88/22 z dnia 25 lutego 2022 r.					4 151 960,23
1.	02.02.2022 r.	FB-1.3111.27.2.2022.NK	Wojewoda Zachodniopomorski	Zmniejszenie dotacji celowej na zadania własne szczebla powiatowego w dziale 852 - Pomoc społeczna, w rozdziale 85202 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności domów pomocy społecznej.	-102 062,00
2.	21.02.2022 r.	FB-1.3111.39.4.2022.AB	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 sfinansowanie podwyższonych dodatków w stopniu od 1 stycznia na 5 miesięcy dla funkcjonariuszy Komend Powiatowych/ Miejskich Państwowej Straży Pożarnej w województwie Zachodniopomorskim.	833 250,00
3.	08.02.2022 r.	Wniosek WGK-I.3026.1.88.2022.BM	Wydział Gospodarki Komunalnej	Zwiększenie dotacji celowej na porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego w dziale 600 - Transport i łączność, rozdziale 60004 - Lokalny transport zbiorowy z przeznaczeniem na dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Dobra oraz Kolbaskowo.	3 253 741,00
4.	24.02.2022 r.	FB-1.3111.14.10.2022.AB	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 855 - Rodzina, w rozdziale 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego z przeznaczeniem na wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".	12 371,13
5.	24.02.2022 r.	FB-1.3111.28.3.2022.MR	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 wypłatę pomocy finansowej repatriantom.	154 660,10
Zarządzenie Prezydenta Miasta Szczecin Nr 123/22 z dnia 18 marca 2022 r.					12 817 538,71
1.	11.03.2022 r.	FB-1.3111.5.5.2022.MR	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie: - dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego, - dotacji celowej na zadania szczebla powiatowego realizowane w drodze porozumień z organami administracji	34 560,00

Lp.	Data pisma	Nr ewid.	Nadawca	Treść pisma	Kwota ogółem
				<i>rządowej w dziale 750 - Administracja publiczna, w rozdziale 75045 - Kwalifikacja wojskowa z przeznaczeniem na organizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej na terenie województwa.</i>	35 520,00
2.	15.03.2022 r	FB-1.3111.39.10.2022.AB	Wojewoda Zachodniopomorski	<i>Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego w dziale 754 - Bezpieczeństwo publicznej ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na sfinansowanie równoważników pieniężnych i ekwiwalentów dla funkcjonariuszy, m.in. odpraw emerytalnych, rekompensat pieniężnych za przedłużony czas służby funkcjonariuszy nagród jubileuszowych oraz sfinansowanie uposażeń funkcjonariuszy w Komendach Powiatowych/ Miejskich Państwowej Straży Pożarnej w województwie Zachodniopomorskim.</i>	507 500,00
3.	16.03.2022 r	FB-1.3111.14.12.2022.NK	Wojewoda Zachodniopomorski	<i>Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 855 - Rodzina, w rozdziale 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego z przeznaczeniem na wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".</i>	4 123,71
4.	04.03.2022 r	FB-1.3111.1.15.2022.AB	Wojewoda Zachodniopomorski	<i>Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego w dziale 852 - Pomoc społeczna, w rozdziale 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 25). Zmniejszenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego w rozdziale 85231 - Pomoc dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą w ramach wsparcia finansowego zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej.</i>	20,00 -2 040,00
5.	08.03.2022 r	FB-1.3111.39.8.2022.MR	Wojewoda Zachodniopomorski	<i>Zwiększenie dotacji celowych na zadania zlecone dla jednostek samorządu z przeznaczeniem na wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej oraz sprawowaniu nadzoru autorskiego dla zadania „Budowa strażnicy jednostki ratowniczo - gaśniczej nr 4 komendy Miejskiej Straży Pożarnej w Szczecinie”.terytorialnego szczebla powiatowego w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej.</i>	253 860,00
6.	17.03.2022 r	FB-1.3111.39.12.2022.MR	Wojewoda Zachodniopomorski	<i>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 sfinansowanie części uposażeń funkcjonariuszy w Komendach Powiatowych/ Miejskich Państwowej Straży Pożarnej w województwie Zachodniopomorskim.</i>	504 880,00

Lp.	Data pisma	Nr ewid.	Nadawca	Treść pisma	Kwota ogółem
7.	17.03.2022 r	FB-1.3111.38.7.2022.MR	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej dla jednostek samorządu terytorialnego szczebla powiatowego, na zadania zlecone w dziale 700 - Gospodarka Mieszkaniowa, rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami na wydatki: - bieżące z przeznaczeniem na zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego, - majątkowe z przeznaczeniem na zaspokojenie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa.	30 000,00 26 200,00
8.	25.02.2022 r	FB-1.3111.31.6.2022.MR	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego w dziale 710 - Działalność usługowa, w rozdziale 71015 - Nadzór budowlany z przeznaczeniem na kontrolę procesu budowlanego oraz utrzymanie obiektów budowlanych.	223 100,00
9.	17.03.2022 r	FB-1.3111.6.6.2022.NK	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 852 - Pomoc społeczna, w rozdziale 85295 - pozostała działalność (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 24) z przeznaczeniem na wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej.	9 242 475,00
10.	14.03.2022 r	Wniosek WGK - I.3026.1.114.2022.BM	Wydział Gospodarki Komunalnej	Zwiększenie dotacji celowej na porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego w dziale 600 - Transport i łączność, rozdziale 60004 - Lokalny transport zbiorowy z przeznaczeniem na dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Dobra.	1 957 340,00
Zarządzenie Prezydenta Miasta Szczecin Nr 143/22 z dnia 31 marca 2022 r.					3 653 059,84
1.	29.03.2022 r	FB-1.3111.23.4.2022.AB	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85395 - Pozostała działalność (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 28) z przeznaczeniem na pomoc socjalną cudzoziemcom oraz strukturę migracyjno - azylową.	203 280,00
2.	29.03.2022 r	FB-1.3111.46.4.2022.AB	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego w dziale 855 - Rodzina, w rozdziale 85508 - Rodziny zastępcze (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 53) z przeznaczeniem na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców umieszczonych w pieczy zastępczej.	97 764,00
3.	23.03.2022 r	FB-1.3111.16.6.2022.NK	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 852 - Pomoc społeczna, w rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 25) z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania.	96 587,00
4.	25.03.2022 r	FB-1.3111.14.14.2022.AB	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 855 - Pomoc społeczna, w rozdziale 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego z przeznaczeniem na wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".	16 494,84
5.	30.03.2022 r	Przelewy		Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł dla uchodźców z Ukrainy.	1 000 000,00

Lp.	Data pisma	Nr ewid.	Nadawca	Treść pisma	Kwota ogółem
6.	31.03.2022 r	Przelewy		Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85295 - Pozostała działalność o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na posiłek dla dzieci i młodzieży uchodźców z Ukrainy.	10 000,00
7.	31.03.2022 r	FB-1.3111.1.19.2022.NK	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego w dziale 852 - Pomoc społeczna, w rozdziale 85231 - Pomoc dla cudzoziemców, w tym: - z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 25, - z przeznaczeniem na pomoc dla cudzoziemców.	24 831,00 15 909,00
8.	30.03.2022 r	FB-1.3111.65.2.2022.NK	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego w dziale 852 - Pomoc społeczna, w rozdziale 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie z przeznaczeniem na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.	23 400,00
9.	30.03.2022 r	FB-1.3111.1.17.2022.NK	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego w dziale 852 - Pomoc społeczna, w rozdziale 85231 - Pomoc dla cudzoziemców przeznaczaniem na pomoc dla cudzoziemców.	84,00
10.	31.03.2022 r	FB-1.3111.56.5.2022.AB	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 852 - Pomoc społeczna, w rozdziale 85203 - ośrodki wsparcia przeznaczaniem na wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi.	4 656,00
11.	23.03.2022 r	FB-1.3111.36.4.2022.AB	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania własne szczebla gminnego w dziale 801 - Oświata i wychowanie, w rozdziale 80104 - Przedszkola, z przeznaczeniem na upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego.	525 688,00
12.	24.03.2022 r	FB-1.3111.47.11.2022.MR	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na porozumienia z administracją rządową szczebla gminnego w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75421 - Zarządzenie kryzysowe z przeznaczeniem na pomoc socjalną udzielaną cudzoziemcom oraz struktura migracyjno - azylowa.	219 000,00
13.	25.02.2022 r	FB-1.3111.39.6.2022.AB	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75421 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na interwencje ratowniczo - gaśnicze.	123 366,00
14.	18.03.2022 r	Otrzymane przelewy		Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 75495 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na zakwaterowanie uchodźców z Ukrainy.	1 292 000,00
OGÓŁEM ZMIANY					21 227 165,88

**3.5. INFORMACJA O DŁUGOTERMINOWYCH KREDYTACH BANKOWYCH I OBLIGACJACH KOMUNALNYCH
MIASTA SZCZECIN WEDŁUG STANU NA 31.03.2022 ROKU**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan zobowiązań na 01.01.22 r.	Zobowiązania zaciągnięte w 2022 r.	Zrealizowane spłaty w 2022 r.	Stan zobowiązań na 31.03.22 r.	Struktura %
I. Wg instytucji finansujących						
1.	Europejski Bank Inwestycyjny	1 800 055 064	-	9 923 959	1 790 131 105	87,4
	- EURIBOR 3M + 0,67 p.p.*	79 997 561	-	3 076 829	76 920 732	3,8
	równowartość w EURO	19 024 390	-	731 707	18 292 683	-
	- stałe oprocentowanie 2,117%	63 000 000	-	1 125 000	61 875 000	3,0
	- stałe oprocentowanie 0,772%	59 450 000	-	1 025 000	58 425 000	2,9
	- stałe oprocentowanie 1,667%	99 555 556	-	1 580 247	97 975 309	4,8
	- WIBOR 3M+0,274 p.p.	53 194 805	-	831 169	52 363 636	2,6
	- stałe oprocentowanie 2,282%	113 766 234	-	1 558 442	112 207 792	5,5
	- stałe oprocentowanie 2,296%	53 090 909	-	727 273	52 363 636	2,6
	- stałe oprocentowanie 2,866%	242 000 000	-	-	242 000 000	11,8
	- stałe oprocentowanie 2,455%	58 000 000	-	-	58 000 000	2,8
	- stałe oprocentowanie 1,823%	263 100 000	-	-	263 100 000	12,8
	- stałe oprocentowanie 2,337%	144 900 000	-	-	144 900 000	7,1
	- stałe oprocentowanie 0,945%	100 000 000	-	-	100 000 000	4,9
	- stałe oprocentowanie 0,945%	150 000 000	-	-	150 000 000	7,3
	- stałe oprocentowanie 0,815%	131 000 000	-	-	131 000 000	6,4
	- WIBOR 3M+0,274 p.p.	88 000 000	-	-	88 000 000	4,3
	- stałe oprocentowanie 3,331%	101 000 000	-	-	101 000 000	4,9
2.	Bank Rozwoju Rady Europy	165 779 497	-	3 226 419	162 553 078	7,9
	- EURIBOR 3M + 1,15 p.p.*	80 400 001	-	1 461 818	78 938 182	3,9
	równowartość w EURO	20 000 000	-	363 636	19 636 364	-
	- EURIBOR 3M + 1,22 p.p.*	39 100 612	-	662 722	38 437 889	1,9
	równowartość w EURO	8 998 990	-	152 525	8 846 465	-
	- EURIBOR 3M + 1,40 p.p.*	46 278 885	-	1 101 878	45 177 007	2,2
	równowartość w EURO	11 173 077	-	266 026	10 907 051	-
3.	PEKAO S.A.	95 000 000	-	-	95 000 000	4,6
	- emisja obligacji 2011 (WIBOR 6M + marża)**	95 000 000	-	-	95 000 000	4,6
Łączny poziom zadłużenia		2 060 834 561	0	13 150 378	2 047 684 184	100,0
II. Wg tytułów dłużnych						
1.	Kredyty	1 965 834 561	-	13 150 378	1 952 684 184	95,4
2.	Obligacje	95 000 000	-	-	95 000 000	4,6
Łączny poziom zadłużenia		2 060 834 561	0	13 150 378	2 047 684 184	100,0
III. Wg parametrów oprocentowania						
1.	WIBOR	236 194 805	-	831 169	235 363 636	11,5
2.	EURIBOR	245 777 058	-	6 303 248	239 473 810	11,7
3.	Stale oprocentowanie	1 578 862 698	-	6 015 961	1 572 846 737	76,8
Łączny poziom zadłużenia		2 060 834 561	0	13 150 378	2 047 684 184	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 31.03.2022 R.**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 r.	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
<u>Wartości budżetowe</u>				
1.	Dochody bieżące budżetu pomniejszone o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące	2 238 542 043	640 606 429	28,62
2.	Dług na koniec roku/okresu*	2 642 472 705	2 475 664 497	93,69
	z tego:			
	- kredyty i pożyczki długoterminowe**	2 556 472 705	2 380 664 497	93,12
	- obligacje	86 000 000	95 000 000	110,47
3.	Obciążenia roczne budżetu z tytułu spłaty zadłużenia	150 838 506	56 230 072	37,28
	z tego:			
	- koszty obsługi długu publicznego	61 890 650	9 579 694	15,48
	- 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	33 500 000	33 500 000	100,00
<u>Wskaźniki</u>				
4.	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań w %	18,10	nd	
5.	Wskaźnik rocznej spłaty zobowiązań (poz.3/poz.1) w %	6,74	nd	
6.	Zadłużenie na 1 mieszkańca	6 574,84	6 159,79	
7.	Roczna spłata zadłużenia na 1 mieszkańca	375,31	nd	

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

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

3.7. INFORMACJA O REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z ZAPOBIEGANIEM, PRZECIWDZIAŁANIEM I ZWALCZANIEM COVID - 19 ZA OKRES 01.01. - 31.03.2022

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
WYDATKI BIEŻĄCE		3 642 849	691 391	19,0%
Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście		2 466 110	691 391	28,0%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	545 700	501 948	92,0%
75421	Zarządzanie kryzysowe	545 700	501 948	92,0%
	Usuwanie skutków zdarzeń kryzysowych	545 700	501 948	92,0%
	- Miejsca schronienia dla bezdomnych kobiet w Szczecinie - Koronawirus	49 110	31 421	64,0%
	- Zakupy bieżące na walkę z pandemią COVID - 19 - Koronawirus - WZKiOL	478 590	463 013	96,7%
	- Zapewnienie przejściowego miejsca schronienia dla bezdomnych osób - Koronawirus	18 000	7 514	41,7%
801	Oświata i wychowanie	1 920 410	189 443	9,9%
80101	Szkoły podstawowe	1 151 341	131 134	11,4%
	Dodatkowe zajęcia specjalistyczne z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej	1 151 341	131 134	11,4%
	- Dodatkowe zajęcia specjalistyczne z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej - Koronawirus	1 151 341	131 134	11,4%
80115	Technika	314 710	26 974	8,6%
	Dodatkowe zajęcia specjalistyczne z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej	314 710	26 974	8,6%
	- Dodatkowe zajęcia specjalistyczne z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej - Koronawirus	314 710	26 974	8,6%
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	63 747	2 590	4,1%
	Dodatkowe zajęcia specjalistyczne z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej	63 747	2 590	4,1%
	- Dodatkowe zajęcia specjalistyczne z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej - Koronawirus	63 747	2 590	4,1%
80120	Licea ogólnokształcące	370 232	28 745	7,8%
	Dodatkowe zajęcia specjalistyczne z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej	370 232	28 745	7,8%
	- Dodatkowe zajęcia specjalistyczne z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej - Koronawirus	370 232	28 745	7,8%
80132	Szkoły artystyczne	20 380	-	-
	Dodatkowe zajęcia specjalistyczne z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej	20 380	-	-
	- Dodatkowe zajęcia specjalistyczne z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej - Koronawirus	20 380	-	-
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia		1 176 739	-	-
852	Pomoc społeczna	1 176 739	-	-
85202	Domy pomocy społecznej	347 739	-	-
	Wsparcie dla domów pomocy społecznej na przeciwdziałanie COVID-19	347 739	-	-
	- Wsparcie dla domów pomocy społecznej na przeciwdziałanie COVID	347 739	-	-
85295	Pozostała działalność	829 000	-	-
	Wsparcie seniorów w okresie pandemii COVID-19	829 000	-	-
	- Program "Korpus Wsparcia Seniora" COVID-19 - Koronawirus	829 000	-	-
Ogółem wydatki		3 642 849	691 391	19,0%

3.8. INFORMACJA O REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z POMOCOM UCHODźCOM Z UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM ZA OKRES 01.01. - 31.03.2022

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
WYDATKI BIEŻĄCE				
Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście		5 119 381	742 288	14,5%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 109 381	293 788	7,1%
75421	Zarządzanie kryzysowe	2 817 381	233 150	8,3%
	Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym	2 817 381	233 150	8,3%
	- Ewidencja obywateli Ukrainy - nadanie numeru PESEL - BOU	86 447	180	0,2%
	- Obsługa punktu pomocy dla uchodźców przy ul. Marii Curie - Skłodowskiej- WOŚ	11 964	-	-
	- Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym - Hala SDS - WZKiOL	266 247	-	-
	- Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym - hotel Jantar - WZKiOL	230 000	219 000	95,2%
	- Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym - wydatki z darowizn	100 000	-	-
	- Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym - zakup regatów - WZKiOL	1 890	-	-
	- Prowadzenia punktu zbiórki i wydawania darów dla uchodźców z Ukrainy przy ul. Wojska Polskiego 105, ul. Narutowicza - WZKiOL	20 000	-	-
	- Przygotowanie posiłków dla uchodźców z Ukrainy – Stowarzyszenie „ SOS DLA RODZINY”- WZKiOL	350 000	-	-
	- Przygotowywanie posiłków dla uchodźców z Ukrainy - DPS-K	23 410	2 308	9,9%
	- Usługi fotograficzne na rzecz uchodźców z Ukrainy – nadanie nr PESEL - BOU	500 000	-	-
	- Utrzymanie i obsługa punktu informacyjno - recepcyjnego Marii Curie Skłodowskiej dla uchodźców z Ukrainy - MJOG	100 000	-	-
	- Zakwaterowanie i wyżywienie uchodźców z Ukrainy ZUT - WZKiOL	400 000	-	-
	- Zapewnienie funkcjonowania punktów noclegowych prowadzonych przez WZKiOL dla uchodźców - MJOG	100 000	-	-
	- Zapewnienie funkcjonowania Urzędu Miasta związanego z obsługą uchodźców - BOU	100 000	11 661	11,7%
	- Zapewnienie opieki nad dziećmi do lat 3 będącymi uchodźcami z Ukrainy - ZŻM	367 423	-	-
	- 'Zapewnienie wyżywienia dzieciom uchodźców w czasie pobytu w placówkach oświatowych-WOŚ	160 000	-	-
75495	Pozostała działalność	1 292 000	60 639	4,7%
	Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym	1 292 000	60 639	4,7%
	- Przygotowywanie posiłków dla uchodźców z Ukrainy - DPS-K	3 527	3 527	100,0%
	- Utrzymanie i obsługa punktu informacyjno - recepcyjnego Marii Curie Skłodowskiej dla uchodźców z Ukrainy - MJOG	14 945	14 945	100,0%
	- Zakwaterowanie uchodźców z Ukrainy - WMiRSPN	599 493	7 493	1,2%
	- Zakwaterowanie uchodźców z Ukrainy - WS	11 009	11 008	100,0%
	- Zakwaterowanie uchodźców z Ukrainy - WZKiOL	644 279	4 920	0,8%
	- Zapewnienie funkcjonowania punktów noclegowych prowadzonych przez WZKiOL dla uchodźców - MJOG	18 747	18 746	100,0%
852	Pomoc społeczna	10 000	-	-
85295	Pozostała działalność	10 000	-	-
	Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym	10 000	-	-
	- Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży uchodźców z Ukrainy - WSS	10 000	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 000 000	448 500	44,9%
85395	Pozostała działalność	1 000 000	448 500	44,9%
	Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym	1 000 000	448 500	44,9%

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
	- Wypłata jednorazowego świadczenia - 300 zł dla uchodźców z Ukrainy - MOPR	1 000 000	448 500	44,9%
WYDATKI MAJĄTKOWE				
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia		381 458	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	381 458	-	-
75421	Zarządzanie kryzysowe	381 458	-	-
	Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym	381 458	-	-
	- Przygotowanie nowych stanowisk WSO do obsługi obywateli - WInf	60 264	-	-
	- Przygotowanie punktu informacyjno - recepcyjnego pod kątem informatyczno-technicznym Marii Curie Skłodowskiej dla uchodźców z Ukrainy - WInf	15 996	-	-
	- Zapewnienie opieki nad dziećmi do lat 3 będącymi uchodźcami z Ukrainy - ZŻM	305 198	-	-
OGÓŁEM WYDATKI		5 500 839	742 288	13,5%
- bieżące		5 119 381	742 288	14,5%
- majątkowe		381 458	-	-

3.9. INFORMACJA O REALIZACJI ZADAŃ FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ZA OKRES 01.01.-31.03.2022

Lp.	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 2021 rok	Wykonanie	Wsk. %
I.	Rehabilitacja zawodowa	1 200 000	5 312	0,4
1	Przyznawanie osobom niepełnosprawnym środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na podjęcie działalności w formie spółdzielni socjalnej na jednego członka założyciela spółdzielni oraz na jednego członka przystępującego do spółdzielni po jej założeniu.	450 000	-	0,0
2	Udzielanie dofinansowania do wysokości 50% oprocentowania kredytów bankowych zaciągniętych przez osoby niepełnosprawne na kontynuowanie działalności gospodarczej.	60 000	-	0,0
3	Dokonywanie zwrotu kosztów zatrudnienia pracowników pomagających pracownikom niepełnosprawnym w pracy.	70 000	-	0,0
4	Dokonywanie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej.	450 000	-	0,0
5	Finansowanie wydatków na instrumenty lub usługi rynku pracy określone w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w odniesieniu do osób niepełnosprawnych zarejestrowanych jako poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu.	35 000	5 312	15,2
6	Finansowanie kosztów szkolenia i przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych.	15 000	-	0,0
7	Dokonywanie zwrotu kosztów poniesionych przez pracodawcę na szkolenia pracowników niepełnosprawnych.	15 000	-	0,0
8	Przyznawanie spółdzielniom socjalnym środków na utworzenie stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej lub na finansowanie kosztów wynagrodzenia.	50 000	-	0,0
9	Dokonywanie zwrotu kosztów poniesionych przez pracodawcę na adaptację pomieszczeń zakładu pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych, adaptację lub nabycie urządzeń ułatwiających osobie niepełnosprawnej wykonywanie pracy, zakup i autoryzację oprogramowania na użytek pracowników niepełnosprawnych oraz urządzeń technologii wspomagających, rozpoznanie potrzeb przez służby medycyny pracy wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej.	55 000	-	0,0
II.	Rehabilitacja społeczna	6 819 794	801 226	11,7
1	Dofinansowanie kosztów działania warsztatów terapii zajęciowej.	2 891 520	722 880	25,0
2	Dofinansowywanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych.	1 000 000	2 828	0,3
2	Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów.	2 105 012	75 518	3,6
4	Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych.	645 000	-	0,0
5	Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych.	168 262	-	0,0
6	Dofinansowanie usług tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika.	10 000	-	0,0
Ogółem (I + II)		8 019 794	806 538	10,1

3.10. INFORMACJA O REALIZACJI ZADAŃ FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY ZA OKRES 01.01. - 31.03.2022

	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
I.	STAN FUNDUSZU NA POCZĄTEK OKRESU	-	6 729 680	-
II.	DOCHODY	20 429 575	7 731 984	37,8
1.	Środki otrzymane	-	7 551 800	-
2.	Pozostałe dochody	-	180 184	-
	z tego:			
	- spłata pożyczek i odsetek od pożyczek	-	33	-
	- spłata pożyczek i odsetek COVID-19	-	1 000	-
	- odsetki od środków na rachunkach bankowych	-	511	-
	- inne	-	178 640	-
III.	SUMA BILANSOWA (I + II)	20 429 575	14 461 665	70,8
IV.	WYDATKI	20 429 575	3 576 908	17,5
1.	Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu (limit)	16 321 573	547 852	3,4
	z tego:			
	- szkolenia, bon szkoleniowy	2 483 448	76 504	3,1
	- szkolenia - egzaminy i licencje	10 000	0	-
	- studia podyplomowe, stypendia za studia podyplomowe	400 000	21 237	5,3
	- prace interwencyjne, refund. wynagr. i składek	350 000	47 725	13,6
	- bon zasiedleniowy	400 000	100 000	25,0
	- bon zatrudnieniowy	300 000	55 854	18,6
	- roboty publiczne	1 350 000	68 434	5,1
	- prace społecznie użyteczne	100 000	6 453	6,5
	- stypendia za okres stażu, bony stażowe	750 000	33 107	4,4
	- stypendia za przygotowanie zawodowe	-	-	-
	- środki na podjęcie działalności gospodarczej	9 028 125	131 000	-
	- refundacja wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy	1 000 000	-	-
	- badania lekarskie za bezrobotnych	50 000	-	-
	- spółdzielnie socjalne	100 000	7 538	-
2.	Pomoc dla przedsiębiorców COVID-19 (Rezerwa Ministra)	450 000	60 000	-
	- pomoc dla przedsiębiorców COVID-19 (art. 15zzd)	-	-	-
	- pomoc dla przedsiębiorców COVID-19 (art. 15 zzb, zzc, zze)	-	-	-
	- pomoc dla przedsiębiorców COVID-19 (art. zze4R PKD2022)	450 000	60 000	-
3.	Krajowy Fundusz Szkoleniowy	2 344 000	-	-
4.	Zadania fakultatywne (limit)	1 314 002	172 472	13,1
5.	Zasiłki	-	2 409 830	-
6.	Dodatki aktywizacyjne	-	140 679	-
7.	Świadczenia integracyjne	-	246 076	-
V.	STAN FUNDUSZU NA KONIEC OKRESU	-	10 884 757	-
VI.	SUMA BILANSOWA (IV + V)	20 429 575	14 461 665	70,8

3.11. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA SZCZECIN WEDŁUG ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA I SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM ZA OKRES 01.01. - 31.03.2022

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
1. Wydatki majątkowe współfinansowane środkami pomocowymi					
GOSPODARKA KOMUNALNA	5 635 509	0,51	1 162 514	0,70	20,6
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap II	4 219 634	0,38	963 614	0,58	22,8
- własne	2 578 421	0,23	312 968	0,19	12,1
- środki pomocowe UE	1 641 213	0,15	650 646	0,39	39,6
Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych - STBS	4 630	0,00	-	0,00	0,0
Zefirek – Program wymiany pieców i kotłów węglowych na terenie Szczecina	1 411 245	0,13	198 900	0,12	14,1
- środki pomocowe UE	1 411 245	0,13	198 900	0,12	14,1
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	6 881 532	0,62	807 871	0,49	11,7
Rozbudowa i remont obiektów Muzeum Techniki i Komunikacji	6 881 532	0,62	807 871	0,49	11,7
- własne	3 674 592	0,33	434 808	0,26	11,8
- środki pomocowe UE	3 206 940	0,29	373 063	0,22	11,6
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	375 312	0,03	-	0,00	0,0
Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	375 312	0,03	-	0,00	0,0
- środki pomocowe UE	235 643	0,02	-	0,00	0,0
- dotacje	91 597	0,01	-	0,00	0,0
- własne	48 072	0,00	-	0,00	0,0
POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	177 646	0,02	-	0,00	0,0
Cztery publiczne kluby dziecięce w Szczecinie	154 802	0,01	-	0,00	0,0
Zaopiekowani – systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodziny	22 844	0,00	-	0,00	0,0
- środki pomocowe UE	20 510	0,00	-	0,00	0,0
- dotacje	2 334	0,00	-	0,00	0,0
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	468 782 622	42,48	75 949 872	45,73	16,2
Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	221 587 110	20,08	40 747 180	24,54	18,4
- własne	132 942 946	12,05	35 606 406	21,44	26,8
- środki pomocowe UE	88 644 164	8,03	5 140 774	3,10	5,8
Budowa trasy rowerowej wokół Zalewu Szczecińskiego	103 879	0,01	-	0,00	0,0
Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	23 529 116	2,13	3 054 111	1,84	13,0
- własne	10 031 282	0,91	1 034 310	0,62	10,3
- środki pomocowe UE	13 497 834	1,22	2 019 801	1,22	15,0
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza	144 086 542	13,06	22 288 413	13,42	15,5
- własne	26 314 546	2,38	6 597 571	3,97	25,1
- środki pomocowe UE	117 771 996	10,67	15 690 843	9,45	13,3
Poprawa dostępności transportowej i warunków korzystania ze środków komunikacji miejskiej	13 223	0,00	9 963	0,01	75,3
Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6	47 333 156	4,29	9 469 402	5,70	20,0
- własne	43 589 182	3,95	5 819 130	3,50	13,3
- środki pomocowe UE	3 743 974	0,34	3 650 272	2,20	97,5
Przebudowa ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego)	4 534 008	0,41	-	0,00	0,0
- własne	973 161	0,09	-	0,00	0,0
- środki pomocowe UE	3 560 847	0,32	-	0,00	0,0
SKM - Szczecińska Kolej Metropolitalna	25 883 279	2,35	380 803	0,23	1,5
- środki pomocowe UE	10 971 390	0,99	166 181	0,10	1,5
- własne	14 911 889	1,35	214 622	0,13	1,4
Trasa Północna, etap III - Budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska	551 000	0,05	-	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	1 161 309	0,11	-	0,00	0,0
- własne	1 079 279	0,10	-	0,00	0,0
- środki pomocowe UE	82 030	0,01	-	0,00	0,0
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE WSPÓLFINANSOWANE ŚRODKAMI POMOCOWYMI	481 852 621	43,66	77 920 257	46,92	16,2
- dotacje	93 931	0,01	-	0,00	0,0
- środki pomocowe UE	244 787 786	22,18	27 890 479	16,79	11,4
- własne	236 970 904	21,47	50 029 777	30,12	21,1

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
2. Pozostałe wydatki majątkowe					
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE	10 488 384	0,95	243	0,00	0,0
Kwalifikacja wojskowa	61 525	0,01	-	0,00	0,0
- własne-dofinansowanie zleconych	61 525	0,01	-	0,00	0,0
Modernizacja obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	253 860	0,02	-	0,00	0,0
- dotacje	253 860	0,02	-	0,00	0,0
Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	10 105 999	0,92	243	0,00	0,0
Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej	67 000	0,01	-	0,00	0,0
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA MIĘDZYKRAJOWA	36 500	0,00	-	0,00	0,0
Sail Szczecin - rejs dookoła świata jachtem Dar Szczecina	36 500	0,00	-	0,00	0,0
EDUKACJA I NAUKA	77 533 270	7,03	5 249 493	3,16	6,8
(Prze)budowa boiska do koszykówki przy SP nr 68 (ul. Zakole 1A)	20 000	0,00	-	0,00	0,0
Budowa hali basenowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej Nr 51 przy ul. Jodłowej	2 404 387	0,22	2 325 181	1,40	96,7
Budowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Elektryczno-Elektronicznych przy ul. Racibora 60/61	94 037	0,01	-	0,00	0,0
Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Kredowej w Szczecinie	8 327 552	0,75	110 913	0,07	1,3
Hoża Strefa Rekreacyjno-Sportowa	1 629 326	0,15	7 995	0,00	0,5
Laboratoria przyszłości	3 141 967	0,28	778 206	0,47	24,8
- Fundusz Covid	3 141 967	0,28	778 206	0,47	24,8
Mury oporowe wraz z ogrodzeniem przy LO nr VI	3 455 000	0,31	746 371	0,45	21,6
Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	57 571 263	5,22	1 265 453	0,76	2,2
Zakupy inwestycyjne szkół i placówek oświatowych	889 738	0,08	15 375	0,01	1,7
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	5 344 624	0,48	510 797	0,31	9,6
Rezerwa celowa na realizację zadań majątkowych z zakresu zarządzania kryzysowego	4 102 593	0,37	-	0,00	0,0
Rozliczenie inwestycji	1 034 782	0,09	498 775	0,30	48,2
Zwroty dotacji do budżetu państwa	207 249	0,02	12 022	0,01	5,8
GOSPODARKA KOMUNALNA	61 315 879	5,56	3 796 088	2,29	6,2
„Hotel” dla jaskółek czyli naturalna forma walki z komarami i innymi niechcianymi owadami	47 780	0,00	-	0,00	0,0
Budowa ciągu spacerowego - Park Przygodna	445 000	0,04	-	0,00	0,0
Budowa Parku Kieszonkowego przy ulicy Dworcowej z miejscem upamiętnienia Nocy Kryształowej	330 000	0,03	-	0,00	0,0
Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt	10 765 792	0,98	30 562	0,02	0,3
Budowa ścieżki zdrowia/trampolin przy jezioru Słoneczne	300 000	0,03	-	0,00	0,0
Budowa wiat śmietnikowych	90 000	0,01	-	0,00	0,0
Butelkomaty dla Szczecina	625 000	0,06	-	0,00	0,0
Eco Fun Osów	87 000	0,01	-	0,00	0,0
Gospodarka odpadami	200 000	0,02	-	0,00	0,0
Jezioro Słoneczne, Gumieńce - poprawa infrastruktury rekreacyjno-rowerowej.	580 000	0,05	-	0,00	0,0
Budowa brakującej odcinka drogi rowero-rolkowej wokół J. Słonecznego, budowa skateparku przy Taczaka					
Kurs na Pólnoc - cała naprzód! rekreacyjny skwer Królewskiego Krucza, Turystyczna Wkrzańska, retro przystanek Robotnicza i ławeczka Tilebeinów	200 000	0,02	-	0,00	0,0
Kurs na Pólnoc - cała naprzód! Spacerowa, Tęczowa do Alt Buchholz	60 000	0,01	-	0,00	0,0
Mały ogród – wielka korzyść	100 000	0,01	-	0,00	0,0
Miasto jako ptasi ekosystem budki lęgowych dla Jerzyków, ptaków dziuplaków.	108 000	0,01	-	0,00	0,0
Karmniki dla ptaków zimujących, domki dla owadów zapyłających					
Miejski Punkt Elektroodpadów na Turzynie	21 520	0,00	-	0,00	0,0
Miejskie Punkty Elektroodpadów na Gumieńcach	43 040	0,00	-	0,00	0,0
Modernizacja cmentarzy komunalnych	1 880 000	0,17	1 035 316	0,62	55,1
Modernizacja i wyposażenie obiektów Zakładu Usług Komunalnych	44 100	0,00	44 100	0,03	100,0
Modernizacja nabrzeży miejskich	2 140 000	0,19	-	0,00	0,0
Modernizacja przepustów na rzece Bukowej	200 000	0,02	-	0,00	0,0
Nasadzenia drzew i krzewów na terenie Miasta	1 200 000	0,11	-	0,00	0,0
Oświetlenie oraz remont chodnika wokół skweru im. Dobrowskiego	105 000	0,01	-	0,00	0,0
Park Kasprowicza	152 000	0,01	-	0,00	0,0
Park Kasprowicza w kwiatach	93 500	0,01	-	0,00	0,0
Park kieszonkowy Turzyn	250 000	0,02	-	0,00	0,0
Park przy ul. Złotowskiej	60 000	0,01	-	0,00	0,0
Parkowe źródelka dla ciebie i pupila	25 000	0,00	-	0,00	0,0

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Plan urządzania lasu	150 000	0,01	-	0,00	0,0
Polepszenie dostępności turystycznej lasów miejskich Szczecina	100 000	0,01	26 751	0,02	26,8
Program "Pieszy w mieście"	60 000	0,01	-	0,00	0,0
Program ciekli wodne	1 199 500	0,11	133 513	0,08	11,1
Program gospodarki deszczowej	1 970 207	0,18	412 181	0,25	20,9
- partycypacja	400 000	0,04	-	0,00	0,0
- własne	1 570 207	0,14	412 181	0,25	26,3
Program oświetlenia ulic	399 100	0,04	-	0,00	0,0
Program parków, skwerów i zieleńców	5 793 079	0,52	55 658	0,03	1,0
Program remontów i przebudowy fontann i basenów ppoż.	250 746	0,02	-	0,00	0,0
PrzyStań Szczecin Klucz	420 000	0,04	-	0,00	0,0
Regulacja stosunków wodnych w rejonie Parku Leśnego Arkońskiego	28 352	0,00	-	0,00	0,0
Rewitalizacja alejek i modernizacja otoczenia w Parku Żeromskiego	100 000	0,01	-	0,00	0,0
Rewitalizacja Parku Kasprzowicza w okolicy ulic Juliusza Słowackiego, Zacisznej i Piotra Skargi	283 050	0,03	-	0,00	0,0
Szczecin pomaga zwierzakom – wyposażenie przychodni TOZ	492 800	0,04	-	0,00	0,0
Śmietniki podziemne	333 000	0,03	-	0,00	0,0
Teatr Letni. Przebudowa i rozbudowa dachu, widowni oraz ciągów komunikacyjnych	28 310 740	2,57	2 058 007	1,24	7,3
Tworzenie banku nasadzeń drzew	30 000	0,00	-	0,00	0,0
Wydatki inwestycyjne Zakładu Usług Komunalnych	170 000	0,02	-	0,00	0,0
Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do składowiska odpadów przy ul. Komety	359 769	0,03	-	0,00	0,0
Zagospodarowanie skweru przy ul. Dembowskiego wraz z budową miejsc parkingowych	120 000	0,01	-	0,00	0,0
Zagospodarowanie terenu w miejscu fontanny LABIRYNT	331 796	0,03	-	0,00	0,0
Zbudujemy największy plac zabaw na osiedlu Arkońskim (ul. Zakole przy boisku i siłowni)	261 008	0,02	-	0,00	0,0
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	86 371 567	7,83	7 563 041	4,55	8,8
Modernizacja budynków zasobu Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym	17 781 507	1,61	4 376 868	2,64	24,6
Modernizacja obiektu jednostki ochotniczej straży pożarnej w Szczecinie – Śmierdnicy oraz części rekreacyjnej przeznaczonej dla mieszkańców	550 000	0,05	-	0,00	0,0
Osiedle Glinki	160 000	0,01	-	0,00	0,0
Podwyższenie kapitału STBS - Osiedle mieszkaniowe przy ul. Pokładowej/Masztowej/Oficerskiej	14 990 623	1,36	-	0,00	0,0
- dotacje	11 524 699	1,04	-	0,00	0,0
- własne	3 465 924	0,31	-	0,00	0,0
Podwyższenie kapitału STBS - Osiedle Wrzosowe Wzgórze	13 383 519	1,21	-	0,00	0,0
- dotacje	10 561 897	0,96	-	0,00	0,0
- własne	2 821 622	0,26	-	0,00	0,0
Podwyższenie kapitału STBS - Przebudowa zespołu oficyn przy ul. B. Śmiałego 34,35,36 wraz z zagospodarowaniem wewnątrz podwórza	2 054 452	0,19	-	0,00	0,0
- dotacje	2 054 452	0,19	-	0,00	0,0
Podwyższenie kapitału STBS - Rewitalizacja wnętrza kwartału nr 36	4 645 011	0,42	-	0,00	0,0
- dotacje	4 645 011	0,42	-	0,00	0,0
Podwyższenie kapitału STBS Sp. z o.o. - Dom Skandynawski	354 400	0,03	-	0,00	0,0
Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych	26 269 038	2,38	2 926 293	1,76	11,1
Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej	5 216 796	0,47	259 881	0,16	5,0
Spacerowy Szczecin -zachwycająca ul. Wielkopolska (ŚRÓDMIEŚCIE PÓŁNOC)	966 221	0,09	-	0,00	0,0
KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA	151 047 700	13,69	54 778 255	32,98	36,3
"Nasz Ocean" - park wypoczynkowo-rekreacyjny (Płonia -Śmierdnica-Jezierzyce)	70 000	0,01	-	0,00	0,0
Boisko dla Bukowa!	3 991 580	0,36	48 742	0,03	1,2
Budowa Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży, wraz z przebudową i rozbudową Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera w Szczecinie, boisk piłkarskich oraz infrastruktury towarzyszącej	88 823 695	8,05	19 736 734	11,88	22,2
- własne	87 823 694	7,96	19 736 734	11,88	22,5
- dotacje	1 000 000	0,09	-	0,00	0,0
- Fundusz Covid	1	0,00	-	0,00	0,0
Budowa i modernizacja placów zabaw	760 000	0,07	-	0,00	0,0
Budowa Skateparku Chelminek	1 778 832	0,16	8 610	0,01	0,5
Budowa Zespołu Boisk na Bandurskiego	50 000	0,00	-	0,00	0,0
BUKÓWKA-droga spacerowo rekreacyjna dla Gumieniec	701 142	0,06	259 350	0,16	37,0
Centrum Żeglarskie - zakupy inwestycyjne	90 000	0,01	-	0,00	0,0
Fabryka Wody - budowa aquaparku	33 500 000	3,04	33 500 000	20,17	100,0
Hoża, Sport i Zabawa	298 000	0,03	-	0,00	0,0
Instalacja artystyczna Floriana Krygiera na Stadionie miejskim w Szczecinie	768 750	0,07	-	0,00	0,0

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Kasztanowy Zakątek – wielofunkcyjny obszar rekreacji w Wielgowie	58 538	0,01	-	0,00	0,0
Kolorowa Kraina dla dzieci w Dąbiu	553 528	0,05	-	0,00	0,0
Linarnia, trampolina i rozbudowana siłownia w Parku przy ul. Twardowskiego	250 125	0,02	237 104	0,14	94,8
Modernizacja Centrum Żeglarskiego	802 550	0,07	-	0,00	0,0
Modernizacja hali sportowej przy ul. Narutowicza	200 000	0,02	-	0,00	0,0
Modernizacja i budowa boisk, stadionów i obiektów sportowych	765 000	0,07	-	0,00	0,0
Modernizacja i wyposażenie kąpielisk	875 000	0,08	20 341	0,01	2,3
Modernizacja obiektu AZS Wenecja	140 120	0,01	10 412	0,01	7,4
Modernizacja obiektu sportowego przy ul. Nehringa 69 w Szczecinie	1 389 565	0,13	-	0,00	0,0
MOSRiR - zakupy inwestycyjne	1 550 000	0,14	-	0,00	0,0
Ogród Zabawy i Odpoczynku w Parku Pomorzańskim	78 000	0,01	-	0,00	0,0
Otwarty Park Trampolin	162 000	0,01	-	0,00	0,0
Plac zabaw, siłownia pod chmurką – zdrowe Bezrzecze	246 500	0,02	245 000	0,15	99,4
Place zabaw na Słonecznym i Majowym	40 000	0,00	-	0,00	0,0
Poidelka na trasie biegowo – rowerowej wokół Arkonki	55 000	0,00	-	0,00	0,0
Polana Rodzinna Księżnej Dąbrówki i Portowy Fotopunkt Grobla	642 278	0,06	-	0,00	0,0
Przygotowanie procesu inwestycyjnego	30 000	0,00	-	0,00	0,0
Regatowa Reprezentacja Szczecina	100 000	0,01	-	0,00	0,0
Regatowa sekcja żeglarska zawodników z niepełnosprawnością	103 000	0,01	-	0,00	0,0
Rekreacyjne miejsce spotkań na Dubois	643 462	0,06	-	0,00	0,0
Rozbudowa obiektu sportowego dla Świt Skolwin	618 690	0,06	-	0,00	0,0
Siłownie pod chmurką	270 000	0,02	-	0,00	0,0
SKATEPARK w DĄBIU - rozbudowa przestrzeni sportowo-rekreacyjnej na placu "ORŁA"	1 188 979	0,11	-	0,00	0,0
Stanica Wodna Podjuchy nad Regalicą	68 928	0,01	932	0,00	1,4
Szczecin Moim Miastem Pogoń Moim Życiem – Mural	140 000	0,01	-	0,00	0,0
Szczeciński Dom Sportu	2 656 850	0,24	210 902	0,13	7,9
Zagospodarowanie terenu przy ul. Orłowskiej	12 288	0,00	-	0,00	0,0
Zagospodarowanie terenu w obrębie stadionu K.S. Arkonka przy ul. Arkońskiej	6 575 300	0,60	500 127	0,30	7,6
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	27 186 616	2,46	6 322 667	3,81	23,3
Bezpieczne i przyjazne miasto w czasach COVID-19 – rozwój infrastruktury dydaktycznej Uniwersytetu Szczecińskiego	7 673 734	0,70	6 297 346	3,79	82,1
- Fundusz Covid	7 673 734	0,70	6 297 346	3,79	82,1
Budowa obiektu Miejskiej Biblioteki Publicznej - Mediateka Prawobrzeże	14 992 610	1,36	23 476	0,01	0,2
Centrum Aktywności Lokalnej Przygodna	152 000	0,01	-	0,00	0,0
Instalacja Artystyczno - Edukacyjna w przestrzeni miejskiej	100 000	0,01	-	0,00	0,0
Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	2 303 272	0,21	1 845	0,00	0,1
Modernizacja obiektów instytucji kultury	185 000	0,02	-	0,00	0,0
Wspieranie produkcji filmowej	300 000	0,03	-	0,00	0,0
Zakupy inwestycyjne instytucji kultury	1 480 000	0,13	-	0,00	0,0
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	34 736 617	3,15	661 162	0,40	1,9
"Kwiat na kwiatowej" rewitalizacja zaniedbanej kopuły bunkra na ul. Kwiatowej	300 000	0,03	-	0,00	0,0
"Sąsiedzka Wspólnota" - park kieszonkowy, plac zabaw i parking w sercu kwartału 34 (ulice Krzywoustego, Małkowskiego, Królowej Jadwigi, al. Piastów).	45 000	0,00	-	0,00	0,0
Aktualizacja "Polityki przestrzennej Szczecina"	112 450	0,01	-	0,00	0,0
Ładne koto „Syriusza” na Osiedlu Kaliny	338 600	0,03	16 560	0,01	4,9
Miejsce spotkań - zabawa i wypoczynek na Zawadzkiego	35 000	0,00	-	0,00	0,0
Modernizacje i remonty obiektów na terenach nieposiadających zarządcy	2 252 050	0,20	369 066	0,22	16,4
Nadzór nad procesem budowlanym	70 000	0,01	-	0,00	0,0
- dotacje	70 000	0,01	-	0,00	0,0
Plac aktywnej rekreacji dla maluchów, średniaków, młodzieży, dorosłych i seniorów. Położony między ulicami Parkową, Emilii Plater, Miedzianą i 1 Maja.	50 000	0,00	-	0,00	0,0
Program zielone podwórka i przedogródki	600 000	0,05	-	0,00	0,0
Przygotowanie nieruchomości	4 456 216	0,40	275 536	0,17	6,2
Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego	24 944 483	2,26	-	0,00	0,0
Rewitalizacja Wieży Quistorpa	194 500	0,02	-	0,00	0,0
Rynek dla Podjuch wraz z przestrzenią kulturalno - rekreacyjną	40 000	0,00	-	0,00	0,0
Wirtualne muzeum Pogoni Szczecin	845 250	0,08	-	0,00	0,0
Wspólne zielone podwórko	353 068	0,03	-	0,00	0,0
Zakupy inwestycyjne - MODGiK	100 000	0,01	-	0,00	0,0
- dotacje	100 000	0,01	-	0,00	0,0
POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	8 498 632	0,77	187 656	0,11	2,2
Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego	6 006 656	0,54	84 194	0,05	1,4
Mieszkania chronione	500 000	0,05	-	0,00	0,0

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Modernizacja budynków jednostek pomocy społecznej	200 000	0,02	-	0,00	0,0
Modernizacja budynku Centrum Opieki nad Dzieckiem przy ul. Wszystkich Świętych	188 870	0,02	-	0,00	0,0
Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym - własne	381 458 381 458	0,03 0,03	- -	0,00 0,00	0,0 0,0
Standaryzacja placówek opiekuńczo-wychowawczych	684 457	0,06	80 733	0,05	11,8
Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień	537 191	0,05	22 730	0,01	4,2
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	6 747 531	0,61	119 672	0,07	1,8
Budżet osiedlowy	6 047 531	0,55	119 472	0,07	2,0
Społeczne inicjatywy lokalne	500 000	0,05	-	0,00	0,0
System Informacji Miejskiej - SIM	200 000	0,02	200	0,00	0,1
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	143 949 176	13,04	7 725 315	4,65	5,4
Bezpieczna Struga - Kładka dla pieszych nad ul. Struga pomiędzy ul. Iwaskiewicza i Outlet Parkiem	440 000	0,04	-	0,00	0,0
Bezpieczne Bezrzeczce - Chodniki wzdłuż ulicy Rozmarynowej	410 000	0,04	-	0,00	0,0
Bezpieczne chodniki	28 000	0,00	-	0,00	0,0
Bezpieczne dziecko w drodze do szkoły - oświetlone przejścia dla pieszych na Słonecznym i Majowym	373 236	0,03	-	0,00	0,0
Bezpieczne przejścia dla pieszych na 26 Kwietnia i Witkiewicza	36 000	0,00	-	0,00	0,0
Bezpieczne przejścia dla pieszych na Słonecznym i Majowym	636 000	0,06	35 670	0,02	5,6
Bezpieczne przejścia dla pieszych w Dąbiu	62 100	0,01	-	0,00	0,0
Bezpieczni piesi na ul. Zakole	55 000	0,00	-	0,00	0,0
Bezpiecznie i wygodnie na Bohaterów Warszawy między Wilków Morskich a Ku Stołcu - całkowita wymiana nawierzchni z poszerzeniem chodnika oraz montaż elementów małej architektury	503 400	0,05	15 900	0,01	3,2
Bezpieczny chodnik łączący ul. Beżową i Pomarańczową	301 095	0,03	-	0,00	0,0
Budowa chodnika przy ul. Świętochowskiego - bezpieczna droga Bukowe - Kijewko	630 000	0,06	-	0,00	0,0
Budowa drogi dla rowerów na ul. Papieża Pawła VI	574 996	0,05	-	0,00	0,0
Budowa drogi publicznej łączącej ul. Cyfrową z ul. Krasińskiego - kontynuacja budowy ul. Cyfrowej	150 000	0,01	-	0,00	0,0
Budowa łącznika ulic: Hożej i Ostrowskiej	85 000	0,01	-	0,00	0,0
Budowa miejsc do ważenia samochodów ciężarowych	87 100	0,01	169	0,00	0,2
Budowa obwodnicy Mierzyna w ciągu DK 10 w granicach administracyjnych Miasta Szczecin	3 000	0,00	-	0,00	0,0
Budowa parkingu przy ul. Dunikowskiego i ul. Milczańskiej w Szczecinie	470 000	0,04	-	0,00	0,0
Budowa ronda Walecznych - Mączna	1 712 659	0,16	278 520	0,17	16,3
Budowa ścieżki rowerowej na ul. Bogumińskiej	400 000	0,04	-	0,00	0,0
Budowa ulic: Kredowej, Urlopowej i Ostoi Zagórskiego	8 435 142	0,76	404 859	0,24	4,8
Dokumentacja i pozyskanie terenów	50 000	0,00	7 356	0,00	14,7
Dworzec Górny (kolejowo - autobusowy) - Centrum przesiadkowe wraz z Infrastrukturą w Szczecinie	828 060	0,08	-	0,00	0,0
EKO-ścieżka do Puszczy Bukowej przy ul. Świętochowskiego	50 000	0,00	-	0,00	0,0
Estetyzacja pętli autobusowo - tramwajowej „GOŚLAW”	305 105	0,03	-	0,00	0,0
Inwestycje związane z funkcjonowaniem ZDiTM	2 390 109	0,22	-	0,00	0,0
Komunikacja zastępcza	3 499 991	0,32	-	0,00	0,0
Koncepcja układu komunikacyjnego dla Kępy Parnickiej oraz Wyspy Zielonej	110 700	0,01	-	0,00	0,0
Modernizacja infrastruktury torowej Miasta	2 010 496	0,18	9 840	0,01	0,5
Modernizacja ul. Hożej od ul. Bogumińskiej do ul. Łącznej	134 000	0,01	26 115	0,02	19,5
Modernizacja ulic: Modrej i Korolowej	8 197 349	0,74	966 958	0,58	11,8
Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza - Gepard	16 665 826	1,51	694	0,00	0,0
- dotacje	5 419 480	0,49	694	0,00	0,0
- własne	11 246 346	1,02	-	0,00	0,0
Organizacja i zarządzanie ruchem	500 660	0,05	-	0,00	0,0
Podwyższenie kapitału - Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o.	4 840 000	0,44	-	0,00	0,0
Podwyższenie kapitału w Spółce Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o.	7 500 000	0,68	-	0,00	0,0
Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych	231 181	0,02	-	0,00	0,0
Preselekcyjny system ważenia pojazdów	100 000	0,01	-	0,00	0,0
Program budowy i modernizacji chodników	6 185 148	0,56	1 894 200	1,14	30,6
Program budowy i przebudowy ulic	1 498 000	0,14	120 554	0,07	8,0
Program budowy parkingów	988 786	0,09	-	0,00	0,0
Program elektromobilności Miasta Szczecin	4 585 420	0,42	960	0,00	0,0
- własne	4 168 753	0,38	960	0,00	0,0
- dotacje	416 667	0,04	-	0,00	0,0
Program modernizacji ulic	14 215 087	1,29	18 960	0,01	0,1
Program remontów nawierzchni ulic	17 348 200	1,57	-	0,00	0,0
Program Warszewo. Modernizacja dróg i chodników	388 174	0,04	223 174	0,13	57,5

Sygnatura: 60050032622172402202

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Przebudowa dróg w kwartale ulic: Bolesława Śmiałego, Ściegiennego, Pocztowa, Żółkiewskiego, Chodkiewicza	5 583 250	0,51	761 983	0,46	13,6
Przebudowa mostu nad kanałem Zielonym w ciągu ul. Heyki i Celnej	5 779 326	0,52	172 228	0,10	3,0
Przebudowa murów oporowych przy ul. Robotniczej	77 859	0,01	-	0,00	0,0
Przebudowa ulic Andersena, Północnej i Wapiennej	7 591 011	0,69	27 970	0,02	0,4
Przebudowa ulicy Bożeny wraz z budową parkingu	6 060 880	0,55	-	0,00	0,0
Przebudowa ulicy Bułgarskiej wraz z budową parkingu	5 824 201	0,53	2 558 498	1,54	43,9
Przebudowa ulicy Przygodnej	123 984	0,01	-	0,00	0,0
Przebudowy ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego) etap II i III	2 269 645	0,21	200 710	0,12	8,8
Remont ul. Orzechowej, Kokosowej wraz z dokończeniem ul. Pogodnej	110 000	0,01	-	0,00	0,0
Rewitalizacja placów	640 000	0,06	-	0,00	0,0
Spójne trasy rowerowe dla Szczecina. Matejki	231 000	0,02	-	0,00	0,0
Spójne trasy rowerowe dla Szczecina. Przyjaciół Żołnierza	30 000	0,00	-	0,00	0,0
Spójne trasy rowerowe dla Szczecina. Szczanieckiej	330 000	0,03	-	0,00	0,0
Spójne trasy rowerowe dla Szczecina. Mickiewicza	133 000	0,01	-	0,00	0,0
Zakup sprzętu do oczyszczania Miasta	850 000	0,08	-	0,00	0,0
Zielone przystanki	300 000	0,03	-	0,00	0,0
WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	382 000	0,03	158 477	0,10	41,5
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kniewskiej i Lubczyńskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudowa ul. Lubczyńskiej i Goleniowskiej	382 000	0,03	158 477	0,10	41,5
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	8 151 727	0,74	1 081 054	0,65	13,3
Informatyzacja	2 325 000	0,21	389 838	0,23	16,8
Modernizacja gmachu Urzędu Miasta	3 354 100	0,30	657 470	0,40	19,6
Program Budowania Społeczeństwa Informatycznego	2 472 627	0,22	33 745	0,02	1,4
RAZEM POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE	621 790 223	56,34	88 153 922	53,08	14,2
- dotacje	36 046 066	3,27	694	0,00	0,0
- Fundusz Covid	10 815 702	0,98	7 075 552	4,26	65,4
- partycypacja	400 000	0,04	-	0,00	0,0
- własne	574 466 930	52,05	81 077 676	48,82	14,1
- własne-dofinansowanie zleconych	61 525	0,01	-	0,00	0,0
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE	1 103 642 844	100,00	166 074 178	100,00	15,0
- własne	811 437 834	73,52	131 107 453	78,95	16,2
- partycypacja	400 000	0,04	-	0,00	0,0
- środki pomocowe UE	244 787 786	22,18	27 890 479	16,79	11,4
- własne-dofinansowanie zleconych	61 525	0,01	-	0,00	0,0
- Fundusz Covid	10 815 702	0,98	7 075 552	4,26	65,4
- dotacje	36 139 997	3,27	694	0,00	0,0

4.1. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W LATACH 2020 - 2022

Lp.	Wyszczególnienie	31.03.2020			31.03.2021			31.03.2022		
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. %	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. %	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. %
I.	DOCHODY OGÓŁEM	3 081 448 017	775 174 252	25,2	3 197 761 409	845 400 793	26,4	3 123 393 857	935 336 886	29,9
	bieżące	2 665 531 329	714 224 264	26,8	2 781 263 465	779 159 075	28,0	2 642 041 929	804 994 087	30,5
	majątkowe	415 916 688	60 949 987	14,7	416 497 944	66 241 719	15,9	481 351 928	130 342 799	27,1
II.	WYDATKI OGÓŁEM	3 594 754 779	718 757 079	20,0	3 793 634 089	748 154 958	19,7	3 589 090 445	846 001 227	23,6
	bieżące	2 521 570 500	607 602 028	24,1	2 608 974 600	650 777 401	24,9	2 485 447 601	679 927 049	27,4
	majątkowe	1 073 184 279	111 155 051	10,4	1 184 659 489	97 377 557	8,2	1 103 642 844	166 074 178	15,0
III.	NADWYŻKA / DEFICYT (I - II)	-513 306 762	56 417 173		-595 872 680	97 245 835		-465 696 588	89 335 659	

4.2. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN WEDŁUG GRUP RODZAJOWYCH W LATACH 2021 - 2022

4.2.1. DOCHODY BIEŻĄCE

I. WG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	31.03.2021			31.03.2022			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 - obwoły łowieckie	1 500	-	-	1 500	-	-	100,0	-
020	Leśnictwo	-	30	-	-	-	-	-	-
	Pozostałe dochody	-	30	-	-	-	-	-	-
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	7 500 000	-	-	7 024 800	-	-	93,7	-
	Dywidendy	7 500 000	-	-	7 024 800	-	-	93,7	-
	z tego:								
	- Dywidenda	7 500 000	-	-	7 000 000	-	-	93,3	-
	- Dywidenda New Cogen Sp. z o.o.	-	-	-	24 800	-	-	-	-
600	Transport i łączność	125 439 988	19 942 813	15,9	181 682 155	36 283 666	20,0	144,8	181,9
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	358 000	210 745	58,9	500 000	196 890	39,4	139,7	93,4
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	15 460 318	2 435 059	15,8	21 147 280	4 741 595	22,4	136,8	194,7
	z tego:								
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Dobra	6 497 133	1 578 025	24,3	10 314 486	2 075 138	20,1	158,8	131,5
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Kołbaskowo	3 576 995	857 034	24,0	4 941 712	1 194 931	24,2	138,2	139,4
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Police	5 386 190	-	-	5 891 082	1 471 526	25,0	109,4	-
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	573 100	143 643	25,1	575 200	105 849	18,4	100,4	73,7
	z tego:								
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Tramwaje Szczecińskie	261 500	65 371	25,0	261 500	38 861	14,9	100,0	59,4
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZDiTM	48 000	8 576	17,9	52 500	14 690	28,0	109,4	171,3
	- Dzierżawa transportowej infrastruktury torowej (TIT)	263 600	69 696	26,4	261 200	52 298	20,0	99,1	75,0
	Grzywny, mandaty i kary	-	230 994	-	-	278 859	-	-	120,7
	z tego:								
	- Kary dla operatorów przewozów pasażerskich i kontrahentów ZDiTM	-	230 994	-	-	273 859	-	-	118,6
	- Kary umowne	-	-	-	-	5 000	-	-	-
	Opłata za parkowanie	-	-	-	38 300 000	6 770 016	17,7	-	-
	Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	254 000	209 055	82,3	254 000	17 778	7,0	100,0	8,5
	Opłata za wykonywanie publicznego transportu drogowego	-	1 289	-	-	3 967	-	-	307,8
	Opłaty związane z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m	14 000	14 050	100,4	46 000	8 670	18,8	328,6	61,7
	Pozostałe dochody	7 000	8 655	123,6	7 000	9 188	131,3	100,0	106,2

Dział	Wyszczególnienie	31.03.2021			31.03.2022			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	Pozostałe dochody z majątku	4 500	89	2,0	3 509 009	1 484 763	42,3	77978,0	1676561,1
	z tego:								
	- Budowa ulic: Kredowej, Urlopowej i Ostoi Zagórskiego	-	-	-	588 919	-	-	-	-
	- Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łęčno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	-	-	-	790 683	285 099	36,1	-	-
	- Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza	-	-	-	983 772	799 815	81,3	-	-
	- Program budowy i przebudowy ulic - Przebudowa ul. Łomżyńskiej (od ul. Inwalidzkiej do ul. Nowy Świat)	-	-	-	522 932	-	-	-	-
	- Przebudowa ulicy Bułgarskiej wraz z budową parkingu	-	-	-	618 203	391 076	63,3	-	-
	Rozliczenia finansowe	4 600	36 035	783,4	5 500	89 197	1621,8	119,6	247,5
	z tego:								
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	4 600	1 615	35,1	5 500	1 638	29,8	119,6	101,4
	- Odszkodowania	-	1 640	-	-	7 900	-	-	481,6
	- Rozliczenia spraw sądowych	-	10 965	-	-	6 872	-	-	62,7
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	6 260	-	-	72 787	-	-	1162,7
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	15 556	-	-	-	-	-	-
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	29 067 845	5 055 740	17,4	57 231 829	8 639 254	15,1	196,9	170,9
	z tego:								
	- Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	12 389 213	-	-	23 601 534	2 936 542	12,4	190,5	-
	- Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łęčno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	1 188 292	813	0,1	-	99 232	-	-	12199,0
	- Modernizacja infrastruktury torowej Miasta Szczecin	-	365 774	-	381 953	135 277	35,4	-	37,0
	- Modernizacja ul. Hożej od ul. Bogumińskiej do ul. Łącznej	-	1 247	-	-	-	-	-	-
	- Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza - Gepard	-	-	-	3 450 000	-	-	-	-
	- Poprawa dostępności transportowej i warunków korzystania ze środków komunikacji miejskiej	-	-	-	-	932	-	-	-
	- Pozostałe rozliczenia z tytułu podatku VAT	-	222 255	-	-	-	-	-	-
	- Program elektromobilności Miasta Szczecin	-	-	-	656 425	-	-	-	-
	- Przebudowa ulicy Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego)	1 290 340	-	-	2 878 111	1 786 059	62,1	223,1	-
	- Węzeł przesiadkowy Głębokie - modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Zegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina	-	-	-	9 358 928	86 675	0,9	-	-
	- Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	14 200 000	4 465 651	31,4	16 400 000	3 594 537	21,9	115,5	80,5
	- Zielony transport publiczny w Gminie Miasto Szczecin – faza I	-	-	-	504 878	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	31.03.2021			31.03.2022			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	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	480 000	226 058	47,1	480 000	104 861	21,8	100,0	46,4
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	79 216 625	11 245 891	14,2	59 626 337	13 832 780	23,2	75,3	123,0
	z tego:								
	- Wpływy z biletów komunikacji miejskiej	74 000 000	10 869 639	14,7	54 400 000	13 024 761	23,9	73,5	119,8
	- Wpływy z biletów komunikacji miejskiej - Gmina Dobra	1 072 000	58 074	5,4	1 072 000	217 630	20,3	100,0	374,7
	- Wpływy z biletów komunikacji miejskiej - Gmina Kołbaskowo	501 000	26 889	5,4	501 000	95 296	19,0	100,0	354,4
	- Wpływy z biletów komunikacji miejskiej - Gmina Police	1 380 000	72 074	5,2	1 380 000	253 481	18,4	100,0	351,7
	- Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Auchan	195 145	68 866	35,3	184 857	26 605	14,4	94,7	38,6
	- Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Outlet Park	108 480	31 376	28,9	108 480	27 119	25,0	100,0	86,4
	- Wpływy z komunikacji zastępczej	1 500 000	-	-	1 500 000	-	-	100,0	-
	- Wpływy za holowanie, usuwanie i parkowanie pojazdów usuniętych z ulic miasta	460 000	118 973	25,9	480 000	187 887	39,1	104,3	157,9
700	Gospodarka mieszkaniowa	143 811 821	61 215 175	42,6	151 432 131	49 099 408	32,4	105,3	80,2
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	350 000	251 010	71,7	500 000	233 934	46,8	142,9	93,2
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	582 900	137 649	23,6	603 200	136 749	22,7	103,5	99,3
	z tego:								
	- Gospodarka gruntami i nieruchomościami	252 900	60 763	24,0	273 200	54 249	19,9	108,0	89,3
	- Obsługa administracyjna zadań Miasta	330 000	76 886	23,3	330 000	82 500	25,0	100,0	107,3
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	81 083 408	20 567 031	25,4	84 822 130	21 357 915	25,2	104,6	103,8
	z tego:								
	- Dzierżawa gruntów komunalnych - ZBiLK	12 830 000	3 402 035	26,5	13 670 000	3 773 075	27,6	106,5	110,9
	- Dzierżawa i najem lokali użytkowych - STBS	205 000	315 663	154,0	1 341 210	347 174	25,9	654,2	110,0
	- Dzierżawa i najem lokali użytkowych - TBS-P	1 293 900	-	-	-	-	-	-	-
	- Dzierżawa i najem lokali użytkowych - ZBiLK	8 155 000	2 042 719	25,0	8 555 000	2 150 452	25,1	104,9	105,3
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - targowiska miejskie	1 800 000	584 849	32,5	1 800 000	574 389	31,9	100,0	98,2
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - TBS-P	496 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZBiLK	2 189 200	632 833	28,9	2 739 200	636 752	23,2	125,1	100,6
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - STBS	5 500	144 211	2622,0	610 260	144 550	23,7	11095,6	100,2
	- Dzierżawa mienia komunalnego pod reklamy - STBS	-	2 835	-	23 430	5 288	22,6	-	186,5

Dział	Wyszczególnienie	31.03.2021			31.03.2022			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	- Dzierżawa mienia komunalnego pod reklamy - TBS-P	22 100	-	-	-	-	-	-	-
	- Dzierżawa mienia komunalnego pod reklamy - ZBiLK	600 000	178 483	29,7	630 000	196 995	31,3	105,0	110,4
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób komunalny - STBS	2 241 614	1 808 997	80,7	7 733 500	1 787 542	23,1	345,0	98,8
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób komunalny - TBS-P	5 620 500	-	-	-	-	-	-	-
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób komunalny - ZBiLK	42 661 000	10 727 516	25,1	44 569 915	10 943 452	24,6	104,5	102,0
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób socjalny - STBS	27 432	58 896	214,7	211 950	61 074	28,8	772,6	103,7
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób socjalny - TBS-P	188 400	-	-	-	-	-	-	-
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób socjalny - ZBiLK	1 749 000	429 403	24,6	1 888 635	477 607	25,3	108,0	111,2
	- Najem lokali mieszkalnych przy ul. Koszarowej	828 500	175 714	21,2	871 550	215 557	24,7	105,2	122,7
	- Najem lokali mieszkalnych przy ul. Pelikana	170 262	40 539	23,8	177 480	43 109	24,3	104,2	106,3
	Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	222 605	22 512	10,1	-	5 260	-	-	23,4
	Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	2 122 406	353 330	16,6	2 322 406	362 574	15,6	109,4	102,6
	Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd	22 628 868	28 507 737	126,0	22 703 868	17 262 465	76,0	100,3	60,6
	z tego:								
	- Opłata za trwałe zarząd	865 000	836 165	96,7	940 000	809 038	86,1	108,7	96,8
	- 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	25 907 704	129,5	20 000 000	14 689 559	73,4	100,0	56,7
	Pozostałe dochody	-	256 900	-	-	-	-	-	-
	Pozostałe dochody z majątku	2 404 328	1 990 596	82,8	2 952 230	834 242	28,3	122,8	41,9
	z tego:								
	- Dopłaty do czynszu regulowanego	-	9 256	-	-	-	-	-	-
	- Odplatność za dokumentację sporządzaną przy sprzedaży lokali	107 750	28 861	26,8	109 650	11 317	10,3	101,8	39,2
	- Osiedle Dąbie - przebudowa ulic	-	571 371	-	-	-	-	-	-
	- Osiedle Glinki	-	-	-	260 227	211 566	81,3	-	-
	- Osiedle Żelechowa	-	-	-	-	-100 410	-	-	-
	- Pozostałe dochody z majątku - STBS	10 000	20 913	209,1	109 000	11 824	10,8	1090,0	56,5
	- Pozostałe dochody z majątku - TBS-Prawobrzeże	99 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe dochody z majątku - ZBiLK	1 648 698	589 126	35,7	1 934 473	412 728	21,3	117,3	70,1
	Rozliczenia finansowe	3 550	149 005	4197,3	3 600	625 917	17386,6	101,4	420,1
	z tego:								
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	3 550	1 115	31,4	3 600	1 188	33,0	101,4	106,6
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	147 889	-	-	624 729	-	-	422,4
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	249 975	206 578	82,6	249 975	94 697	37,9	100,0	45,8
	z tego:								
	- Osiedle Dąbie - przebudowa ulic	-	61 489	-	-	42 272	-	-	68,7
	- Osiedle Żelechowa	-	69 668	-	-	25 723	-	-	36,9
	- Rozliczenia podatku VAT - STBS	46 450	31 075	66,9	249 975	25 175	10,1	538,2	81,0
	- Rozliczenia podatku VAT -TBS-P	203 525	42 984	21,1	-	-	-	-	-
	- Rozliczenia podatku VAT z tytułu operatów	-	1 362	-	-	1 527	-	-	112,1

Dział	Wyszczególnienie	31.03.2021			31.03.2022			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	8 209 625	2 400 903	29,2	10 347 875	1 491 357	14,4	126,0	62,1
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	25 954 156	6 371 922	24,6	26 926 847	6 694 297	24,9	103,7	105,1
	z tego:								
	- Wpływy za media lokalni mieszkalnych - zasób komunalny - STBS	952 000	697 154	73,2	3 324 180	818 439	24,6	349,2	117,4
	- Wpływy za media lokalni mieszkalnych - zasób komunalny - TBS-P	2 300 600	-	-	-	-	-	-	-
	- Wpływy za media lokalni mieszkalnych - zasób komunalny - ZBILK	16 777 923	4 217 451	25,1	17 267 623	4 238 960	24,5	102,9	100,5
	- Wpływy za media lokalni mieszkalnych - zasób socjalny - STBS	120 000	121 986	101,7	624 770	209 099	33,5	520,6	171,4
	- Wpływy za media lokalni mieszkalnych - zasób socjalny - TBS-P	402 200	-	-	-	-	-	-	-
	- Wpływy za media lokalni mieszkalnych - zasób socjalny - ZBILK	3 290 474	807 855	24,6	3 599 474	910 252	25,3	109,4	112,7
	- Wpływy za media lokalni użytkowych - STBS	83 659	51 422	61,5	251 200	56 340	22,4	300,3	109,6
	- Wpływy za media lokalni użytkowych - TBS-P	143 700	-	-	-	-	-	-	-
	- Wpływy za media lokalni użytkowych - ZBILK	1 778 300	445 440	25,0	1 778 300	447 007	25,1	100,0	100,4
	- Wpływy za media składników majątkowych - STBS	-	21 536	-	44 900	5 739	12,8	-	26,6
	- Wpływy za media składników majątkowych - TBS-P	73 900	-	-	-	-	-	-	-
	- Wpływy za media składników majątkowych - ZBILK	31 400	9 077	28,9	36 400	8 462	23,2	115,9	93,2
710	Działalność usługowa	17 113 635	7 543 797	44,1	44 586 502	4 603 173	10,3	260,5	61,0
	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	1 962 400	573 744	29,2	2 324 500	621 333	26,7	118,5	108,3
	z tego:								
	- Nadzór nad procesem budowlanym	1 365 400	402 000	29,4	1 634 500	416 680	25,5	119,7	103,7
	- Obsługa administracyjna zadań Miasta	243 000	140 000	57,6	325 000	172 000	52,9	133,7	122,9
	- Prace geodezyjne i kartograficzne	354 000	31 744	9,0	365 000	32 653	8,9	103,1	102,9
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	6 284 869	1 446 780	23,0	6 546 229	1 591 381	24,3	104,2	110,0
	z tego:								
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - miejsca pochówku	5 739 700	1 397 740	24,4	5 994 060	1 525 501	25,5	104,4	109,1
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - nisze umowe i Ogród Pamięci	245 950	49 040	19,9	252 950	65 880	26,0	102,8	134,3
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - tereny przy cmentarzach	299 219	-	-	299 219	-	-	100,0	-
	Grzywny, mandaty i kary	-	8 659	-	-	2 951	-	-	34,1
	z tego:								
	- Kary umowne	-	8 659	-	-	2 951	-	-	34,1
	Pozostałe dochody	440	25	5,7	440	324	73,5	100,0	1300,3

Dział	Wyszczególnienie	31.03.2021			31.03.2022			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	Rozliczenia finansowe	900	3 341 757	371306,3	25 001 000	9 573	0,0	2777888,9	0,3
	z tego:								
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	900	545	60,6	1 000	483	48,3	111,1	88,5
	- Rozliczenia spraw sądowych	-	3 331 501	-	25 000 000	-	-	-	-
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	9 710	-	-	9 091	-	-	93,6
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	2 063 826	-	-	3 130 583	396 414	12,7	151,7	-
	z tego:								
	- RPO - Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	2 063 826	-	-	3 130 583	396 414	12,7	151,7	-
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	-	3	-	-	-	-	-	-
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	6 711 200	2 172 828	32,4	7 493 750	1 981 198	26,4	111,7	91,2
	z tego:								
	- Opłata za udostępnianie Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego	1 500 000	396 091	26,4	1 500 000	369 732	24,6	100,0	93,3
	- Opłata za wjazd na cmentarz	1 600 600	394 829	24,7	1 670 000	379 939	22,8	104,3	96,2
	- Wpływy za usługi kremacji	1 170 000	455 600	38,9	1 440 500	375 850	26,1	123,1	82,5
	- Wpływy za usługi pogrzebowe	2 440 600	926 308	38,0	2 883 250	855 676	29,7	118,1	92,4
750	Administracja publiczna	6 235 972	6 291 211	100,9	7 329 091	2 692 628	36,7	117,5	42,8
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	45 000	-	-	65 520	65 520	100,0	145,6	-
	z tego:								
	- Kwalifikacja wojskowa	45 000	-	-	65 520	65 520	100,0	145,6	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	3 528 267	1 709 003	48,4	3 628 377	1 507 267	41,5	102,8	88,2
	z tego:								
	- Funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego	630 920	166 730	26,4	781 920	204 731	26,2	123,9	122,8
	- Kwalifikacja wojskowa	124 400	-	-	124 560	124 560	100,0	100,1	-
	- Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021	378 291	378 291	100,0	-	-	-	-	-
	- Obsługa administracyjna zadań Miasta	2 394 656	1 163 982	48,6	2 721 897	1 177 976	43,3	113,7	101,2
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 037 559	233 084	22,5	1 027 614	255 240	24,8	99,0	109,5
	z tego:								
	- Dochody za wynajem pomieszczeń w budynku UM	1 013 169	233 084	23,0	1 003 224	255 240	25,4	99,0	109,5
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - infrastruktura światłowodowa	24 390	-	-	24 390	-	-	100,0	-
	Grzywny, mandaty i kary	-	717	-	-	9 560	-	-	1333,3
	z tego:								
	- Kary umowne	-	717	-	-	9 560	-	-	1333,3
	Opłata egzekucyjna	525 000	220 491	42,0	1 300 000	443 577	34,1	247,6	201,2
	Pozostałe dochody	10 000	1 397	14,0	7 500	1 561	20,8	75,0	111,7
	Rozliczenia finansowe	141 890	141 171	99,5	143 800	96 628	67,2	101,3	68,4
	z tego:								
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	21 890	4 950	22,6	23 800	4 943	20,8	108,7	99,8
	- Odszkodowania	-	27 380	-	-	41 995	-	-	153,4
	- Rozliczenia spraw sądowych	120 000	53 547	44,6	120 000	29 359	24,5	100,0	54,8

Dział	Wyszczególnienie	31.03.2021			31.03.2022			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	- Rozliczenia sum depozytowych	-	6 440	-	-	-441	-	-	-
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	42 795	-	-	13 253	-	-	31,0
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	6 059	-	-	7 519	-	-	124,1
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	-	3 577 711	-	-	642	-	-	0,0
	z tego:								
	- Pozostałe rozliczenia z tytułu podatku VAT	-	3 577 711	-	-	642	-	-	0,0
	Spadki, zapisy i darowizny	217 000	405 972	187,1	210 000	311 632	148,4	96,8	76,8
	z tego:								
	- Darowizny - Rady Osiedli	30 000	-	-	10 000	-	-	33,3	-
	- Nabywanie ruchomości i nieruchomości w drodze spadku	187 000	405 972	217,1	200 000	311 632	155,8	107,0	76,8
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	721 256	-	-	935 280	-	-	129,7	-
	z tego:								
	- Interreg VA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomorza"	138 612	-	-	-	-	-	-	-
	- Interreg VA - "Punkt Kontaktowo - Doradczy dla polskich i niemieckich obywateli - współpraca i integracja"	231 770	-	-	482 419	-	-	208,1	-
	- Interreg VA - "Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym"	160 874	-	-	-	-	-	-	-
	- Interreg VA- "Transgraniczna sieć Centrów Usługowo - Doradczych jako siła napędowa Polsko - Niemieckiej współpracy w Euroregionie Pomorza i Powiecie Markisch - Oderland"	190 000	-	-	452 861	-	-	238,3	-
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	1 000	273	27,3	1 000	181	18,1	100,0	66,5
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	9 000	1 392	15,5	10 000	818	8,2	111,1	58,8
	z tego:								
	- Opłata za karty wędkarskie	9 000	1 380	15,3	10 000	750	7,5	111,1	54,3
	- Opłata za przechowywanie rzeczy znalezionych	-	12	-	-	68	-	-	584,6
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	75 360	18 840	25,0	72 720	18 180	25,0	96,5	96,5
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	75 360	18 840	25,0	72 720	18 180	25,0	96,5	96,5
	z tego:								
	- Aktualizacja list wyborców	75 360	18 840	25,0	72 720	18 180	25,0	96,5	96,5
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	29 484 000	11 867 709	40,3	33 204 996	14 319 189	43,1	112,6	120,7
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	-	-	-	219 000	219 000	100,0	-	-
	z tego:								
	- Utrzymanie miejsc pobytu dla uchodźców z Ukrainy	-	-	-	219 000	219 000	100,0	-	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	27 682 000	11 364 000	41,1	29 891 996	13 598 946	45,5	108,0	119,7
	z tego:								
	- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	27 682 000	11 364 000	41,1	29 891 996	13 598 946	45,5	108,0	119,7

Dział	Wyszczególnienie	31.03.2021			31.03.2022			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	Grzywny, mandaty i kary	1 800 000	490 782	27,3	1 800 000	493 155	27,4	100,0	100,5
	z tego:								
	- <i>Wpływy z grzywien i kar Straży Miejskiej</i>	1 800 000	490 782	27,3	1 800 000	493 155	27,4	100,0	100,5
	Pozostałe dochody	-	3 036	-	-	432	-	-	14,2
	z tego:								
	Rozliczenia finansowe	-	9 523	-	-	7 211	-	-	75,7
	z tego:								
	- <i>Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika</i>	-	617	-	-	643	-	-	104,1
	- <i>Rozliczenia z lat ubiegłych</i>	-	8 320	-	-	6 568	-	-	78,9
	- <i>Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta</i>	-	585	-	-	-	-	-	-
	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - Fundusz Pomocy Ukrainie	-	-	-	1 292 000	-	-	-	-
	z tego:								
	- <i>Zakwaterowanie i wyżywienie indywidualne i zbiorowe dla uchodźców z Ukrainy</i>	-	-	-	1 292 000	-	-	-	-
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	2 000	369	18,4	2 000	445	22,2	100,0	120,6
755	Wymiar sprawiedliwości	1 056 000	264 000	25,0	1 056 212	264 212	25,0	100,0	100,1
	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:								
	- <i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>	1 056 000	264 000	25,0	1 056 000	264 000	25,0	100,0	100,0
	Rozliczenia finansowe	-	-	-	212	212	100,0	-	-
	z tego:								
	- <i>Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta</i>	-	-	-	212	212	100,0	-	-
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 117 392 843	279 806 711	25,0	1 069 771 403	289 344 034	27,0	95,7	103,4
	Grzywny, mandaty i kary	-	2 500	-	-	9 470	-	-	378,9
	z tego:								
	- <i>Kary pieniężne wynikająca z ustawy Prawo o ruchu drogowym</i>	-	-	-	-	3 432	-	-	-
	- <i>Kary za niedopełnienie czynności podatkowych</i>	-	2 500	-	-	6 038	-	-	241,6
	Koszty upomnień i inne rozliczenia związane z podatkami	-	-	-	-	75 916	-	-	-
	Odsetki od podatków	1 330 000	576 297	43,3	1 600 000	402 228	25,1	120,3	69,8
	Oplata adiacencka	280 000	310 403	110,9	280 000	163 210	58,3	100,0	52,6
	Oplata dodatkowa za czynności USC	140 000	72 000	51,4	190 000	70 000	36,8	135,7	97,2
	Oplata komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów	7 003 000	1 849 139	26,4	7 590 000	1 537 387	20,3	108,4	83,1
	Oplata od posiadania psów	60 000	27 046	45,1	-	838	-	-	3,1
	Oplata skarbowa	9 000 000	2 671 828	29,7	10 500 000	2 981 275	28,4	116,7	111,6
	Oplata za parkowanie	50 300 000	6 134 482	12,2	-	217 084	-	-	3,5
	Oplata za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	210 000	39 679	18,9	208 000	47 224	22,7	99,0	119,0
	Oplata za wpis do rejestru żłobków	-	-	-	-	500	-	-	-
	Oplata za wydanie prawa jazdy	760 000	201 754	26,5	894 500	208 120	23,3	117,7	103,2
	Oplata za wydanie wielojęzycznego formularza	-	85	-	-	204	-	-	240,0

Dział	Wyszczególnienie	31.03.2021			31.03.2022			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	Oplata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	10 150 000	5 567 812	54,9	10 600 000	5 703 615	53,8	104,4	102,4
	Oplata za zajęcie pasa drogowego	13 600 000	6 288 111	46,2	16 417 000	6 242 559	38,0	120,7	99,3
	z tego:								
	- Oplata za przejazd pojazdów ponadnormatywnych - ZDiTM	50 000	-	-	50 000	7 582	15,2	100,0	-
	- Oplata za zajęcie pasa drogowego - UM	12 830 000	6 083 847	47,4	15 617 000	6 028 800	38,6	121,7	99,1
	- Oplata za zajęcie pasa drogowego - ZDiTM	720 000	204 264	28,4	750 000	206 176	27,5	104,2	100,9
	Oplaty związane z postępowaniem egzekucyjnym	-	-	-	-	45	-	-	-
	Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	1 250 000	130 691	10,5	4 000 000	837 568	20,9	320,0	640,9
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	40 000 000	11 215 760	28,0	50 000 000	13 152 541	26,3	125,0	117,3
	Podatek od nieruchomości	265 100 000	81 374 877	30,7	284 689 010	83 939 078	29,5	107,4	103,2
	Podatek od spadków i darowizn	3 000 000	731 333	24,4	3 500 000	1 253 950	35,8	116,7	171,5
	Podatek od środków transportowych	10 000 000	5 202 229	52,0	10 500 000	5 207 017	49,6	105,0	100,1
	Podatek rolny i leśny	486 100	242 651	49,9	515 700	218 332	42,3	106,1	90,0
	z tego:								
	- Podatek leśny	210 800	52 326	24,8	230 400	59 461	25,8	109,3	113,6
	- Podatek rolny	275 300	190 326	69,1	285 300	158 871	55,7	103,6	83,5
	Pozostałe dochody	-	8 732	-	-	1 191	-	-	13,6
	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	667 277 733	145 659 135	21,8	613 038 740	153 259 686	25,0	91,9	105,2
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	37 446 010	11 238 503	30,0	55 248 453	13 812 108	25,0	147,5	122,9
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	-	27 834	-	-	2 886	-	-	10,4
	z tego:								
	- Wpływy z opłaty prolongacyjnej	-	27 834	-	-	2 886	-	-	10,4
758	Różne rozliczenia	546 155 700	207 272 161	38,0	563 026 262	215 929 790	38,4	103,1	104,2
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	-	-	-	-	18 830	-	-	-
	z tego:								
	- Odsetki od środków na rachunkach bieżących	-	-	-	-	18 830	-	-	-
	Pozostałe dochody	-	9 427	-	-	8 331	-	-	88,4
	Rozliczenia finansowe	60 000	1 488	2,5	60 000	371	0,6	100,0	24,9
	z tego:								
	- Odsetki od udzielonych pożyczek	-	1 488	-	-	371	-	-	24,9
	- Rozliczenia finansowe z tytułu wypłaconych świadczeń rekompensujących	60 000	-	-	60 000	-	-	100,0	-
	Subwencja na zadania oświatowe	532 935 874	203 970 450	38,3	549 083 287	212 370 895	38,7	103,0	104,1
	Subwencja równoważąca	13 159 826	3 289 956	25,0	13 882 975	3 470 745	25,0	105,5	105,5
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	-	-	-	-	213	-	-	-
	z tego:								
	- Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	-	-	-	-	213	-	-	-
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	-	-	-	-	60 405	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	31.03.2021			31.03.2022			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	-	841	-	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- Dochody wynikające z funkcjonowania UM	-	841	-	-	-	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	28 074 889	7 159 108	25,5	28 297 528	2 392 942	8,5	100,8	33,4
	Dotacje na zadania własne	16 063 320	4 015 830	25,0	16 499 736	-	-	102,7	-
	z tego:								
	- Edukacja przedszkolna	16 063 320	4 015 830	25,0	16 499 736	-	-	102,7	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	1 306 159	166 159	12,7	629 331	226 343	36,0	48,2	136,2
	z tego:								
	- Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	447 559	166 159	37,1	629 331	226 343	36,0	140,6	136,2
	- Kompleksowe wsparcie dla rodzin "Za życiem"	858 600	-	-	-	-	-	-	-
	Grzywny, mandaty i kary	-	218 262	-	-	8 515	-	-	3,9
	z tego:								
	- Kary umowne	-	218 262	-	-	8 515	-	-	3,9
	Pozostałe dochody	6 221	1 210	19,5	10 321	1 297	12,6	165,9	107,2
	Pozostałe dochody z majątku	-	2 276	-	-	-584	-	-	-
	z tego:								
	- Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Kredowej w Szczecinie	-	2 276	-	-	-	-	-	-
	Rozliczenia finansowe	126 885	880 319	693,8	129 299	914 632	707,4	101,9	103,9
	z tego:								
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	120 555	28 040	23,3	122 905	30 853	25,1	101,9	110,0
	- Odszkodowania	-	-	-	1 594	50 641	3177,0	-	-
	- Rozliczenia spraw sądowych	1 530	3 410	222,8	600	150	25,0	39,2	4,4
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	4 800	3 574	74,5	4 200	18 415	438,4	87,5	515,3
	- Rozliczenia zakładów budżetowych i rachunków dochodów własnych	-	40 324	-	-	4 214	-	-	10,4
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	804 972	-	-	810 359	-	-	100,7
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	3 205 533	442 520	13,8	3 828 684	81 314	2,1	119,4	18,4
	z tego:								
	- Interreg VA -Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - wspólnie żyć i uczyć się w Euroregionie Pomerania	576 061	-	-	1 364 897	-	-	236,9	-
	- POWERVET - "Kreatywność zawodowa gwarantem sukcesu"	-	252 903	-	126 452	-	-	-	-
	- POWERVET - Vocation - Experience - Passion - Opportunity 4	474 044	189 617	40,0	94 810	-	-	20,0	-
	- POWERVET - ZS 4 - "Nowy wymiar praktycznego kształcenia zawodowego"	48 077	-	-	-	-	-	-	-
	- POWERVET - ZS 8 - "Vocation - experience - passion - opportunity - 3"	127 351	-	-	127 351	-	-	100,0	-
	- Program Erasmus+	1 640 000	-	-	1 660 983	81 314	4,9	101,3	-
	- Program Interreg w jednostkach systemu oświaty	340 000	-	-	340 000	-	-	100,0	-
	- Upamiętnić ludzi - młodzież tworzy przyszłość	-	-	-	114 191	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	31.03.2021			31.03.2022			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	487 370	129 255	26,5	324 081	56 925	17,6	66,5	44,0
	z tego:								
	- Euroregion Pomorania	200 000	-	-	200 000	-	-	100,0	-
	- Fair Friends 2020 - Connecting Europe!	160 000	-	-	-	-	-	-	-
	- NBP - "Co powinien wiedzieć nastolatek o finansach?"	-	-	-	24 031	-	-	-	-
	- NBP - "Jak skutecznie zarządzać budżetem domowym?"	20 320	20 320	100,0	-	-	-	-	-
	- NBP - "Nowoczesny uczeń na dynamicznym rynku pracy"	-	-	-	30 000	-	-	-	-
	- Organizacja i przeprowadzenie Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności w latach szkolnych 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022	107 050	107 050	100,0	55 050	55 050	100,0	51,4	51,4
	- Projekt edukacyjny - Akademia Chóralna Śpiewająca Polska	-	1 885	-	15 000	1 875	12,5	-	99,5
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	6 879 401	1 303 278	18,9	6 876 076	1 104 500	16,1	100,0	84,7
	z tego:								
	- Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych	4 274 775	818 028	19,1	4 207 287	785 952	18,7	98,4	96,1
	- Wpływy z innych gmin za pobyt dzieci w przedszkolach	2 564 000	473 795	18,5	2 626 497	309 241	11,8	102,4	65,3
	- Wpływy z innych gmin za zajęcia prowadzone w punktach katechetycznych	40 626	11 454	28,2	42 292	9 307	22,0	104,1	81,3
851	Ochrona zdrowia	4 904 792	2 138 784	43,6	6 354 692	1 842 731	29,0	129,6	86,2
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	210 000	108 702	51,8	210 000	35 520	16,9	100,0	32,7
	z tego:								
	- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	210 000	108 702	51,8	210 000	35 520	16,9	100,0	32,7
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	4 344 400	1 726 453	39,7	5 824 300	1 601 557	27,5	134,1	92,8
	z tego:								
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	4 259 400	1 705 204	40,0	5 739 300	1 580 308	27,5	134,7	92,7
	- 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	-	378	-	-	5 185	-	-	1371,8
	Rozliczenia finansowe	450	183 668	40815,1	450	70 037	15563,7	100,0	38,1
	z tego:								
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	450	98	21,7	450	86	19,1	100,0	88,2
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	240	-	-	1 254	-	-	522,3
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	183 330	-	-	68 697	-	-	37,5

Dział	Wyszczególnienie	31.03.2021			31.03.2022			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej -COVID - 19	30 000	-	-	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- Organizacja transportu na szczepienia	30 000	-	-	-	-	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	-	46 240	-	-	69 809	-	-	151,0
	z tego:								
	- Środki z Narodowego Funduszu Zdrowia	-	46 240	-	-	69 809	-	-	151,0
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	319 942	73 327	22,9	319 942	60 624	18,9	100,0	82,7
	z tego:								
	- Odpłatność za pobyt w Szczecińskim Centrum Profilaktyki Uzależnień	319 942	73 327	22,9	319 942	60 624	18,9	100,0	82,7
852	Pomoc społeczna	48 127 735	13 880 049	28,8	56 953 415	21 927 890	38,5	118,3	158,0
	Dotacje na zadania własne	26 973 904	7 572 973	28,1	26 462 248	6 773 816	25,6	98,1	89,4
	z tego:								
	- Całodobowe domy pomocy społecznej	1 253 111	273 121	21,8	810 866	202 567	25,0	64,7	74,2
	- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	5 530 000	1 382 499	25,0	5 515 000	1 378 749	25,0	99,7	99,7
	- Pomoc w zakresie dożywiania	3 060 000	1 147 500	37,5	3 100 000	1 162 500	37,5	101,3	101,3
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 159 919	391 660	33,8	1 255 781	230 000	18,3	108,3	58,7
	- zasiłki i pomoc w naturze	15 970 874	4 378 193	27,4	15 780 601	3 800 000	24,1	98,8	86,8
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	5 529 082	1 651 135	29,9	15 250 753	11 099 701	72,8	275,8	672,2
	z tego:								
	- Dodatek osłonowy	-	-	-	9 242 475	9 242 475	100,0	-	-
	- Dodatki energetyczne	46 085	46 085	100,0	51 962	51 962	100,0	112,8	112,8
	- Pomoc dla cudzoziemców	-	-	-	108 730	49 070	45,1	-	-
	- Programy korekcyjno - edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie	-	-	-	23 400	-	-	-	-
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	-	-	-	892	892	100,0	-	-
	- Środowiskowe Domy Samopomocy	4 142 910	1 146 368	27,7	4 586 160	1 258 475	27,4	110,7	109,8
	- Środowiskowe Domy Samopomocy - "Za życiem"	352 253	107 779	30,6	121 638	118 146	97,1	34,5	109,6
	- Świadczenie usług opiekuńczych	780 000	195 000	25,0	745 000	170 000	22,8	95,5	87,2
	- Wypłata wynagrodzeń za sprawowanie opieki i kurateli	207 835	155 904	75,0	370 496	208 681	56,3	178,3	133,9
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	315 792	75 874	24,0	331 028	81 386	24,6	104,8	107,3
	z tego:								
	- Dochody z najmu mieszkań wspomaganych dla osób starszych	210 000	52 317	24,9	225 000	58 115	25,8	107,1	111,1
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - jednostki pomocy społecznej	105 792	23 558	22,3	106 028	23 270	21,9	100,2	98,8
	Grzywny, mandaty i kary	-	500	-	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- Kary umowne	-	500	-	-	-	-	-	-
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	-	-	-	-	1	-	-	-
	z tego:								
	- Odsetki od środków na rachunkach bieżących	-	-	-	-	1	-	-	-
	Pozostałe dochody	3 000	1 289	43,0	3 000	1 100	36,7	100,0	85,4

Dział	Wyszczególnienie	31.03.2021			31.03.2022			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	Rozliczenia finansowe	27 800	219 342	789,0	8 200	161 180	1965,6	29,5	73,5
	z tego:								
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	7 800	1 208	15,5	8 200	1 235	15,1	105,1	102,3
	- Odszkodowania	-	-	-	-	5 175	-	-	-
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	20 000	10 929	54,6	-	27 500	-	-	251,6
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	207 206	-	-	127 270	-	-	61,4
	Spadki, zapisy i darowizny	30 000	420	1,4	130 000	6 953	5,3	433,3	1655,4
	z tego:								
	- Darowizny na rzecz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej	30 000	420	1,4	30 000	1 933	6,4	100,0	460,1
	- Darowizny-pomoc dla uchodźców z Ukrainy	-	-	-	100 000	5 020	5,0	-	-
	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - Fundusz Pomocy Ukrainie	-	-	-	10 000	10 000	100,0	-	-
	z tego:								
	- Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży - uchodźców z Ukrainy	-	-	-	10 000	10 000	100,0	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	1 278 700	1 171 628	91,6	1 176 739	-	-	92,0	-
	z tego:								
	- Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - dopłaty do czynszu	878 700	424 200	48,3	-	-	-	-	-
	- Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - Program "Korpus Wsparcia Seniora"	-	-	-	829 000	-	-	-	-
	- Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - Wsparcie domów pomocy społecznej	-	347 428	-	347 739	-	-	-	-
	- Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - Wspieraj Seniora	400 000	400 000	100,0	-	-	-	-	-
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	2 800	1 549	55,3	2 800	471	16,8	100,0	30,4
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	13 732 692	3 091 062	22,5	13 302 682	3 735 545	28,1	96,9	120,8
	z tego:								
	- Odpłatność za pobyt w całodobowych domach pomocy społecznej	9 866 000	2 371 795	24,0	9 831 000	2 831 031	28,8	99,6	119,4
	- Odpłatność za pobyt w domach dziennego pobytu	467 692	47 665	10,2	467 682	165 754	35,4	100,0	347,8
	- Odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych	250 000	70 652	28,3	355 000	78 556	22,1	142,0	111,2
	- Odpłatność za pobyt w Ośrodku Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	79 000	30	0,0	79 000	14 971	19,0	100,0	50170,1
	- Odpłatność za pobyt w schroniskach dla bezdomnych	800 000	185 598	23,2	800 000	202 599	25,3	100,0	109,2
	- Odpłatność za posiłek w ramach programu "Ciepły Posiłek dla Seniora"	70 000	18 287	26,1	70 000	18 026	25,8	100,0	98,6
	- Odpłatność za usługi opiekuńcze	2 200 000	397 036	18,0	1 700 000	424 607	25,0	77,3	106,9
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	233 965	94 277	40,3	275 965	57 737	20,9	118,0	61,2
	z tego:								
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania własne	224 700	63 973	28,5	263 700	53 868	20,4	117,4	84,2
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania zlecone	2 465	28 520	1157,0	2 465	-	-	100,0	-

Dział	Wyszczególnienie	31.03.2021			31.03.2022			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych środkami własnymi Miasta	6 800	1 784	26,2	9 800	3 869	39,5	144,1	216,8
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16 290 774	5 142 922	31,6	18 543 832	5 531 413	29,8	113,8	107,6
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	7 110	9 734	136,9	7 110	-	-	100,0	-
	z tego:								
	- Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	7 110	9 734	136,9	7 110	-	-	100,0	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	1 796 308	516 083	28,7	2 221 940	671 940	30,2	123,7	130,2
	z tego:								
	- Działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	1 770 000	489 775	27,7	1 864 000	517 280	27,8	105,3	105,6
	- Karta Polaka	-	-	-	203 280	-	-	-	-
	- Pomoc dla repatriantów	26 308	26 308	100,0	154 660	154 660	100,0	587,9	587,9
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	-	-	-	-	0	-	-	-
	z tego:								
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - PUP	-	-	-	-	0	-	-	-
	Pozostałe dochody	-	-	-	-	0	-	-	-
	Rozliczenia finansowe	61	44 654	73203,1	-	8 196	-	-	18,4
	z tego:								
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	61	266	436,1	-	345	-	-	129,5
	- Odszkodowania	-	6	-	-	-	-	-	-
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	880	-	-	2 400	-	-	272,7
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	43 501	-	-	5 451	-	-	12,5
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	13 839 695	4 313 219	31,2	14 546 285	2 302 186	15,8	105,1	53,4
	z tego:								
	- Program Cyfrowa Gmina – Granty PPGR	-	-	-	914 870	-	-	-	-
	- Program RPO w jednostkach systemu oświaty	3 600 000	64 623	1,8	3 600 000	-	-	100,0	-
	- RPO - Akademia kompetencji - doskonalenie kluczowych kompetencji uczniów szczecińskich szkół	1 013 718	666 594	65,8	449 923	361 468	80,3	44,4	54,2
	- RPO - Cztery kąty na trzeci wiek	937 525	200 049	21,3	1 221 067	287 429	23,5	130,2	143,7
	- RPO - Inwestycja w uczenia - Wsparcie uczniów Zespołu Szkół nr 4 w Szczecinie w kształtowaniu kariery zawodowej	179 118	-	-	65 054	65 052	100,0	36,3	-
	- RPO - Kompetencje kluczowe drogą do twórczego rozwoju w SP nr 51 w Szczecinie	309 334	680 000	219,8	-	-	-	-	-
	- RPO - Pomorze zachodnie - wsparcie psychologiczno - pedagogiczne	-	-	-	2 305 369	388 237	16,8	-	-
	- RPO - Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie	3 000 000	800 000	26,7	2 290 000	700 000	30,6	76,3	87,5
	- RPO - Zaopiekowani - systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin	4 800 000	1 901 953	39,6	3 700 002	500 000	13,5	77,1	26,3

Dział	Wyszczególnienie	31.03.2021			31.03.2022			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - Fundusz Pomocy Ukrainie	-	-	-	1 000 000	2 292 000	229,2	-	-
	z tego:								
	- Jednorazowe świadczenie dla obywateli Ukrainy - 300 zł	-	-	-	1 000 000	2 292 000	229,2	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	145 000	143 128	98,7	353 497	106 554	30,1	243,8	74,4
	z tego:								
	- Środki na obsługę administracyjną zadań PFRON	145 000	16 705	11,5	-	18 180	-	-	108,8
	- Środki z Funduszu Pracy	-	126 423	-	353 497	88 374	25,0	-	69,9
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	2 600	314	12,1	2 000	347	17,3	76,9	110,2
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	500 000	115 789	23,2	413 000	150 190	36,4	82,6	129,7
	z tego:								
	- Odpłatność za transport osób niepełnosprawnych	100 000	7 399	7,4	-	7 911	-	-	106,9
	- Opłata za wydanie oświadczeń i zezwoleń na pracę dla cudzoziemców	400 000	108 390	27,1	413 000	142 278	34,4	103,3	131,3
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 377 141	79 588	2,4	2 774 710	3 356	0,1	82,2	4,2
	Dotacje na zadania własne	3 364 000	-	-	2 764 000	-	-	82,2	-
	z tego:								
	- Pomoc materialna dla uczniów	3 364 000	-	-	2 764 000	-	-	82,2	-
	Grzywny, mandaty i kary	-	-	-	-	162	-	-	-
	z tego:								
	- Kary umowne	-	-	-	-	162	-	-	-
	Rozliczenia finansowe	13 141	79 588	605,6	10 710	3 195	29,8	81,5	4,0
	z tego:								
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	10 900	2 420	22,2	10 710	2 782	26,0	98,3	114,9
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	2 241	-	-	-	-	-	-	-
	- Rozliczenia zakładów budżetowych i rachunków dochodów własnych	-	-	-	-	0	-	-	-
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	77 168	-	-	413	-	-	0,5
855	Rodzina	487 671 787	122 666 030	25,2	258 665 132	122 025 256	47,2	53,0	99,5
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	477 084 013	119 563 592	25,1	248 295 544	119 083 762	48,0	52,0	99,6
	z tego:								
	- Finansowanie pobytu dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej	9 528	2 082	21,9	97 764	-	-	1026,1	-
	- Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 +	377 607 000	95 693 057	25,3	157 151 667	95 018 403	60,5	41,6	99,3
	- Program "Dobry start"	11 620 000	150 000	1,3	-	-	-	-	-
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	798 000	370 000	46,4	1 309 000	420 000	32,1	164,0	113,5
	- Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	87 000 000	23 298 968	26,8	89 700 000	23 608 246	26,3	103,1	101,3
	- Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	49 485	49 485	100,0	37 113	37 113	100,0	75,0	75,0
	Grzywny, mandaty i kary	-	-	-	-	16 111	-	-	-
	z tego:								
	- Kary umowne	-	-	-	-	16 111	-	-	-
	Pozostałe dochody	14 737	8 890	60,3	14 737	4 544	30,8	100,0	51,1

Dział	Wyszczególnienie	31.03.2021			31.03.2022			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	Rozliczenia finansowe	2 000	88 820	4441,0	2 000	47 492	2374,6	100,0	53,5
	z tego:								
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	2 000	1 645	82,3	2 000	1 551	77,6	100,0	94,3
	- Odszkodowania	-	677	-	-	23 238	-	-	3435,0
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	8 714	-	-	6 376	-	-	73,2
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	77 784	-	-	16 327	-	-	21,0
	Spadki, zapisy i darowizny	31 500	4 176	13,3	31 500	1 959	6,2	100,0	46,9
	z tego:								
	- Darowizny na rzecz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej	31 500	4 176	13,3	31 500	1 959	6,2	100,0	46,9
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	3 178 695	960 585	30,2	1 161 302	564 374	48,6	36,5	58,8
	z tego:								
	- RPO - Cztery publiczne kluby dziecięce w Szczecinie	1 605 458	-	-	1 127 483	530 555	47,1	70,2	-
	- RPO - Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie - tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych	1 234 510	228 750	18,5	33 819	33 819	100,0	2,7	14,8
	- RPO - Publiczny Żłobek "Zajęc Borówka" w Szczecinie	338 727	731 835	216,1	-	-	-	-	-
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	700 000	201 405	28,8	700 000	239 107	34,2	100,0	118,7
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	5 064 020	1 532 221	30,3	7 303 132	1 771 967	24,3	144,2	115,6
	z tego:								
	- Odpłatność za pobyt dzieci w systemie pieczy zastępczej	1 128 000	287 590	25,5	1 098 000	306 586	27,9	97,3	106,6
	- Odpłatność za pobyt dzieci w żłobkach	3 936 020	1 244 632	31,6	6 205 132	1 465 381	23,6	157,6	117,7
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1 596 822	306 341	19,2	1 156 917	295 939	25,6	72,5	96,6
	z tego:								
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania zlecone	1 304 822	280 236	21,5	1 088 917	270 801	24,9	83,5	96,6
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych środkami własnymi Miasta	292 000	26 105	8,9	68 000	25 138	37,0	23,3	96,3
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	134 450 819	26 109 575	19,4	151 176 381	27 909 155	18,5	112,4	106,9
	Dotacje na zadania własne	33 792	-	-	33 792	-	-	100,0	-
	z tego:								
	- Usuwanie barszczu Sosnowskiego	33 792	-	-	33 792	-	-	100,0	-
	Dywidendy	1 874 013	-	-	2 210 000	-	-	117,9	-
	z tego:								
	- Dywidenda MPO Sp. z o.o.	1 760 000	-	-	2 130 000	-	-	121,0	-
	- Dywidenda Remondis Sp. z o.o.	114 013	-	-	80 000	-	-	70,2	-
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 300 000	232 225	17,9	1 321 600	303 478	23,0	101,7	130,7
	z tego:								
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZUK	750 000	165 532	22,1	771 600	191 630	24,8	102,9	115,8
	- Dzierżawa nabrzeży miejskich	550 000	66 693	12,1	550 000	111 848	20,3	100,0	167,7
	Grzywny, mandaty i kary	-	7 913	-	-	70 207	-	-	887,3
	z tego:								
	- Kary umowne	-	7 813	-	-	70 207	-	-	898,6
	- Kary za niedopełnienie obowiązków sprawozdawczych	-	100	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	31.03.2021			31.03.2022			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	Oплата i kary za korzystanie ze środowiska	2 180 094	16 192	0,7	2 250 094	32 741	1,5	103,2	202,2
	Oплата za gospodarowanie odpadami	125 100 000	25 136 686	20,1	140 311 000	26 230 215	18,7	112,2	104,4
	Oплата za udostępnienie informacji o środowisku	-	24	-	-	54	-	-	226,8
	Oплата za wyrejestrowanie pojazdu trwale utraconego bez zmiany prawa własności	-	551	-	-	-	-	-	-
	Pozostałe dochody	-	0	-	-	7 980	-	-	19950200,0
	Pozostałe dochody z majątku	-	400	-	536 975	537 593	100,1	-	134354,7
	z tego:								
	- Budowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ul. Łącznej i Królewskiego	-	-	-	536 975	536 975	100,0	-	-
	Rozliczenia finansowe	-	42 076	-	-	10 206	-	-	24,3
	z tego:								
	- Odszkodowania	-	27 714	-	-	3 823	-	-	13,8
	- Rozliczenia spraw sądowych	-	1 486	-	-	5 645	-	-	380,0
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	12 876	-	-	530	-	-	4,1
	- Rozliczenia z tytułu opłaty za usługi wodne	-	-	-	-	5	-	-	-
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	-	-	-	202	-	-	-
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	1 200 000	477 909	39,8	1 200 000	446 706	37,2	100,0	93,5
	z tego:								
	- Budowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ul. Łącznej i Królewskiego	-	-	-	-	19 876	-	-	-
	- Zakład Usług Komunalnych	1 200 000	477 909	39,8	1 200 000	426 829	35,6	100,0	89,3
	Spadki, zapisy i darowizny	40 000	12 102	30,3	40 000	14 593	36,5	100,0	120,6
	z tego:								
	- Darowizny - ZUK	40 000	12 102	30,3	40 000	14 593	36,5	100,0	120,6
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	3 000	1 875	62,5	4 000	610	15,2	133,3	32,5
	z tego:								
	- Utrzymanie urządzeń komunalnych	3 000	1 875	62,5	4 000	610	15,2	133,3	32,5
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	2 719 920	181 623	6,7	3 268 920	254 772	7,8	120,2	140,3
	z tego:								
	- Odpłatność za korzystanie z szaletów miejskich	376 920	51 742	13,7	376 920	63 864	16,9	100,0	123,4
	- Opłata za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej	-	3 478	-	-	4 796	-	-	137,9
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Arkonka	1 600 000	8 249	0,5	1 720 000	87 175	5,1	107,5	1056,8
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Dąbie	130 000	-	-	275 000	-	-	211,5	-
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Dziewoklicz	140 000	-	-	229 000	-	-	163,6	-
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Głębokie	190 000	-	-	240 000	-	-	126,3	-
	- Wpływy z opłaty prolongacyjnej	-	-	-	-	67	-	-	-
	- Wpływy za media - ZUK	150 000	78 440	52,3	225 000	39 377	17,5	150,0	50,2
	- Wpływy za selektywną zbiórkę odpadów	50 000	29 279	58,6	140 000	48 104	34,4	280,0	164,3
	- Wpływy za usługi świadczone w Schronisku dla zwierząt	83 000	10 435	12,6	63 000	11 388	18,1	75,9	109,1

Dział	Wyszczególnienie	31.03.2021			31.03.2022			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 623 169	1 376 483	84,8	2 066 502	103 663	5,0	127,3	7,5
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 328 963	-	-	1 772 296	1 843	0,1	133,4	-
	z tego:								
	- Dzierżawa obiektów instytucji kultury	1 328 963	-	-	1 772 296	1 843	0,1	133,4	-
	Grzywny, mandaty i kary	-	-	-	-	9 569	-	-	-
	z tego:								
	- Kary umowne	-	-	-	-	9 569	-	-	-
	Pozostałe dochody z majątku	-	12 582	-	-	1 060	-	-	8,4
	z tego:								
	- Centrum Aktywności Lokalnej w Podjuchach	-	12 582	-	-	1 060	-	-	8,4
	Rozliczenia finansowe	-	662 806	-	-	91 191	-	-	13,8
	z tego:								
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	662 806	-	-	91 191	-	-	13,8
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	294 206	701 095	238,3	294 206	-	-	100,0	-
	z tego:								
	- Pozostałe rozliczenia z tytułu podatku VAT	-	408 288	-	-	-	-	-	-
	- Trafostacja Sztuki Szczecin	294 206	292 807	99,5	294 206	-	-	100,0	-
926	Kultura fizyczna	62 475 540	6 384 089	10,2	58 021 964	10 703 403	18,4	92,9	167,7
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	4 633 705	2 599 681	56,1	8 999 188	1 520 294	16,9	194,2	58,5
	z tego:								
	- Dzierżawa i najem obiektów w Centrum Żeglarskim	115 084	2 676	2,3	103 084	28 709	27,8	89,6	1072,8
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Hala Widowiskowo-Sportowa	442 800	1 391 629	314,3	5 028 932	254 146	5,1	1135,7	18,3
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Marina Centrum Żeglarskie	773 550	652 124	84,3	773 550	682 219	88,2	100,0	104,6
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - obiekty sportowe	2 742 791	522 866	19,1	2 734 142	461 739	16,9	99,7	88,3
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Schronisko w Centrum Żeglarskim	359 480	30 386	8,5	359 480	93 481	26,0	100,0	307,6
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Szmaragdowe	200 000	-	-	-	-	-	-	-
	Grzywny, mandaty i kary	-	95	-	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- Kary umowne	-	95	-	-	-	-	-	-
	Pozostałe dochody	188 100	205 522	109,3	554 050	373 015	67,3	294,6	181,5
	Rozliczenia finansowe	3 000	172 338	5744,6	3 000	108 061	3602,0	100,0	62,7
	z tego:								
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	3 000	635	21,2	3 000	824	27,5	100,0	129,7
	- Odszkodowania	-	106 102	-	-	104 410	-	-	98,4
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	50 162	-	-	374	-	-	0,7
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	15 438	-	-	2 453	-	-	15,9

Dział	Wyszczególnienie	31.03.2021			31.03.2022			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	51 449 319	2 169 443	4,2	45 112 610	8 323 900	18,5	87,7	383,7
	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	-	-	42 315 976	7 626 572	18,0	84,2	-
	- Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji	1 200 000	2 161 155	180,1	2 796 634	697 329	24,9	233,1	32,3
	- Pozostałe rozliczenia z tytułu podatku VAT	-	2 143	-	-	-	-	-	-
	- Przebudowa odkrytego basenu 50 m na krytą pływalnię 50 m w Szczecinie	8 000	6 145	76,8	-	-	-	-	-
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	6 201 416	1 237 010	19,9	3 353 116	378 133	11,3	54,1	30,6
	z tego:								
	- Odpłatność za kursy, szkolenia organizowane przez Centrum Żeglarskie	108 500	16 688	15,4	108 500	14 064	13,0	100,0	84,3
	- Odpłatność za obozy, kolonie, zajęcia żeglarskie organizowane przez Centrum Żeglarskie	488 600	37 401	7,7	411 200	72 792	17,7	84,2	194,6
	- Odpłatność za rejsy reprezentacji Szczecina	317 400	-	-	200 000	-	-	63,0	-
	- Opłata za uczestnictwo w rejsie Sail Szczecin	-	-	-	52 500	-	-	-	-
	- Opłata za wynajem domków kempingowych w Centrum Żeglarskim	126 000	2 710	2,2	168 000	51 473	30,6	133,3	1899,4
	- Wpływy realizowane przez MOSRiR	3 300 000	590 318	17,9	2 340 000	228 554	9,8	70,9	38,7
	- Wpływy realizowane przez MOSRiR - Hala Widowiskowo Sportowa	1 800 000	575 633	32,0	-	9 119	-	-	1,6
	- Wpływy z opłat - Centrum Żeglarskie	60 916	14 260	23,4	72 916	2 130	2,9	119,7	14,9
	OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE	2 781 263 465	779 159 075	28,0	2 642 041 929	804 994 087	30,5	95,0	103,3

II. WG GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	31.03.2021			31.03.2022			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
1.	Dochody podatkowe	321 166 100	99 473 838	31,0	354 804 710	105 086 630	29,6	110,5	105,6
	Koszty upomnień i inne rozliczenia związane z podatkami	-	-	-	-	75 916	-	-	-
	Odsetki od podatków	1 330 000	576 297	43,3	1 600 000	402 228	25,1	120,3	69,8
	Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	1 250 000	130 691	10,5	4 000 000	837 568	20,9	320,0	640,9
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	40 000 000	11 215 760	28,0	50 000 000	13 152 541	26,3	125,0	117,3
	Podatek od nieruchomości	265 100 000	81 374 877	30,7	284 689 010	83 939 078	29,5	107,4	103,2
	Podatek od spadków i darowizn	3 000 000	731 333	24,4	3 500 000	1 253 950	35,8	116,7	171,5
	Podatek od środków transportowych	10 000 000	5 202 229	52,0	10 500 000	5 207 017	49,6	105,0	100,1
	Podatek rolny i leśny	486 100	242 651	49,9	515 700	218 332	42,3	106,1	90,0
2.	Dochody z majątku gminy	134 277 616	56 858 668	42,3	147 910 073	46 172 192	31,2	110,2	81,2
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	708 000	461 755	65,2	1 000 000	430 824	43,1	141,2	93,3
	Dywidendy	9 374 013	-	-	9 234 800	-	-	98,5	-
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	96 558 896	25 298 334	26,2	105 396 785	25 217 385	23,9	109,2	99,7

Lp.	Wyszczególnienie	31.03.2021			31.03.2022			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	222 605	22 512	10,1	-	5 260	-	-	23,4
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	-	-	-	-	18 832	-	-	-
	Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	2 376 406	562 386	23,7	2 576 406	380 352	14,8	108,4	67,6
	Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd	22 628 868	28 507 737	126,0	22 703 868	17 262 465	76,0	100,3	60,6
	Pozostałe dochody z majątku	2 408 828	2 005 943	83,3	6 998 214	2 857 075	40,8	290,5	142,4
3.	Dotacje	587 194 333	151 832 955	25,9	377 297 348	160 665 229	42,6	64,3	105,8
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	15 677 428	2 553 495	16,3	21 364 390	4 777 115	22,4	136,3	187,1
	Dotacje na zadania własne	46 435 016	11 588 803	25,0	45 759 776	6 773 816	14,8	98,5	58,5
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	1 441 159	166 159	11,5	1 003 851	510 863	50,9	69,7	307,5
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	523 640 730	137 524 499	26,3	309 169 331	148 603 435	48,1	59,0	108,1
4.	Pozostałe dochody	96 222 432	23 361 140	24,3	145 233 496	23 647 192	16,3	150,9	101,2
	Grzywny, mandaty i kary	1 800 000	960 421	53,4	1 800 000	898 559	49,9	100,0	93,6
	Pozostałe dochody	229 498	505 492	220,3	597 048	414 149	69,4	260,2	81,9
	Rozliczenia finansowe	384 277	6 052 589	1575,1	25 367 771	2 243 297	8,8	6601,4	37,1
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	82 261 345	12 188 477	14,8	104 088 620	17 505 199	16,8	126,5	143,6
	Spadki, zapisy i darowizny	318 500	422 670	132,7	411 500	335 137	81,4	129,2	79,3
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	8 918 025	2 604 817	29,2	11 055 675	1 792 313	16,2	124,0	68,8
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	480 000	226 058	47,1	480 000	104 861	21,8	100,0	46,4
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1 830 787	400 617	21,9	1 432 882	353 676	24,7	78,3	88,3
5.	Subwencje	546 095 700	207 260 406	38,0	562 966 262	215 841 640	38,3	103,1	104,1
	Subwencja na zadania oświatowe	532 935 874	203 970 450	38,3	549 083 287	212 370 895	38,7	103,0	104,1
	Subwencja równoważąca	13 159 826	3 289 956	25,0	13 882 975	3 470 745	25,0	105,5	105,5
6.	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	30 000	-	-	2 302 000	2 302 000	100,0	7673,3	-
	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - Fundusz Pomocy Ukrainie	-	-	-	2 302 000	2 302 000	100,0	-	-
	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - COVID - 19	30 000	-	-	-	-	-	-	-
7.	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	24 923 075	7 567 790	30,4	25 460 451	3 578 398	14,1	102,2	47,3
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	23 009 005	5 841 833	25,4	23 602 134	3 344 288	14,2	102,6	57,2
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	1 914 070	1 725 958	90,2	1 858 317	234 110	12,6	97,1	13,6
8.	Udziały w dochodach budżetu państwa	704 723 743	156 897 638	22,3	668 287 193	167 071 794	25,0	94,8	106,5
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	667 277 733	145 659 135	21,8	613 038 740	153 259 686	25,0	91,9	105,2
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	37 446 010	11 238 503	30,0	55 248 453	13 812 108	25,0	147,5	122,9

Lp.	Wyszczególnienie	31.03.2021			31.03.2022			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
9.	Wpływy z opłat i świadczonych usług publicznych	366 630 466	75 906 639	20,7	357 780 396	80 629 011	22,5	97,6	106,2
	Oplata adiacencka	280 000	310 403	110,9	280 000	163 210	58,3	100,0	52,6
	Oplata dodatkowa za czynności USC	140 000	72 000	51,4	190 000	70 000	36,8	135,7	97,2
	Oplata egzekucyjna	525 000	220 491	42,0	1 300 000	443 577	34,1	247,6	201,2
	Oplata i kary za korzystanie ze środowiska	2 180 094	16 192	0,7	2 250 094	32 741	1,5	103,2	202,2
	Oplata komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów	7 003 000	1 849 139	26,4	7 590 000	1 537 387	20,3	108,4	83,1
	Oplata od posiadania psów	60 000	27 046	45,1	-	838	-	-	3,1
	Oplata skarbowa	9 000 000	2 671 828	29,7	10 500 000	2 981 275	28,4	116,7	111,6
	Oplata za gospodarowanie odpadami	125 100 000	25 136 686	20,1	140 311 000	26 230 215	18,7	112,2	104,4
	Oplata za parkowanie	50 300 000	6 134 482	12,2	38 300 000	6 987 100	18,2	76,1	113,9
	Oplata za udostępnienie informacji o środowisku	-	24	-	-	54	-	-	226,8
	Oplata za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	210 000	39 679	18,9	208 000	47 224	22,7	99,0	119,0
	Oplata za wpis do rejestru żłobków	-	-	-	-	500	-	-	-
	Oplata za wydanie prawa jazdy	760 000	201 754	26,5	894 500	208 120	23,3	117,7	103,2
	Oplata za wydanie wielojęzycznego formularza	-	85	-	-	204	-	-	240,0
	Oplata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	10 150 000	5 567 812	54,9	10 600 000	5 703 615	53,8	104,4	102,4
	Oplata za wykonywanie publicznego transportu drogowego	-	1 289	-	-	3 967	-	-	307,8
	Oplata za wyrejestrowanie pojazdu trwale utraconego bez zmiany prawa własności	-	551	-	-	-	-	-	-
	Oplata za zajęcie pasa drogowego	13 600 000	6 288 111	46,2	16 417 000	6 242 559	38,0	120,7	99,3
	Opłaty związane z postępowaniem egzekucyjnym	-	-	-	-	45	-	-	-
	Opłaty związane z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m	14 000	14 050	100,4	46 000	8 670	18,8	328,6	61,7
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	147 308 372	27 355 019	18,6	128 893 802	29 967 709	23,2	87,5	109,6
	OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE	2 781 263 465	779 159 075	28,0	2 642 041 929	804 994 087	30,5	95,0	103,3
	jst porozumienia	15 677 428	2 553 495	16,3	21 364 390	4 777 115	22,4	136,3	187,1
	rządowe porozumienia	1 441 159	166 159	11,5	1 003 851	510 863	50,9	69,7	307,5
	własne	2 240 504 148	638 914 922	28,5	2 308 202 357	648 800 674	28,1	103,0	101,5
	zlecone	523 640 730	137 524 499	26,3	311 471 331	150 905 435	48,4	59,5	109,7

4.2.2. DOCHODY MAJĄTKOWE

I. WG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	31.03.2021			31.03.2022			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
020	Leśnictwo	125 000	36 596	29,3	125 000	80 540	64,4	100,0	220,1
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	125 000	36 596	29,3	125 000	80 540	64,4	100,0	220,1
600	Transport i łączność	283 185 328	33 391 393	11,8	314 769 014	81 513 159	25,9	111,2	244,1
	Dochody ze zbycia praw majątkowych	-	292 939	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	31.03.2021			31.03.2022			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	-	-	-	416 667	-	-	-	-
	z tego:								
	- Program elektromobilności Miasta Szczecin	-	-	-	416 667	-	-	-	-
	Pozostałe dochody z majątku	-	-	-	-	136 151	-	-	-
	z tego:								
	- Przebudowa ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego)	-	-	-	-	136 151	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	282 049 621	33 068 585	11,7	308 352 347	81 368 395	26,4	109,3	246,1
	z tego:								
	- Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	89 110 733	13 200 442	14,8	69 634 681	25 646 597	36,8	78,1	194,3
	- Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	28 747 018	3 777 317	13,1	19 462 138	5 964 305	30,6	67,7	157,9
	- Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza	58 608 985	-	-	155 862 881	19 719 053	12,7	265,9	-
	- Poprawa dostępności transportowej i warunków korzystania ze środków komunikacji miejskiej	-	-	-	20 404 250	17 850 179	87,5	-	-
	- Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6	30 134 680	-	-	9 924 105	6 192 227	62,4	32,9	-
	- Przebudowa ulicy Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego)	27 812 366	-	-	3 692 178	1 663 170	45,0	13,3	-
	- SKM - Modernizacja pętli autobusowej w Podjuchach	1 189 565	-	-	1 693 739	1 693 739	100,0	142,4	-
	- Szczecińska Kolej Metropolitalna	23 594 957	-	-	11 225 903	2 639 125	23,5	47,6	-
	- Węzeł przesiadkowy Głęboke - modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Żegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina	22 851 317	16 090 826	70,4	4 952 472	-	-	21,7	-
	- Zakup i modernizacja taboru tramwajowego	-	-	-	11 500 000	-	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	1 135 707	-	-	6 000 000	-	-	528,3	-
	z tego:								
	- 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	-	29 869	-	-	8 613	-	-	28,8
700	Gospodarka mieszkaniowa	91 230 224	31 179 624	34,2	147 672 592	47 497 597	32,2	161,9	152,3
	Dochody ze zbycia praw majątkowych	-	149 200	-	-	194 267	-	-	130,2
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	350 000	335 990	96,0	330 000	551 108	167,0	94,3	164,0
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z mocy prawa	14 800 000	5 642 016	38,1	9 150 000	1 445 630	15,8	61,8	25,6

Dział	Wyszczególnienie	31.03.2021			31.03.2022			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	10 000 000	1 251 073	12,5	4 109 560	283 598	6,9	41,1	22,7
	z tego:								
	- Sprzedaż lokali użytkowych	10 000 000	1 251 073	12,5	4 109 560	283 598	6,9	41,1	22,7
	Sprzedaż gruntów na własność	50 000 000	18 529 689	37,1	101 504 082	42 179 084	41,6	203,0	227,6
	Sprzedaż mieszkań	14 480 000	3 671 432	25,4	15 400 000	2 843 911	18,5	106,4	77,5
	z tego:								
	- Zwroty udzielonych bonifikat z tyt. sprzedaży mieszkań	480 000	291 889	60,8	400 000	212 516	53,1	83,3	72,8
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	1 600 224	1 600 224	100,0	17 178 950	-	-	1073,5	-
	z tego:								
	- Budynki do dyspozycji Gminy - ul. Koszarowa	1 600 224	1 600 224	100,0	-	-	-	-	-
	- Osiedle Wrzosowe Wzgórze	-	-	-	9 758 700	-	-	-	-
	- Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych	-	-	-	720 787	-	-	-	-
	- Przebudowa zespołu oficyn przy ul. B. Śmiałego 34,35,36 wraz zagospodarowaniem wnętrza podwórza	-	-	-	2 054 452	-	-	-	-
	- Rewitalizacja wnętrza kwartału nr 36	-	-	-	4 645 011	-	-	-	-
710	Działalność usługowa	199 996	-	-	433 366	43 056	9,9	216,7	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	-	-	-	170 000	-	-	-	-
	z tego:								
	- Nadzór nad procesem budowlanym	-	-	-	70 000	-	-	-	-
	- Prace geodezyjne i kartograficzne	-	-	-	100 000	-	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	190 000	-	-	263 366	43 056	16,3	138,6	-
	z tego:								
	- Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	190 000	-	-	263 366	43 056	16,3	138,6	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	9 996	-	-	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	9 996	-	-	-	-	-	-	-
750	Administracja publiczna	-	732	-	100 000	100 000	100,0	-	13666,6
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-	-	-	100 000	100 000	100,0	-	-
	z tego:								
	- Cyfrowa Gmina	-	-	-	100 000	100 000	100,0	-	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	732	-	-	-	-	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 579 741	-	-	253 860	-	-	9,8	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	2 579 741	-	-	253 860	-	-	9,8	-
	z tego:								
	- Modernizacja obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	-	-	-	253 860	-	-	-	-
	- Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	2 579 741	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	31.03.2021			31.03.2022			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
801	Oświata i wychowanie	1 200	-	-	1 200	438	36,5	100,0	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 200	-	-	1 200	438	36,5	100,0	-
852	Pomoc społeczna	-	-	-	-	-478	-	-	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	-	-	-478	-	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	70 000	-	-	-	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-	70 000	-	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- <i>Kompetencje kluczowe drogą do twórczego rozwoju w SP 51 w Szczecinie</i>	-	70 000	-	-	-	-	-	-
855	Rodzina	2 640 000	-	-	-	-	-	-	-
	Dotacje na zadania własne	2 640 000	-	-	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- <i>Utworzenie żłobka miejskiego - Rządowy Program "Maluch" (Moduł 1b)</i>	2 640 000	-	-	-	-	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34 634 346	1 494 677	4,3	11 786 753	573 280	4,9	34,0	38,4
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	21 105 421	1 323 445	6,3	7 368 553	245 640	3,3	34,9	18,6
	z tego:								
	- <i>Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap II</i>	12 942 641	878 812	6,8	1 641 213	-	-	12,7	-
	- <i>Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III</i>	2 415 452	-	-	922 762	-	-	38,2	-
	- <i>Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III A</i>	220 937	217 159	98,3	-	-	-	-	-
	- <i>Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych - STBS</i>	211 246	4 355	2,1	-	-	-	-	-
	- <i>Rozbudowa sieci EKOPORTÓW wraz z wyposażeniem i usprawnienie systemu obsługi mieszkańców w Gminie Miasto Szczecin - etap II</i>	-	-	-	3 194 808	-	-	-	-
	- <i>Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych – etap II</i>	4 201 995	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Uporządkowanie systemu sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej na granicy Gminy Dobra i Gminy Miasto Szczecin</i>	-	85 808	-	-	-	-	-	-
	- <i>Zefirek – Program wymiany pieców i kotłów węglowych na terenie Szczecina</i>	1 113 150	137 310	12,3	1 609 770	245 640	15,3	144,6	178,9
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	508 925	25 694	5,0	398 200	325 203	81,7	78,2	1265,7
	z tego:								
	- <i>Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych – STBS</i>	508 925	25 694	5,0	48 200	-	-	9,5	-
	- <i>Odprowadzanie wód deszczowych i roztopowych z rejonu ul. Polickiej – Szosa Polska</i>	-	-	-	350 000	325 203	92,9	-	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	13 020 000	145 538	1,1	4 020 000	2 437	0,1	30,9	1,7

Dział	Wyszczególnienie	31.03.2021			31.03.2022			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 900 609	68 699	3,6	5 208 643	535 208	10,3	274,1	779,1
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	1 900 609	68 699	3,6	5 208 643	535 208	10,3	274,1	779,1
	z tego:								
	- <i>Rozbudowa i remont obiektów Muzeum Techniki i Komunikacji</i>	1 900 609	68 699	3,6	5 208 643	535 208	10,3	274,1	779,1
926	Kultura fizyczna	1 500	-	-	1 001 500	-	-	66766,7	-
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	-	-	-	1 000 000	-	-	-	-
	z tego:								
	- <i>Budowa Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży, wraz z przebudową i rozbudową Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera w Szczecinie, boisk piłkarskich oraz infrastruktury towarzyszącej</i>	-	-	-	1 000 000	-	-	-	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 500	-	-	1 500	-	-	100,0	-
OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE		416 497 944	66 241 719	15,9	481 351 928	130 342 799	27,1	115,6	196,8

II. WG GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	31.03.2021			31.03.2022			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
1.	Dochody z majątku gminy	102 777 700	30 085 073	29,3	134 641 342	47 725 297	35,4	131,0	158,6
	Dochody ze zbycia praw majątkowych	-	442 139	-	-	194 267	-	-	43,9
	Pozostałe dochody z majątku	-	-	-	-	136 151	-	-	-
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	350 000	335 990	96,0	330 000	551 108	167,0	94,3	164,0
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z mocy prawa	14 800 000	5 642 016	38,1	9 150 000	1 445 630	15,8	61,8	25,6
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	10 000 000	1 251 073	12,5	4 109 560	283 598	6,9	41,1	22,7
	Sprzedaż gruntów na własność	50 000 000	18 529 689	37,1	101 504 082	42 179 084	41,6	203,0	227,6
	Sprzedaż mieszkań	14 480 000	3 671 432	25,4	15 400 000	2 843 911	18,5	106,4	77,5
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	13 147 700	212 734	1,6	4 147 700	91 550	2,2	31,5	43,0
2.	Dotacje	5 219 741	-	-	1 840 527	-	-	35,3	-
	Dotacje na zadania własne	2 640 000	-	-	-	-	-	-	-
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	-	-	-	1 416 667	-	-	-	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	2 579 741	-	-	423 860	-	-	16,4	-
3.	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	308 500 503	36 156 646	11,7	344 870 059	82 617 502	24,0	111,8	228,5
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	305 245 651	34 530 728	11,3	321 292 909	82 292 299	25,6	105,3	238,3
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	3 254 852	1 625 918	50,0	23 577 150	325 203	1,4	724,4	20,0
OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE		416 497 944	66 241 719	15,9	481 351 928	130 342 799	27,1	115,6	196,8
	własne	413 918 203	66 241 719	16,0	480 928 068	130 342 799	27,1	116,2	196,8
	zlecone	2 579 741	-	-	423 860	-	-	16,4	-
OGÓŁEM DOCHODY		3 197 761 409	845 400 793	26,4	3 123 393 857	935 336 886	29,9	97,7	110,6
	Bieżące	2 781 263 465	779 159 075	28,0	2 642 041 929	804 994 087	30,5	95,0	103,3
	Majątkowe	416 497 944	66 241 719	15,9	481 351 928	130 342 799	27,1	115,6	196,8

4.3. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN WEDŁUG ZADAŃ W LATACH 2021 - 2022

4.3.1. WYDATKI BIEŻĄCE

Wyszczególnienie	31.03.2021			31.03.2022			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście	43 898 179	14 064 180	32,0	53 528 647	15 730 155	29,4	121,9	111,8
Centrum Zarządzania Kryzysowego	149 000	1 967	1,3	77 000	1 516	2,0	51,7	77,1
Dodatkowe zajęcia specjalistyczne z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej	-	-	-	1 925 650	189 487	9,8	-	-
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	27 682 000	8 705 588	31,4	29 891 996	9 692 643	32,4	108,0	111,3
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	27 682 000	8 705 588	31,4	29 891 996	9 692 643	32,4	108,0	111,3
Komisja Bezpieczeństwa Publicznego	6 000	197	3,3	6 000	282	4,7	100,0	143,1
Kwalifikacja wojskowa	169 400	-	0,0	190 080	-	0,0	112,2	-
<i>w tym:</i>								
<i>rządowe porozumienia</i>	45 000	-	0,0	65 520	-	0,0	145,6	-
<i>zlecone</i>	124 400	-	0,0	124 560	-	0,0	100,1	-
Obrona cywilna	8 000	200	2,5	8 000	464	5,8	100,0	232,1
Ochotnicze straże pożarne	160 000	56 953	35,6	185 500	56 957	30,7	115,9	100,0
Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym	-	-	-	5 119 381	742 288	14,5	-	-
<i>w tym:</i>								
<i>rządowe porozumienia</i>	-	-	-	219 000	219 000	100,0	-	-
<i>zlecone</i>	-	-	-	2 302 000	509 139	22,1	-	-
Rezerwa celowa na Pakiet pomocowy dla organizacji pozarządowych – Koronawirus	60 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	423 000	93 849	22,2	423 000	79 219	18,7	100,0	84,4
Straż Miejska	12 123 594	3 073 091	25,3	13 004 652	3 440 716	26,5	107,3	112,0
Usuwanie skutków zdarzeń kryzysowych	2 064 785	1 829 934	88,6	1 674 988	1 224 182	73,1	81,1	66,9
Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych	1 022 400	302 400	29,6	1 022 400	302 400	29,6	100,0	100,0
Zapewnienie transportu osobom starszym i niepełnosprawnym do punktów szczepień	30 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Działalność promocyjna i współpraca międzynarodowa	23 323 301	4 120 290	17,7	8 613 508	144 402	1,7	36,9	3,5
Interreg VA - "Punkt Kontaktowo - Doradczy dla polskich i niemieckich obywateli - współpraca i integracja"	482 582	-	0,0	518 874	60 245	11,6	107,5	-
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	519 176	59 415	11,4	109,4	7436,2
Morski Szczecin	668 000	4 428	0,7	290 000	-	0,0	43,4	0,0
Promocja miasta	1 690 000	19 011	1,1	1 421 286	675	0,0	84,1	3,5
Sail Szczecin - rejs dookoła świata jachtem Dar Szczecina	-	-	-	150 000	-	0,0	-	-
The Tall Ships Races 2021	19 846 059	4 081 779	20,6	-	-	-	0,0	0,0
The Tall Ships Races 2024	-	-	-	167 895	-	0,0	-	-
Współpraca międzynarodowa	162 250	14 272	8,8	291 277	4 640	1,6	179,5	32,5
Żagle - Żeglarski Szczecin	-	-	-	5 255 000	19 427	0,4	-	-

Wyszczególnienie	31.03.2021			31.03.2022			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Edukacja i nauka	839 135 876	214 230 552	25,5	873 938 960	228 647 146	26,2	104,1	106,7
Czas na zawodowców - wzrost jakości kształcenia zawodowego szczecińskich szkół	406 895	49 848	12,3	-	-	-	0,0	0,0
Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	3 160 015	261 630	8,3	3 549 834	244 607	6,9	112,3	93,5
<i>w tym:</i>								
<i>rządowe porozumienia</i>	447 559	116 141	25,9	629 331	108 903	17,3	140,6	93,8
Dowożenie uczniów do szkół	191 035	44 007	23,0	311 590	64 365	20,7	163,1	146,3
Działalność pozalekcyjna	453 230	111 376	24,6	467 402	78 125	16,7	103,1	70,1
Elektroniczny nabór do jednostek oświatowych	88 634	-	0,0	88 634	-	0,0	100,0	-
Fair Friends 2020 - Connecting Europe!	160 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów	5 905 285	274 101	4,6	6 236 415	230 530	3,7	105,6	84,1
Interreg VA - Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - wspólnie żyć i uczyć się w Euroregionie Pomerania	1 292 652	197 979	15,3	1 137 944	167 362	14,7	88,0	84,5
Komisje kwalifikacyjne nauczycieli	25 124	-	0,0	25 124	-	0,0	100,0	-
Kompleksowe wsparcie dla rodzin "Za życiem"	858 600	-	0,0	-	-	-	0,0	-
<i>w tym:</i>								
<i>rządowe porozumienia</i>	858 600	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Miejski Program Kształcenia dla Szczecińskiego Rynku Pracy	13 349	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Miejski program pracy z uczniem zdolnym	846 430	87 058	10,3	853 203	123 009	14,4	100,8	141,3
Miejski Program Pracy z Wychowankiem Przedszkola "Ogrody wyobraźni"	111 580	8 624	7,7	111 580	20 257	18,2	100,0	234,9
Miejski program wspierania nauki języków obcych	190 303	62 124	32,6	196 879	47 274	24,0	103,5	76,1
Miejski program wspomagania w edukacji uczniów z trudnościami w procesie uczenia się	677 890	125 759	18,6	677 890	92 522	13,6	100,0	73,6
Młodzieżowy Budżet Obywatelski	306 000	-	0,0	204 000	-	0,0	66,7	-
NBP - "Co powinien wiedzieć nastolatek o finansach?"	-	-	-	24 031	11 840	49,3	-	-
NBP - "Jak skutecznie zarządzać budżetem domowym?"	40 920	14 973	36,6	-	-	-	0,0	0,0
NBP - "Nowoczesny uczeń na dynamicznym rynku pracy"	-	-	-	30 000	-	0,0	-	-
Organizacja i przeprowadzenie Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności w latach szkolnych 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022	127 050	16 127	12,7	55 050	20 318	36,9	43,3	126,0
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży	1 100 000	17 127	1,6	612 000	111 915	18,3	55,6	653,4
Pomoc materialna dla uczniów	4 625 000	537 580	11,6	3 430 000	470 846	13,7	74,2	87,6
POWER - Zachodniopomorska Szczecińska Szkoła Cwiczeń	-	-	-	21 590	-	0,0	-	-
POWERVET - "Kreatywność zawodowa gwarantem sukcesu"	-	-	-	347 228	113 847	32,8	-	-
POWERVET - Vocation - Experience - Passion - Opportunity 4	474 044	-	0,0	83 710	-	0,0	17,7	-
POWERVET - ZS 4 - "Nowy wymiar praktycznego kształcenia zawodowego"	2 800	-	0,0	-	-	-	0,0	-
POWERVET - ZS 8 - "Vocation - Experience - Passion - Opportunity - 3"	286 757	-	0,0	456	-	0,0	0,2	-
Program Cyfrowa Gmina – Granty PPGR	-	-	-	914 870	-	0,0	-	-
Program Erasmus+	1 640 000	9 437	0,6	1 985 180	643 605	32,4	121,0	6820,0

Wyszczególnienie	31.03.2021			31.03.2022			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Program Interreg w jednostkach systemu oświaty	400 000	-	0,0	400 000	-	0,0	100,0	-
Program RPO w jednostkach systemu oświaty	3 600 000	-	0,0	3 600 000	-	0,0	100,0	-
Projekt edukacyjny - Akademia Chóralna Śpiewająca Polska	-	-	-	30 000	5 194	17,3	-	-
Prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	27 006 416	7 107 079	26,3	28 366 789	7 715 510	27,2	105,0	108,6
Prowadzenie ośrodków szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	293 526	78 140	26,6	327 529	76 084	23,2	111,6	97,4
Prowadzenie publicznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego	3 278 889	719 507	21,9	2 552 122	812 071	31,8	77,8	112,9
Prowadzenie publicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	1 010 821	271 732	26,9	1 091 768	306 608	28,1	108,0	112,8
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	8 474 402	1 968 739	23,2	9 575 934	2 324 580	24,3	113,0	118,1
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego	3 872 829	987 484	25,5	4 176 137	1 064 658	25,5	107,8	107,8
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	11 449 699	2 920 338	25,5	12 361 437	3 510 426	28,4	108,0	120,2
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	79 255 869	21 874 640	27,6	81 355 981	23 838 544	29,3	102,6	109,0
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	1 857 289	532 210	28,7	2 348 787	651 453	27,7	126,5	122,4
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	5 309 684	1 429 502	26,9	5 245 768	1 496 041	28,5	98,8	104,7
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	6 020 566	1 596 045	26,5	5 785 616	1 596 015	27,6	96,1	100,0
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	10 298 633	2 683 313	26,1	10 002 378	2 855 344	28,5	97,1	106,4
Prowadzenie publicznych przedszkoli	84 890 002	23 647 831	27,9	90 371 665	24 904 709	27,6	106,5	105,3
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	1 539 284	444 592	28,9	1 707 825	430 533	25,2	110,9	96,8
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych	6 682 756	1 812 508	27,1	4 208 607	1 229 133	29,2	63,0	67,8
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	16 627 421	4 384 068	26,4	17 204 142	4 844 649	28,2	103,5	110,5
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	238 752 102	65 012 499	27,2	242 055 259	66 954 547	27,7	101,4	103,0
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych	22 385 982	5 892 004	26,3	22 662 601	6 204 006	27,4	101,2	105,3
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych	11 872 584	3 031 639	25,5	13 346 664	3 451 071	25,9	112,4	113,8
Prowadzenie publicznych techników	68 304 503	17 695 449	25,9	66 781 038	18 079 644	27,1	97,8	102,2
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	28 760 898	7 186 951	25,0	30 305 671	7 715 948	25,5	105,4	107,4
Prowadzenie świetlic szkolnych	21 516 360	5 304 547	24,7	22 530 561	5 589 025	24,8	104,7	105,4
Rezerwa celowa na zadania bieżące z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej	6 500 000	-	0,0	11 474 877	-	0,0	176,5	-
RPO - Akademia kompetencji - doskonalenie kluczowych kompetencji uczniów szczecińskich szkół	1 103 969	151 679	13,7	1 504 798	376 128	25,0	136,3	248,0
RPO - Inwestycja w ucznia - Wsparcie uczniów Zespołu Szkół nr 4 w Szczecinie w kształtowaniu kariery zawodowej	179 118	19 729	11,0	143 627	28 329	19,7	80,2	143,6
RPO - Kompetencje kluczowe drogą do twórczego rozwoju w SP nr 51 w Szczecinie	309 334	66 460	21,5	-	-	-	0,0	0,0
RPO - Pomorze zachodnie - wsparcie psychologiczno - pedagogiczne	-	-	-	2 119 265	597 445	28,2	-	-

Wyszczególnienie	31.03.2021			31.03.2022			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Udział szkół i placówek oświatowych w różnych programach, w tym międzynarodowych (wkład własny)	69 808	880	1,3	374 400	-	0,0	536,3	0,0
Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego	11 655 000	2 853 713	24,5	11 311 000	3 380 129	29,9	97,0	118,4
Udzielanie dotacji dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	2 700 000	549 252	20,3	2 452 000	490 241	20,0	90,8	89,3
Udzielanie dotacji dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	1 558 000	265 895	17,1	1 650 000	355 725	21,6	105,9	133,8
Udzielanie dotacji dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych	7 100 000	1 725 076	24,3	7 350 000	1 797 804	24,5	103,5	104,2
Udzielanie dotacji dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	100 000	17 400	17,4	70 000	17 400	24,9	70,0	100,0
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych branżowych szkół I i II stopnia	6 288 000	1 407 940	22,4	5 670 000	1 550 878	27,4	90,2	110,2
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	10 062 000	2 388 040	23,7	10 515 000	2 558 141	24,3	104,5	107,1
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	1 943 000	480 701	24,7	2 417 000	443 444	18,3	124,4	92,2
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	28 742 000	6 935 150	24,1	31 922 964	8 105 413	25,4	111,1	116,9
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli specjalnych	4 747 000	1 216 672	25,6	6 723 000	1 431 072	21,3	141,6	117,6
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych	32 203 000	8 143 830	25,3	35 930 000	9 246 167	25,7	111,6	113,5
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	3 000 000	594 732	19,8	2 680 000	980 307	36,6	89,3	164,8
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół policealnych	11 833 000	3 357 947	28,4	14 500 000	3 326 360	22,9	122,5	99,1
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych techników	15 432 000	3 982 453	25,8	17 890 000	4 214 459	23,6	115,9	105,8
Upamiętnić ludzi - młodzież tworzy przyszłość	-	-	-	114 191	-	0,0	-	-
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	4 975 347	1 217 396	24,5	5 564 949	1 429 043	25,7	111,9	117,4
Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	192	192	100,0	-	-	-	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	139 730	24,1	-	-	-	0,0	0,0
Zakup usług wychowania przedszkolnego od innych gmin	1 411 000	317 118	22,5	1 603 000	222 446	13,9	113,6	70,1
Finanse i różne rozliczenia	94 619 374	12 370 362	13,1	116 232 799	12 056 942	10,4	122,8	97,5
Badanie sprawozdania finansowego	22 000	-	0,0	50 000	-	0,0	227,3	-
Kompleksowe ubezpieczenia miasta	7 400 000	1 625 635	22,0	7 200 847	1 292 420	17,9	97,3	79,5
Koszt poboru podatków i innych opłat	534 895	79 275	14,8	662 945	53 211	8,0	123,9	67,1
Nabywanie masy spadkowej przez Gminę Miasto Szczecin albo Skarb Państwa	187 000	9 993	5,3	99 927	12 409	12,4	53,4	124,2
Obsługa długu	47 707 908	9 146 465	19,2	61 890 650	9 579 694	15,5	129,7	104,7
Obsługa i realizacja spraw sądowych i komorniczych	1 256 489	779 384	62,0	1 378 022	406 858	29,5	109,7	52,2
Odszkodowania, renty i koszty procesowe	9 754	9 714	99,6	-	-	-	0,0	0,0
Prowizje i koszty bankowe	20 000	10	0,1	52 000	10	0,0	260,0	100,0

Wyszczególnienie	31.03.2021			31.03.2022			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Rezerwa celowa na bieżące wydatki za media	-	-	-	14 465 218	-	0,0	-	-
Rezerwa celowa na bieżące wydatki związane z uruchomieniem nowych obiektów	1 975 267	-	0,0	1 407 955	-	0,0	71,3	-
Rezerwa celowa na działalność Rad Osiedli	300 000	-	0,0	139 975	-	0,0	46,7	-
Rezerwa celowa na nagrody za wyniki sportowe na olimpiadzie	300 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Rezerwa celowa na obsługę prawną	200 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Rezerwa celowa na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe	19 285 765	-	0,0	18 008 979	-	0,0	93,4	-
Rezerwa celowa na Pracownicze Plany Kapitałowe	7 000 000	-	0,0	849 828	-	0,0	12,1	-
Rezerwa celowa na usługi pocztowe	1 500 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Rezerwa celowa na zadania dotyczące ochrony środowiska	70 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Rezerwa celowa na zwroty do budżetu państwa środków z nienależnie pobranych świadczeń	766 067	-	0,0	830 067	-	0,0	108,4	-
Rezerwa ogólna	3 642 503	-	0,0	6 695 514	-	0,0	183,8	-
Składki na Izby Rolnicze	8 500	-	0,0	8 500	-	0,0	100,0	-
Świadczenia rekompensujące dla żołnierzy rezerwy	60 000	3 275	5,5	60 000	2 152	3,6	100,0	65,7
Wpłaty do budżetu państwa	1 607 306	401 826	25,0	1 662 476	415 617	25,0	103,4	103,4
Zwroty dotacji do budżetu państwa	35 700	5 302	14,9	39 676	4 234	10,7	111,1	79,9
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	730 220	309 483	42,4	730 220	290 337	39,8	100,0	93,8
Gospodarka komunalna	211 173 252	54 184 207	25,7	234 521 430	58 481 206	24,9	111,1	107,9
Administrowanie zadaniami z zakresu gospodarki komunalnej	6 133 524	1 695 613	27,6	6 363 476	1 608 859	25,3	103,7	94,9
Aleja Kwiatowa w kwiatkach	300 000	-	0,0	370 000	-	0,0	123,3	-
Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	16 522	3 791	22,9	16 522	-	0,0	100,0	0,0
Estetyzacja Miasta	1 270 000	208 082	16,4	1 340 936	213 664	15,9	105,6	102,7
Gospodarka odpadami	125 462 293	37 845 935	30,2	140 497 034	41 542 349	29,6	112,0	109,8
Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju	1 446 529	138 496	9,6	1 435 645	233 145	16,2	99,2	168,3
Nadzór nad gospodarką komunalną	210 000	-	0,0	145 620	167	0,1	69,3	-
Nadzór nad lasami niekomunalnymi	1 000	-	0,0	1 000	-	0,0	100,0	-
Oczyszczanie miasta	21 136 250	5 309 520	25,1	21 822 926	5 617 463	25,7	103,2	105,8
Oplata za usługi wodne	2 000 000	283 200	14,2	2 000 000	476 491	23,8	100,0	168,3
Organizacja i świadczenie usług pogrzebowych	2 603 752	707 586	27,2	2 683 803	786 680	29,3	103,1	111,2
Oświetlenie ulic	17 824 614	4 208 518	23,6	17 024 537	4 514 602	26,5	95,5	107,3
Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi	120 000	309	0,3	120 000	-	0,0	100,0	0,0
Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień oraz parków	207 443	21 060	10,2	207 443	-	0,0	100,0	0,0
Utrzymanie cmentarzy komunalnych	5 085 163	690 915	13,6	5 326 742	829 412	15,6	104,8	120,0
<i>w tym:</i>								
<i> rządowe porozumienia</i>	<i>90 000</i>	<i>-</i>	<i>0,0</i>	<i>90 000</i>	<i>-</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>	<i>-</i>
Utrzymanie i konserwacja lasów miejskich	1 560 026	305 538	19,6	1 546 492	304 608	19,7	99,1	99,7
Utrzymanie i konserwacja zieleni w mieście	16 056 068	1 080 026	6,7	24 154 030	687 714	2,8	150,4	63,7
Utrzymanie nabrzeży miejskich	1 319 266	372 487	28,2	1 350 000	309 371	22,9	102,3	83,1

Wyszczególnienie	31.03.2021			31.03.2022			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Utrzymanie pozostałych terenów komunalnych	1 346 021	243 151	18,1	1 464 271	290 297	19,8	108,8	119,4
Utrzymanie Schroniska dla Zwierząt i ochrona zwierząt	1 387 489	351 917	25,4	1 679 716	476 649	28,4	121,1	135,4
Utrzymanie składowisk odpadów w fazie poeksploatacyjnej	1 444 531	309 239	21,4	1 452 853	174 152	12,0	100,6	56,3
Utrzymanie urzędzeń komunalnych	3 723 161	390 604	10,5	3 041 376	380 635	12,5	81,7	97,4
Wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła	442 000	2 812	0,6	399 408	28 560	7,2	90,4	1015,5
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	15 407	19,9	77 600	6 387	8,2	100,0	41,5
Gospodarka mieszkaniowa	86 462 959	23 365 441	27,0	87 375 766	22 888 568	26,2	101,1	98,0
Dopłaty do czynszu regulowanego	312 927	70 496	22,5	285 027	66 039	23,2	91,1	93,7
Koszty dozoru i utrzymania nieruchomości	650 339	76 147	11,7	650 339	100 405	15,4	100,0	131,9
Koszty przejmowania nieruchomości	10 000	-	0,0	10 000	-	0,0	100,0	-
Koszty sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych	140 475	29 354	20,9	180 925	29 907	16,5	128,8	101,9
Koszty waloryzacji kaucji mieszkaniowych	29 700	-	0,0	29 700	27 012	91,0	100,0	-
Najem lokali mieszkalnych	1 012 092	253 596	25,1	1 049 030	258 210	24,6	103,6	101,8
Regulacje stanów prawnych nieruchomości	259 454	23 820	9,2	252 050	22 199	8,8	97,1	93,2
Regulacje zobowiązań z tytułu podatku od nieruchomości	650 000	172 059	26,5	690 000	112 701	16,3	106,2	65,5
Służebności przesyłu dla infrastruktury elektroenergetycznej	1 145 654	-	0,0	261 500	-	0,0	22,8	-
Służebności przesyłu dla infrastruktury gazowej	76 752	-	0,0	128 752	-	0,0	167,8	-
Wdrażanie i weryfikacja polityki mieszkaniowej	21 097	5 782	27,4	-	-	-	0,0	0,0
Zarządzanie nieruchomościami - STBS	14 555 966	3 638 994	25,0	14 162 610	3 937 610	27,8	97,3	108,2
Zarządzanie nieruchomościami - ZBiLK	67 598 503	19 095 191	28,2	69 675 833	18 334 484	26,3	103,1	96,0
Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	63 654 907	18 323 959	28,8	62 097 342	21 813 506	35,1	97,6	119,0
Centrum Żeglarskie	6 387 548	1 544 939	24,2	5 924 395	1 659 344	28,0	92,7	107,4
Eksploatacja kąpielisk	4 302 326	785 571	18,3	4 371 528	1 050 660	24,0	101,6	133,7
Fabryka Wody - umowa powierzenia	1 227 475	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Instalacja artystyczna Floriana Krygiera na Stadionie miejskim w Szczecinie	-	-	-	30 750	-	0,0	-	-
Miejski program edukacji morskiej	213 400	-	0,0	171 400	6 515	3,8	80,3	-
Miejski program powszechnej nauki pływania	100 000	-	0,0	100 000	11 717	11,7	100,0	-
Nagrody i wyróżnienia dla sportowców	200 000	-	0,0	200 000	-	0,0	100,0	-
Program aktywizacji sportowej dzieci i młodzieży	1 626 702	391 976	24,1	948 756	10 688	1,1	58,3	2,7
Program przygotowani olimpijskich i paraolimpijskich	800 000	-	0,0	800 000	-	0,0	100,0	-
Regatowa Reprezentacja Szczecina	404 674	47 996	11,9	404 898	73 343	18,1	100,1	152,8
Rozwój turystyki	1 764 000	-	0,0	1 664 000	408 087	24,5	94,3	-
Sport dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych	710 830	14 039	2,0	635 630	29 983	4,7	89,4	213,6
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	17 263 000	7 313 941	42,4	16 552 980	9 271 690	56,0	95,9	126,8
Utrzymanie infrastruktury wodnej	1 180 000	180 186	15,3	1 159 266	271 113	23,4	98,2	150,5

Wyszczególnienie	31.03.2021			31.03.2022			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Utrzymanie miejskiej bazy sportowo-rekreacyjnej	27 474 952	8 045 312	29,3	29 133 739	9 020 366	31,0	106,0	112,1
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	63 190 704	17 245 548	27,3	62 020 111	18 844 684	30,4	98,1	109,3
Mecenat kulturalny Miasta Szczecin	1 700 000	140 540	8,3	968 524	18 656	1,9	57,0	13,3
Muzyczny Park Chopina łączy pokolenia	-	-	-	54 000	-	0,0	-	-
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	27 400	-	0,0	70 536	-	0,0	257,4	-
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	70 000	-	0,0	82,4	0,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury 13 Muz	2 145 538	1 020 000	47,5	2 118 723	1 046 923	49,4	98,8	102,6
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Krzemień	1 034 963	258 720	25,0	1 028 397	277 019	26,9	99,4	107,1
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Skolwin	1 149 934	286 920	25,0	1 149 350	308 820	26,9	99,9	107,6
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Słowianin	1 068 366	256 680	24,0	1 029 215	278 700	27,1	96,3	108,6
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Filharmonię im. Mieczysława Karłowicza	14 058 904	3 514 729	25,0	14 131 434	4 729 627	33,5	100,5	134,6
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejską Bibliotekę Publiczną	9 232 272	2 289 706	24,8	9 516 542	2 609 423	27,4	103,1	114,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejski Ośrodek Kultury	1 052 850	258 840	24,6	1 037 635	280 782	27,1	98,6	108,5
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki	2 641 167	723 204	27,4	2 641 733	711 992	27,0	100,0	98,4
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Ośrodek Teatralny Kana	832 900	208 200	25,0	884 469	239 532	27,1	106,2	115,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną	8 067 235	3 567 235	44,2	7 860 458	3 042 840	38,7	97,4	85,3
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Lalek Pleciuga	4 615 558	1 119 000	24,2	4 848 417	1 334 658	27,5	105,0	119,3
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Współczesny	7 589 852	2 000 000	26,4	7 985 576	2 329 968	29,2	105,2	116,5
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Trafostację Sztuki w Szczecinie	2 040 000	539 800	26,5	2 035 230	523 230	25,7	99,8	96,9
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Willę Lentza	3 296 000	823 980	25,0	3 229 872	820 914	25,4	98,0	99,6
Rezerwa celowa na działalność kulturalną prowadzoną przez Instytucje Kultury Miasta	112 765	-	0,0	20 000	-	0,0	17,7	-
Wspieranie działalności kulturalnej we współpracy z organizacjami pozarządowymi	2 160 000	152 994	7,1	1 050 000	291 600	27,8	48,6	190,6
Wspieranie wybitnych artystów i twórców związanych ze środowiskiem kulturalnym Miasta	180 000	-	0,0	190 000	-	0,0	105,6	-
Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	16 812 918	3 674 131	21,9	17 944 405	3 945 685	22,0	106,7	107,4
Aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste	17 000	-	0,0	8 000	-	0,0	47,1	-
Działalność geodezyjna i kartograficzna	5 897 101	1 376 088	23,3	5 876 783	1 331 840	22,7	99,7	96,8
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	354 000	31 744	9,0	365 000	32 653	8,9	103,1	102,9

Wyszczególnienie	31.03.2021			31.03.2022			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa	252 900	59 973	23,7	273 200	44 153	16,2	108,0	73,6
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	252 900	59 973	23,7	273 200	44 153	16,2	108,0	73,6
Koszty sprzedaży gruntów i budynków	399 700	25 146	6,3	305 250	8 532	2,8	76,4	33,9
Nadzór nad procesem budowlanym	1 897 961	550 092	29,0	2 154 181	543 490	25,2	113,5	98,8
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	1 365 400	380 748	27,9	1 634 500	389 929	23,9	119,7	102,4
Oplaty na rzecz budżetu państwa	57 300	57 120	99,7	58 500	57 782	98,8	102,1	101,2
Planowanie przestrzenne	5 553 359	1 474 703	26,6	5 462 650	1 430 761	26,2	98,4	97,0
Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej	510 000	117 560	23,1	460 000	105 000	22,8	90,2	89,3
RPO - Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	2 172 597	-	0,0	3 305 841	417 278	12,6	152,2	-
Wyceny do opłat adiacenckich, rent planistycznych i odszkodowań	55 000	13 450	24,5	40 000	6 850	17,1	72,7	50,9
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	730 087 539	183 132 777	25,1	521 895 174	190 606 210	36,5	71,5	104,1
Bon opiekuńczo - wychowawczy	5 028 525	905 250	18,0	1 970 086	700 315	35,5	39,2	77,4
Bon opiekuńczy: Alzheimer 75	2 000 000	-	0,0	1 500 000	1 000	0,1	75,0	-
Całodobowe domy pomocy społecznej	48 895 287	12 059 088	24,7	49 099 072	13 539 877	27,6	100,4	112,3
Centrum Inicjatyw Rodzinnych	544 233	56 204	10,3	537 665	88 421	16,4	98,8	157,3
Dodatek osłonowy	-	-	-	9 559 710	2 070 771	21,7	-	-
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	-	-	-	9 242 475	1 962 075	21,2	-	-
Dodatki energetyczne	177 623	70 063	39,4	52 027	33 750	64,9	29,3	48,2
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	46 085	33 910	73,6	51 962	33 686	64,8	112,8	99,3
Dodatki mieszkaniowe	8 908 438	2 420 529	27,2	10 309 627	2 775 803	26,9	115,7	114,7
Dopłaty do czynszu w związku z COVID-19	878 700	2 911	0,3	-	-	-	0,0	0,0
Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	1 770 000	370 397	20,9	1 864 000	411 732	22,1	105,3	111,2
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	1 770 000	370 397	20,9	1 864 000	411 732	22,1	105,3	111,2
Działalność Sekcji Obsługi Komunikacyjnej Osób Niepełnosprawnych	2 124 375	402 865	19,0	1 676 908	401 902	24,0	78,9	99,8
Działania na rzecz integracji cudzoziemców	100 000	100 000	100,0	120 000	120 000	100,0	120,0	120,0
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	9 775 000	3 309 502	33,9	12 906 660	3 622 545	28,1	132,0	109,5
<i>w tym:</i>								
<i>jest porozumienia</i>	210 000	-	0,0	210 000	-	0,0	100,0	-
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	555 000	370 740	66,8	565 000	400 000	70,8	101,8	107,9
Integracja i aktywizacja środowiska osób z niepełnosprawnością	1 675 908	1 060 837	63,3	1 713 374	1 189 771	69,4	102,2	112,2
<i>w tym:</i>								
<i>jest porozumienia</i>	7 110	-	0,0	7 110	-	0,0	100,0	-
Karta Polaka	-	-	-	203 280	-	0,0	-	-
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	-	-	-	203 280	-	0,0	-	-
Kreator bezpieczeństwa	474 279	399 395	84,2	-	-	-	0,0	0,0
Mieszkania chronione	4 572 102	1 096 818	24,0	6 027 612	2 039 247	33,8	131,8	185,9
Opieka paliatywna	80 000	50 000	62,5	80 000	80 000	100,0	100,0	160,0

Wyszczególnienie	31.03.2021			31.03.2022			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Ośrodek Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	420 706	56 793	13,5	444 157	88 729	20,0	105,6	156,2
Pomoc dla cudzoziemców	-	-	-	108 730	48 986	45,1	-	-
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	-	-	-	108 730	48 986	45,1	-	-
Pomoc dla repatriantów	26 308	-	0,0	204 660	154 660	75,6	777,9	-
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	26 308	-	0,0	154 660	154 660	100,0	587,9	-
Pomoc na rzecz osób w kryzysie bezdomności	1 413 693	1 413 693	100,0	3 645 484	2 062 175	56,6	257,9	145,9
Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 +	377 701 665	95 360 411	25,2	157 215 879	94 382 133	60,0	41,6	99,0
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	377 607 000	95 334 311	25,2	157 151 667	94 381 036	60,1	41,6	99,0
Pomoc w zakresie dożywiania	4 186 000	1 525 648	36,4	4 256 500	1 582 406	37,2	101,7	103,7
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	464 500	-	0,0	277 843	61 000	22,0	59,8	-
Pozostałe zadania z zakresu ochrony zdrowia	290 000	39 000	13,4	200 000	42 000	21,0	69,0	107,7
Program "Dobry start"	11 620 000	143 700	1,2	-	-	-	0,0	0,0
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	11 620 000	143 700	1,2	-	-	-	0,0	0,0
Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"	50 000	-	0,0	90 000	-	0,0	180,0	-
Program prac społecznie użytecznych	40 000	8 811	22,0	40 000	13 212	33,0	100,0	149,9
Programy integracji społecznej - formy wsparcia dziennego dla osób starszych	1 885 000	824 600	43,7	1 229 709	867 496	70,5	65,2	105,2
Programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie	-	-	-	23 400	-	0,0	-	-
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	-	-	-	23 400	-	0,0	-	-
Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta	2 409 877	156 500	6,5	885 424	-	0,0	36,7	0,0
Prowadzenie domów dziennego pobytu	4 044 983	1 034 821	25,6	4 917 661	1 281 773	26,1	121,6	123,9
Rezerwa celowa na zadania bieżące z zakresu pomocy i polityki społecznej, ochrony zdrowia i rodziny	1 280 000	-	0,0	1 792 597	-	0,0	140,0	-
Rodzinna i instytucjonalna piecza zastępcza	34 229 785	8 599 076	25,1	35 425 228	8 995 778	25,4	103,5	104,6
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	9 528	2 082	21,9	97 764	-	0,0	1026,1	0,0
RPO - Cztery kąty na trzeci wiek	1 002 597	164 781	16,4	1 880 029	228 728	12,2	187,5	138,8
RPO - Cztery publiczne kluby dziecięce w Szczecinie	2 665 818	49 668	1,9	1 563 217	399 751	25,6	58,6	804,9
RPO - Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie	2 862 805	798 312	27,9	4 151 408	712 340	17,2	145,0	89,2
RPO - Zaopiekowani - systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin	4 616 751	1 497 272	32,4	5 632 927	1 662 771	29,5	122,0	111,1
RPO WZ - Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie - tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych	2 235 461	414 639	18,5	596 199	444 690	74,6	26,7	107,2
RPO WZ - Publiczny Żłobek "Zajac Borówka" w Szczecinie	1 265 738	362 594	28,6	36 012	-	0,0	2,8	0,0
Rządowy Program dla rodzin wielodzietnych	101 690	27 414	27,0	-	-	-	0,0	0,0
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	6 217 319	2 216 295	35,6	8 304 973	2 055 167	24,7	133,6	92,7
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	5 057 400	1 936 058	38,3	7 049 192	1 843 540	26,2	139,4	95,2

Wyszczególnienie	31.03.2021			31.03.2022			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Spółdzielnie socjalne	1 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień	1 625 084	413 344	25,4	2 116 827	442 901	20,9	130,3	107,2
Środowiskowe Domy Samopomocy	4 565 409	1 160 279	25,4	4 858 180	1 278 296	26,3	106,4	110,2
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	4 495 163	1 139 066	25,3	4 707 798	1 237 733	26,3	104,7	108,7
Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	89 229 593	22 727 158	25,5	92 172 872	23 315 842	25,3	103,3	102,6
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	87 000 000	22 343 963	25,7	89 700 000	22 762 021	25,4	103,1	101,9
Świadczenie usług opiekuńczych	15 974 876	2 321 411	14,5	16 067 508	2 583 529	16,1	100,6	111,3
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	780 000	141 595	18,2	745 000	155 651	20,9	95,5	109,9
Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	25 865 254	7 004 208	27,1	27 762 652	8 343 805	30,1	107,3	119,1
Wsparcie dla domów pomocy społecznej na przeciwdziałanie COVID-19	-	-	-	347 739	-	0,0	-	-
Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	49 485	48 000	97,0	37 113	20 000	53,9	75,0	41,7
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	49 485	48 000	97,0	37 113	20 000	53,9	75,0	41,7
Wsparcie seniorów w okresie pandemii COVID-19	400 000	92 248	23,1	829 000	-	0,0	207,3	0,0
Wspieranie rodziny	3 223 472	872 977	27,1	2 537 830	409 990	16,2	78,7	47,0
Wypłata świadczeń za sprawowanie opieki i kurateli	322 835	137 488	42,6	515 496	135 763	26,3	159,7	98,7
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	207 835	100 879	48,5	370 496	99 451	26,8	178,3	98,6
Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	85 000	2 741	3,2	85 000	3 222	3,8	100,0	117,5
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	85 000	2 741	3,2	85 000	3 222	3,8	100,0	117,5
Zakup usług w ośrodkach wsparcia na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego	191 180	11 820	6,2	91 180	21 335	23,4	47,7	180,5
Zasiłki i pomoc w naturze	19 522 478	5 171 432	26,5	18 627 170	4 749 164	25,5	95,4	91,8
Żłobki miejskie	20 441 708	5 801 043	28,4	24 739 548	6 743 432	27,3	121,0	116,2
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	6 347 207	1 404 437	22,1	5 744 513	1 593 598	27,7	90,5	113,5
Aktualizacja list wyborców	75 360	-	0,0	72 720	10 974	15,1	96,5	-
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	75 360	-	0,0	72 720	10 974	15,1	96,5	-
Działalność statutowa Rad Osiedli	269 946	50 308	18,6	596 371	90 008	15,1	220,9	178,9
Komunikacja społeczna	480 000	55 251	11,5	410 000	38 525	9,4	85,4	69,7
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021	378 291	38 510	10,2	-	-	-	0,0	0,0
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	378 291	38 510	10,2	-	-	-	0,0	0,0
Nieodpłatna pomoc prawna	1 263 010	151 735	12,0	1 269 839	164 522	13,0	100,5	108,4
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	1 056 000	151 735	14,4	1 056 000	164 522	15,6	100,0	108,4
Obsługa organizacyjno - techniczna Rad Osiedli	425 460	42 480	10,0	328 860	52 272	15,9	77,3	123,1
Obsługa organizacyjno - techniczna Rady Miasta	1 162 000	248 931	21,4	1 577 340	264 600	16,8	135,7	106,3
Obsługa projektów pobudzających aktywność społeczną mieszkańców	280 000	-	0,0	245 743	7 257	3,0	87,8	-
Program Szczecin TworzyMy'21	240 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-

Wyszczególnienie	31.03.2021			31.03.2022			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Rezerwa celowa na realizację zadań własnych zleczanych organizacjom pozarządowym	391 039	-	0,0	56 000	-	0,0	14,3	-
Rezerwa celowa na zadania bieżące związane z inicjatywami lokalnymi	270 000	-	0,0	100 000	-	0,0	37,0	-
Współpraca z organizacjami pozarządowymi	1 112 101	817 222	73,5	1 087 640	965 440	88,8	97,8	118,1
Transport i komunikacja	308 067 920	71 102 356	23,1	316 118 103	71 211 434	22,5	102,6	100,2
Administrowanie drogami	6 185 003	1 691 513	27,3	6 390 270	1 837 436	28,8	103,3	108,6
Administrowanie transportem miejskim	28 348 532	6 721 976	23,7	31 117 736	6 877 958	22,1	109,8	102,3
<i>w tym:</i>								
<i> jst porozumienia</i>	199 857	49 104	24,6	-	-	-	0,0	0,0
Monitoring inwestycji miejskich	100 000	6 150	6,2	100 000	-	0,0	100,0	0,0
Organizacja i zarządzanie ruchem	60 000	-	0,0	172 380	89 900	52,2	287,3	-
Strefa Płatnego Parkowania	13 560 000	3 390 000	25,0	13 560 000	3 390 000	25,0	100,0	100,0
Szczeciński Rower Miejski	2 410 000	600 000	24,9	810 000	201 000	24,8	33,6	33,5
Transport miejski - komunikacja zastępcza	2 289 357	92 962	4,1	1 874 466	76 250	4,1	81,9	82,0
Transport miejski - na żądanie	832 622	-	0,0	475 591	75 983	16,0	57,1	-
Transport miejski - przewozy autobusowe	143 663 097	34 330 585	23,9	150 998 351	34 340 307	22,7	105,1	100,0
<i>w tym:</i>								
<i> jst porozumienia</i>	15 260 461	3 723 818	24,4	21 147 280	4 208 506	19,9	138,6	113,0
Transport miejski - przewozy tramwajowe	92 939 609	22 636 089	24,4	92 939 609	22 677 721	24,4	100,0	100,2
Utrzymanie dróg	17 647 300	1 600 679	9,1	17 647 300	1 612 480	9,1	100,0	100,7
Utrzymanie taboru autobusowego	32 400	32 400	100,0	32 400	32 400	100,0	100,0	100,0
Wspieranie rozwoju gospodarczego	10 266 814	2 657 729	25,9	9 540 997	2 847 792	29,8	92,9	107,2
Budowanie relacji z potencjalnymi inwestorami i przedsiębiorcami	500 000	3 000	0,6	390 000	30 443	7,8	78,0	1014,8
Funkcjonowanie PUP - promocja zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu	7 416 504	1 982 488	26,7	7 378 761	2 195 954	29,8	99,5	110,8
Ocena ratingowa Miasta	89 000	-	0,0	100 000	-	0,0	112,4	-
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	223 000	57 195	25,6	74 161	63	0,1	33,3	0,1
Rozwój miasta metropolitalnego	1 068 500	12 689	1,2	647 500	23 610	3,6	60,6	186,1
Składki z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń	948 130	592 569	62,5	939 630	587 723	62,5	99,1	99,2
Składki z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń międzynarodowych	21 680	9 787	45,1	10 945	10 000	91,4	50,5	102,2
Zarządzanie strukturami samorządowymi	111 933 650	30 901 432	27,6	115 875 846	31 115 720	26,9	103,5	100,7
Doradztwo podatkowe/finansowe	100 000	3 150	3,1	89 000	1 910	2,1	89,0	60,6
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	17 239 269	5 470 139	31,7	18 514 073	5 605 705	30,3	107,4	102,5
Funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego	2 437 603	516 543	21,2	2 684 358	581 469	21,7	110,1	112,6
<i>w tym:</i>								
<i> zlecone</i>	630 920	264 328	41,9	781 920	443 701	56,7	123,9	167,9
Informatyka	1 576 000	163 070	10,3	1 833 039	146 522	8,0	116,3	89,9
Nadzór właścicielski nad spółkami	12 000	-	0,0	12 000	-	0,0	100,0	-
Obsługa administracyjna zadań Miasta	76 908 499	22 654 357	29,5	80 105 026	22 656 881	28,3	104,2	100,0
<i>w tym:</i>								
<i> zlecone</i>	2 967 656	1 158 327	39,0	3 376 897	1 028 818	30,5	113,8	88,8
Obsługa klienta	3 504 678	663 719	18,9	4 154 780	702 590	16,9	118,5	105,9
Obsługa prawna	1 267 500	210 534	16,6	1 443 795	242 568	16,8	113,9	115,2
Obsługa procesu inwestycyjnego	6 966 054	908 421	13,0	5 104 222	865 004	16,9	73,3	95,2

Wyszczególnienie	31.03.2021			31.03.2022			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Obsługa teleinformatyczna mieszkańców	877 662	138 009	15,7	928 311	153 370	16,5	105,8	111,1
Ochrona danych osobowych w jednostkach organizacyjnych Miasta (RODO)	1 044 385	173 490	16,6	1 007 242	159 701	15,9	96,4	92,1
OGÓLEM WYDATKI BIEŻĄCE	2 608 974 600	650 777 401	24,9	2 485 447 601	679 927 049	27,4	95,3	104,5
jst porozumienia	15 677 428	3 772 922	24,1	21 364 390	4 208 506	19,7	136,3	111,5
rządowe porozumienia	1 441 159	116 141	8,1	1 003 851	327 903	32,7	69,7	282,3
własne	2 068 215 283	514 500 683	24,9	2 151 608 029	539 960 318	25,1	104,0	104,9
zlecone	523 640 730	132 387 655	25,3	311 471 331	135 430 322	43,5	59,5	102,3

4.3.2. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wyszczególnienie	31.03.2021			31.03.2022			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście	10 934 737	263 951	2,4	10 488 384	243	0,0	95,9	0,1
Kwalifikacja wojskowa	-	-	-	61 525	-	0,0	-	-
Modernizacja obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	2 579 741	-	0,0	253 860	-	0,0	9,8	-
w tym:								
zlecone	2 579 741	-	0,0	253 860	-	0,0	9,8	-
Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	6 950 000	-	0,0	10 105 999	243	0,0	145,4	-
Zakupy inwestycyjne - Koronawirus	500 000	263 951	52,8	-	-	-	0,0	0,0
Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej	230 000	-	0,0	67 000	-	0,0	29,1	-
Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego Miasta	674 996	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Działalność promocyjna i współpraca międzynarodowa	100 000	-	0,0	36 500	-	0,0	36,5	-
Sail Szczecin - rejs dookoła świata jachtem Dar Szczecina	-	-	-	36 500	-	0,0	-	-
The Tall Ships Races 2021	100 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Edukacja i nauka	137 336 393	15 418 948	11,2	77 533 270	5 249 493	6,8	56,5	34,0
(Prze)budowa boiska do koszykówki przy SP nr 68 (ul. Zakole 1A)	-	-	-	20 000	-	0,0	-	-
Budowa boiska przy Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej	2 377 977	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 68 na ul. Zakole	226 800	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Budowa hali basenowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej Nr 51 przy ul. Jodłowej	24 470 652	9 011 795	36,8	2 404 387	2 325 181	96,7	9,8	25,8
Budowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Elektryczno-Elektronicznych przy ul. Racibora 60/61	1 768 141	1 362 991	77,1	94 037	-	0,0	5,3	0,0
Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Kredowej w Szczecinie	35 376 546	352 523	1,0	8 327 552	110 913	1,3	23,5	31,5
Centrum Usług Wspólnych	1 000 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Hoża Strefa Rekreacyjno-Sportowa	288 000	-	0,0	1 629 326	7 995	0,5	565,7	-
Laboratoria przyszłości	-	-	-	3 141 967	778 206	24,8	-	-
Mury oporowe wraz z ogrodzeniem przy LO nr VI	2 937 739	36 853	1,3	3 455 000	746 371	21,6	117,6	2025,3
Plac zabaw – boisko „Błękitnej” Pomorzany	248 916	236 984	95,2	-	-	-	0,0	0,0
Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	66 741 622	4 401 866	6,6	57 571 263	1 265 453	2,2	86,3	28,7

Wyszczególnienie	31.03.2021			31.03.2022			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Zakupy inwestycyjne szkół i placówek oświatowych	1 900 000	15 936	0,8	889 738	15 375	1,7	46,8	96,5
Finanse i różne rozliczenia	5 724 361	19 146	0,3	5 344 624	510 797	9,6	93,4	2667,9
Rezerwa celowa na pokrycie kosztów pozyskiwania służebności na rzecz terenów inwestycyjnych	40 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Rezerwa celowa na przygotowanie projektów do realizacji w formule partnerstwa publiczno-prywatnego	150 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Rezerwa celowa na realizację zadań majątkowych z zakresu zarządzania kryzysowego	5 515 215	-	0,0	4 102 593	-	0,0	74,4	-
Rozliczenie inwestycji	19 146	19 146	100,0	1 034 782	498 775	48,2	5404,7	2605,1
Zwroty dotacji do budżetu państwa	-	-	-	207 249	12 022	5,8	-	-
Gospodarka komunalna	77 476 781	4 802 790	6,2	66 951 388	4 958 602	7,4	86,4	103,2
„Hotel” dla jaskółek czyli naturalna forma walki z komarami i innymi niechcianymi owadami	-	-	-	47 780	-	0,0	-	-
Budowa ciągu spacerowego - Park Przygodna	445 000	-	0,0	445 000	-	0,0	100,0	-
Budowa Parku Kieszonkowego przy ulicy Dworcowej z miejscem upamiętnienia Nocy Kryształowej	-	-	-	330 000	-	0,0	-	-
Budowa parku Przygodna I i II	50 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Ludowej	131 300	72 619	55,3	-	-	-	0,0	0,0
Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt	7 878 031	35 362	0,4	10 765 792	30 562	0,3	136,7	86,4
Budowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ul. Łącznej i Królewskiego	1 081 355	225 190	20,8	-	-	-	0,0	0,0
Budowa ścieżki zdrowia/trampolin przy jezioru Słoneczne	300 000	-	0,0	300 000	-	0,0	100,0	-
Budowa wiat śmietnikowych	-	-	-	90 000	-	0,0	-	-
Butelkomaty dla Szczecina	1 250 000	-	0,0	625 000	-	0,0	50,0	-
Eco Fun Osów	-	-	-	87 000	-	0,0	-	-
Fundacja na rzecz dzikich zwierząt dzika ostoja - ośrodek rehabilitacji dzikich zwierząt wraz z azylem i funkcją edukacyjną	350 000	252 615	72,2	-	-	-	0,0	0,0
Gospodarka odpadami	150 000	-	0,0	200 000	-	0,0	133,3	-
Inwestycje związane z funkcjonowaniem Spółki Wodnej "Międzyodrze"	240 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Jezioro Słoneczne, Gumieńce - poprawa infrastruktury rekreacyjno-rowerowej. Budowa brakującego odcinka drogi rowero-rolkowej wokół J. Słonecznego, budowa skateparku przy Taczaka	-	-	-	580 000	-	0,0	-	-
Kurs na Północ - cała naprzód! rekreacyjny skwer Królewskiego Krucza, Turystyczna Wkrzańska, retro przystanek Robotnicza i ławeczka Tilebeinów	-	-	-	200 000	-	0,0	-	-
Kurs na Północ - cała naprzód! Spacerowa, Tęczowa do Alt Buchholz	-	-	-	60 000	-	0,0	-	-
Mały ogród – wielka korzyść	-	-	-	100 000	-	0,0	-	-
Miasto jako ptasi ekosystem budki lęgowych dla Jerzyków, ptaków dziuplaków. Karmniki dla ptaków zimujących, domki dla owadów zapyłających	-	-	-	108 000	-	0,0	-	-
Miejski Punkt Elektroodpadów na Turzynie	-	-	-	21 520	-	0,0	-	-

Wyszczególnienie	31.03.2021			31.03.2022			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Miejskie Punkty Elektroodpadów na Gumieńcach	-	-	-	43 040	-	0,0	-	-
Modernizacja cmentarzy komunalnych	3 245 000	-	0,0	1 880 000	1 035 316	55,1	57,9	-
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap II	3 700 701	-	0,0	4 219 634	963 614	22,8	114,0	-
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III	3 214 371	790 631	24,6	-	-	-	0,0	0,0
Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych - STBS	193 442	-	0,0	4 630	-	0,0	2,4	-
Modernizacja i wyposażenie obiektów Zakładu Usług Komunalnych	495 500	43 566	8,8	44 100	44 100	100,0	8,9	101,2
Modernizacja nabrzeży miejskich	1 282 830	-	0,0	2 140 000	-	0,0	166,8	-
Modernizacja przepustów na rzece Bukowej	-	-	-	200 000	-	0,0	-	-
Modernizacja systemów ogrzewania oraz termomodernizacja budynków na terenie Gminy Miasto Szczecin – Program MEWA	500 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Nasadenia drzew i krzewów na terenie Miasta	900 000	-	0,0	1 200 000	-	0,0	133,3	-
Oświetlenie oraz remont chodnika wokół skweru im. Dobrowskiego	-	-	-	105 000	-	0,0	-	-
Park Kasprowicza	-	-	-	152 000	-	0,0	-	-
Park Kasprowicza w kwiatkach	193 500	-	0,0	93 500	-	0,0	48,3	-
Park kieszonkowy Turzyn	250 000	-	0,0	250 000	-	0,0	100,0	-
Park przy ul. Kutrzeby	2 500 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Park przy ul. Złotowskiej	-	-	-	60 000	-	0,0	-	-
Park Wolności w Podjuchach - Zieleniec Wolności	428 500	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Parkowe źródelka dla ciebie i pupila	-	-	-	25 000	-	0,0	-	-
Plan urządzania lasu	150 000	-	0,0	150 000	-	0,0	100,0	-
Podwyższenie kapitału zakładowego New Cogen sp. z o. o	6 000 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Polepszenie dostępności turystycznej lasów miejskich Szczecina	230 000	-	0,0	100 000	26 751	26,8	43,5	-
Program "Pieszcy w mieście"	-	-	-	60 000	-	0,0	-	-
Program cieków wodnych	3 825 000	-	0,0	1 199 500	133 513	11,1	31,4	-
Program gospodarki deszczowej	3 121 483	59 375	1,9	1 970 207	412 181	20,9	63,1	694,2
Program oświetlenia ulic	808 078	-	0,0	399 100	-	0,0	49,4	-
Program parków, skwerów i zieleńców	3 375 418	4 466	0,1	5 793 079	55 658	1,0	171,6	1246,1
Program remontów i przebudowy fontann i basenów ppoż.	343 661	-	0,0	250 746	-	0,0	73,0	-
Przebudowa przepustów na Śmierdnickim Potoku – ul. Pyrzycka	52 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
PrzyStaż Szczecin Klucz	-	-	-	420 000	-	0,0	-	-
Regulacja stosunków wodnych w rejonie Parku Leśnego Arkońskiego	-	-	-	28 352	-	0,0	-	-
Rewitalizacja alejek i modernizacja otoczenia w Parku Żeromskiego	-	-	-	100 000	-	0,0	-	-
Rewitalizacja Parku Kasprowicza w okolicy ulic Juliusza Słowackiego, Zacisznej i Piotra Skargi	363 000	-	0,0	283 050	-	0,0	78,0	-
Szczecin pomaga zwierzątom – wyposażenie przychodni TOZ	492 800	-	0,0	492 800	-	0,0	100,0	-
Śmietniki podziemne	-	-	-	333 000	-	0,0	-	-
Teatr Letni. Przebudowa i rozbudowa dachu, widowni oraz ciągów komunikacyjnych	27 137 940	2 779 034	10,2	28 310 740	2 058 007	7,3	104,3	74,1
Tworzenie banku nasadzeń drzew	-	-	-	30 000	-	0,0	-	-

Wyszczególnienie	31.03.2021			31.03.2022			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Wydatki inwestycyjne Zakładu Usług Komunalnych	540 000	405 000	75,0	170 000	-	0,0	31,5	0,0
Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do składowiska odpadów przy ul. Komety	360 000	230	0,1	359 769	-	0,0	99,9	0,0
Zagospodarowanie skweru przy ul. Dembowskiego wraz z budową miejsc parkingowych	-	-	-	120 000	-	0,0	-	-
Zagospodarowanie terenu w miejscu fontanny LABIRYNT	350 000	-	0,0	331 796	-	0,0	94,8	-
Zbudujemy największy plac zabaw na osiedlu Arkońskim (ul. Zakole przy boisku i siłowni)	-	-	-	261 008	-	0,0	-	-
Zefirek – Program wymiany pieców i kotłów węglowych na terenie Szczecina	1 547 871	134 700	8,7	1 411 245	198 900	14,1	91,2	147,7
Gospodarka mieszkaniowa	73 826 209	6 636 933	9,0	86 371 567	7 563 041	8,8	117,0	114,0
Modernizacja budynków zasobu Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym	17 467 061	4 166 463	23,9	17 781 507	4 376 868	24,6	101,8	105,0
Modernizacja obiektu jednostki ochotniczej straży pożarnej w Szczecinie – Śmierdnicy oraz części rekreacyjnej przeznaczonej dla mieszkańców	-	-	-	550 000	-	0,0	-	-
Osiedle Glinki	1 748 900	582 072	33,3	160 000	-	0,0	9,1	0,0
Osiedle Żelechowa	1 516 129	1 739	0,1	-	-	-	0,0	0,0
Podwyższenie kapitału STBS - Osiedle mieszkaniowe przy ul. Pokładowej/Masztowej/Oficerskiej	-	-	-	14 990 623	-	0,0	-	-
Podwyższenie kapitału STBS - Osiedle Wrzosowe Wzgórze	6 250 000	-	0,0	13 383 519	-	0,0	214,1	-
Podwyższenie kapitału STBS - Przebudowa zespołu oficyn przy ul. B. Śmiałego 34,35,36 wraz zagospodarowaniem wnętrza podwórza	9 281 196	-	0,0	2 054 452	-	0,0	22,1	-
Podwyższenie kapitału STBS - Rewitalizacja wnętrza kwartału nr 36	8 970 000	-	0,0	4 645 011	-	0,0	51,8	-
Podwyższenie kapitału STBS Sp. z o.o. - Dom Skandynawski	-	-	-	354 400	-	0,0	-	-
Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych	23 012 835	1 828 458	7,9	26 269 038	2 926 293	11,1	114,1	160,0
Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej	4 030 000	58 200	1,4	5 216 796	259 881	5,0	129,4	446,5
Spacerowy Szczecin - zachwycająca ul. Wielkopolska (ŚRÓDMIEŚCIE PÓŁNOC)	966 221	-	0,0	966 221	-	0,0	100,0	-
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	-	-	-	0,0	-
Zarządzanie nieruchomościami	50 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	144 412 365	15 532 607	10,8	151 047 700	54 778 255	36,3	104,6	352,7
"Nasz Ocean" - park wypoczynkowo-rekreacyjny (Płonia -Śmierdnica-Jezierzyce)	-	-	-	70 000	-	0,0	-	-
Bezpieczny plac zabaw na osiedlu Kasztanowym	254 229	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Boisko dla Bukowa!	454 610	50 422	11,1	3 991 580	48 742	1,2	878,0	96,7
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	184 794	0,2	88 823 695	19 736 734	22,2	95,3	10680,4

Wyszczególnienie	31.03.2021			31.03.2022			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Budowa Hali Tenisowej przy al. Wojska Polskiego	1 721 160	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Budowa i modernizacja placów zabaw	480 000	-	0,0	760 000	-	0,0	158,3	-
Budowa przystani jachtowej wraz z uzupełnieniem infrastruktury Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego nad Zatoką Śpiącego Suma	32 320	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Budowa Skateparku Chelminiek	1 129 853	-	0,0	1 778 832	8 610	0,5	157,4	-
Budowa skateparku Majowe	2 245 000	725 828	32,3	-	-	-	0,0	0,0
Budowa Zespołu Boisk na Bandurskiego	5 644 970	2 982 910	52,8	50 000	-	0,0	0,9	0,0
BUKÓWKA-droga spacerowo rekreacyjna dla Gumieniec	459 235	-	0,0	701 142	259 350	37,0	152,7	-
Centrum Żeglarskie - zakupy inwestycyjne	-	-	-	90 000	-	0,0	-	-
Fabryka Wody - budowa aquaparku	10 380 000	10 380 000	100,0	33 500 000	33 500 000	100,0	322,7	322,7
Hoża, Sport i Zabawa	-	-	-	298 000	-	0,0	-	-
Instalacja artystyczna Floriana Krygiera na Stadionie miejskim w Szczecinie	-	-	-	768 750	-	0,0	-	-
Kasztanowy Zakątek – wielofunkcyjny obszar rekreacji w Wielgowie	179 490	-	0,0	58 538	-	0,0	32,6	-
Kolorowa Kraina dla dzieci w Dąbiu	-	-	-	553 528	-	0,0	-	-
Linarnia, trampolina i rozbudowana siłownia w Parku przy ul. Twardowskiego	279 950	-	0,0	250 125	237 104	94,8	89,3	-
Modernizacja Centrum Żeglarskiego	1 744 117	95 502	5,5	802 550	-	0,0	46,0	0,0
Modernizacja hali sportowej przy ul. Narutowicza	200 000	-	0,0	200 000	-	0,0	100,0	-
Modernizacja i budowa boisk, stadionów i obiektów sportowych	2 190 000	943 884	43,1	765 000	-	0,0	34,9	0,0
Modernizacja i wyposażenie kąpielisk	7 068 008	2 265	0,0	875 000	20 341	2,3	12,4	898,1
Modernizacja jachtu Dar Szczecina	40 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Modernizacja obiektu AZS Wenecja	200 800	-	0,0	140 120	10 412	7,4	69,8	-
Modernizacja obiektu sportowego przy ul. Nehringa 69 w Szczecinie	1 309 565	-	0,0	1 389 565	-	0,0	106,1	-
MOSRiR - zakupy inwestycyjne	150 000	13 407	8,9	1 550 000	-	0,0	1033,3	0,0
Ogród Zabawy i Odpoczynku w Parku Pomorzańskim	-	-	-	78 000	-	0,0	-	-
Otwarty Park Trampolin	-	-	-	162 000	-	0,0	-	-
Plac zabaw, siłownia pod chmurką – zdrowe Bezrzecze	246 500	-	0,0	246 500	245 000	99,4	100,0	-
Place zabaw na Słonecznym i Majowym	-	-	-	40 000	-	0,0	-	-
Poidelka na trasie biegowo – rowerowej wokół Arkonki	55 000	-	0,0	55 000	-	0,0	100,0	-
Polana Rodzinna Księżnej Dąbrówki i Portowy Fotopunkt Grobla	-	-	-	642 278	-	0,0	-	-
Przygotowanie procesu inwestycyjnego	-	-	-	30 000	-	0,0	-	-
Pumptrack - uniwersalny tor rowerowy w Wielgowie	290 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Regatowa Reprezentacja Szczecina	350 000	88 300	25,2	100 000	-	0,0	28,6	0,0
Regatowa sekcja żeglarska zawodników z niepełnosprawnością	320 000	-	0,0	103 000	-	0,0	32,2	-
Rekreacyjne miejsce spotkań na Dubois	287 462	-	0,0	643 462	-	0,0	223,8	-
Rozbudowa obiektu sportowego dla Świt Skolwin	-	-	-	618 690	-	0,0	-	-
Siłownia pod chmurką	620 000	-	0,0	270 000	-	0,0	43,5	-
SKATEPARK w DĄBIU - rozbudowa przestrzeni sportowo-rekreacyjnej na placu "ORŁA"	460 000	-	0,0	1 188 979	-	0,0	258,5	-
Stanica Wodna Podjuchy nad Regalicą	129 519	-	0,0	68 928	932	1,4	53,2	-
Szczecin Moim Miastem Pogoń Moim Życiem – Mural	-	-	-	140 000	-	0,0	-	-

Wyszczególnienie	31.03.2021			31.03.2022			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Szczeciński Dom Sportu	-	-	-	2 656 850	210 902	7,9	-	-
Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Zdroje" w Szczecinie	508 000	62 008	12,2	-	-	-	0,0	0,0
Utworzenie Alei Ludzi Morza (Żeglarzy) na Bulwarze Piastowskim	228 300	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Zagospodarowanie terenów nadwodnych Szczecina	81 044	932	1,1	-	-	-	0,0	0,0
Zagospodarowanie terenu przy ul. Orłowskiej	65 000	-	0,0	12 288	-	0,0	18,9	-
Zagospodarowanie terenu w obrębie stadionu K.S. Arkonია przy ul. Arkońskiej	11 430 000	2 356	0,0	6 575 300	500 127	7,6	57,5	21231,6
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	38 611 686	1 938 282	5,0	34 068 148	7 130 539	20,9	88,2	367,9
Bezpieczne i przyjazne miasto w czasach COVID-19 – rozwój infrastruktury dydaktycznej Uniwersytetu Szczecińskiego	8 389 936	-	0,0	7 673 734	6 297 346	82,1	91,5	-
Budowa obiektu Miejskiej Biblioteki Publicznej - Mediateka Prawobrzeże	6 938 587	-	0,0	14 992 610	23 476	0,2	216,1	-
Centrum Aktywności Lokalnej Przygodna	-	-	-	152 000	-	0,0	-	-
Dom Kultury Krzemień w Podjuchach	400 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Instalacja Artystyczno - Edukacyjna w przestrzeni miejskiej	-	-	-	100 000	-	0,0	-	-
Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	2 673 000	-	0,0	2 303 272	1 845	0,1	86,2	-
Modernizacja DK Klub Skolwin	20 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Modernizacja obiektów instytucji kultury	784 000	-	0,0	185 000	-	0,0	23,6	-
Modernizacja obiektów Miejskiej Biblioteki Publicznej	380 000	280 000	73,7	-	-	-	0,0	0,0
Rozbudowa i remont obiektów Muzeum Techniki i Komunikacji	16 187 663	258 282	1,6	6 881 532	807 871	11,7	42,5	312,8
Spółeczna Łąka 2.0	752 000	-	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"	1 100 000	1 100 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Zakupy inwestycyjne instytucji kultury	686 500	300 000	43,7	1 480 000	-	0,0	215,6	0,0
Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	21 431 490	2 216 865	10,3	35 111 929	661 162	1,9	163,8	29,8
"Kwiat na kwiatowej" rewitalizacja zaniedbanej kopuły bunkra na ul. Kwiatowej	-	-	-	300 000	-	0,0	-	-
"Sąsiedzka Wspólnota" - park kieszonkowy, plac zabaw i parking w sercu kwartału 34 (ulice Krzywoustego, Małkowskiego, Królowej Jadwigi, al. Piastów).	-	-	-	45 000	-	0,0	-	-
Aktualizacja "Polityki przestrzennej Szczecina"	119 310	-	0,0	112 450	-	0,0	94,3	-
Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	214 994	-	0,0	375 312	-	0,0	174,6	-
Estetyzacja Miasta	150 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Instalacja artystyczna upamiętniająca postać Krzysztofa Jarzyny ze Szczecina - szefa wszystkich szefów, ikony	187 500	2 287	1,2	-	-	-	0,0	0,0
Ładne koło „Syriusza” na Osiedlu Kaliny	-	-	-	338 600	16 560	4,9	-	-
Miejsce spotkań - zabawa i wypoczynek na Zawadzkiego	-	-	-	35 000	-	0,0	-	-
Modernizacje i remonty obiektów na terenach nieposiadających zarządcy	2 300 000	129 711	5,6	2 252 050	369 066	16,4	97,9	284,5

Wyszczególnienie	31.03.2021			31.03.2022			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Nadzór nad procesem budowlanym w tym:	-	-	-	70 000	-	0,0	-	-
zlecone	-	-	-	70 000	-	0,0	-	-
Plac aktywnej rekreacji dla maluchów, średniaków, młodzieży, dorosłych i seniorów. Położony między ulicami Parkową, Emilii Plater, Miedzianą i 1 Maja.	-	-	-	50 000	-	0,0	-	-
Program zielone podwórka i przedogródki	1 000 000	-	0,0	600 000	-	0,0	60,0	-
Przygotowanie nieruchomości	9 649 686	2 084 867	21,6	4 456 216	275 536	6,2	46,2	13,2
Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego	7 410 000	-	0,0	24 944 483	-	0,0	336,6	-
Rewitalizacja Wieży Quistorpa	-	-	-	194 500	-	0,0	-	-
Rynek dla Podjuch wraz z przestrzenią kulturalno - rekreacyjną	-	-	-	40 000	-	0,0	-	-
Wirtualne muzeum Pogoni Szczecin	-	-	-	845 250	-	0,0	-	-
Wspólne zielone podwórko	-	-	-	353 068	-	0,0	-	-
Zagospodarowanie terenu przy ul. Niemcewicza 9/U5	400 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Zakupy inwestycyjne - MODGiK w tym:	-	-	-	100 000	-	0,0	-	-
zlecone	-	-	-	100 000	-	0,0	-	-
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	14 046 976	621 387	4,4	8 676 278	187 656	2,2	61,8	30,2
Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego	1 238 821	1 139	0,1	6 006 656	84 194	1,4	484,9	7393,5
Cztery publiczne kluby dziecięce w Szczecinie	942 969	194 120	20,6	154 802	-	0,0	16,4	0,0
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	30 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Mieszkania chronione	-	-	-	500 000	-	0,0	-	-
Modernizacja budynków jednostek pomocy społecznej	82 533	-	0,0	200 000	-	0,0	242,3	-
Modernizacja budynku Centrum Opieki nad Dzieckiem przy ul. Wszystkich Świętych	350 000	-	0,0	188 870	-	0,0	54,0	-
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kruczej	283 907	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Modernizacja Żłobków Miejskich	184 787	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym w tym:	-	-	-	381 458	-	0,0	-	-
Rezerwa celowa na standaryzację placówek opiekuńczo-wychowawczych	200 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Schroniska dla osób bezdomnych przy ul. Hryniewieckiego 9	250 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Spółdzielnie socjalne	5 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Standaryzacja placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 391 620	350 992	10,3	684 457	80 733	11,8	20,2	23,0
Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień	-	-	-	537 191	22 730	4,2	-	-
Utworzenie żłobka miejskiego	6 790 000	53 136	0,8	-	-	-	0,0	0,0
Zakup BUS-ów dla jednostek pomocy społecznej	220 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Zaopiekowani – systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin	77 339	22 000	28,4	22 844	-	0,0	29,5	0,0
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	5 794 412	29 090	0,5	6 747 531	119 672	1,8	116,4	411,4
Budżet osiedlowy	4 994 412	29 090	0,6	6 047 531	119 472	2,0	121,1	410,7

Wyszczególnienie	31.03.2021			31.03.2022			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Spoleczne inicjatywy lokalne	500 000	-	0,0	500 000	-	0,0	100,0	-
System Informacji Miejskiej - SIM	300 000	-	0,0	200 000	200	0,1	66,7	-
Transport i komunikacja	636 017 647	47 441 082	7,5	612 731 798	83 675 187	13,7	96,3	176,4
Bezpieczna Struga - Kładka dla pieszych nad ul. Struga pomiędzy ul. Iwaszkiewicza i Outlet Parkiem	-	-	-	440 000	-	0,0	-	-
Bezpieczne Bezrzecze - Chodniki wzdłuż ulicy Rozmarynowej	-	-	-	410 000	-	0,0	-	-
Bezpieczne chodniki	-	-	-	28 000	-	0,0	-	-
Bezpieczne dziecko w drodze do szkoły - oświetlone przejścia dla pieszych na Słonecznym i Majowym	373 236	-	0,0	373 236	-	0,0	100,0	-
Bezpieczne przejścia dla pieszych na 26 Kwietnia i Witkiewicza	-	-	-	36 000	-	0,0	-	-
Bezpieczne przejścia dla pieszych na Słonecznym i Majowym	-	-	-	636 000	35 670	5,6	-	-
Bezpieczne przejścia dla pieszych w Dąbiu	-	-	-	62 100	-	0,0	-	-
Bezpieczni piesi na ul. Zakole	-	-	-	55 000	-	0,0	-	-
Bezpiecznie i wygodnie na Bohaterów Warszawy między Wilków Morskich a Ku Słońcu - całkowita wymiana nawierzchni z poszerzeniem chodnika oraz montaż elementów małej architektury	-	-	-	503 400	15 900	3,2	-	-
Bezpieczny chodnik łączący ul. Beżową i Pomarańczową	-	-	-	301 095	-	0,0	-	-
Budowa chodnika przy ul. Świętochowskiego - bezpieczna droga Bukowe – Kijewko	270 000	-	0,0	630 000	-	0,0	233,3	-
Budowa drogi dla rowerów na ul. Papieża Pawła VI	-	-	-	574 996	-	0,0	-	-
Budowa drogi dojazdowej do Osiedla Kasztanowego	3 263 745	3 263 744	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Budowa drogi dojazdowej do strefy przemysłowej i infrastruktury technicznej	2 500 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Budowa drogi publicznej łączącej ul. Cyfrową z ul. Krasieńskiego - kontynuacja budowy ul. Cyfrowej	1 000 000	-	0,0	150 000	-	0,0	15,0	-
Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	155 100 160	4 754 338	3,1	221 587 110	40 747 180	18,4	142,9	857,1
Budowa łącznika ulic: Hożej i Ostrowskiej	120 000	-	0,0	85 000	-	0,0	70,8	-
Budowa miejsc do ważenia samochodów ciężarowych	120 000	-	0,0	87 100	169	0,2	72,6	-
Budowa obwodnicy Mierzyna w ciągu DK 10 w granicach administracyjnych Miasta Szczecin	-	-	-	3 000	-	0,0	-	-
Budowa parkingu przy ul. Dunikowskiego i ul. Milczańskiej w Szczecinie	-	-	-	470 000	-	0,0	-	-
Budowa przejść dla pieszych w ciągu al. Piastów na wysokości ul. Małkowskiego i ul. Ściegiennego	60 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Budowa ronda Walecznych - Mączna	1 428 000	-	0,0	1 712 659	278 520	16,3	119,9	-
Budowa ścieżki rowerowej na ul. Bogumińskiej	923 000	-	0,0	400 000	-	0,0	43,3	-
Budowa trasy rowerowej wokół Zalewu Szczecińskiego	127 578	-	0,0	103 879	-	0,0	81,4	-
Budowa ulic: Kredowej, Urlopowej i Ostoi Zagórskiego	6 586 730	135 911	2,1	8 435 142	404 859	4,8	128,1	297,9
Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	47 165 744	5 400 986	11,5	23 529 116	3 054 111	13,0	49,9	56,5

Wyszczególnienie	31.03.2021			31.03.2022			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Dokumentacja i pozyskanie terenów	50 000	31 964	63,9	50 000	7 356	14,7	100,0	23,0
Dworzec Górny (kolejowo - autobusowy) - Centrum przesiadkowe wraz z Infrastrukturą w Szczecinie	513 840	-	0,0	828 060	-	0,0	161,2	-
EKO-ścieżka do Puszczy Bukowej przy ul. Świętochowskiego	-	-	-	50 000	-	0,0	-	-
Estetyzacja pętli autobusowo – tramwajowej „GOŚLAW”	350 000	-	0,0	305 105	-	0,0	87,2	-
Inwestycje związane z funkcjonowaniem ZDiTM	1 988 600	138 835	7,0	2 390 109	-	0,0	120,2	0,0
Kompleksowa modernizacja chodników, miejsc parkingowych i nawierzchni dróg w kwartale ulic: Królowej Jadwigi/Małkowskiego/Bogustawa/Bohaterów Getta Warszawskiego/Ściegiennego	9 030 785	499 135	5,5	-	-	-	0,0	0,0
Komunikacja zastępcza	-	-	-	3 499 991	-	0,0	-	-
Koncepcja układu komunikacyjnego dla Kępy Parnickiej oraz Wyspy Zielonej	-	-	-	110 700	-	0,0	-	-
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza	79 048 224	1 281 680	1,6	144 086 542	22 288 413	15,5	182,3	1739,0
Modernizacja infrastruktury torowej Miasta	4 381 649	87 027	2,0	2 010 496	9 840	0,5	45,9	11,3
Modernizacja przepustów pod ul. Szosa Polska i ul. Stołczyńską	300 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Modernizacja Trasy Zamkowej	150 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Modernizacja ul. Hożej od ul. Bogumińskiej do ul. Łącznej	486 031	-	0,0	134 000	26 115	19,5	27,6	-
Modernizacja ulic: Modrej i Koralewej	-	-	-	8 197 349	966 958	11,8	-	-
Modernizacja zatok autobusowych	1 500 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Most drogowy nad rz. Chelszczącą w ciągu ul. Tczewskiej	57 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza - Gepard	-	-	-	16 665 826	694	0,0	-	-
Organizacja i zarządzanie ruchem	1 731 698	-	0,0	500 660	-	0,0	28,9	-
Podwyższenie kapitału - Nieruchomości i Opłaty Lokalne Sp. z o.o.	4 000 000	4 000 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Podwyższenie kapitału - Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o.	3 361 000	-	0,0	4 840 000	-	0,0	144,0	-
Podwyższenie kapitału w Spółce Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o.	-	-	-	7 500 000	-	0,0	-	-
Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych	-	-	-	231 181	-	0,0	-	-
Poprawa bezpieczeństwa pieszych w ciągu ul. Mickiewicza	397 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Poprawa dostępności transportowej i warunków korzystania ze środków komunikacji miejskiej	32 403 858	14 945	0,0	13 223	9 963	75,3	0,0	66,7
Preselekcyjny system ważenia pojazdów	100 000	-	0,0	100 000	-	0,0	100,0	-
Program budowy i modernizacji chodników	5 682 967	72 570	1,3	6 185 148	1 894 200	30,6	108,8	2610,2
Program budowy i przebudowy pętli autobusowych	50 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Program budowy i przebudowy ulic	12 710 445	3 291 323	25,9	1 498 000	120 554	8,0	11,8	3,7
Program budowy parkingów	1 015 878	17 200	1,7	988 786	-	0,0	97,3	0,0
Program elektromobilności Miasta Szczecin	1 850 000	138 059	7,5	4 585 420	960	0,0	247,9	0,7
Program małych ulepszeń rowerowych	250 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Program modernizacji ulic	28 533 250	1 663 923	5,8	14 215 087	18 960	0,1	49,8	1,1
Program przebudowy ulic i chodników w rejonie Wałów Chrobrego	50 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Program remontów nawierzchni ulic	12 402 550	29 397	0,2	17 348 200	-	0,0	139,9	0,0

Wyszczególnienie	31.03.2021			31.03.2022			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Program Świerczewo. Modernizacja dróg i chodników	2 439 830	445 741	18,3	-	-	-	0,0	0,0
Program utwardzania ulic	720 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Program Warszawo. Modernizacja dróg i chodników	6 485 202	59 400	0,9	388 174	223 174	57,5	6,0	375,7
Program Zdroje. Modernizacja dróg i chodników	30 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Przebudowa chodnika przy ul. Łubinowej	4 512 585	889 080	19,7	-	-	-	0,0	0,0
Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6	58 191 954	3 437 741	5,9	47 333 156	9 469 402	20,0	81,3	275,5
Przebudowa dróg w kwartale ulic: Bolesława Śmiałego, Ściegiennego, Pocztowa, Żółkiewskiego, Chodkiewiczza	9 351 223	-	0,0	5 583 250	761 983	13,6	59,7	-
Przebudowa mostu drogowego i kładki dla pieszych w ciągu ul. Stoczyńskiej nad Suchym Kanalem	129 000	44 895	34,8	-	-	-	0,0	0,0
Przebudowa mostu nad kanałem Zielonym w ciągu ul. Heyki i Celnej	2 000 000	-	0,0	5 779 326	172 228	3,0	289,0	-
Przebudowa murów oporowych przy ul. Robotniczej	100 000	-	0,0	77 859	-	0,0	77,9	-
Przebudowa muru oporowego przy ul. Rolnej	1 250 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Przebudowa skrzyżowania ulic: Klonowica, Janickiego, Zawadzkiego, Unii Lubelskiej	200 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Przebudowa ul. Grażyny z wyznaczeniem miejsc parkingowych oraz montażem oświetlenia	1 068 089	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Przebudowa ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego)	43 446 102	8 931 490	20,6	4 534 008	-	0,0	10,4	0,0
Przebudowa ulic Andersena, Północnej i Wapiennej	8 196 546	620 825	7,6	7 591 011	27 970	0,4	92,6	4,5
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	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Przebudowa ulicy Bożeny wraz z budową parkingu	650 000	-	0,0	6 060 880	-	0,0	932,4	-
Przebudowa ulicy Bułgarskiej wraz z budową parkingu	9 091 201	47 751	0,5	5 824 201	2 558 498	43,9	64,1	5358,0
Przebudowa ulicy Przygodnej	280 000	-	0,0	123 984	-	0,0	44,3	-
Przebudowy ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego) etap II i III	-	-	-	2 269 645	200 710	8,8	-	-
Remont ul. Orzechowej, Kokosowej wraz z dokończeniem ul. Pogodnej	-	-	-	110 000	-	0,0	-	-
Rewitalizacja placów	410 000	-	0,0	640 000	-	0,0	156,1	-
Rozbiórka wiaduktu w ciągu ul. Łowieckiej	48 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
SKM - Modernizacja pętli autobusowej w Podjuchach	11 118 419	50 865	0,5	-	-	-	0,0	0,0
SKM - Szczecińska Kolej Metropolitalna	25 427 368	793 040	3,1	25 883 279	380 803	1,5	101,8	48,0
Spójne trasy rowerowe dla Szczecina. Matejki	-	-	-	231 000	-	0,0	-	-
Spójne trasy rowerowe dla Szczecina. Przyjaciół Żołnierza	-	-	-	30 000	-	0,0	-	-
Spójne trasy rowerowe dla Szczecina. Sczanieckiej	-	-	-	330 000	-	0,0	-	-
Spójne trasy rowerowe dla Szczecina. Mickiewicza	-	-	-	133 000	-	0,0	-	-

Wyszczególnienie	31.03.2021			31.03.2022			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Trasa Północna, etap III - Budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska	200 000	-	0,0	551 000	-	0,0	275,5	-
Utwardzenie ciągu pieszo-rowerowego Przygodna-Taczaka	121 956	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Węzeł przesiadkowy Głębokie - modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Zegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina	27 054 243	7 299 219	27,0	1 161 309	-	0,0	4,3	0,0
Zagospodarowanie Lotniska Szczecin-Dąbie i terenów leżących w sąsiedztwie	70 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Zakup sprzętu do oczyszczania Miasta	-	-	-	850 000	-	0,0	-	-
Zielone przystanki	-	-	-	300 000	-	0,0	-	-
Zielony transport publiczny w Gminie Miasto Szczecin – faza I	1 700 001	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Wspieranie rozwoju gospodarczego	3 221 677	180 677	5,6	382 000	158 477	41,5	11,9	87,7
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kniewskiej i Lubczyńskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudowa ul. Lubczyńskiej i Goleniowskiej	3 221 677	180 677	5,6	382 000	158 477	41,5	11,9	87,7
Zarządzanie strukturami samorządowymi	15 724 755	2 275 800	14,5	8 151 727	1 081 054	13,3	51,8	47,5
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	60 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Informatyzacja	3 968 000	414 695	10,5	2 325 000	389 838	16,8	58,6	94,0
Modernizacja gmachu Urzędu Miasta	9 696 755	1 861 105	19,2	3 354 100	657 470	19,6	34,6	35,3
Program Budowania Społeczeństwa Informacyjnego	2 000 000	-	0,0	2 472 627	33 745	1,4	123,6	-
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE	1 184 659 489	97 377 557	8,2	1 103 642 844	166 074 178	15,0	93,2	170,5
rządowe porozumienia	-	-	-	-	-	-	-	-
własne	1 182 079 748	97 377 557	8,2	1 103 218 984	166 074 178	15,1	93,3	170,5
zlecone	2 579 741	-	0,0	423 860	-	0,0	16,4	-

Wyszczególnienie	31.03.2021			31.03.2022			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
OGÓŁEM WYDATKI	3 793 634 089	748 154 958	19,7	3 589 090 445	846 001 227	23,6	94,6	113,1
Bieżące	2 608 974 600	650 777 401	24,9	2 485 447 601	679 927 049	27,4	95,3	104,5
własne	2 068 215 283	514 500 683	24,9	2 151 608 029	539 960 318	25,1	104,0	104,9
zlecone	523 640 730	132 387 655	25,3	311 471 331	135 430 322	43,5	59,5	102,3
jst porozumienia	15 677 428	3 772 922	24,1	21 364 390	4 208 506	19,7	136,3	111,5
rządowe porozumienia	1 441 159	116 141	8,1	1 003 851	327 903	32,7	69,7	282,3
Majątkowe	1 184 659 489	97 377 557	8,2	1 103 642 844	166 074 178	15,0	93,2	170,5
własne	1 182 079 748	97 377 557	8,2	1 103 218 984	166 074 178	15,1	93,3	170,5
zlecone	2 579 741	-	0,0	423 860	-	0,0	16,4	-