



Szczecin

pomyśl: **SZCZECIN**

www.szczecin.love



**Informacja o wykonaniu budżetu
za okres 01.01.-31.03.2020 r.**

SPIS TREŚCI

1. CZĘŚĆ WPROWADZAJĄCA

Wprowadzenie.....	4
Graficzna prezentacja danych budżetowych.....	16

2. CZĘŚĆ OBOWIĄZUJĄCA

2.1. Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Miasta Szczecin według działów klasyfikacji budżetowej	20
2.1.1. Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Miasta Szczecin w części dotyczącej zadań gminy według działów klasyfikacji budżetowej	23
2.1.2. Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Miasta Szczecin w części dotyczącej zadań powiatu według działów klasyfikacji budżetowej	25
2.2. Wykonanie dochodów bieżących budżetu Miasta Szczecin według źródeł i grup rodzajowych	27
2.3. Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Miasta Szczecin według źródeł i grup rodzajowych	39
2.4. Wykonanie wydatków budżetu Miasta Szczecin według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej	42
2.5. Wykonanie wydatków budżetu Miasta Szczecin według zadań	59
2.5.1. Wydatki bieżące	59
2.5.2. Wydatki majątkowe	66
2.6. Przychody i rozchody budżetu Miasta Szczecin	72
2.7. Wykonanie dotacji bieżących udzielanych z budżetu Miasta Szczecin	73
2.8. Wykonanie dotacji majątkowych udzielanych z budżetu Miasta Szczecin.....	81
2.9. Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Miasta Szczecin związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami	83
2.10. Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Miasta Szczecin związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	88
2.11. Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Miasta Szczecin związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	89

3. CZĘŚĆ INFORMACYJNA

3.1. Zmiany dochodów bieżących budżetu Miasta Szczecin według źródeł i grup rodzajowych..	90
3.2. Zmiany dochodów majątkowych budżetu Miasta Szczecin według źródeł i grup rodzajowych.....	102
3.3. Zmiany wydatków budżetu Miasta Szczecin według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej	105
3.4. Zestawienie pism potwierdzających zmiany kwot dotacji celowych.....	123
3.5. Informacja o zobowiązaniach długoterminowych Miasta Szczecin	126
3.6. Informacja o realizacji planu zobowiązań Miasta Szczecin na tle podstawowych wartości budżetowych i limitu ustawowego.....	127

3.7. Informacja o realizacji zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	128
3.8. Informacja o realizacji zadań finansowanych ze środków Funduszu Pracy	129
3.9. Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Miasta Szczecin według źródeł finansowania i sfer.....	130

4. CZĘŚĆ PORÓWNAWCZA

4.1. Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Miasta Szczecin w latach 2018-2020	135
4.2. Wykonanie dochodów budżetu Miasta Szczecin według grup rodzajowych w latach 2019-2020	136
4.2.1. Dochody bieżące	136
4.2.2. Dochody majątkowe	154
4.3. Wykonanie wydatków budżetu Miasta Szczecin według zadań w latach 2019-2020	160
4.3.1. Wydatki bieżące	160
4.3.2. Wydatki majątkowe	171

1. Wprowadzenie

Budżet Miasta Szczecin na 2020 rok został uchwalony w dniu 26 listopada 2019 roku uchwałą Nr XII/411/19 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 2020 roku w podstawowych układach klasyfikacyjnych oraz w układzie zadaniowym na tle analogicznego okresu roku ubiegłego, w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej.

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 31.03.2020 r. (Rb-27S, Rb-28S).

W tabelach przez "Plan" należy rozumieć plan po uwzględnieniu wszystkich zmian wprowadzonych do budżetu Miasta do dnia 31.03.2020 roku.

2. Dane ogólne

W okresie styczeń - marzec 2020 roku realizacja planu dochodów ukształtowała się na poziomie 775,2 mln zł, co stanowi 25% planowanych rocznych wpływów. Natomiast wydatki poniesione w omawianym okresie wyniosły 718,8 mln zł, tj. 20% planu rocznego (Tabela 1).

Po 3 miesiącach zrealizowane dochody były wyższe od wydatków, co oznacza wystąpienie nadwyżki budżetowej w kwocie 56,4 mln zł.

Tabela 1: Podstawowe dane budżetowe (w złotych).

Wyszczególnienie	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu
Dochody	3 081 448 017	775 174 252	25,16%
Wydatki	3 594 754 779	718 757 079	19,99%
Wynik	-513 306 762	56 417 173	-10,99%

3. Dochody

Dochody budżetu Miasta po 3 miesiącach 2020 roku wyniosły 775,2 mln zł (Tabela 2) i w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego wzrosły o 106,9 mln zł.

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

Wyszczególnienie	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu
Dochody bieżące	2 665 531 329	714 224 264	26,79%
Dochody majątkowe	415 916 688	60 949 987	14,65%
Dochody ogółem	3 081 448 017	775 174 252	25,16%

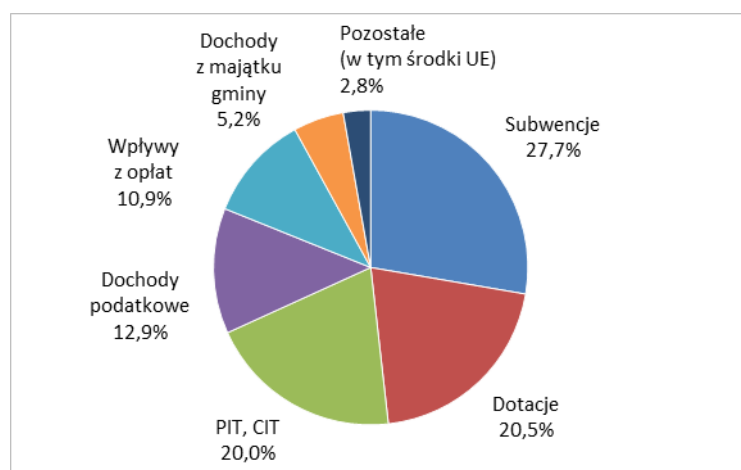
3.1. Dochody bieżące

W ogólnej kwocie dochodów, **wpływy bieżące** stanowiły 92% i wyniosły 714,2 mln zł, tj. o 72,4 mln zł więcej niż w porównywalnym okresie roku poprzedniego. Realizację rocznego planu dochodów bieżących za 3 miesiące 2020 roku w poszczególnych grupach oraz ich strukturę przedstawia Tabela 3 i Wykres 1

Tabela 3: Dochody bieżące – realizacja planu za 3 miesiące 2020 r.

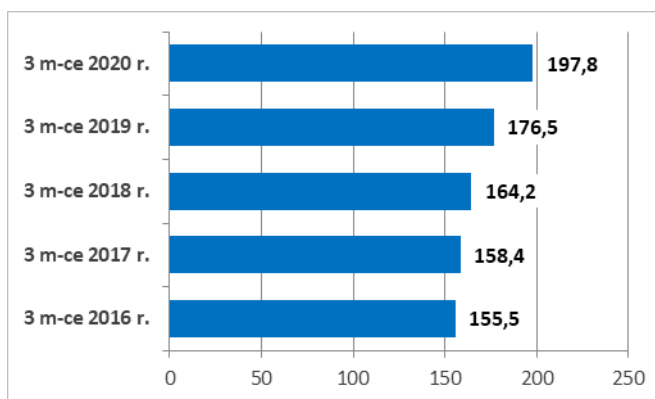
Grupa dochodów	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu
Udziały w dochodach budżetu państwa	676 335 520	142 696 229	21,1%
Dotacje	576 975 326	146 099 527	25,3%
Subwencje	518 536 046	197 767 598	38,1%
Dochody podatkowe	315 761 750	92 443 479	29,3%
Wpływy z opłat	329 107 350	78 098 382	23,7%
Dochody z majątku gminy	142 948 658	36 829 617	25,8%
Pozostałe dochody (w tym środki UE)	105 866 679	20 289 432	19,2%
Dochody bieżące	2 665 531 329	714 224 264	26,8%

Wykres 1: Dochody bieżące – struktura wykonania za 3 miesiące 2020 r.



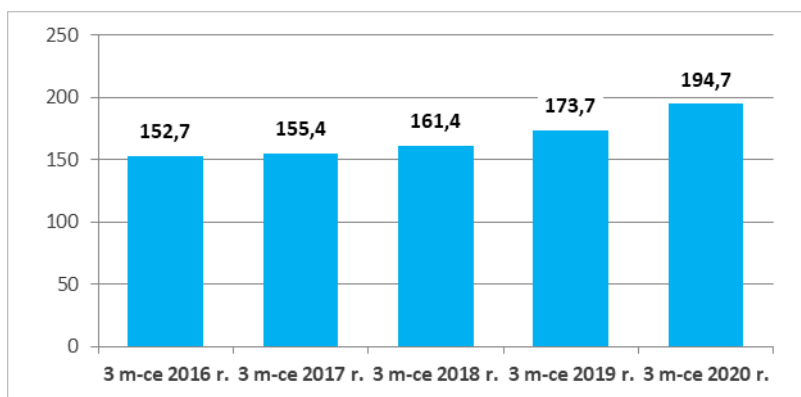
Najwyższe dochody Miasto uzyskało z **Subwencji**, które stanowiły 27,7% dochodów bieżących, a za 3 miesiące wyniosły 197,8 mln zł, tj. o 21,3 mln zł więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego

Wykres 2: Subwencje (w mln zł).



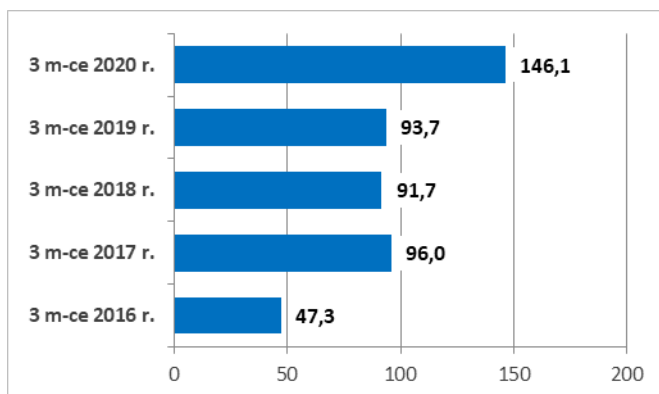
Największe wpływy w tej grupie odnotowano z tytułu Subwencji oświatowej (Wykres 3), która wyniosła 194,7 mln zł, tj. o 21 mln zł więcej w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego.

Wykres 3: Subwencja oświatowa (w mln zł).

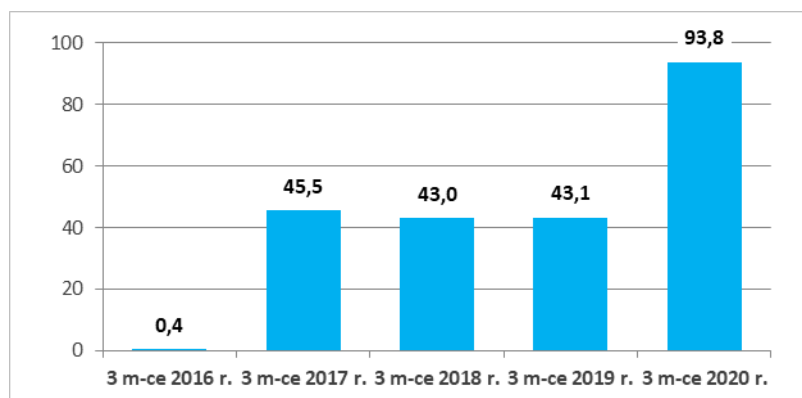


Drugą pozycją pod względem wielkości, w omawianym okresie stanowiły **Dotacje**, ich wysoki udział 20,5% w dochodach bieżących jest efektem dotacji na Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500+, która za 3 miesiące wyniosła 93,8 mln zł, tj. 64% wszystkich otrzymanych dotacji (Wykresy 4 i 5).

Wykres 4: Dotacje (w mln zł).

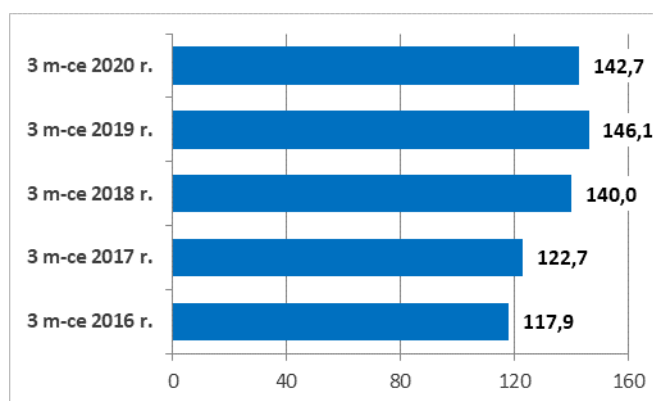


Wykres 5: Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – Program 500+ (w mln zł).



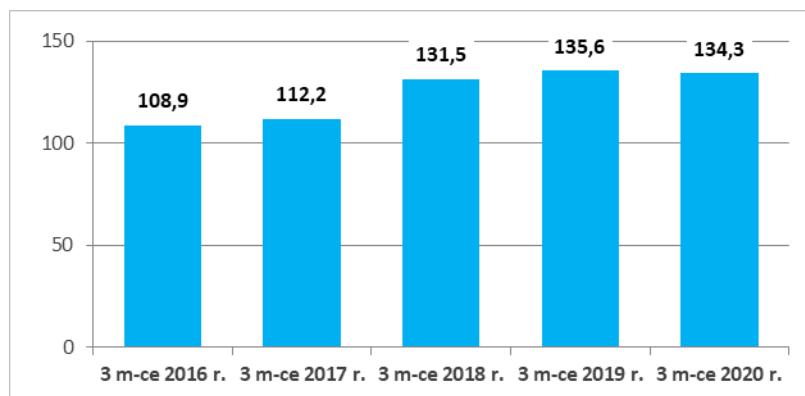
Trzecią, co do wielkości grupę dochodów stanowiły udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa: w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) i w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT). Wykonanie udziałów (PIT i CIT) wyniosło 142,7 mln zł tj. o 3,4 mln zł mniej w porównaniu do wykonania za 3 miesiące poprzedniego roku i dało realizację planu na poziomie 21% (Wykres 6).

Wykres 6: Udziały w dochodach budżetu państwa – PIT i CIT (w mln zł).



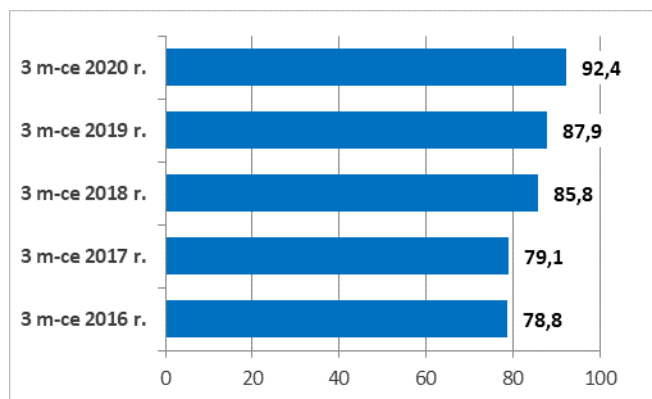
Głównym źródłem wpływów w tej grupie jest *Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)*, który za 3 miesiące 2020 roku wyniósł 134,3 mln zł, tj. o 1,3 mln zł mniej niż w tym samym okresie roku poprzedniego (Wykres 7).

Wykres 7: Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) (w mln zł).

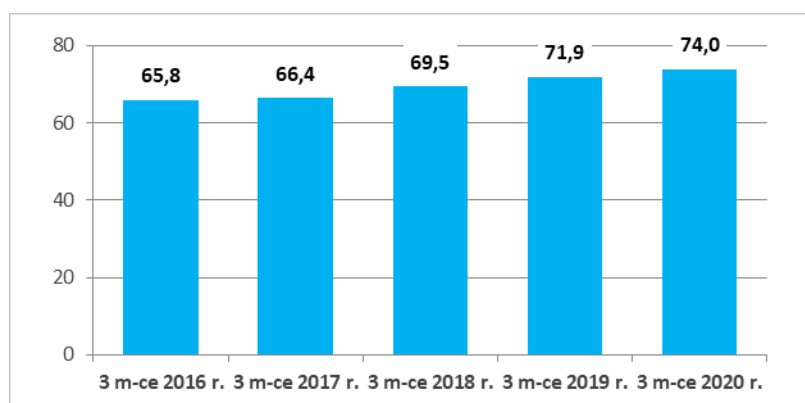


Istotną grupą wpływów bieżących są **dochody podatkowe**, których poziom za 3 miesiące wyniósł 92,4 mln zł, tj. 12,9% dochodów bieżących (Wykres 8). Wiodącą pozycją w tej grupie jest *podatek od nieruchomości*, którego wykonanie w wysokości 74 mln zł było wyższe o 2,1 mln zł w porównaniu do wpływów uzyskanych w analogicznym okresie 2019 roku (Wykres 9).

Wykres 8: Dochody podatkowe (w mln zł).



Wykres 9: Podatek od nieruchomości (w mln zł).



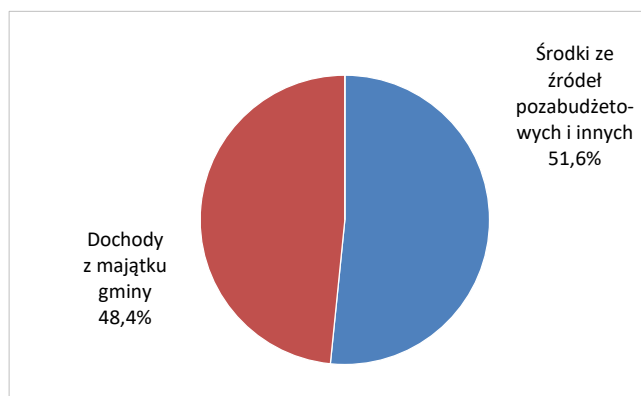
3.2. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe budżetu Miasta po 3 miesiącach 2020 roku stanowiły 8% dochodów ogółem i wyniosły 60,9 mln zł, co dało realizację planu na poziomie 14,7%. Zestawienie wpływów majątkowych według grup oraz ich strukturę przedstawia Tabela 4 i Wykres 10.

Tabela 4: Dochody majątkowe – realizacja planu za 3 miesiące 2020 r.

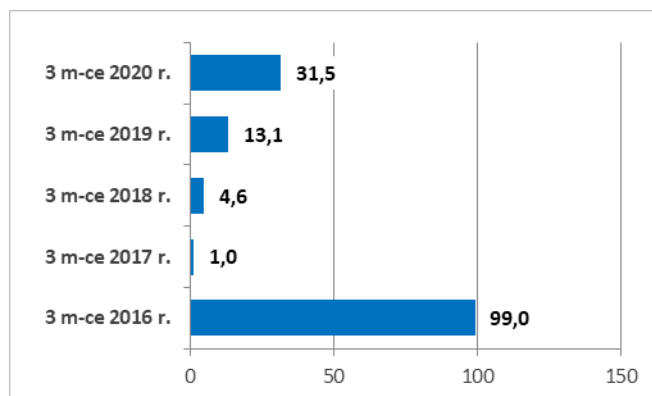
Grupa dochodów	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu
Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	332 601 371	31 455 523	9,5%
Dochody z majątku gminy	75 655 416	29 494 464	39,0%
Dotacje	7 659 901	0	0,0%
Dochody majątkowe	415 916 688	60 949 987	14,7%

Wykres 10: Dochody majątkowe – struktura wykonania za 3 miesiące 2020 r.

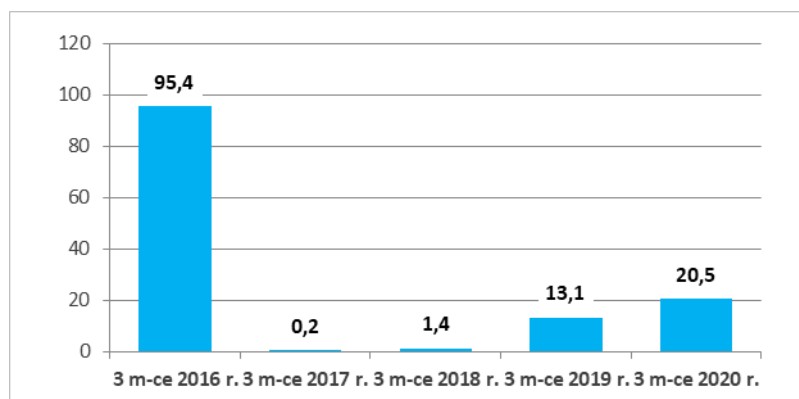


Najwyższe wykonanie odnotowano w grupie **Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych** w wysokości 31,5 mln zł, co dało 51% łącznych dochodów majątkowych (Wykres 11). Największe wpływy w tej grupie stanowiły **Środki finansowe z funduszy międzynarodowych** z wykonaniem na poziomie 20,5 mln zł, tj. 6,4% realizacji planu (Wykres 12).

Wykres 11: Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych (w mln zł).

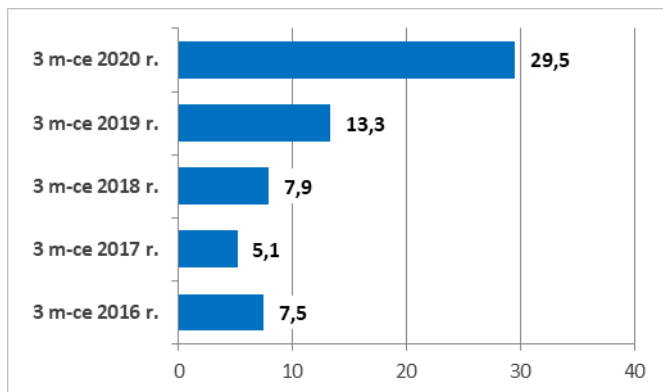


Wykres 12: Środki finansowe z funduszy międzynarodowych (w mln zł).

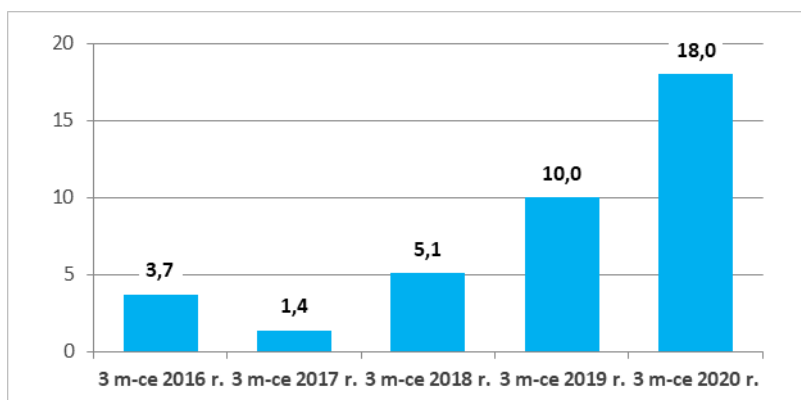


Wykonanie **Dochodów z majątku gminy** wyniosło za 3 miesiące 29,5 mln zł (39% realizacji planu), tj. o 16,2 mln zł więcej niż analogicznym okresie roku poprzedniego (Wykres 13). Największe wpływy w tej grupie uzyskano ze **Sprzedaży gruntów na własność** w wysokości 18 mln zł, osiągając 41% realizacji planu (Wykres 14).

Wykres 13: Dochody z majątku gminy (w mln zł).



Wykres 14: Sprzedaż gruntów na własność (w mln zł).



4. Wydatki

Wydatki budżetu Miasta po 3 miesiącach 2020 roku wyniosły 718,8 mln zł i w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego wzrosły o 87,5 mln zł (Tabela 5).

Tabela 5: Wydatki – realizacja planu za 9 miesięcy 2019 r.

Wyszczególnienie	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu
Wydatki bieżące	2 521 570 500	607 602 028	24,10%
Wydatki majątkowe	1 073 184 279	111 155 051	10,36%
Wydatki ogółem	3 594 754 779	718 757 079	19,99%

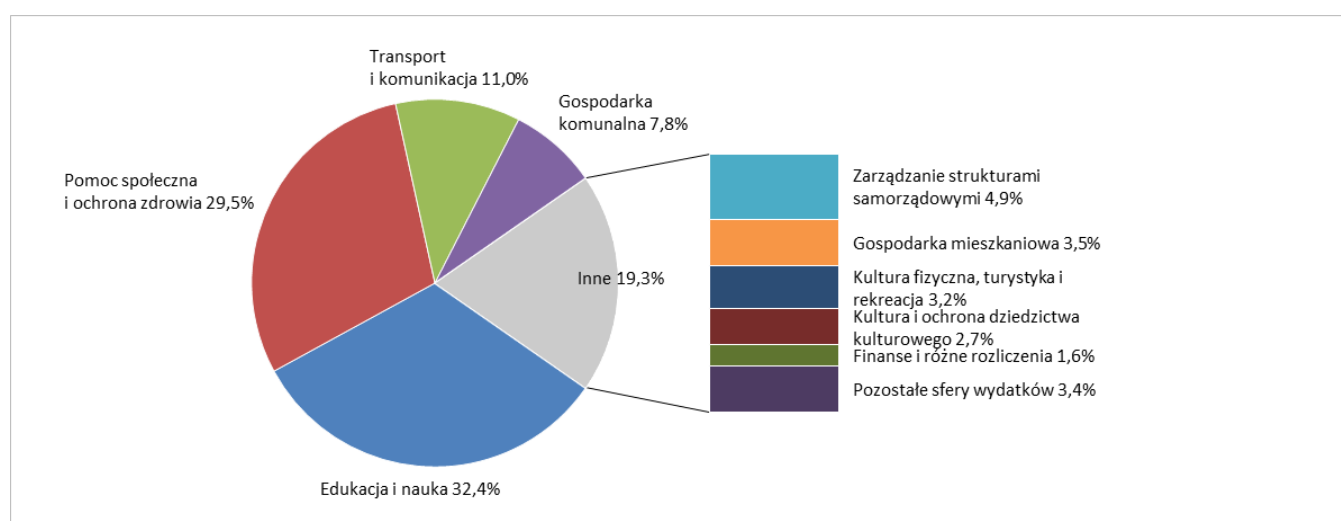
4.1. Wydatki bieżące

Po 3 miesiącach **wydatki bieżące** stanowiły 85% wydatków ogółem i wyniosły 607,6 mln zł, tj. o 74,4 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 2020 r.

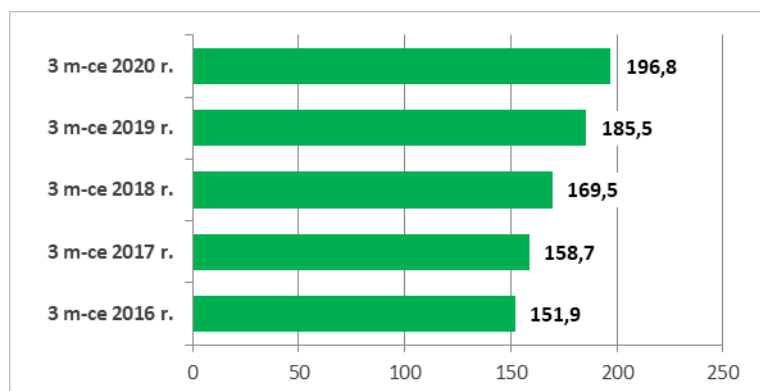
Sfera wydatków	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu
Edukacja i nauka	797 350 202	196 790 558	24,7%
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	710 899 953	179 370 297	25,2%
Transport i komunikacja	288 257 314	66 638 030	23,1%
Gospodarka komunalna	200 258 129	47 334 324	23,6%
Finanse i różne rozliczenia	120 080 031	10 023 914	8,3%
Zarządzanie strukturami samorządowymi	112 102 514	29 928 491	26,7%
Gospodarka mieszkaniowa	86 105 978	21 007 010	24,4%
Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	62 401 274	19 312 256	30,9%
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	59 899 990	16 576 650	27,7%
Pozostałe sfery wydatków	84 215 115	20 620 497	24,5%
Razem	2 521 570 500	607 602 028	24,1%

Wykres 15: Wydatki bieżące – struktura wykonania za 3 miesiące 2020 r.



Największą część wydatków bieżących stanowi **Edukacja i nauka** (32%). Od stycznia do marca na realizację zadań oświatowych wydano 196,8 mln zł (Wykres 16).

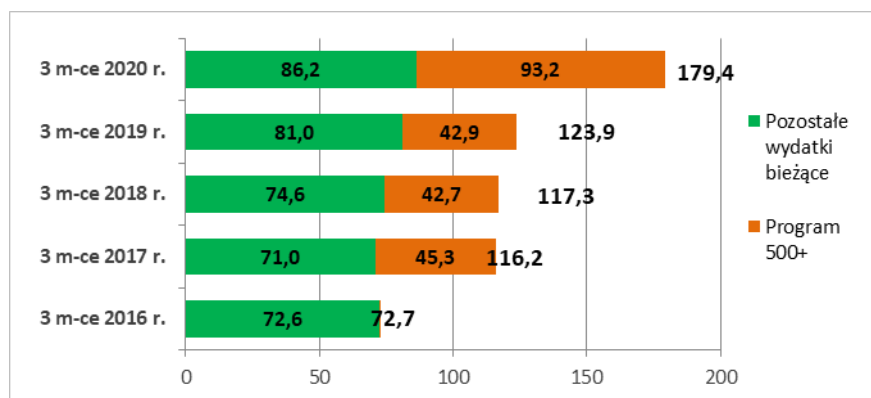
Wykres 16: Wydatki bieżące – sfera: Edukacja i nauka (w mln zł).



W porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego nastąpił wzrost wydatków w tej sferze o 11,3 mln zł, wynikający przede wszystkim z podwyżek dla pracowników pedagogicznych wprowadzonych od 1 września 2019 roku, skutkujących na 2020 rok oraz podwyżek dla pracowników administracji i obsługi wprowadzonych od 1 stycznia 2020 r.

Kolejną sferę, co do wielkości, jest **Pomoc społeczna i ochrona zdrowia**. W ciągu 3 miesięcy na realizację zadań w tej sferze wydano 179,4 mln zł, tj. 25,2% planu rocznego (Wykres 17).

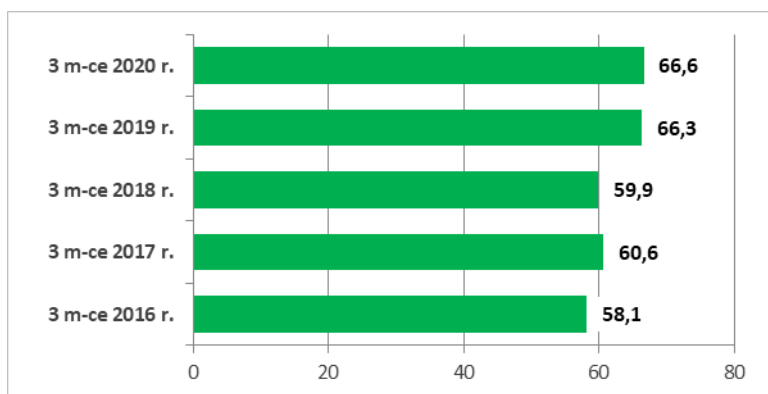
Wykres 17: Wydatki bieżące – sfera: Pomoc społeczna i ochrona zdrowia (w mln zł).



W porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego nastąpił wzrost poziomu wydatków o 55,5 mln zł, spowodowany przede wszystkim wprowadzoną zmianą do *Programu 500+*, zgodnie z którą od lipca 2019 r. programem objęte zostały wszystkie dzieci.

Na zadania w sferze **Transport i komunikacja**, której udział w wydatkach bieżących wyniósł 11%, wydano w ciągu 3 miesięcy br. 66,6 mln zł (Wykres 18).

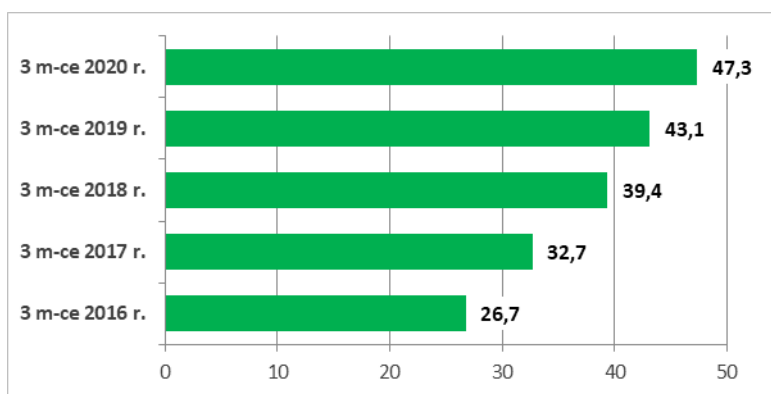
Wykres 18: Wydatki bieżące – sfera: Transport i komunikacja (w mln zł).



W porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego odnotowano zwiększenie wydatków o 0,3 mln zł, co wynika przede wszystkim ze wzrostu poziomu płacy minimalnej, podwyżek dla pracowników administracji wprowadzonych od 1 stycznia 2020 r., wzrostu cen usług z zakresu robót nawierzchniowych na drogach oraz wzrostu kosztów komunikacji zastępczej w wyniku zamknięcia ul. Bałtyckiej.

Istotną sferą, z udziałem 8% w wydatkach bieżących, jest **Gospodarka komunalna**. Od stycznia do marca 2020 roku na zadania komunalne wydano 47,3 mln zł realizując plan w 23,6% (Wykres 19).

Wykres 19: Wydatki bieżące – sfera: Gospodarka komunalna (w mln zł).



W porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego odnotowano wzrost wydatków o 4,2 mln zł, który głównie dotyczy zadania „Gospodarka odpadami” w związku ze wzrostem cen odbioru odpadów, większą ilością odebranych odpadów oraz wyższymi kosztami utrzymania ekoportów.

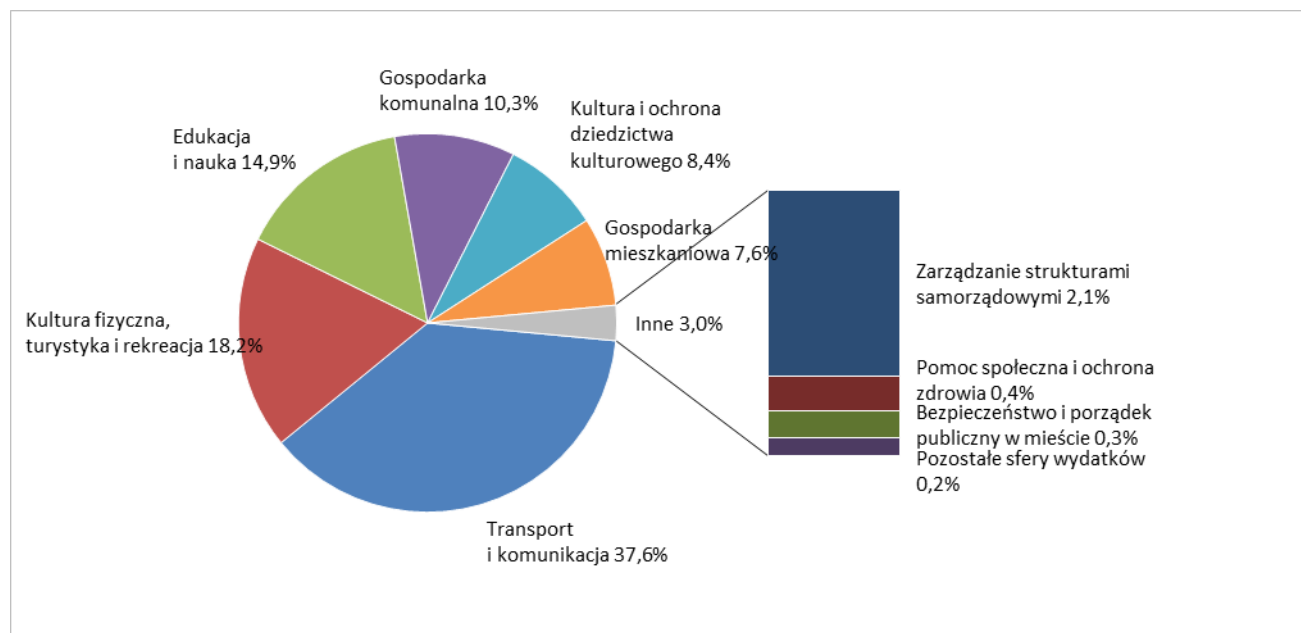
4.2. Wydatki majątkowe

Po 3 miesiącach **wydatki majątkowe** stanowiły 15% wydatków ogółem i wyniosły 111,2 mln zł, tj. o 13,1 mln zł więcej niż w okresie analogicznym roku poprzedniego. Realizację wydatków majątkowych według sfer oraz ich strukturę przedstawia Tabela 7 i Wykres 20.

Tabela 7: Wydatki majątkowe – realizacja planu za 3 miesiące 2020 r.

Sfera wydatków	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu
Transport i komunikacja	526 935 517	41 775 419	7,9%
Edukacja i nauka	164 251 294	16 560 834	10,1%
Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	144 202 967	20 205 137	14,0%
Gospodarka komunalna	74 790 671	11 502 039	15,4%
Gospodarka mieszkaniowa	68 906 817	8 393 916	12,2%
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	24 928 554	9 347 253	37,5%
Zarządzanie strukturami samorządowymi	19 918 029	2 374 137	11,9%
Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście	11 690 434	316 434	2,7%
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	11 065 876	401 479	3,6%
Pozostałe sfery wydatków	26 494 120	278 404	1,1%
Razem	1 073 184 279	111 155 051	10,4%

Wykres 20: Wydatki majątkowe – struktura wykonania za 3 miesiące 2020 r.

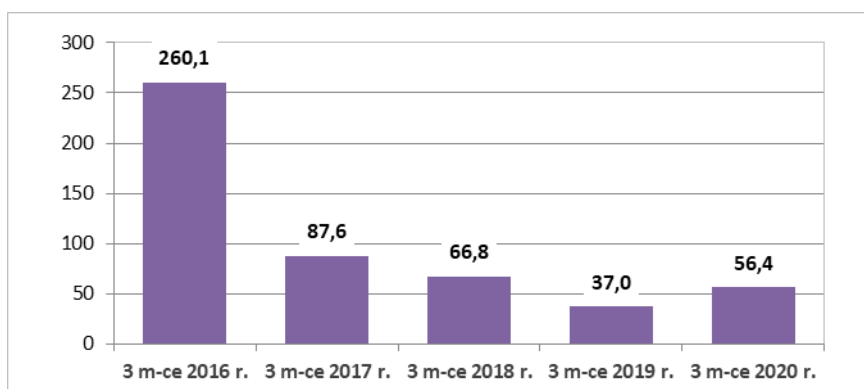


Realizacja planu wydatków majątkowych wyniosła 10%.

5. WYNIK, PRZYCHODY I ROZCHODY

Okres styczeń – marzec 2020 roku zakończył się nadwyżką w wysokości 56,4 mln zł, przy planowanym deficycie na poziomie 513,3 mln zł, co stanowi -11% realizacji planu (wykres 21).

Wykres 21: Wynik finansowy (w mln zł).

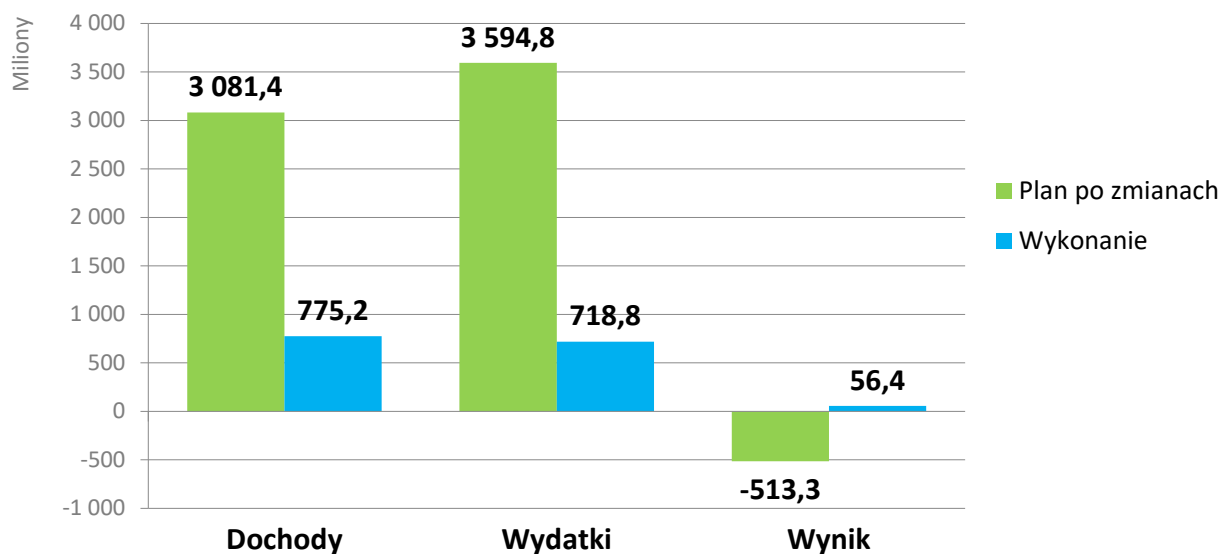


Na dzień 31 marca bieżącego roku **przychody** w kwocie 305,2 mln zł stanowiły: wolne środki, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikające z rozliczeń kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji z lat ubiegłych, nadwyżki z lat ubiegłych a także kredyty bankowe. Natomiast **rozchody** w kwocie 12,2 mln zł dotyczyły spłat z tytułu udzielonych pożyczek i zaciągniętych kredytów bankowych (pkt. 2.6. *Informacji*).

Stan zobowiązań długoterminowych Miasta z tytułu kredytów bankowych i obligacji na dzień 31 marca 2020 roku wyniósł 2 053,0 mln zł, nie odnotowano zobowiązań wymagalnych (pkt. 3.6. *Informacji*).

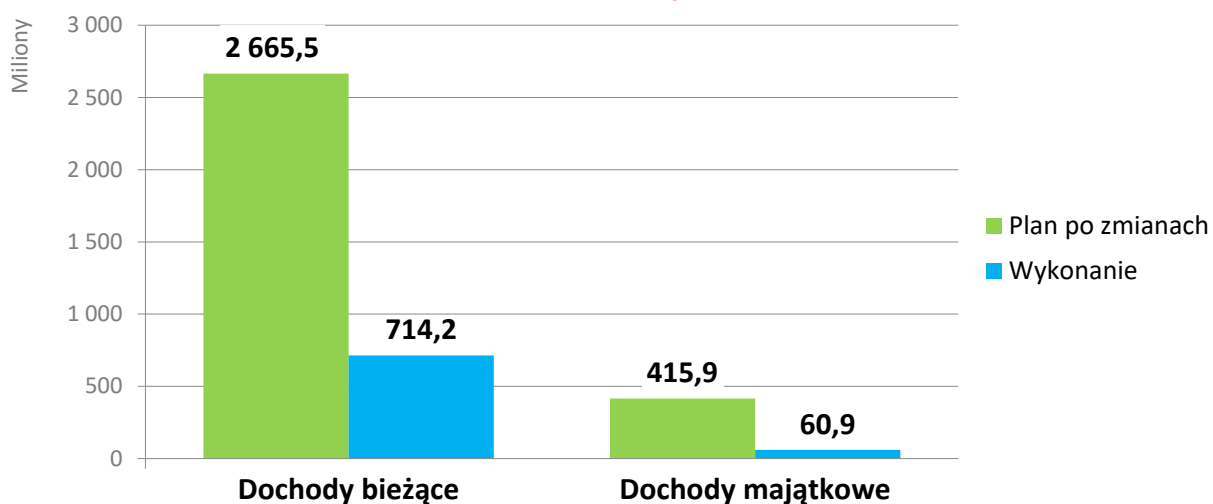
Informacja o wykonaniu budżetu za okres 01.01. - 31.03.2020 r.

Dane ogólne



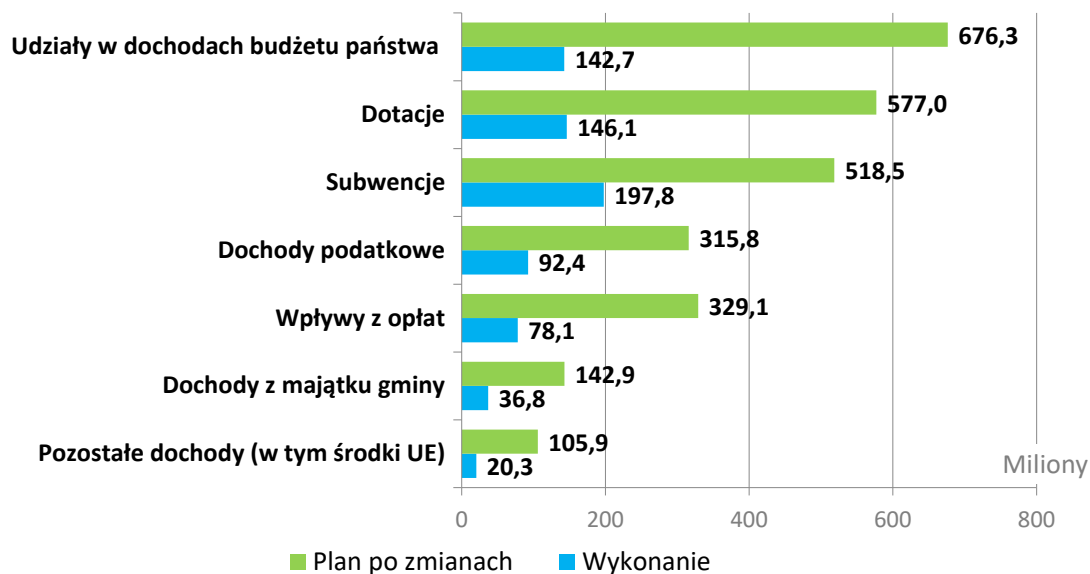
Informacja o wykonaniu budżetu za okres 01.01. - 31.03.2020 r.

Dochody



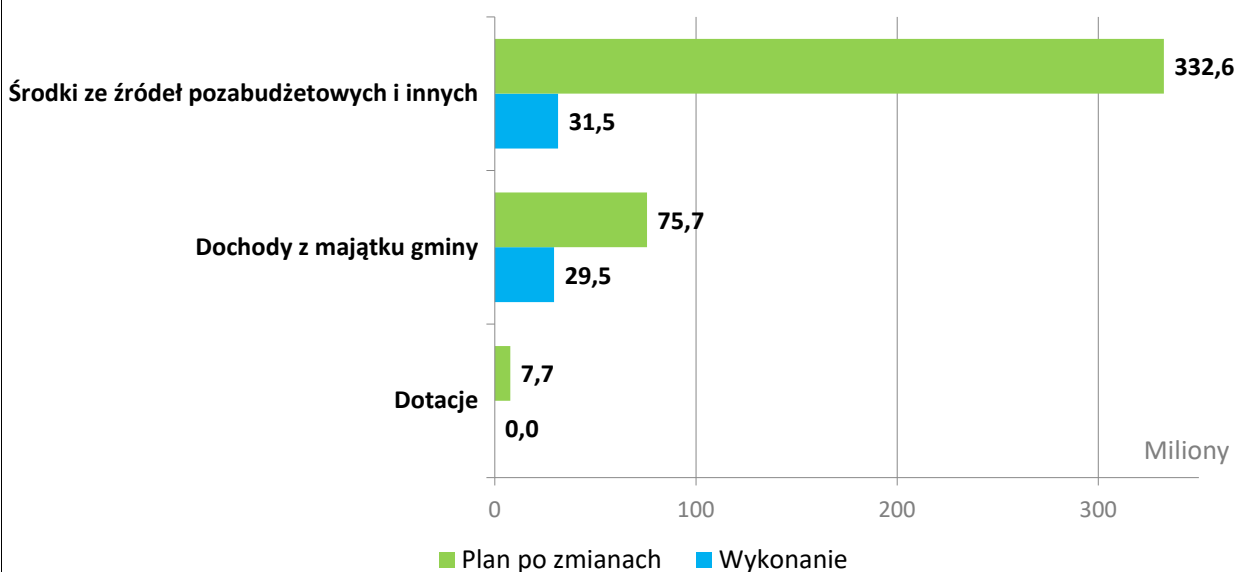
Informacja o wykonaniu budżetu za okres 01.01. - 31.03.2020 r.

Dochody bieżące wg grup rodzajowych



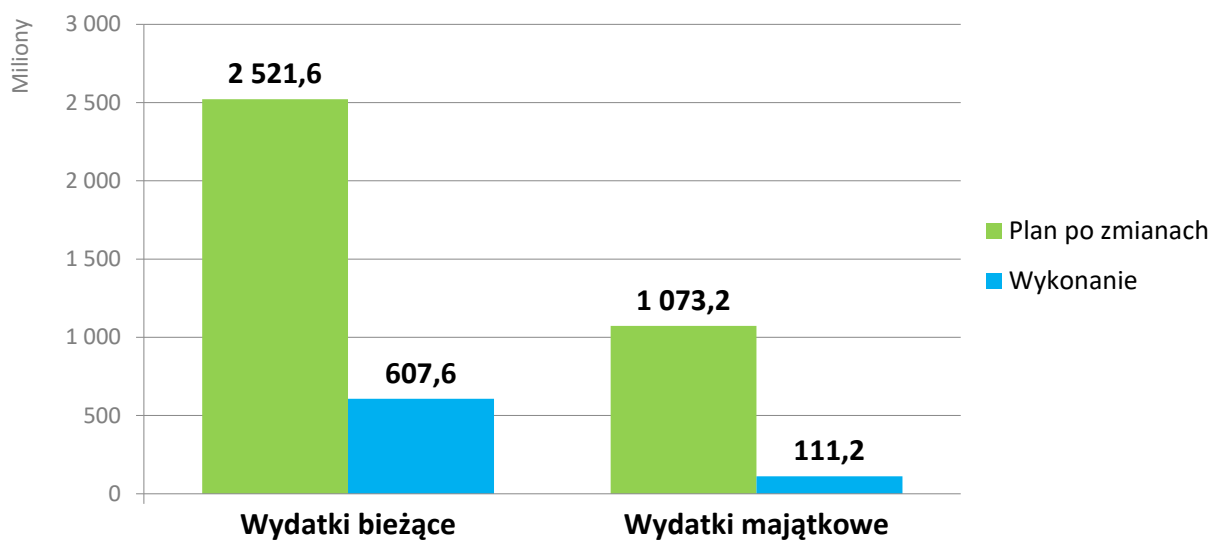
Informacja o wykonaniu budżetu za okres 01.01. - 31.03.2020 r.

Dochody majątkowe wg grup rodzajowych



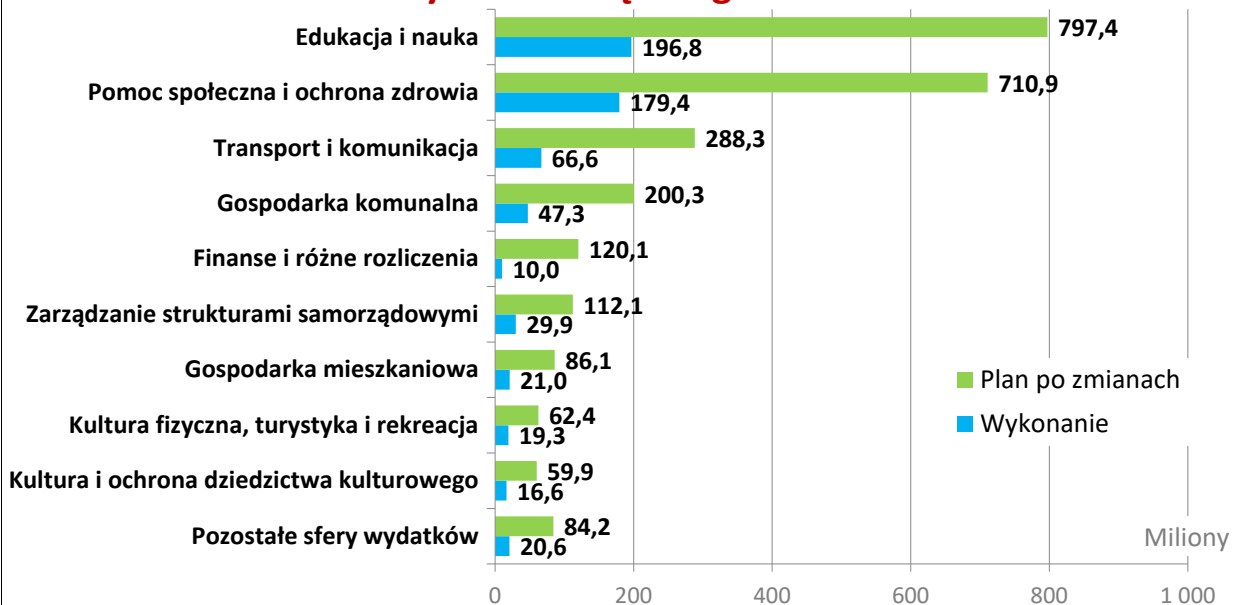
Informacja o wykonaniu budżetu za okres 01.01. - 31.03.2020 r.

Wydatki



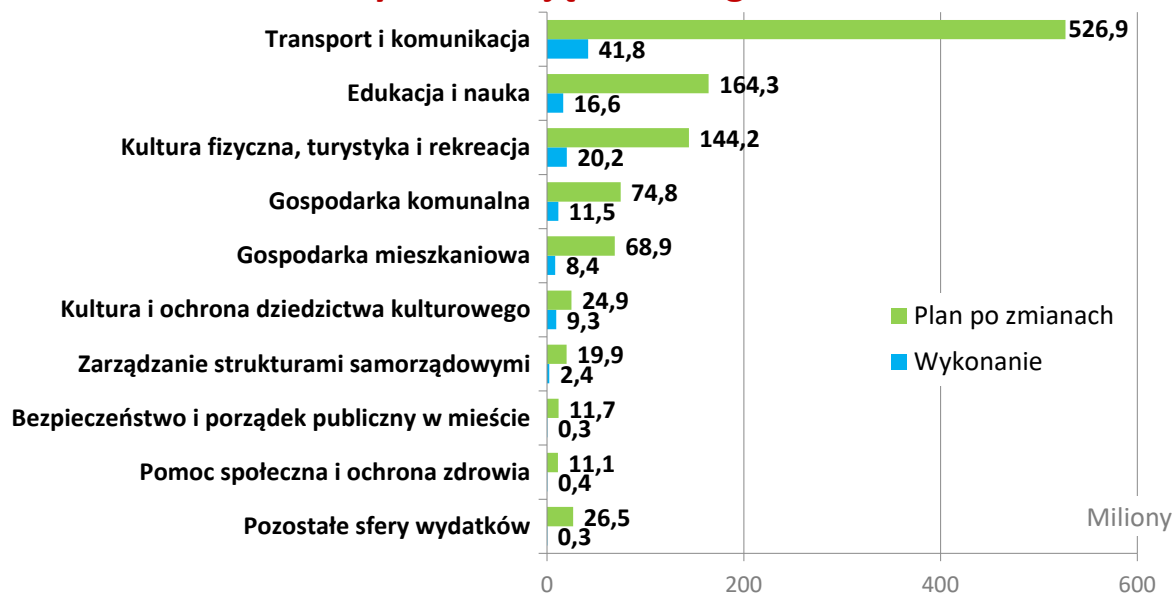
Informacja o wykonaniu budżetu za okres 01.01. - 31.03.2020 r.

Wydatki bieżące wg sfer



Informacja o wykonaniu budżetu za okres 01.01. - 31.03.2020 r.

Wydatki majątkowe wg sfer



**2.1. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN WEDŁUG DZIAŁÓW
KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA OKRES 01.01. - 31.03.2020**

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan po zmianach na 2020 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2020 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 500	-	-	8 500	4	0,0
	- bieżące	1 500	-	-	8 500	4	0,0
020	Leśnictwo	125 000	20 996	16,8	2 409 314	497 260	20,6
	- bieżące	-	-	-	2 259 314	497 260	22,0
	- majątkowe	125 000	20 996	16,8	150 000	-	-
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	10 029 000	18 000	0,2	-	-	-
	- bieżące	10 029 000	-	-	-	-	-
	- majątkowe	-	18 000	-	-	-	-
600	Transport i łączność	428 026 118	45 811 200	10,7	814 373 215	108 413 449	13,3
	- bieżące	139 525 596	30 522 360	21,9	286 761 698	66 638 030	23,2
	- majątkowe	288 500 522	15 288 840	5,3	527 611 517	41 775 419	7,9
630	Turystyka	-	6 630	-	9 972 344	451 271	4,5
	- bieżące	-	6 630	-	2 894 000	450 339	15,6
	- majątkowe	-	-	-	7 078 344	932	0,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	226 896 584	81 125 407	35,8	161 296 703	30 043 927	18,6
	- bieżące	147 560 284	40 845 413	27,7	88 340 560	21 603 327	24,5
	- majątkowe	79 336 300	40 279 994	50,8	72 956 143	8 440 600	11,6
710	Działalność usługowa	13 273 967	3 180 185	24,0	38 442 324	7 971 558	20,7
	- bieżące	13 083 967	3 180 185	24,3	33 755 654	7 942 001	23,5
	- majątkowe	190 000	-	-	4 686 670	29 556	0,6
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	-	-	-	350 000	46 050	13,2
	- bieżące	-	-	-	350 000	46 050	13,2
750	Administracja publiczna	5 801 296	2 176 979	37,5	146 308 585	33 630 418	23,0
	- bieżące	5 801 296	2 176 979	37,5	126 390 556	31 256 281	24,7
	- majątkowe	-	-	-	19 918 029	2 374 137	11,9
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	475 504	418 651	88,0	475 504	-	-
	- bieżące	475 504	418 651	88,0	475 504	-	-
752	Obrona narodowa	-	-	-	-	-	-
	- bieżące	-	-	-	-	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	28 943 190	11 465 769	39,6	53 846 266	12 544 631	23,3
	- bieżące	28 828 190	11 465 769	39,8	42 788 832	12 228 197	28,6
	- majątkowe	115 000	-	-	11 057 434	316 434	2,9
755	Wymiar sprawiedliwości	1 056 000	264 224	25,0	1 056 000	162 013	15,3
	- bieżące	1 056 000	264 224	25,0	1 056 000	162 013	15,3

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan po zmianach na 2020 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2020 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	1 055 892 770	255 166 306	24,2	-	-	-
	- bieżące	1 055 892 770	255 166 306	24,2	-	-	-
757	Obsługa długu publicznego	-	-	-	56 361 644	8 518 340	15,1
	- bieżące	-	-	-	56 361 644	8 518 340	15,1
758	Różne rozliczenia	521 921 546	199 128 018	38,2	84 052 091	684 650	0,8
	- bieżące	521 921 546	199 128 018	38,2	69 696 151	684 650	1,0
	- majątkowe	-	-	-	14 355 940	-	-
801	Oświata i wychowanie	33 084 593	4 322 988	13,1	832 849 318	189 986 623	22,8
	- bieżące	33 082 893	4 225 388	12,8	703 303 366	175 811 006	25,0
	- majątkowe	1 700	97 600	5741,2	129 545 952	14 175 616	10,9
851	Ochrona zdrowia	3 943 242	1 031 720	26,2	18 063 849	5 763 493	31,9
	- bieżące	3 943 242	1 031 720	26,2	18 063 849	5 763 493	31,9
852	Pomoc społeczna	46 096 973	13 075 198	28,4	139 163 099	36 571 986	26,3
	- bieżące	46 096 973	13 075 198	28,4	136 699 365	36 539 506	26,7
	- majątkowe	-	-	-	2 463 734	32 480	1,3
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 668 189	5 874 615	31,5	29 800 651	7 155 461	24,0
	- bieżące	17 383 680	4 810 940	27,7	28 349 641	6 793 411	24,0
	- majątkowe	1 284 509	1 063 675	82,8	1 451 010	362 050	25,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 376 304	10 764	0,3	114 341 391	22 758 414	19,9
	- bieżące	3 376 304	10 764	0,3	82 272 585	20 376 196	24,8
	- majątkowe	-	-	-	32 068 806	2 382 217	7,4
855	Rodzina	485 103 294	120 003 523	24,7	545 283 908	133 706 618	24,5
	- bieżące	482 378 294	120 003 523	24,9	538 516 973	133 699 668	24,8
	- majątkowe	2 725 000	-	-	6 766 935	6 950	0,1
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	152 241 546	28 463 652	18,7	277 150 333	56 014 830	20,2
	- bieżące	116 704 332	24 282 845	20,8	182 620 689	43 553 316	23,8
	- majątkowe	35 537 214	4 180 807	11,8	94 529 644	12 461 514	13,2
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 001 541	116 748	11,7	87 035 091	26 284 950	30,2
	- bieżące	811 499	116 748	14,4	62 106 537	16 937 697	27,3
	- majątkowe	190 042	-	-	24 928 554	9 347 253	37,5

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan po zmianach na 2020 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2020 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
926	Kultura fizyczna	45 489 860	3 492 679	7,7	182 114 649	37 551 134	20,6
	- bieżące	37 578 459	3 492 602	9,3	58 499 082	18 101 241	30,9
	- majątkowe	7 911 401	77	0,0	123 615 567	19 449 893	15,7
	OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI	3 081 448 017	775 174 252	25,2	3 594 754 779	718 757 079	20,0
	- bieżące	2 665 531 329	714 224 264	26,8	2 521 570 500	607 602 028	24,1
	- majątkowe	415 916 688	60 949 987	14,7	1 073 184 279	111 155 051	10,4
	OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI	3 081 448 017	775 174 252	25,2	3 594 754 779	718 757 079	20,0
	- jst porozumienia	14 021 355	3 738 432	26,7	14 021 355	3 408 247	24,3
	- rządowe porozumienia	1 298 318	1 057 134	81,4	1 298 318	193 069	14,9
	- własne	2 552 704 222	636 721 696	24,9	3 066 010 984	586 492 032	19,1
	- zlecone	513 424 122	133 656 990	26,0	513 424 122	128 663 731	25,1

2.1.1. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W CZĘŚCI DOTYCZĄCEJ ZADAŃ GMINY WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA OKRES 01.01. - 31.03.2020

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan po zmianach na 2020 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2020 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 500	-	-	8 500	4	0,0
	- bieżące	1 500	-	-	8 500	4	0,0
020	Leśnictwo	125 000	20 996	16,8	2 408 314	497 260	20,6
	- bieżące	-	-	-	2 258 314	497 260	22,0
	- majątkowe	125 000	20 996	16,8	150 000	-	-
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	10 029 000	18 000	0,2	-	-	-
	- bieżące	10 029 000	-	-	-	-	-
	- majątkowe	-	18 000	-	-	-	-
600	Transport i łączność	222 873 898	31 382 508	14,1	485 073 022	72 601 910	15,0
	- bieżące	139 525 596	30 477 360	21,8	272 725 698	65 042 696	23,8
	- majątkowe	83 348 302	905 148	1,1	212 347 324	7 559 214	3,6
630	Turystyka	-	6 630	-	9 972 344	451 271	4,5
	- bieżące	-	6 630	-	2 894 000	450 339	15,6
	- majątkowe	-	-	-	7 078 344	932	0,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	219 026 034	79 612 538	36,3	160 001 290	29 769 226	18,6
	- bieżące	139 689 734	39 332 545	28,2	87 229 344	21 328 626	24,5
	- majątkowe	79 336 300	40 279 994	50,8	72 771 946	8 440 600	11,6
710	Działalność usługowa	9 400 514	2 394 543	25,5	30 294 714	5 925 111	19,6
	- bieżące	9 400 514	2 394 543	25,5	25 808 529	5 895 554	22,8
	- majątkowe	-	-	-	4 486 185	29 556	0,7
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	-	-	-	350 000	46 050	13,2
	- bieżące	-	-	-	350 000	46 050	13,2
750	Administracja publiczna	5 413 011	1 928 142	35,6	127 123 653	27 932 224	22,0
	- bieżące	5 413 011	1 928 142	35,6	107 205 624	25 558 087	23,8
	- majątkowe	-	-	-	19 918 029	2 374 137	11,9
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	475 504	418 651	88,0	475 504	-	-
	- bieżące	475 504	418 651	88,0	475 504	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 800 000	440 488	24,5	23 584 243	3 365 791	14,3
	- bieżące	1 800 000	440 488	24,5	13 104 243	3 365 791	25,7
	- majątkowe	-	-	-	10 480 000	-	-
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	905 365 768	223 244 255	24,7	-	-	-
	- bieżące	905 365 768	223 244 255	24,7	-	-	-
757	Obsługa długu publicznego	-	-	-	56 361 644	8 518 340	15,1
	- bieżące	-	-	-	56 361 644	8 518 340	15,1

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan po zmianach na 2020 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2020 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
758	Różne rozliczenia	250 470 472	96 191 557	38,4	81 017 307	7 304	0,0
	- bieżące	250 470 472	96 191 557	38,4	66 661 367	7 304	0,0
	- majątkowe	-	-	-	14 355 940	-	-
801	Oświata i wychowanie	28 061 740	2 690 878	9,6	532 511 299	120 937 237	22,7
	- bieżące	28 061 740	2 593 278	9,2	450 787 921	112 960 099	25,1
	- majątkowe	-	97 600	-	81 723 378	7 977 138	9,8
851	Ochrona zdrowia	776 242	202 795	26,1	14 472 064	4 801 054	33,2
	- bieżące	776 242	202 795	26,1	14 472 064	4 801 054	33,2
852	Pomoc społeczna	34 943 730	10 201 279	29,2	105 567 186	27 465 003	26,0
	- bieżące	34 943 730	10 201 279	29,2	103 163 452	27 432 523	26,6
	- majątkowe	-	-	-	2 403 734	32 480	1,4
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 661 492	4 521 977	33,1	17 274 752	3 968 676	23,0
	- bieżące	12 376 983	3 458 302	27,9	15 823 742	3 606 626	22,8
	- majątkowe	1 284 509	1 063 675	82,8	1 451 010	362 050	25,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 364 000	-	-	25 592 385	5 790 104	22,6
	- bieżące	3 364 000	-	-	25 592 385	5 790 104	22,6
855	Rodzina	478 694 299	118 472 661	24,7	506 371 796	124 012 959	24,5
	- bieżące	475 969 299	118 472 661	24,9	502 081 849	124 012 959	24,7
	- majątkowe	2 725 000	-	-	4 289 947	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	151 153 762	28 459 824	18,8	270 795 056	55 929 139	20,7
	- bieżące	116 012 810	24 279 018	20,9	181 909 167	43 467 624	23,9
	- majątkowe	35 140 952	4 180 807	11,9	88 885 889	12 461 514	14,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 001 541	61 044	6,1	46 851 658	15 088 662	32,2
	- bieżące	811 499	61 044	7,5	22 445 104	5 741 409	25,6
	- majątkowe	190 042	-	-	24 406 554	9 347 253	38,3
926	Kultura fizyczna	45 489 860	3 492 679	7,7	182 114 649	37 551 134	20,6
	- bieżące	37 578 459	3 492 602	9,3	58 499 082	18 101 241	30,9
	- majątkowe	7 911 401	77	0,0	123 615 567	19 449 893	15,7
OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI		2 382 127 367	603 761 444	25,3	2 678 221 380	544 658 458	20,3
	- bieżące	2 172 065 861	557 195 149	25,7	2 009 857 533	476 623 691	23,7
	- majątkowe	210 061 506	46 566 296	22,2	668 363 847	68 034 767	10,2
OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI		2 382 127 367	603 761 444	25,3	2 678 221 380	544 658 458	20,3
	- jst porozumienia	14 014 245	3 731 600	26,6	14 014 245	3 408 247	24,3
	- rządowe porozumienia	90 000	-	-	90 000	-	-
	- własne	1 894 139 334	480 791 166	25,4	2 190 233 347	423 921 838	19,4
	- zlecone	473 883 788	119 238 679	25,2	473 883 788	117 328 374	24,8

2.1.2. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W CZĘŚCI DOTYCZĄCEJ ZADAŃ POWIATU WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA OKRES 01.01. - 31.03.2020

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan po zmianach na 2020 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2020 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
020	Leśnictwo	-	-	-	1 000	-	-
	- bieżące	-	-	-	1 000	-	-
600	Transport i łączność	205 152 220	14 428 692	7,0	329 300 193	35 811 539	10,9
	- bieżące	-	45 000	-	14 036 000	1 595 334	11,4
	- majątkowe	205 152 220	14 383 692	7,0	315 264 193	34 216 205	10,9
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 870 550	1 512 869	19,2	1 295 413	274 701	21,2
	- bieżące	7 870 550	1 512 869	19,2	1 111 216	274 701	24,7
	- majątkowe	-	-	-	184 197	-	-
710	Działalność usługowa	3 873 453	785 643	20,3	8 147 610	2 046 447	25,1
	- bieżące	3 683 453	785 643	21,3	7 947 125	2 046 447	25,8
	- majątkowe	190 000	-	-	200 485	-	-
750	Administracja publiczna	388 285	248 837	64,1	19 184 932	5 698 194	29,7
	- bieżące	388 285	248 837	64,1	19 184 932	5 698 194	29,7
752	Obrona narodowa	-	-	-	-	-	-
	- bieżące	-	-	-	-	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	27 143 190	11 025 281	40,6	30 262 023	9 178 841	30,3
	- bieżące	27 028 190	11 025 281	40,8	29 684 589	8 862 407	29,9
	- majątkowe	115 000	-	-	577 434	316 434	54,8
755	Wymiar sprawiedliwości	1 056 000	264 224	25,0	1 056 000	162 013	15,3
	- bieżące	1 056 000	264 224	25,0	1 056 000	162 013	15,3
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	150 527 002	31 922 051	21,2	-	-	-
	- bieżące	150 527 002	31 922 051	21,2	-	-	-
758	Różne rozliczenia	271 451 074	102 936 461	37,9	3 034 784	677 346	22,3
	- bieżące	271 451 074	102 936 461	37,9	3 034 784	677 346	22,3
801	Oświata i wychowanie	5 022 853	1 632 110	32,5	300 338 019	69 049 386	23,0
	- bieżące	5 021 153	1 632 110	32,5	252 515 445	62 850 907	24,9
	- majątkowe	1 700	-	-	47 822 574	6 198 479	13,0
851	Ochrona zdrowia	3 167 000	828 925	26,2	3 591 785	962 439	26,8
	- bieżące	3 167 000	828 925	26,2	3 591 785	962 439	26,8
852	Pomoc społeczna	11 153 243	2 873 919	25,8	33 595 913	9 106 983	27,1
	- bieżące	11 153 243	2 873 919	25,8	33 535 913	9 106 983	27,2
	- majątkowe	-	-	-	60 000	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 006 697	1 352 639	27,0	12 525 899	3 186 785	25,4
	- bieżące	5 006 697	1 352 639	27,0	12 525 899	3 186 785	25,4
	- majątkowe	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan po zmianach na 2020 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2020 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	12 304	10 764	87,5	88 749 006	16 968 310	19,1
	- bieżące	12 304	10 764	87,5	56 680 200	14 586 092	25,7
	- majątkowe	-	-	-	32 068 806	2 382 217	7,4
855	Rodzina	6 408 995	1 530 862	23,9	38 912 112	9 693 659	24,9
	- bieżące	6 408 995	1 530 862	23,9	36 435 124	9 686 710	26,6
	- majątkowe	-	-	-	2 476 988	6 950	0,3
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 087 784	3 827	0,4	6 355 277	85 691	1,3
	- bieżące	691 522	3 827	0,6	711 522	85 691	12,0
	- majątkowe	396 262	-	-	5 643 755	-	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	55 704	-	40 183 433	11 196 288	27,9
	- bieżące	-	55 704	-	39 661 433	11 196 288	28,2
	- majątkowe	-	-	-	522 000	-	-
OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI		699 320 650	171 412 808	24,5	916 533 399	174 098 621	19,0
	- bieżące	493 465 468	157 029 116	31,8	511 712 967	130 978 336	25,6
	- majątkowe	205 855 182	14 383 692	7,0	404 820 432	43 120 285	10,7
OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI		699 320 650	171 412 808	24,5	916 533 399	174 098 621	19,0
	- jst porozumienia	7 110	6 832	96,1	7 110	-	-
	- rządowe porozumienia	1 208 318	1 057 134	87,5	1 208 318	193 069	16,0
	- własne	658 564 888	155 930 530	23,7	875 777 637	162 570 194	18,6
	- zlecone	39 540 334	14 418 311	36,5	39 540 334	11 335 358	28,7

2.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU MIASTA SZCZECIN WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH ZA OKRES 01.01. - 31.03.2020

I. DOCHODY BIEŻĄCE WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020 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 - obwoły towieckie	1 500	0,00	-	-	-
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	10 029 000	0,38	-	-	-
	Dywidendy	10 029 000	0,38	-	-	-
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	139 525 596	5,23	30 522 360	4,27	21,9
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	410 000	0,02	143 245	0,02	34,9
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	13 824 245	0,52	3 731 600	0,52	27,0
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Dobra	6 132 263	0,23	1 634 980	0,23	26,7
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Kolbaskowo	3 282 624	0,12	868 099	0,12	26,4
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Police	4 409 358	0,17	1 228 521	0,17	27,9
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	619 500	0,02	136 273	0,02	22,0
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Tramwaje Szczecińskie	261 500	0,01	60 359	0,01	23,1
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZDiTM	70 000	0,00	10 983	0,00	15,7
	- Dzierżawa transportowej infrastruktury torowej (TIT)	288 000	0,01	64 931	0,01	22,5
	Grzywny, mandaty i kary	-	-	163 106	0,02	-
	- Kary dla operatorów przewozów pasażerskich i kontrahentów ZDiTM	-	-	95 228	0,01	-
	- Kary umowne	-	-	67 878	0,01	-
	Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	150 000	0,01	132 912	0,02	88,6
	Opłata za wykonywanie publicznego transportu drogowego	-	-	922	0,00	-
	Pozostałe dochody	18 000	0,00	3 939	0,00	21,9
	Pozostałe dochody z majątku	2 074 035	0,08	2 429	0,00	0,1
	- Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	1 504 679	0,06	-	-	-
	- Modernizacja ul. Hożej od ul. Bogumińskiej do ul. Łącznej	552 356	0,02	-	-	-
	Rozliczenia finansowe	4 600	0,00	1 475 859	0,21	32083,9
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	4 600	0,00	1 076	0,00	23,4
	- Rozliczenia spraw sądowych	-	-	1 258 497	0,18	-
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	-	216 286	0,03	-
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	37 283 940	1,40	5 578 889	0,78	15,0
	- Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	10 323 278	0,39	-	-	-
	- Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	1 228 645	0,05	-	-	-
	- Modernizacja infrastruktury torowej Miasta Szczecin	593 400	0,02	881 043	0,12	148,5
	- Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza - Gepard	3 450 000	0,13	-	-	-
	- Program elektromobilności Miasta Szczecin - etap II	4 113 821	0,15	-	-	-
	- Przebudowa ul. Huculskiej	-	-	6 788	0,00	-
	- Przebudowa ulic: Niemierzyńskiej, Arkońskiej, Spacerowej do Al. Wojska Polskiego, etap III - Przebudowa ul. Arkońskiej (od pętli tramwajowej "Las Arkoński" (wraz z pętlą) do Al. Wojska Polskiego)	-	-	1 492 409	0,21	-

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
	- Zakup bezemisyjnego taboru autobusowego	4 674 796	0,18	-	-	-
	- Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	12 900 000	0,48	3 198 649	0,45	24,8
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	440 000	0,02	180 209	0,03	41,0
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	84 701 276	3,18	18 972 977	2,66	22,4
	- Wpływy z biletów komunikacji miejskiej	82 050 000	3,08	17 831 541	2,50	21,7
	- Wpływy z biletów komunikacji miejskiej - Gmina Dobra	-	-	243 778	0,03	-
	- Wpływy z biletów komunikacji miejskiej - Gmina Kolbaskowo	-	-	74 296	0,01	-
	- Wpływy z biletów komunikacji miejskiej - Gmina Police	-	-	353 357	0,05	-
	- Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Auchan	192 801	0,01	63 129	0,01	32,7
	- Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Outlet Park	108 475	0,00	27 119	0,00	25,0
	- Wpływy z komunikacji zastępczej	1 500 000	0,06	260 650	0,04	17,4
	- Wpływy za holowanie, usuwanie i parkowanie pojazdów usuniętych z ulic miasta	850 000	0,03	119 107	0,02	14,0
630	TURYSTYKA	-	-	6 630	0,00	-
	Rozliczenia finansowe	-	-	6 630	0,00	-
	- Odszkodowania	-	-	6 630	0,00	-
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	147 560 284	5,54	40 845 413	5,72	27,7
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	300 000	0,01	226 153	0,03	75,4
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	493 300	0,02	123 324	0,02	25,0
	- Gospodarka gruntami i nieruchomościami	214 000	0,01	54 582	0,01	25,5
	- Obsługa administracyjna zadań Miasta	279 300	0,01	68 742	0,01	24,6
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	79 949 727	3,00	19 515 100	2,73	24,4
	- Dzierżawa gruntów komunalnych - ZBiLK	12 500 000	0,47	3 147 634	0,44	25,2
	- Dzierżawa i najem lokali użytkowych - STBS	205 000	0,01	45 304	0,01	22,1
	- Dzierżawa i najem lokali użytkowych - TBS-P	1 293 900	0,05	302 625	0,04	23,4
	- Dzierżawa i najem lokali użytkowych - ZBiLK	8 155 000	0,31	2 196 527	0,31	26,9
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - targowiska miejskie	1 800 000	0,07	444 056	0,06	24,7
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - TBS-P	509 400	0,02	139 952	0,02	27,5
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZBiLK	2 189 200	0,08	619 047	0,09	28,3
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - STBS	5 500	0,00	159	0,00	2,9
	- Dzierżawa mienia komunalnego pod reklamy - TBS-P	21 300	0,00	-	-	-
	- Dzierżawa mienia komunalnego pod reklamy - ZBiLK	700 000	0,03	184 415	0,03	26,3
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób komunalny - STBS	1 984 000	0,07	429 797	0,06	21,7
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób komunalny - TBS-P	5 741 800	0,22	1 230 381	0,17	21,4
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób komunalny - ZBiLK	41 989 000	1,58	10 145 676	1,42	24,2
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób socjalny - STBS	37 000	0,00	5 671	0,00	15,3
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób socjalny - TBS-P	245 700	0,01	42 332	0,01	17,2
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób socjalny - ZBiLK	1 721 000	0,06	416 117	0,06	24,2
	- Najem lokali mieszkalnych przy ul. Koszarowej	690 323	0,03	122 162	0,02	17,7
	- Najem lokali mieszkalnych przy ul. Pelikana	161 604	0,01	42 027	0,01	26,0
	Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	2 036 600	0,08	115 785	0,02	5,7
	Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	2 785 040	0,10	130 624	0,02	4,7
	Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd	22 571 868	0,85	11 649 234	1,63	51,6
	- Opłata za trwałe zarząd	808 000	0,03	811 654	0,11	100,5
	- Opłata za trwałe zarząd - Hala Widowiskowo-Sportowa	1 763 868	0,07	1 763 868	0,25	100,0
	- Opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości	20 000 000	0,75	9 073 712	1,27	45,4
	Pozostałe dochody z majątku	5 708 340	0,21	978 374	0,14	17,1
	- Dopłaty do czynszu regulowanego	111 500	0,00	26 725	0,00	24,0
	- Odpłatność za dokumentację sporządzaną przy sprzedaży lokali	126 800	0,00	1 586	0,00	1,3
	- Osiedle Dąbie - przebudowa ulic	565 000	0,02	-	-	-
	- Osiedle Żelechowa	2 091 040	0,08	-	-	-
	- Pozostałe dochody z majątku - STBS	14 000	0,00	-742	-	-
	- Pozostałe dochody z majątku - TBS-Prawobrzeże	60 000	0,00	28 381	0,00	47,3

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
	- Pozostałe dochody z majątku - ZBiLK	1 650 000	0,06	602 492	0,08	36,5
	Rozliczenia finansowe	3 550	0,00	189 863	0,03	5348,2
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	3 550	0,00	1 153	0,00	32,5
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	-	188 710	0,03	-
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	258 150	0,01	60 393	0,01	23,4
	- Rozliczenia podatku VAT - STBS	36 425	0,00	5 976	0,00	16,4
	- Rozliczenia podatku VAT -TBS-P	221 725	0,01	45 341	0,01	20,4
	- Rozliczenia podatku VAT z tytułu operatów	-	-	9 076	0,00	-
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	7 377 250	0,28	1 389 545	0,19	18,8
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	26 076 459	0,98	6 467 019	0,91	24,8
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób komunalny - STBS	638 000	0,02	199 005	0,03	31,2
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób komunalny - TBS-P	1 960 900	0,07	534 740	0,07	27,3
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób komunalny - ZBiLK	17 284 400	0,65	4 177 923	0,58	24,2
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób socjalny - STBS	88 200	0,00	21 150	0,00	24,0
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób socjalny - TBS-P	402 300	0,02	105 592	0,01	26,2
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób socjalny - ZBiLK	3 558 800	0,13	860 474	0,12	24,2
	- Wpływy za media lokali użytkowych - STBS	83 659	0,00	20 982	0,00	25,1
	- Wpływy za media lokali użytkowych - TBS-P	198 800	0,01	45 639	0,01	23,0
	- Wpływy za media lokali użytkowych - ZBiLK	1 778 300	0,07	478 980	0,07	26,9
	- Wpływy za media składników majątkowych - TBS-P	51 700	0,00	13 654	0,00	26,4
	- Wpływy za media składników majątkowych - ZBiLK	31 400	0,00	8 879	0,00	28,3
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	13 083 967	0,49	3 180 185	0,45	24,3
	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	1 714 600	0,06	459 050	0,06	26,8
	- Nadzór nad procesem budowlanym	1 193 600	0,04	373 450	0,05	31,3
	- Obsługa administracyjna zadań Miasta	148 000	0,01	23 917	0,00	16,2
	- Prace geodezyjne i kartograficzne	373 000	0,01	61 683	0,01	16,5
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	4 623 174	0,17	1 175 531	0,16	25,4
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - miejsca pochówku	4 123 000	0,15	1 120 707	0,16	27,2
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - nisze urnowe i Ogród Pamięci	200 955	0,01	54 824	0,01	27,3
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - tereny przy cmentarzach	299 219	0,01	-	-	-
	Grzywny, mandaty i kary	-	-	398	0,00	-
	- Kary umowne	-	-	398	0,00	-
	Pozostałe dochody	440	0,00	569	0,00	129,3
	Rozliczenia finansowe	900	0,00	472	0,00	52,4
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	900	0,00	472	0,00	52,4
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	468 853	0,02	-	-	-
	- RPO - Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	468 853	0,02	-	-	-
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	-	-	1	0,00	-
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	6 186 000	0,23	1 544 166	0,22	25,0
	- Opłata za udostępnianie Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego	1 500 000	0,06	326 378	0,05	21,8
	- Opłata za wjazd na cmentarz	1 200 000	0,05	291 435	0,04	24,3
	- Wpływy za usługi kremacji	1 170 000	0,04	318 950	0,04	27,3
	- Wpływy za usługi pogrzebowe	2 316 000	0,09	607 403	0,09	26,2

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 801 296	0,22	2 176 979	0,30	37,5
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	38 500	0,00	38 500	0,01	100,0
	- Kwalifikacja wojskowa	38 500	0,00	38 500	0,01	100,0
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	3 185 430	0,12	1 489 006	0,21	46,7
	- Funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego	668 920	0,03	308 845	0,04	46,2
	- Kwalifikacja wojskowa	122 000	0,00	122 000	0,02	100,0
	- Obsługa administracyjna zadań Miasta	2 394 510	0,09	1 058 161	0,15	44,2
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 118 160	0,04	303 243	0,04	27,1
	- Dochody za wynajem pomieszczeń w budynku UM	1 093 770	0,04	303 243	0,04	27,7
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - infrastruktura światłowodowa	24 390	0,00	-	-	-
	Opłata dodatkowa za czynności USC	-	-	57 000	0,01	-
	Opłata egzekucyjna	365 000	0,01	170 835	0,02	46,8
	Pozostałe dochody	10 000	0,00	1 659	0,00	16,6
	Rozliczenia finansowe	191 890	0,01	101 352	0,01	52,8
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	21 890	0,00	4 454	0,00	20,3
	- Odszkodowania	-	-	17 839	0,00	-
	- Rozliczenia spraw sądowych	170 000	0,01	14 611	0,00	8,6
	- Rozliczenia sum depozytowych	-	-	454	0,00	-
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	-	49 566	0,01	-
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	-	14 427	0,00	-
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	-	-	3 322	0,00	-
	- Pozostałe rozliczenia z tytułu podatku VAT	-	-	3 322	0,00	-
	Spadki, zapisy i darowizny	230 000	0,01	10 374	0,00	4,5
	- Darowizny - Rady Osiedli	30 000	0,00	-	-	-
	- Nabywanie ruchomości i nieruchomości w drodze spadku	200 000	0,01	10 374	0,00	5,2
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	652 316	0,02	-	-	-
	- Interreg VA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania"	366 834	0,01	-	-	-
	- Interreg VA - "Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym"	200 482	0,01	-	-	-
	- Interreg VA - Język łączny. Niemiecki w administracji - podnoszenie kompetencji językowych kadry urzędniczej.	85 000	0,00	-	-	-
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	1 000	0,00	350	0,00	35,0
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	9 000	0,00	1 340	0,00	14,9
	- Dochody wynikające z funkcjonowania UM	-	-	50	0,00	-
	- Opłata za karty wędkarskie	9 000	0,00	1 270	0,00	14,1
	- Opłata za przechowywanie rzeczy znalezionych	-	-	20	0,00	-
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	475 504	0,02	418 651	0,06	88,0
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	475 504	0,02	418 651	0,06	88,0
	- Aktualizacja list wyborców	75 804	0,00	18 951	0,00	25,0
	- Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	399 700	0,01	399 700	0,06	100,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	28 828 190	1,08	11 465 769	1,61	39,8
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	27 028 190	1,01	11 013 830	1,54	40,7
	- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	27 028 190	1,01	11 013 830	1,54	40,7
	Grzywny, mandaty i kary	1 800 000	0,07	404 784	0,06	22,5
	- Wpływy z grzywien i kar Straży Miejskiej	1 800 000	0,07	404 784	0,06	22,5
	Pozostałe dochody	-	-	604	0,00	-
	Rozliczenia finansowe	-	-	35 100	0,00	-
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	-	-	566	0,00	-
	- Odszkodowania	-	-	34 495	0,00	-
	- Rozliczenia spraw sądowych	-	-	39	0,00	-
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	-	-	11 451	0,00	-

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	1 056 000	0,04	264 224	0,04	25,0
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	1 056 000	0,04	264 000	0,04	25,0
	- <i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>	1 056 000	0,04	264 000	0,04	25,0
	Rozliczenia finansowe	-	-	224	0,00	-
	- <i>Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta</i>	-	-	224	0,00	-
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1 055 892 770	39,61	255 166 306	35,73	24,2
	Grzywny, mandaty i kary	-	-	600	0,00	-
	- <i>Kary za niedopełnienie czynności podatkowych</i>	-	-	600	0,00	-
	Odsetki od podatków	1 330 000	0,05	120 567	0,02	9,1
	Opłata adiacencka	300 000	0,01	28 291	0,00	9,4
	Opłata dodatkowa za czynności USC	140 000	0,01	-	-	-
	Opłata komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów	7 588 000	0,28	1 756 931	0,25	23,2
	Opłata od posiadania psów	90 000	0,00	27 102	0,00	30,1
	Opłata skarbowa	10 500 000	0,39	2 495 985	0,35	23,8
	Opłata targowa	260 000	0,01	23 553	0,00	9,1
	Opłata za parkowanie	21 900 000	0,82	5 116 439	0,72	23,4
	Opłata za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	267 500	0,01	59 536	0,01	22,3
	Opłata za wpis do rejestru żłobków	-	-	500	0,00	-
	Opłata za wydanie prawa jazdy	1 000 000	0,04	174 435	0,02	17,4
	Opłata za wydanie wielojęzycznego formularza	-	-	102	0,00	-
	Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	10 150 000	0,38	5 444 539	0,76	53,6
	Opłata za zajęcie pasa drogowego	11 600 000	0,44	4 880 485	0,68	42,1
	Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	1 250 000	0,05	175 222	0,02	14,0
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	35 000 000	1,31	11 850 768	1,66	33,9
	Podatek od nieruchomości	263 200 000	9,87	74 043 267	10,37	28,1
	Podatek od spadków i darowizn	3 000 000	0,11	914 543	0,13	30,5
	Podatek od środków transportowych	11 500 000	0,43	5 155 939	0,72	44,8
	Podatek rolny i leśny	481 750	0,02	183 173	0,03	38,0
	- <i>Podatek leśny</i>	210 550	0,01	57 325	0,01	27,2
	- <i>Podatek rolny</i>	271 200	0,01	125 848	0,02	46,4
	Pozostałe dochody	-	-	18 101	0,00	-
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	639 802 828	24,00	134 279 573	18,80	21,0
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	36 532 692	1,37	8 416 656	1,18	23,0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	521 921 546	19,58	199 128 018	27,88	38,2
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	2 000 000	0,08	576 094	0,08	28,8
	- <i>Odsetki od środków na rachunkach bieżących</i>	2 000 000	0,08	576 094	0,08	28,8
	Pozostałe dochody	-	-	59 284	0,01	-
	Rozliczenia finansowe	1 385 500	0,05	725 042	0,10	52,3
	- <i>Odsetki od udzielonych pożyczek</i>	1 325 500	0,05	725 042	0,10	54,7
	- <i>Rozliczenia finansowe z tytułu wypłaconych świadczeń rekompensujących</i>	60 000	0,00	-	-	-
	Subwencja na zadania oświatowe	506 135 234	18,99	194 667 395	27,26	38,5
	Subwencja równoważąca	12 400 812	0,47	3 100 203	0,43	25,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	33 082 893	1,24	4 225 388	0,59	12,8
	Dotacje na zadania własne	16 420 654	0,62	-	-	-
	- <i>Edukacja przedszkolna</i>	16 413 414	0,62	-	-	-
	- <i>Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa</i>	7 240	0,00	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	1 169 818	0,04	1 018 634	0,14	87,1
	- <i>Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli</i>	311 218	0,01	160 034	0,02	51,4
	- <i>Kompleksowe wsparcie dla rodzin "Za życiem"</i>	858 600	0,03	858 600	0,12	100,0
	Grzywny, mandaty i kary	-	-	470 410	0,07	-
	- <i>Kary umowne</i>	-	-	470 410	0,07	-
	Pozostałe dochody	5 721	0,00	14 569	0,00	254,7
	Rozliczenia finansowe	121 352	0,00	420 525	0,06	346,5
	- <i>Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika</i>	119 052	0,00	27 037	0,00	22,7
	- <i>Rozliczenia spraw sądowych</i>	600	0,00	150	0,00	25,0
	- <i>Rozliczenia z lat ubiegłych</i>	1 700	0,00	4 072	0,00	239,5
	- <i>Rozliczenia zakładów budżetowych i rachunków dochodów własnych</i>	-	-	506	0,00	-
	- <i>Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta</i>	-	-	388 760	0,05	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	5 978 822	0,22	807 450	0,11	13,5
	- <i>Interreg V A - Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - kluczem do komunikacji w Euroregionie Pomerania</i>	1 597 387	0,06	659 812	0,09	41,3
	- <i>Interreg VA - II Festiwal Piosenki Niemieckiej "Bez Barrier"</i>	-	-	13 292	0,00	-
	- <i>Interreg VA - III Spartakiada Sportowa "W zdrowym ciele zdrowy duch"</i>	-	-	24 957	0,00	-
	- <i>Interreg VA - Skrzypcowo i koncertowo - PSM</i>	-	-	17 103	0,00	-
	- <i>Interreg VA - Transgraniczna wymiana doświadczeń kulturowych i zawodowych w branży hotelarskiej</i>	-	-	6 495	0,00	-
	- <i>Program Erasmus+</i>	3 955 000	0,15	85 791	0,01	2,2
	- <i>Program Interreg w jednostkach systemu oświaty</i>	340 000	0,01	-	-	-
	- <i>Upamiętnić ludzi - młodzież tworzy przyszłość</i>	86 435	0,00	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	317 050	0,01	114 364	0,02	36,1
	- <i>Euroregion Pomerania</i>	200 000	0,01	7 314	0,00	3,7
	- <i>NBP - "Polski złoty ma sto lat"</i>	10 000	0,00	-	-	-
	- <i>Organizacja i przeprowadzenie Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności w latach szkolnych 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022</i>	107 050	0,00	107 050	0,01	100,0
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	9 069 476	0,34	1 379 437	0,19	15,2
	- <i>Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych</i>	6 243 850	0,23	959 300	0,13	15,4
	- <i>Wpływy z innych gmin za pobyt dzieci w przedszkolach</i>	2 785 000	0,10	410 693	0,06	14,7
	- <i>Wpływy z innych gmin za zajęcia prowadzone w punktach katechetycznych</i>	40 626	0,00	9 443	0,00	23,2
851	OCHRONA ZDROWIA	3 943 242	0,15	1 031 720	0,14	26,2
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	190 000	0,01	-	-	-
	- <i>Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</i>	190 000	0,01	-	-	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	3 252 000	0,12	850 174	0,12	26,1
	- <i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</i>	3 167 000	0,12	828 925	0,12	26,2
	- <i>Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne</i>	85 000	0,00	21 249	0,00	25,0
	Pozostałe dochody	2 000	0,00	4 264	0,00	213,2
	Rozliczenia finansowe	450	0,00	72 081	0,01	16018,0
	- <i>Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika</i>	450	0,00	91	0,00	20,3
	- <i>Rozliczenia z lat ubiegłych</i>	-	-	42	0,00	-
	- <i>Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta</i>	-	-	71 948	0,01	-
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	498 792	0,02	105 201	0,01	21,1
	- <i>Odpłatność za pobyt w Szczecińskim Centrum Profilaktyki Uzależnień</i>	498 792	0,02	105 201	0,01	21,1

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
852	POMOC SPOŁECZNA	46 096 973	1,73	13 075 198	1,83	28,4
	Dotacje na zadania własne	27 522 280	1,03	7 646 967	1,07	27,8
	- Całodobowe domy pomocy społecznej	1 353 485	0,05	342 978	0,05	25,3
	- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	5 587 000	0,21	1 396 749	0,20	25,0
	- Pomoc w zakresie dożywiania	3 500 000	0,13	878 907	0,12	25,1
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 220 795	0,05	301 733	0,04	24,7
	- zasiłki i pomoc w naturze	15 861 000	0,60	4 726 600	0,66	29,8
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	5 393 966	0,20	1 636 267	0,23	30,3
	- Dodatki energetyczne	46 016	0,00	46 016	0,01	100,0
	- Programy korekcyjno - edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie	23 688	0,00	23 688	0,00	100,0
	- Środowiskowe Domy Samopomocy	4 142 910	0,16	1 145 870	0,16	27,7
	- Środowiskowe Domy Samopomocy - "Za życiem"	211 352	0,01	112 511	0,02	53,2
	- Świadczenie usług opiekuńczych	770 000	0,03	180 000	0,03	23,4
	- Wypłata wynagrodzeń za sprawowanie opieki i kuratel	200 000	0,01	128 183	0,02	64,1
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	223 900	0,01	84 316	0,01	37,7
	- Dochody z najmu mieszkań wspomaganych dla osób starszych	120 000	0,00	58 344	0,01	48,6
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - jednostki pomocy społecznej	103 900	0,00	25 972	0,00	25,0
	Grzywny, mandaty i kary	-	-	1 782	0,00	-
	- Kary umowne	-	-	1 782	0,00	-
	Pozostałe dochody	35 000	0,00	7 677	0,00	21,9
	Rozliczenia finansowe	27 800	0,00	295 816	0,04	1064,1
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	7 800	0,00	887	0,00	11,4
	- Odszkodowania	-	-	1 960	0,00	-
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	20 000	0,00	21 740	0,00	108,7
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	-	271 229	0,04	-
	Spadki, zapisy i darowizny	-	-	420	0,00	-
	- Darowizny na rzecz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej	-	-	420	0,00	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	25 920	0,00	-	-	-
	- Środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego	25 920	0,00	-	-	-
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	2 500	0,00	1 381	0,00	55,2
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	12 625 842	0,47	3 343 420	0,47	26,5
	- Odpłatność za pobyt w całodobowych domach pomocy społecznej	9 471 150	0,36	2 428 107	0,34	25,6
	- Odpłatność za pobyt w domach dziennego pobytu	746 692	0,03	141 224	0,02	18,9
	- Odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych	205 000	0,01	54 779	0,01	26,7
	- Odpłatność za pobyt w Ośrodku Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	79 000	0,00	17 127	0,00	21,7
	- Odpłatność za pobyt w schroniskach dla bezdomnych	216 000	0,01	183 872	0,03	85,1
	- Odpłatność za posiłek w ramach programu "Ciepły Posiłek dla Seniora"	60 000	0,00	17 872	0,00	29,8
	- Odpłatność za usługi opiekuńcze	1 848 000	0,07	500 440	0,07	27,1
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	239 765	0,01	57 152	0,01	23,8
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania własne	234 800	0,01	53 693	0,01	22,9
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania zlecone	2 465	0,00	-	-	-
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych środkami własnymi Miasta	2 500	0,00	3 459	0,00	138,4
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	17 383 680	0,65	4 810 940	0,67	27,7
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	7 110	0,00	6 832	0,00	96,1
	- Miejski Program Działania na rzecz osób niepełnosprawnych	7 110	0,00	6 832	0,00	96,1

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	962 771	0,04	323 361	0,05	33,6
	- <i>Działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności</i>	929 000	0,03	295 260	0,04	31,8
	- <i>Karta Polaka</i>	24 233	0,00	18 563	0,00	76,6
	- <i>Pomoc dla repatriantów</i>	9 539	0,00	9 539	0,00	100,0
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	-	-	4	0,00	-
	- <i>Dzierżawa i najem składników majątkowych - PUP</i>	-	-	4	0,00	-
	Pozostałe dochody	-	-	310	0,00	-
	Rozliczenia finansowe	-	-	12 142	0,00	-
	- <i>Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika</i>	-	-	296	0,00	-
	- <i>Rozliczenia z lat ubiegłych</i>	-	-	239	0,00	-
	- <i>Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta</i>	-	-	11 606	0,00	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	15 799 799	0,59	4 226 225	0,59	26,7
	- <i>Czas na zawodowców - wzrost jakości kształcenia zawodowego szczecińskich szkół</i>	438 985	0,02	790 125	0,11	180,0
	- <i>Kreator bezpieczeństwa</i>	909 307	0,03	500 000	0,07	55,0
	- <i>POWER - Zachodniopomorska Szczecińska Szkoła Ćwiczeń</i>	426 229	0,02	-	-	-
	- <i>Program RPO w jednostkach systemu oświaty</i>	3 600 000	0,14	9 000	0,00	0,3
	- <i>RPO - Akademia kompetencji - doskonalenie kluczowych kompetencji uczniów szczecińskich szkół</i>	1 049 341	0,04	-	-	-
	- <i>RPO - Cztery kąty na trzeci wiek</i>	832 911	0,03	191 775	0,03	23,0
	- <i>RPO - Inwestycja w ucznia - Wsparcie uczniów Zespołu Szkół nr 4 w Szczecinie w kształtowaniu kariery zawodowej</i>	441 812	0,02	-	-	-
	- <i>RPO - Kompetencje kluczowe drogą do twórczego rozwoju w SP nr 51 w Szczecinie</i>	670 108	0,03	-	-	-
	- <i>RPO - Przystanek przedszkolak - utworzenie nowej grupy przedszkolnej w SP nr 51 w Szczecinie</i>	296 803	0,01	-	-	-
	- <i>RPO - Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie</i>	2 853 001	0,11	1 071 833	0,15	37,6
	- <i>RPO - Teraz my - projekt kompleksowego wsparcia rozwoju kształcenia zawodowego realizowanego w ZSR</i>	237 307	0,01	-	-	-
	- <i>RPO - Zaopiekowani - systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin</i>	4 043 995	0,15	1 663 492	0,23	41,1
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	120 000	0,00	132 593	0,02	110,5
	- <i>Środki na obsługę administracyjną zadań PFRON</i>	120 000	0,00	17 870	0,00	14,9
	- <i>Środki z Funduszu Pracy</i>	-	-	114 723	0,02	-
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	4 000	0,00	490	0,00	12,2
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	490 000	0,02	108 983	0,02	22,2
	- <i>Odpłatność za transport osób niepełnosprawnych</i>	90 000	0,00	19 265	0,00	21,4
	- <i>Opłata za wydanie oświadczeń i zezwoleń na pracę dla cudzoziemców</i>	400 000	0,02	89 717	0,01	22,4
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 376 304	0,13	10 764	0,00	0,3
	Dotacje na zadania własne	3 364 000	0,13	-	-	-
	- <i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	3 364 000	0,13	-	-	-
	Rozliczenia finansowe	12 304	0,00	10 764	0,00	87,5
	- <i>Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika</i>	12 204	0,00	2 411	0,00	19,8
	- <i>Rozliczenia z lat ubiegłych</i>	100	0,00	7 847	0,00	7846,7
	- <i>Rozliczenia zakładów budżetowych i rachunków dochodów własnych</i>	-	-	507	0,00	-
855	RODZINA	482 378 294	18,10	120 003 523	16,80	24,9
	Dotacje na zadania własne	890 805	0,03	4	0,00	0,0
	- <i>Asystenci rodziny</i>	310 507	0,01	-	-	-
	- <i>Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej</i>	274 298	0,01	-	-	-
	- <i>Wpływy z innych powiatów za utrzymanie dzieci w ramach systemu pieczy zastępczej</i>	-	-	4	0,00	-
	- <i>Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch" - moduł 2</i>	306 000	0,01	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	469 862 361	17,63	117 079 327	16,39	24,9
	- Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500	374 607 000	14,05	93 799 802	13,13	25,0
	+					
	- Program "Dobry start"	11 412 000	0,43	20 000	0,00	0,2
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	798 000	0,03	300 000	0,04	37,6
	- Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	83 000 000	3,11	22 914 164	3,21	27,6
	- Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	45 361	0,00	45 361	0,01	100,0
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	5 037	0,00	1 259	0,00	25,0
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - jednostki pomocy społecznej	5 037	0,00	1 259	0,00	25,0
	Grzywny, mandaty i kary	-	-	11 175	0,00	-
	- Kary umowne	-	-	11 175	0,00	-
	Pozostałe dochody	9 700	0,00	5 571	0,00	57,4
	Rozliczenia finansowe	2 000	0,00	7 101	0,00	355,0
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	2 000	0,00	1 629	0,00	81,5
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	-	4 934	0,00	-
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	-	537	0,00	-
	Spadki, zapisy i darowizny	2 000	0,00	7 565	0,00	378,3
	- Darowizny na rzecz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej	2 000	0,00	7 565	0,00	378,3
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	4 623 716	0,17	918 725	0,13	19,9
	- RPO - Cztery publiczne kluby dziecięce w Szczecinie	1 065 070	0,04	-	-	-
	- RPO - Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie - tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych	1 839 591	0,07	21 605	0,00	1,2
	- RPO - Publiczny Żłobek "Zajac Borówka" w Szczecinie	1 321 685	0,05	800 000	0,11	60,5
	- RPO - Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina	397 370	0,01	97 120	0,01	24,4
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	680 000	0,03	217 179	0,03	31,9
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	4 942 020	0,19	1 399 577	0,20	28,3
	- Odpłatność za pobyt dzieci w systemie pieczy zastępczej	1 006 000	0,04	285 961	0,04	28,4
	- Odpłatność za pobyt dzieci w żłobkach	3 936 020	0,15	1 113 616	0,16	28,3
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1 360 655	0,05	356 041	0,05	26,2
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania zlecone	1 064 658	0,04	334 539	0,05	31,4
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych środkami własnymi Miasta	295 997	0,01	21 502	0,00	7,3
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	116 704 332	4,38	24 282 845	3,40	20,8
	Dotacje na zadania własne	33 792	0,00	-	-	-
	- Usuwanie barszczu Sosnowskiego	33 792	0,00	-	-	-
	Dywidendy	1 159 000	0,04	-	-	-
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 677 920	0,06	244 141	0,03	14,6
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZUK	1 177 920	0,04	174 731	0,02	14,8
	- Dzierżawa nabrzeży miejskich	500 000	0,02	69 410	0,01	13,9
	Grzywny, mandaty i kary	-	-	440	0,00	-
	- Kary umowne	-	-	440	0,00	-
	Opłata i kary za korzystanie ze środowiska	2 181 206	0,08	35 541	0,00	1,6
	Opłata za gospodarowanie odpadami	109 102 254	4,09	22 701 706	3,18	20,8
	Opłata za udostępnienie informacji o środowisku	-	-	30	0,00	-
	Pozostałe dochody	-	-	46 754	0,01	-
	Pozostałe dochody z majątku	-	-	389	0,00	-
	Rozliczenia finansowe	-	-	11 692	0,00	-
	- Odszkodowania	-	-	1 500	0,00	-
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	-	10 192	0,00	-
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	500 000	0,02	986 725	0,14	197,3
	- Zakład Usług Komunalnych	500 000	0,02	986 725	0,14	197,3

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
	Spadki, zapisy i darowizny	40 000	0,00	6 613	0,00	16,5
	- Darowizny - ZUK	40 000	0,00	6 613	0,00	16,5
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-	-	32 554	0,00	-
	- Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap I i II	-	-	14 987	0,00	-
	- Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap IV	-	-	6 475	0,00	-
	- Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap V	-	-	11 091	0,00	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	3 660	0,00	165	0,00	4,5
	- Utrzymanie urządzeń komunalnych	3 660	0,00	165	0,00	4,5
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	2 006 500	0,08	216 096	0,03	10,8
	- Odpłatność za korzystanie z szaletów miejskich	270 000	0,01	65 113	0,01	24,1
	- Opłata za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej	-	-	4 440	0,00	-
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Arkonka	1 100 000	0,04	77 627	0,01	7,1
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Dąbie	45 000	0,00	-	-	-
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Dziewoklicz	133 000	0,00	-	-	-
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Głębokie	118 500	0,00	-	-	-
	- Wpływy za media - ZUK	150 000	0,01	33 745	0,00	22,5
	- Wpływy za selektywną zbiórkę odpadów	90 000	0,00	18 515	0,00	20,6
	- Wpływy za usługi świadczone w Schronisku dla zwierząt	100 000	0,00	16 655	0,00	16,7
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	811 499	0,03	116 748	0,02	14,4
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	517 293	0,02	-	-	-
	- Dzierżawa obiektów instytucji kultury	517 293	0,02	-	-	-
	Pozostałe dochody	-	-	12 150	0,00	-
	Rozliczenia finansowe	-	-	6 293	0,00	-
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	-	6 293	0,00	-
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	294 206	0,01	98 305	0,01	33,4
	- Pozostałe rozliczenia z tytułu podatku VAT	-	-	98 305	0,01	-
	- Trafostacja Sztuki Szczecin	294 206	0,01	-	-	-
926	KULTURA FIZYCZNA	37 578 459	1,41	3 492 602	0,49	9,3
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	4 988 564	0,19	1 414 511	0,20	28,4
	- Dzierżawa i najem obiektów w Centrum Żeglarskim	120 740	0,00	20 876	0,00	17,3
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Hala Widowiskowo-Sportowa	442 800	0,02	110 700	0,02	25,0
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Marina Centrum Żeglarskie	712 150	0,03	511 556	0,07	71,8
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - obiekty sportowe	3 346 874	0,13	710 885	0,10	21,2
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Schronisko w Centrum Żeglarskim	366 000	0,01	60 493	0,01	16,5
	Grzywny, mandaty i kary	-	-	7 291	0,00	-
	- Kary umowne	-	-	7 291	0,00	-
	Pozostałe dochody	661 125	0,02	127 136	0,02	19,2
	Rozliczenia finansowe	2 550	0,00	50 172	0,01	1967,5
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	2 550	0,00	658	0,00	25,8
	- Odszkodowania	-	-	19 734	0,00	-
	- Rozliczenia spraw sądowych	-	-	-345	-	-
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	-	19 585	0,00	-
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	-	10 540	0,00	-

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	24 868 195	0,93	307 255	0,04	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	23 650 670	0,89	-	-	-
	- Budowa toru deskorolkowego - Skate Park na Osiedlu Bukowym	525	0,00	-	-	-
	- Fabryka Wody - budowa aquaparku	-	-	51 166	0,01	-
	- Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji	1 000 000	0,04	256 090	0,04	25,6
	- Przebudowa odkrytego basenu 50 m na krytą pływalnię 50 m w Szczecinie	217 000	0,01	-	-	-
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	7 058 025	0,26	1 586 237	0,22	22,5
	- Odpłatność za kursy, szkolenia organizowane przez Centrum Żeglarskie	92 500	0,00	6 100	0,00	6,6
	- Odpłatność za obozy, kolonie, zajęcia żeglarskie organizowane przez Centrum Żeglarskie	405 700	0,02	42 537	0,01	10,5
	- Odpłatność za rejsy reprezentacji Szczecina	350 000	0,01	-	-	-
	- Opłata za wynajem domków kempingowych w Centrum Żeglarskim	60 000	0,00	21 986	0,00	36,6
	- Wpływy realizowane przez MOSRiR	4 290 000	0,16	1 087 090	0,15	25,3
	- Wpływy realizowane przez MOSRiR - Hala	1 800 000	0,07	428 118	0,06	23,8
	- Wpływy z opłat - Centrum Żeglarskie	59 825	0,00	407	0,00	0,7
	OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE	2 665 531 329	100,00	714 224 264	100,00	26,8

II. DOCHODY BIEŻĄCE GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
1.	Dochody podatkowe	315 761 750	11,85	92 443 479	12,94	29,3
	Odsetki od podatków	1 330 000	0,05	120 567	0,02	9,1
	Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	1 250 000	0,05	175 222	0,02	14,0
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	35 000 000	1,31	11 850 768	1,66	33,9
	Podatek od nieruchomości	263 200 000	9,87	74 043 267	10,37	28,1
	Podatek od spadków i darowizn	3 000 000	0,11	914 543	0,13	30,5
	Podatek od środków transportowych	11 500 000	0,43	5 155 939	0,72	44,8
	Podatek rolny i leśny	481 750	0,02	183 173	0,03	38,0
2.	Dochody z majątku gminy	142 948 658	5,36	36 829 617	5,16	25,8
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	710 000	0,03	369 397	0,05	52,0
	Dywidendy	11 188 000	0,42	-	-	-
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	93 724 775	3,52	22 874 378	3,20	24,4
	Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	2 036 600	0,08	115 785	0,02	5,7
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	2 000 000	0,08	576 094	0,08	28,8
	Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	2 935 040	0,11	263 536	0,04	9,0
	Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd	22 571 868	0,85	11 649 234	1,63	51,6
	Pozostałe dochody z majątku	7 782 375	0,29	981 192	0,14	12,6
3.	Dotacje	576 975 326	21,65	146 099 527	20,46	25,3
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	14 021 355	0,53	3 738 432	0,52	26,7
	Dotacje na zadania własne	48 231 531	1,81	7 646 971	1,07	15,9
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	1 298 318	0,05	1 057 134	0,15	81,4
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	513 424 122	19,26	133 656 990	18,71	26,0
4.	Pozostałe dochody	77 876 543	2,92	14 057 358	1,97	18,1
	Grzywny, mandaty i kary	1 800 000	0,07	1 059 985	0,15	58,9
	Pozostałe dochody	741 986	0,03	302 588	0,04	40,8
	Rozliczenia finansowe	1 752 896	0,07	3 421 125	0,48	195,2
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	63 204 491	2,37	7 034 889	0,98	11,1

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
	Spadki, zapisy i darowizny	272 000	0,01	24 972	0,00	9,2
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	8 064 750	0,30	1 620 396	0,23	20,1
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	440 000	0,02	180 209	0,03	41,0
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1 600 420	0,06	413 194	0,06	25,8
5.	Subwencje	518 536 046	19,45	197 767 598	27,69	38,1
	Subwencja na zadania oświatowe	506 135 234	18,99	194 667 395	27,26	38,5
	Subwencja równoważąca	12 400 812	0,47	3 100 203	0,43	25,0
6.	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	27 990 136	1,05	6 232 075	0,87	22,3
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	27 523 506	1,03	5 984 953	0,84	21,7
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	466 630	0,02	247 122	0,03	53,0
7.	Udziały w dochodach budżetu państwa	676 335 520	25,37	142 696 229	19,98	21,1
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	639 802 828	24,00	134 279 573	18,80	21,0
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	36 532 692	1,37	8 416 656	1,18	23,0
8.	Wpływy z opłat i świadczonych usług publicznych	329 107 350	12,35	78 098 382	10,93	23,7
	Opłata adiacencka	300 000	0,01	28 291	0,00	9,4
	Opłata dodatkowa za czynności USC	140 000	0,01	57 000	0,01	40,7
	Opłata egzekucyjna	365 000	0,01	170 835	0,02	46,8
	Opłata i kary za korzystanie ze środowiska	2 181 206	0,08	35 541	0,00	1,6
	Opłata komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów	7 588 000	0,28	1 756 931	0,25	23,2
	Opłata od posiadania psów	90 000	0,00	27 102	0,00	30,1
	Opłata skarbową	10 500 000	0,39	2 495 985	0,35	23,8
	Opłata targowa	260 000	0,01	23 553	0,00	9,1
	Opłata za gospodarowanie odpadami	109 102 254	4,09	22 701 706	3,18	20,8
	Opłata za parkowanie	21 900 000	0,82	5 116 439	0,72	23,4
	Opłata za udostępnienie informacji o środowisku	-	-	30	0,00	-
	Opłata za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	267 500	0,01	59 536	0,01	22,3
	Opłata za wpis do rejestru żłobków	-	-	500	0,00	-
	Opłata za wydanie prawa jazdy	1 000 000	0,04	174 435	0,02	17,4
	Opłata za wydanie wielojęzycznego formularza	-	-	102	0,00	-
	Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	10 150 000	0,38	5 444 539	0,76	53,6
	Opłata za wykonywanie publicznego transportu drogowego	-	-	922	0,00	-
	Opłata za zajęcie pasa drogowego	11 600 000	0,44	4 880 485	0,68	42,1
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	153 663 390	5,76	35 124 451	4,92	22,9
	OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE	2 665 531 329	100,00	714 224 264	100,00	26,8
	 jst porozumienia	14 021 355	0,53	3 738 432	0,52	26,7
	 rządowe porozumienia	1 298 318	0,05	1 057 134	0,15	81,4
	 własne	2 136 787 534	80,16	575 771 708	80,61	26,9
	 zlecone	513 424 122	19,26	133 656 990	18,71	26,0

2.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA SZCZECIN WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH ZA OKRES 01.01. - 31.03.2020

I. DOCHODY MAJĄTKOWE WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
020	LEŚNICTWO	125 000	0,03	20 996	0,03	16,8
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	125 000	0,03	20 996	0,03	16,8
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	-	-	18 000	0,03	-
	Dochody ze zbycia praw majątkowych	-	-	18 000	0,03	-
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	288 500 522	69,36	15 288 840	25,08	5,3
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	282 500 522	67,92	15 261 046	25,04	5,4
	- Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	61 021 538	14,67	222 300	0,36	0,4
	- Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łęčno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	45 235 210	10,88	9 926 729	16,29	21,9
	- Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza	72 482 697	17,43	-	-	-
	- Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6	54 824 734	13,18	4 456 963	7,31	8,1
	- Przebudowa ulic: Niemierzyńskiej, Arkońskiej, Spacerowej do Al. Wojska Polskiego, etap III - Przebudowa ul. Arkońskiej (od pętli tramwajowej "Las Arkoński" (wraz z pętlą) do Al. Wojska Polskiego)	4 878 052	1,17	-	-	-
	- Przebudowa ulicy Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego)	10 000 000	2,40	-	-	-
	- Remont drogi publicznej Szczecin - Police	2 000 000	0,48	-	-	-
	- SKM - Modernizacja pętli autobusowej w Podjuchach	1 757 489	0,42	-	-	-
	- Szczecińska Kolej Metropolitalna	14 569 275	3,50	655 054	1,07	4,5
	- Węzeł przesiadkowy Głębokie - modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Zegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina	15 731 527	3,78	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	6 000 000	1,44	-	-	-
	- Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza - Gepard	6 000 000	1,44	-	-	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	27 794	0,05	-
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	79 336 300	19,08	40 279 994	66,09	50,8
	Pozostałe dochody z majątku	-	-	152 733	0,25	-
	- Osiedle Osów - Budowa ul. Miodowej (kierunek Gubałówka)	-	-	152 733	0,25	-
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	750 000	0,18	297 050	0,49	39,6
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z mocy prawa	16 870 000	4,06	6 639 574	10,89	39,4
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	3 062 470	0,74	1 011 012	1,66	33,0
	- Sprzedaż lokali użytkowych	3 062 470	0,74	1 011 012	1,66	33,0
	Sprzedaż gruntów na własność	44 174 496	10,62	18 039 964	29,60	40,8
	Sprzedaż mieszkań	10 650 250	2,56	3 179 901	5,22	29,9
	- Zwroty udzielonych bonifikat z tyt. sprzedaży mieszkań	650 000	0,16	205 945	0,34	31,7
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	3 829 084	0,92	10 959 759	17,98	286,2
	- Budynki do dyspozycji Gminy - ul. Koszarowa	3 829 084	0,92	2 228 859	3,66	58,2
	- Osiedle Wrzosowe Wzgórze	-	-	8 730 900	14,32	-

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	190 000	0,05	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	190 000	0,05	-	-	-
	- Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	190 000	0,05	-	-	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	115 000	0,03	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	115 000	0,03	-	-	-
	- Zakup Mobilnego Centrum Zarządzania Kryzysowego	115 000	0,03	-	-	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 700	0,00	97 600	0,16	5741,2
	Pozostałe dochody z majątku	-	-	97 600	0,16	-
	- Przebudowa Przedszkola Publicznego Nr 77 przy ul. Hożej 8-10	-	-	97 600	0,16	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 700	0,00	-	-	-
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 284 509	0,31	1 063 675	1,75	82,8
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	1 284 509	0,31	1 063 675	1,75	82,8
	- Cztery kąty na trzeci wiek	324 000	0,08	324 000	0,53	100,0
	- Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie	274 001	0,07	203 167	0,33	74,1
	- Zaopiekowani - systemowe wzmocnienie potencjału opiekuńczego rodzin	686 508	0,17	536 508	0,88	78,2
855	RODZINA	2 725 000	0,66	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	800 000	0,19	-	-	-
	- Cztery publiczne kluby dziecięce w Szczecinie	650 000	0,16	-	-	-
	- Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie - tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych	150 000	0,04	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	1 925 000	0,46	-	-	-
	- Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch" - Środki z Funduszu Pracy	1 925 000	0,46	-	-	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	35 537 214	8,54	4 180 807	6,86	11,8
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	34 833 847	8,38	4 171 043	6,84	12,0
	- Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap II	13 335 139	3,21	241 229	0,40	1,8
	- Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap II A	-	-	1 044 131	1,71	-
	- Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III	8 658 585	2,08	931 432	1,53	10,8
	- Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III A	3 835 175	0,92	-	-	-
	- Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap IV	396 262	0,10	-	-	-
	- Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych - STBS	2 595 207	0,62	-	-	-
	- Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych – etap II	3 822 521	0,92	-	-	-
	- Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych - etap III	787 346	0,19	-	-	-
	- Uporządkowanie systemu sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej na granicy Gminy Dobra i Gminy Miasto Szczecin	682 762	0,16	326 590	0,54	47,8
	- Zefirek – Program wymiany pieców i kotłów węglowych na terenie Szczecina	720 850	0,17	-	-	-
	- Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap I i II	-	-	749 338	1,23	-

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
	- Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap IV	-	-	323 724	0,53	-
	- Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap V	-	-	554 598	0,91	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	683 367	0,16	-	-	-
	- Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych – STBS	593 367	0,14	-	-	-
	- Opracowanie Strategii Rozwoju Elektromobilności Miasta Szczecina - NFOŚiGW	90 000	0,02	-	-	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000	0,00	9 764	0,02	48,8
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	190 042	0,05	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	190 042	0,05	-	-	-
	- Rozbudowa i remont obiektów Muzeum Techniki i Komunikacji	190 042	0,05	-	-	-
926	KULTURA FIZYCZNA	7 911 401	1,90	77	0,00	0,0
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	7 659 901	1,84	-	-	-
	- Budowa Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży, wraz z przebudową i rozbudową Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera w Szczecinie, boisk piłkarskich oraz infrastruktury towarzyszącej	7 659 901	1,84	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	250 000	0,06	-	-	-
	- Zakup samochodów elektrycznych dla Centrum Żeglarskiego	250 000	0,06	-	-	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 500	0,00	77	0,00	5,1
	OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE	415 916 688	100,00	60 949 987	100,00	14,7

II. DOCHODY MAJĄTKOWE GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
1.	Dochody z majątku gminy	75 655 416	18,19	29 494 464	48,39	39,0
	Dochody ze zbycia praw majątkowych	-	-	18 000	0,03	-
	Pozostałe dochody z majątku	-	-	250 333	0,41	-
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	750 000	0,18	297 050	0,49	39,6
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z mocy prawa	16 870 000	4,06	6 639 574	10,89	39,4
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	3 062 470	0,74	1 011 012	1,66	33,0
	Sprzedaż gruntów na własność	44 174 496	10,62	18 039 964	29,60	40,8
	Sprzedaż mieszkań	10 650 250	2,56	3 179 901	5,22	29,9
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	148 200	0,04	58 630	0,10	39,6
2.	Dotacje	7 659 901	1,84	-	-	-
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	7 659 901	1,84	-	-	-
3.	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	332 601 371	79,97	31 455 523	51,61	9,5
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	319 798 920	76,89	20 495 764	33,63	6,4
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	12 802 451	3,08	10 959 759	17,98	85,6
	OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE	415 916 688	100,00	60 949 987	100,00	14,7
	własne	415 916 688	100,00	60 949 987	100,00	14,7

2.4. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA OKRES 01.01. - 31.03.2020

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
010	Rolnictwo i łowiectwo	8 500	4	0,0
01030	Izby rolnicze	8 500	4	0,0
	<i>Bieżące</i>	8 500	4	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 500	4	0,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	8 500	4	0,0
020	Leśnictwo	2 409 314	497 260	20,6
02001	Gospodarka leśna	2 408 314	497 260	20,6
	<i>Bieżące</i>	2 258 314	497 260	22,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 700	2 574	18,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 244 614	494 686	22,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	953 243	111 823	11,7
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 291 371	382 864	29,6
	<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 zadań statutowych</i>	1 000	-	0,0
600	Transport i łączność	814 373 215	108 413 449	13,3
60004	Lokalny transport zbiorowy	375 756 756	65 063 517	17,3
	<i>Bieżące</i>	260 184 962	62 682 026	24,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	260 100 950	62 670 022	24,1
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	246 022 269	58 633 818	23,8
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	14 078 681	4 036 203	28,7
	- Dotacje na zadania bieżące	12	-	0,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	84 000	12 005	14,3
	<i>Majątkowe</i>	115 571 794	2 381 491	2,1
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	115 571 794	2 381 491	2,1
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	106 111 913	1 734 758	1,6
	- <i>Pozostałe</i>	9 459 881	646 733	6,8
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	354 554 793	39 275 243	11,1
	<i>Bieżące</i>	14 036 000	1 595 334	11,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	14 036 000	1 595 334	11,4
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	14 036 000	1 595 334	11,4
	<i>Majątkowe</i>	340 518 793	37 679 909	11,1
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	340 518 793	37 679 909	11,1
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	256 322 392	30 448 409	11,9
	- <i>Pozostałe</i>	84 196 401	7 231 500	8,6
60016	Drogi publiczne gminne	64 584 100	1 772 057	2,7
	<i>Bieżące</i>	4 182 000	194 915	4,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 182 000	194 915	4,7
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	4 182 000	194 915	4,7
	<i>Majątkowe</i>	60 402 100	1 577 142	2,6
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 402 100	1 577 142	2,6
	- <i>Pozostałe</i>	60 402 100	1 577 142	2,6
60095	Pozostała działalność	19 477 566	2 302 632	11,8
	<i>Bieżące</i>	8 358 736	2 165 755	25,9
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 000	2 208	9,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 334 736	2 163 547	26,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	3 723 823	820 980	22,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	4 610 913	1 342 567	29,1

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
	<i>Majątkowe</i>	11 118 830	136 877	1,2
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 118 830	136 877	1,2
	- Pozostałe	11 118 830	136 877	1,2
630	Turystyka	9 972 344	451 271	4,5
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 894 000	450 339	15,6
	<i>Bieżące</i>	2 894 000	450 339	15,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 894 000	450 339	15,6
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	2 887 950	450 339	15,6
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	6 050	-	0,0
63095	Pozostała działalność	7 078 344	932	0,0
	<i>Majątkowe</i>	7 078 344	932	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 078 344	932	0,0
	- Pozostałe	7 078 344	932	0,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	161 296 703	30 043 927	18,6
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	149 204 631	28 366 283	19,0
	<i>Bieżące</i>	87 904 339	21 500 883	24,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	87 740 267	21 467 098	24,5
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	71 331 191	17 167 693	24,1
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	16 409 076	4 299 405	26,2
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	164 072	33 785	20,6
	<i>Majątkowe</i>	61 300 292	6 865 400	11,2
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	61 300 292	6 865 400	11,2
	- Pozostałe	61 300 292	6 865 400	11,2
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	11 655 851	1 575 200	13,5
	<i>Majątkowe</i>	11 655 851	1 575 200	13,5
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	11 655 851	1 575 200	13,5
70095	Pozostała działalność	436 221	102 444	23,5
	<i>Bieżące</i>	436 221	102 444	23,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	436 221	102 444	23,5
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	436 221	102 444	23,5
710	Działalność usługowa	38 442 324	7 971 558	20,7
71003	Biura planowania przestrzennego	6 107 704	1 383 880	22,7
	<i>Bieżące</i>	5 387 704	1 383 880	25,7
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	250	12,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 385 704	1 383 630	25,7
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	486 144	109 085	22,4
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	4 899 560	1 274 544	26,0
	<i>Majątkowe</i>	720 000	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	720 000	-	0,0
	- Pozostałe	720 000	-	0,0
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	6 207 417	1 583 882	25,5
	<i>Bieżące</i>	6 207 417	1 583 882	25,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 205 417	1 583 682	25,5
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 629 500	225 771	13,9
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	4 575 917	1 357 911	29,7
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	200	10,0
71015	Nadzór budowlany	1 726 161	522 411	30,3
	<i>Bieżące</i>	1 726 161	522 411	30,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 721 859	521 511	30,3
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	214 319	67 818	31,6
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 507 540	453 693	30,1
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 302	900	20,9
71035	Cmentarze	12 307 825	1 810 187	14,7
	<i>Bieżące</i>	9 362 825	1 799 388	19,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	9 340 478	1 794 857	19,2
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	6 231 201	958 795	15,4
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 109 277	836 062	26,9

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 347	4 531	20,3
	Majątkowe	2 945 000	10 799	0,4
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 945 000	10 799	0,4
	- Pozostałe	2 945 000	10 799	0,4
71095	Pozostała działalność	12 093 217	2 671 198	22,1
	Bieżące	11 071 547	2 652 441	24,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 358 000	2 542 441	24,5
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>10 358 000</i>	<i>2 542 441</i>	<i>24,5</i>
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	493 547	-	0,0
	- Dotacje na zadania bieżące	220 000	110 000	50,0
	Majątkowe	1 021 670	18 757	1,8
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 021 670	18 757	1,8
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	<i>200 485</i>	<i>-</i>	<i>0,0</i>
	- Pozostałe	821 185	18 757	2,3
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	350 000	46 050	13,2
73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	350 000	46 050	13,2
	Bieżące	350 000	46 050	13,2
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	350 000	46 050	13,2
750	Administracja publiczna	146 308 585	33 630 418	23,0
75011	Urzędy wojewódzkie	10 721 495	2 471 558	23,1
	Bieżące	10 721 495	2 471 558	23,1
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 000	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 707 495	2 471 558	23,1
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>640 815</i>	<i>45 277</i>	<i>7,1</i>
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>10 066 680</i>	<i>2 426 282</i>	<i>24,1</i>
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 425 961	327 733	13,5
	Bieżące	2 425 961	327 733	13,5
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	956 000	229 749	24,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 469 961	97 984	6,7
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>1 400 489</i>	<i>89 006</i>	<i>6,4</i>
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>69 472</i>	<i>8 979</i>	<i>12,9</i>
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	119 067 254	29 179 637	24,5
	Bieżące	99 149 225	26 805 500	27,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	98 371 931	26 558 381	27,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>18 985 077</i>	<i>4 253 743</i>	<i>22,4</i>
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>79 386 854</i>	<i>22 304 639</i>	<i>28,1</i>
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	483 200	247 118	51,1
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	294 094	-	0,0
	Majątkowe	19 918 029	2 374 137	11,9
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 918 029	2 374 137	11,9
	- Pozostałe	19 918 029	2 374 137	11,9
75045	Kwalifikacja wojskowa	160 500	78 852	49,1
	Bieżące	160 500	78 852	49,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	160 000	78 852	49,3
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>64 700</i>	<i>43 182</i>	<i>66,7</i>
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>95 300</i>	<i>35 670</i>	<i>37,4</i>
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500	-	0,0
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 499 808	113 455	3,2
	Bieżące	3 499 808	113 455	3,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 498 808	113 455	3,2
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>3 323 232</i>	<i>70 515</i>	<i>2,1</i>
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>175 576</i>	<i>42 940</i>	<i>24,5</i>
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	-	0,0
75095	Pozostała działalność	10 433 567	1 459 184	14,0
	Bieżące	10 433 567	1 459 184	14,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	328 146	63 886	19,5

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 598 060	744 350	8,7
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 584 060	744 350	8,7
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 000	-	0,0
	- Dotacje na zadania bieżące	904 610	640 938	70,9
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	602 751	10 009	1,7
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	475 504	-	0,0
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	75 804	-	0,0
	<i>Bieżące</i>	75 804	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	75 804	-	0,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 700	-	0,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 104	-	0,0
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	399 700	-	0,0
	<i>Bieżące</i>	399 700	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	399 700	-	0,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	89 800	-	0,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	309 900	-	0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	53 846 266	12 544 631	23,3
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	27 028 190	8 201 614	30,3
	<i>Bieżące</i>	27 028 190	8 201 614	30,3
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	919 500	161 535	17,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	26 108 690	8 040 079	30,8
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 873 713	611 407	32,6
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 234 977	7 428 672	30,7
75412	Ochotnicze strażne pożarne	160 000	56 988	35,6
	<i>Bieżące</i>	160 000	56 988	35,6
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000	6 008	75,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	152 000	50 980	33,5
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	86 845	30 292	34,9
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 155	20 688	31,8
75414	Obrona cywilna	8 000	693	8,7
	<i>Bieżące</i>	8 000	693	8,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 000	693	8,7
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 000	693	8,7
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	852 000	277 000	32,5
	<i>Bieżące</i>	852 000	277 000	32,5
	- Dotacje na zadania bieżące	852 000	277 000	32,5
75416	Straż gminna (miejska)	11 922 293	3 000 360	25,2
	<i>Bieżące</i>	11 922 293	3 000 360	25,2
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000	2 917	7,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	11 882 293	2 997 443	25,2
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 594 600	370 323	23,2
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 287 693	2 627 120	25,5
75421	Zarządzanie kryzysowe	3 227 833	976 662	30,3
	<i>Bieżące</i>	2 650 399	660 228	24,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 650 399	660 228	24,9
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 618 399	660 228	25,2
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 000	-	0,0
	<i>Majątkowe</i>	577 434	316 434	54,8
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	577 434	316 434	54,8
	- Pozostałe	577 434	316 434	54,8
75495	Pozostała działalność	10 647 950	31 315	0,3
	<i>Bieżące</i>	167 950	31 315	18,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	167 950	31 315	18,6
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	167 950	31 315	18,6

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
	<i>Majątkowe</i>	10 480 000	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 480 000	-	0,0
	- Pozostałe	10 480 000	-	0,0
755	Wymiar sprawiedliwości	1 056 000	162 013	15,3
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	1 056 000	162 013	15,3
	<i>Bieżące</i>	1 056 000	162 013	15,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	543 840	81 933	15,1
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	484 488	73 211	15,1
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 352	8 722	14,7
	- Dotacje na zadania bieżące	512 160	80 080	15,6
757	Obsługa długu publicznego	56 361 644	8 518 340	15,1
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	56 361 644	8 518 340	15,1
	<i>Bieżące</i>	56 361 644	8 518 340	15,1
	- Wydatki na obsługę długu	56 361 644	8 518 340	15,1
758	Różne rozliczenia	84 052 091	684 650	0,8
75814	Różne rozliczenia finansowe	60 000	7 304	12,2
	<i>Bieżące</i>	60 000	7 304	12,2
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000	7 304	12,2
75818	Rezerwy ogólne i celowe	81 282 697	-	0,0
	<i>Bieżące</i>	66 926 757	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	66 926 757	-	0,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	66 926 757	-	0,0
	<i>Majątkowe</i>	14 355 940	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 355 940	-	0,0
	- Pozostałe	14 355 940	-	0,0
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 709 394	677 346	25,0
	<i>Bieżące</i>	2 709 394	677 346	25,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 709 394	677 346	25,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 709 394	677 346	25,0
801	Oświata i wychowanie	832 849 318	189 986 623	22,8
80101	Szkoły podstawowe	323 191 088	70 425 466	21,8
	<i>Bieżące</i>	244 955 890	63 455 569	25,9
	- Dotacje na zadania bieżące	21 827 500	5 781 628	26,5
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	631 115	61 780	9,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	222 497 275	57 612 160	25,9
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 067 788	5 329 944	20,4
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	196 429 487	52 282 217	26,6
	<i>Majątkowe</i>	78 235 198	6 969 897	8,9
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	78 235 198	6 969 897	8,9
	- Pozostałe	78 235 198	6 969 897	8,9
80102	Szkoły podstawowe specjalne	26 395 577	5 823 914	22,1
	<i>Bieżące</i>	22 192 537	5 811 355	26,2
	- Dotacje na zadania bieżące	966 000	455 282	47,1
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 745	3 648	6,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	21 171 792	5 352 424	25,3
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 513 606	214 156	14,1
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 658 186	5 138 269	26,1
	<i>Majątkowe</i>	4 203 040	12 559	0,3
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 203 040	12 559	0,3
	- Pozostałe	4 203 040	12 559	0,3
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	29 458 450	6 915 284	23,5
	<i>Bieżące</i>	29 088 850	6 907 684	23,7
	- Dotacje na zadania bieżące	1 628 200	399 525	24,5
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	58 563	1 903	3,3

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
	- Wydatki jednostek budżetowych	27 402 087	6 506 256	23,7
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	2 976 923	392 193	13,2
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	24 425 164	6 114 063	25,0
	Majątkowe	369 600	7 600	2,1
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	369 600	7 600	2,1
	- <i>Pozostałe</i>	369 600	7 600	2,1
80104	Przedszkola	108 260 593	27 413 801	25,3
	Bieżące	105 771 349	26 414 161	25,0
	- Dotacje na zadania bieżące	20 494 000	4 962 032	24,2
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	224 518	19 324	8,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	85 052 831	21 432 804	25,2
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	12 645 811	2 503 262	19,8
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	72 407 020	18 929 542	26,1
	Majątkowe	2 489 244	999 640	40,2
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 489 244	999 640	40,2
	- <i>Pozostałe</i>	2 489 244	999 640	40,2
80105	Przedszkola specjalne	5 938 447	1 370 303	23,1
	Bieżące	5 931 755	1 370 303	23,1
	- Dotacje na zadania bieżące	4 369 000	945 527	21,6
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 808	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 553 947	424 776	27,3
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	152 527	34 791	22,8
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 401 420	389 985	27,8
	Majątkowe	6 692	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 692	-	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	6 692	-	0,0
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	1 390 000	297 611	21,4
	Bieżące	1 390 000	297 611	21,4
	- Dotacje na zadania bieżące	1 250 000	269 591	21,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	140 000	28 021	20,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	140 000	28 021	20,0
80113	Dowożenie uczniów do szkół	182 750	42 847	23,4
	Bieżące	182 750	42 847	23,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	182 750	42 847	23,4
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	133 764	26 753	20,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	48 986	16 094	32,9
80115	Technika	96 982 034	23 356 483	24,1
	Bieżące	77 996 243	19 476 052	25,0
	- Dotacje na zadania bieżące	12 400 000	3 327 715	26,8
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	157 728	15 341	9,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	65 438 515	16 132 997	24,7
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	7 787 113	1 545 854	19,9
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	57 651 402	14 587 143	25,3
	Majątkowe	18 985 791	3 880 431	20,4
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 985 791	3 880 431	20,4
	- <i>Pozostałe</i>	18 985 791	3 880 431	20,4
80116	Szkoły policealne	13 306 000	2 718 348	20,4
	Bieżące	13 306 000	2 718 348	20,4
	- Dotacje na zadania bieżące	13 306 000	2 718 348	20,4
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	9 905 681	2 704 231	27,3
	Bieżące	9 905 681	2 704 231	27,3
	- Dotacje na zadania bieżące	2 151 000	1 130 814	52,6
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 297	971	6,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 739 384	1 572 445	20,3
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	935 367	110 010	11,8
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	6 804 017	1 462 436	21,5

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
80120	Licea ogólnokształcące	100 083 550	22 760 838	22,7
	Bieżące	79 985 827	21 393 185	26,7
	- Dotacje na zadania bieżące	8 552 000	2 139 920	25,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	175 839	11 897	6,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	71 257 988	19 241 369	27,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 428 893	1 930 566	22,9
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 829 095	17 310 803	27,6
	Majątkowe	20 097 723	1 367 653	6,8
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 097 723	1 367 653	6,8
	- Pozostałe	20 097 723	1 367 653	6,8
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	1 529 847	434 967	28,4
	Bieżące	1 529 847	434 967	28,4
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 305	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 524 542	434 967	28,5
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 595	4 806	4,8
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 423 947	430 161	30,2
80132	Szkoły artystyczne	20 670 390	4 824 117	23,3
	Bieżące	16 233 370	3 886 281	23,9
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 935	4 807	11,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	16 192 435	3 881 473	24,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 555 818	220 321	14,2
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 636 617	3 661 152	25,0
	Majątkowe	4 437 020	937 836	21,1
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 437 020	937 836	21,1
	- Pozostałe	4 437 020	937 836	21,1
80134	Szkoły zawodowe specjalne	10 005 884	2 461 621	24,6
	Bieżące	10 005 884	2 461 621	24,6
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 534	6 004	16,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	9 970 350	2 455 617	24,6
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	725 624	95 443	13,2
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 244 726	2 360 174	25,5
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	3 415 800	1 001 175	29,3
	Bieżące	3 415 800	1 001 175	29,3
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 904	1 002	17,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 409 896	1 000 173	29,3
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	470 804	85 889	18,2
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 939 092	914 284	31,1
80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	355 902	81 171	22,8
	Bieżące	355 902	81 171	22,8
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	938	49	5,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	354 964	81 122	22,9
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 457	-	0,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	336 507	81 122	24,1
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 473 123	260 978	10,6
	Bieżące	2 473 123	260 978	10,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 473 123	260 978	10,6
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 172 866	140 353	6,5
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	300 257	120 626	40,2
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	28 602 443	6 705 408	23,4
	Bieżące	27 880 799	6 705 408	24,1
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	150 883	13 416	8,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	27 729 916	6 691 991	24,1
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 961 450	647 014	13,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 768 466	6 044 978	26,5
	Majątkowe	721 644	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	721 644	-	0,0
	- Pozostałe	721 644	-	0,0

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
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	17 541 437	4 653 679	26,5
	Bieżące	17 541 437	4 653 679	26,5
	- Dotacje na zadania bieżące	16 270 154	4 320 698	26,6
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	767	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 270 516	332 982	26,2
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	70 859	4 156	5,9
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 199 657	328 826	27,4
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	13 527 556	3 514 781	26,0
	Bieżące	13 527 556	3 514 781	26,0
	- Dotacje na zadania bieżące	5 436 200	1 485 668	27,3
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 674	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 089 682	2 029 113	25,1
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	353 542	49 607	14,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	7 736 140	1 979 506	25,6
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	379 923	28 815	7,6
	Bieżące	379 923	28 815	7,6
	- Dotacje na zadania bieżące	266 000	-	0,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	407	107	26,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	113 516	28 708	25,3
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	38 666	1 615	4,2
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	74 850	27 093	36,2
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	2 376 939	755 326	31,8
	Bieżące	2 376 939	755 326	31,8
	- Dotacje na zadania bieżące	1 077 000	408 314	37,9
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 299 918	347 011	26,7
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	58 306	2 492	4,3
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 241 612	344 519	27,7
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	3 459	3 459	100,0
	Bieżące	3 459	3 459	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 459	3 459	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	3 459	3 459	100,0
80195	Pozostała działalność	16 872 445	1 432 000	8,5
	Bieżące	16 872 445	1 432 000	8,5
	- Dotacje na zadania bieżące	40 000	13 500	33,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 352 644	854 723	8,3
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	7 940 063	389 246	4,9
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 412 581	465 477	19,3
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	6 479 801	563 777	8,7
851	Ochrona zdrowia	18 063 849	5 763 493	31,9
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	294 785	51 733	17,5
	Bieżące	294 785	51 733	17,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	294 785	51 733	17,5
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	294 785	51 733	17,5
85149	Programy polityki zdrowotnej	2 062 494	565 616	27,4
	Bieżące	2 062 494	565 616	27,4
	- Dotacje na zadania bieżące	445 000	425 000	95,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 617 494	140 616	8,7
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 617 494	140 616	8,7
85153	Zwalczanie narkomanii	522 000	482 000	92,3
	Bieżące	522 000	482 000	92,3
	- Dotacje na zadania bieżące	517 000	482 000	93,2

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 000	-	0,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	5 000	-	0,0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	9 818 000	3 234 616	32,9
	Bieżące	9 818 000	3 234 616	32,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 297 810	1 030 932	24,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	914 769	186 708	20,4
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 383 041	844 224	25,0
	- Dotacje na zadania bieżące	5 375 425	2 187 323	40,7
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	144 765	16 361	11,3
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 167 000	826 706	26,1
	Bieżące	3 167 000	826 706	26,1
	- Dotacje na zadania bieżące	10 000	1 618	16,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 157 000	825 088	26,1
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	3 157 000	825 088	26,1
85158	Izby wytrzeźwień	1 742 570	414 333	23,8
	Bieżące	1 742 570	414 333	23,8
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500	817	23,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 739 070	413 516	23,8
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	573 452	74 575	13,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 165 618	338 941	29,1
85195	Pozostała działalność	457 000	188 489	41,2
	Bieżące	457 000	188 489	41,2
	- Dotacje na zadania bieżące	140 000	140 000	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 000	4 909	22,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	295 000	43 580	14,8
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	210 000	39 000	18,6
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	85 000	4 580	5,4
852	Pomoc społeczna	139 163 099	36 571 986	26,3
85202	Domy pomocy społecznej	43 155 773	11 646 921	27,0
	Bieżące	43 095 773	11 646 921	27,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	43 063 990	11 634 627	27,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	19 755 022	5 193 706	26,3
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	23 308 968	6 440 922	27,6
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 783	12 293	38,7
	Majątkowe	60 000	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000	-	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	60 000	-	0,0
85203	Ośrodki wsparcia	10 557 432	3 364 487	31,9
	Bieżące	10 557 432	3 364 487	31,9
	- Dotacje na zadania bieżące	3 287 899	1 586 102	48,2
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 104	250	4,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 263 429	1 778 135	24,5
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	2 039 649	338 713	16,6
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	5 223 780	1 439 422	27,6
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	23 688	-	0,0
	Bieżące	23 688	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	23 688	-	0,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	23 688	-	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	1 223 195	187 797	15,4
	Bieżące	1 223 195	187 797	15,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 223 195	187 797	15,4
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 223 195	187 797	15,4
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc na naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9 293 095	1 664 203	17,9
	Bieżące	9 293 095	1 664 203	17,9
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 970 315	1 590 127	17,7

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
	- Wydatki jednostek budżetowych	322 780	74 076	22,9
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	322 780	74 076	22,9
85215	Dodatki mieszkaniowe	9 731 548	2 202 011	22,6
	<i>Bieżące</i>	9 731 548	2 202 011	22,6
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 998 663	1 799 247	22,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 732 884	402 764	23,2
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	245 474	58 539	23,8
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 487 410	344 225	23,1
85216	Zasiłki stałe	11 206 000	3 209 554	28,6
	<i>Bieżące</i>	11 206 000	3 209 554	28,6
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 041 000	3 165 771	28,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	165 000	43 782	26,5
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	165 000	43 782	26,5
85219	Ośrodki pomocy społecznej	27 530 756	7 497 357	27,2
	<i>Bieżące</i>	25 430 756	7 497 357	29,5
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	431 857	157 414	36,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	24 998 899	7 339 943	29,4
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	4 029 978	988 107	24,5
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	20 968 921	6 351 836	30,3
	<i>Majątkowe</i>	2 100 000	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 100 000	-	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	2 100 000	-	0,0
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	3 534 008	846 955	24,0
	<i>Bieżące</i>	3 230 274	814 475	25,2
	- Dotacje na zadania bieżące	180 000	180 000	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 263	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 049 011	634 475	20,8
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	2 893 178	591 526	20,4
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	155 833	42 949	27,6
	<i>Majątkowe</i>	303 734	32 480	10,7
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	303 734	32 480	10,7
	- <i>Pozostałe</i>	303 734	32 480	10,7
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 753 619	2 519 688	16,0
	<i>Bieżące</i>	15 753 619	2 519 688	16,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	15 753 619	2 519 688	16,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	15 753 619	2 519 688	16,0
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	4 625 500	1 561 374	33,8
	<i>Bieżące</i>	4 625 500	1 561 374	33,8
	- Dotacje na zadania bieżące	1 042 500	542 000	52,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 281 750	972 950	29,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	301 250	46 424	15,4
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	301 250	46 424	15,4
85231	Pomoc dla cudzoziemców	100 000	100 000	100,0
	<i>Bieżące</i>	100 000	100 000	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	100 000	100 000	100,0
85295	Pozostała działalność	2 428 485	1 771 642	73,0
	<i>Bieżące</i>	2 428 485	1 771 642	73,0
	- Dotacje na zadania bieżące	2 084 902	1 754 968	84,2
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000	9 976	16,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	283 583	6 698	2,4
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	235 274	2 100	0,9
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	48 309	4 598	9,5
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	29 800 651	7 155 461	24,0
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	305 443	93 371	30,6
	<i>Bieżące</i>	305 443	93 371	30,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	280 390	68 320	24,4
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	280 390	68 320	24,4
	- Dotacje na zadania bieżące	25 053	25 051	100,0

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 053 226	325 640	30,9
	<i>Bieżące</i>	1 053 226	325 640	30,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 052 986	325 445	30,9
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	348 392	106 258	30,5
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	704 594	219 187	31,1
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	240	195	81,3
85333	Powiatowe urzędy pracy	7 614 911	2 214 415	29,1
	<i>Bieżące</i>	7 614 911	2 214 415	29,1
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 694	22 716	95,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 591 217	2 191 699	28,9
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	824 373	264 206	32,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	6 766 844	1 927 493	28,5
85334	Pomoc dla repatriantów	9 539	-	0,0
	<i>Bieżące</i>	9 539	-	0,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 539	-	0,0
85395	Pozostała działalność	20 817 533	4 522 036	21,7
	<i>Bieżące</i>	19 366 523	4 159 986	21,5
	- Dotacje na zadania bieżące	1 294 160	1 148 460	88,7
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 678	18 563	56,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 877 018	475 046	25,3
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	579 340	83 412	14,4
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 297 678	391 634	30,2
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	16 162 667	2 517 917	15,6
	<i>Majątkowe</i>	1 451 010	362 050	25,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 451 010	362 050	25,0
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	1 284 510	362 050	28,2
	- <i>Pozostałe</i>	166 500	-	0,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	114 341 391	22 758 414	19,9
85401	Świetlice szkolne	19 013 005	4 581 261	24,1
	<i>Bieżące</i>	19 001 005	4 581 261	24,1
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 350	754	1,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	18 961 655	4 580 508	24,2
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	2 342 056	319 924	13,7
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	16 619 599	4 260 584	25,6
	<i>Majątkowe</i>	12 000	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 000	-	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	12 000	-	0,0
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	8 338 761	1 990 163	23,9
	<i>Bieżące</i>	6 890 239	1 990 163	28,9
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 305	1 932	13,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 875 934	1 988 231	28,9
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 061 635	325 938	30,7
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	5 814 299	1 662 292	28,6
	<i>Majątkowe</i>	1 448 522	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 448 522	-	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	1 448 522	-	0,0
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	4 150 958	1 092 354	26,3
	<i>Bieżące</i>	4 150 958	1 092 354	26,3
	- Dotacje na zadania bieżące	3 828 000	1 015 409	26,5
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	89	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	322 869	76 945	23,8
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	14 838	-	0,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	308 031	76 945	25,0
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	9 762 174	2 565 095	26,3
	<i>Bieżące</i>	9 759 948	2 565 095	26,3
	- Dotacje na zadania bieżące	1 000	-	0,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 706	385	2,2

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
	- Wydatki jednostek budżetowych	9 741 242	2 564 711	26,3
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	868 662	206 335	23,8
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	8 872 580	2 358 376	26,6
	Majątkowe	2 226	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 226	-	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	2 226	-	0,0
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	6 216 328	1 559 693	25,1
	Bieżące	6 216 328	1 559 693	25,1
	- Dotacje na zadania bieżące	116 000	24 012	20,7
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 185	250	2,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 088 143	1 535 431	25,2
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	788 497	157 567	20,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	5 299 646	1 377 864	26,0
85410	Internaty i bursy szkolne	43 040 743	5 741 752	13,3
	Bieżące	12 840 685	3 359 534	26,2
	- Dotacje na zadania bieżące	2 200 000	582 331	26,5
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 773	1 946	8,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 616 912	2 775 257	26,1
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	2 748 077	694 213	25,3
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	7 868 835	2 081 045	26,4
	Majątkowe	30 200 058	2 382 217	7,9
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 200 058	2 382 217	7,9
	- <i>Pozostałe</i>	30 200 058	2 382 217	7,9
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	1 100 000	338 847	30,8
	Bieżące	1 100 000	338 847	30,8
	- Dotacje na zadania bieżące	70 000	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 030 000	338 847	32,9
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	392 620	81 107	20,7
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	637 380	257 740	40,4
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	4 180 000	567 840	13,6
	Bieżące	4 180 000	567 840	13,6
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 180 000	567 840	13,6
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	445 000	-	0,0
	Bieżące	445 000	-	0,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	445 000	-	0,0
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	877 554	253 765	28,9
	Bieżące	851 554	253 765	29,8
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	210	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	851 344	253 765	29,8
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	76 173	14 645	19,2
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	775 171	239 120	30,8
	Majątkowe	26 000	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	26 000	-	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	26 000	-	0,0
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	6 201 000	1 614 943	26,0
	Bieżące	6 201 000	1 614 943	26,0
	- Dotacje na zadania bieżące	6 201 000	1 614 943	26,0
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 230 735	716 936	22,2
	Bieżące	2 850 735	716 936	25,1
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 624	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 846 111	716 936	25,2
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	393 170	87 153	22,2
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 452 941	629 782	25,7
	Majątkowe	380 000	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	380 000	-	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	380 000	-	0,0

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	7 025 431	1 708 245	24,3
	<i>Bieżące</i>	7 025 431	1 708 245	24,3
	- Dotacje na zadania bieżące	1 700 000	371 364	21,8
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 739	1 285	8,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 310 692	1 335 596	25,1
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	699 664	134 013	19,2
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	4 611 028	1 201 583	26,1
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	189 122	12 815	6,8
	<i>Bieżące</i>	189 122	12 815	6,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	189 122	12 815	6,8
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	189 122	12 815	6,8
85495	Pozostała działalność	570 580	14 704	2,6
	<i>Bieżące</i>	570 580	14 704	2,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	570 580	14 704	2,6
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	570 580	14 704	2,6
855	Rodzina	545 283 908	133 706 618	24,5
85501	Świadczenie wychowawcze	370 478 729	92 193 452	24,9
	<i>Bieżące</i>	370 478 729	92 193 452	24,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 440 535	806 630	23,4
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 119 107	258 860	23,1
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 321 428	547 771	23,6
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	367 038 194	91 386 821	24,9
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	93 181 000	24 187 393	26,0
	<i>Bieżące</i>	93 181 000	24 187 393	26,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	83 616 073	22 001 579	26,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	9 564 927	2 185 813	22,9
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 269 082	343 681	27,1
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	8 295 845	1 842 133	22,2
85503	Karta Dużej Rodziny	100 416	26 999	26,9
	<i>Bieżące</i>	100 416	26 999	26,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	100 416	26 999	26,9
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	2 459	500	20,3
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	97 957	26 499	27,1
85504	Wspieranie rodziny	14 516 285	1 177 207	8,1
	<i>Bieżące</i>	14 516 285	1 177 207	8,1
	- Dotacje na zadania bieżące	1 235 200	716 948	58,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 065 209	12 300	0,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 215 876	447 959	20,2
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	317 245	34 058	10,7
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 898 631	413 900	21,8
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	25 056 644	6 225 511	24,8
	<i>Bieżące</i>	21 966 697	6 225 511	28,3
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 000	11 575	41,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	18 145 804	5 166 073	28,5
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	3 350 404	938 194	28,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	14 795 400	4 227 879	28,6
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	3 792 893	1 047 863	27,6
	<i>Majątkowe</i>	3 089 947	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 089 947	-	0,0
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	150 000	-	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	2 939 947	-	0,0
85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	2 305 070	-	0,0
	<i>Bieżące</i>	1 105 070	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	40 000	-	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	40 000	-	0,0
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	1 065 070	-	0,0

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
	Majątkowe	1 200 000	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 200 000	-	0,0
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	650 000	-	0,0
	- Pozostałe	550 000	-	0,0
85508	Rodziny zastępcze	17 997 498	4 369 488	24,3
	Bieżące	17 997 498	4 369 488	24,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 415 057	1 204 702	22,2
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 912 449	440 316	23,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 502 608	764 386	21,8
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 582 441	3 164 785	25,2
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	20 706 674	5 324 814	25,7
	Bieżące	18 229 686	5 317 864	29,2
	- Dotacje na zadania bieżące	1 110 600	545 300	49,1
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 383 866	373 010	27,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	15 735 220	4 399 554	28,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 501 401	1 390 147	25,3
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 233 819	3 009 407	29,4
	Majątkowe	2 476 988	6 950	0,3
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 476 988	6 950	0,3
	- Pozostałe	2 476 988	6 950	0,3
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	798 000	193 299	24,2
	Bieżące	798 000	193 299	24,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	798 000	193 299	24,2
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	798 000	193 299	24,2
85595	Pozostała działalność	143 592	8 457	5,9
	Bieżące	143 592	8 457	5,9
	- Dotacje na zadania bieżące	20 000	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	123 592	8 457	6,8
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	92 392	3 643	3,9
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 200	4 814	15,4
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	277 150 333	56 014 830	20,2
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 547 337	2 466 808	37,7
	Bieżące	3 000 000	269 291	9,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 000 000	269 291	9,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000 000	269 291	9,0
	Majątkowe	3 547 337	2 197 517	61,9
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 547 337	2 197 517	61,9
	- Pozostałe	3 547 337	2 197 517	61,9
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	110 853 513	30 597 953	27,6
	Bieżące	110 533 513	30 558 735	27,6
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 285	5 622	11,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	110 486 228	30 553 113	27,7
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	101 187 416	28 506 978	28,2
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 298 812	2 046 135	22,0
	Majątkowe	320 000	39 218	12,3
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	320 000	39 218	12,3
	- Pozostałe	320 000	39 218	12,3
90003	Oczyszczanie miast i wsi	22 073 555	4 790 436	21,7
	Bieżące	22 073 555	4 790 436	21,7
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 100	3 093	18,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	22 056 455	4 787 343	21,7
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 767 643	4 379 436	21,1
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 288 812	407 907	31,6
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 799 698	343 163	3,2
	Bieżące	10 344 698	343 163	3,3
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000	-	0,0

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 338 698	343 163	3,3
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	10 338 698	343 163	3,3
	Majątkowe	455 000	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	455 000	-	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	455 000	-	0,0
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 501 833	4 859 732	13,7
	Majątkowe	35 501 833	4 859 732	13,7
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 501 833	4 859 732	13,7
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	33 396 570	4 820 897	14,4
	- <i>Pozostałe</i>	2 105 263	38 836	1,8
90013	Schroniska dla zwierząt	1 382 698	300 455	21,7
	Bieżące	1 382 698	300 455	21,7
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 760	2 925	37,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 374 938	297 529	21,6
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	542 139	79 449	14,7
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	832 799	218 080	26,2
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	18 972 233	3 942 193	20,8
	Bieżące	16 100 433	3 792 193	23,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	16 100 433	3 792 193	23,6
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	16 100 433	3 792 193	23,6
	Majątkowe	2 871 800	150 000	5,2
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 871 800	150 000	5,2
	- <i>Pozostałe</i>	2 871 800	150 000	5,2
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 852 456	444 136	15,6
	Bieżące	2 852 456	444 136	15,6
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 530	242	6,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 848 926	443 894	15,6
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	2 537 078	365 170	14,4
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	311 848	78 724	25,2
90095	Pozostała działalność	68 167 010	8 269 953	12,1
	Bieżące	16 333 336	3 054 906	18,7
	- Dotacje na zadania bieżące	387 000	122 000	31,5
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 250	5 125	12,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	15 906 086	2 927 781	18,4
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	10 770 920	1 661 774	15,4
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	5 135 166	1 266 007	24,7
	Majątkowe	51 833 674	5 215 047	10,1
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	51 833 674	5 215 047	10,1
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	4 639 785	2 560 711	55,2
	- <i>Pozostałe</i>	47 193 889	2 654 336	5,6
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	87 035 091	26 284 950	30,2
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 240 000	460 100	20,5
	Bieżące	2 240 000	460 100	20,5
	- Dotacje na zadania bieżące	2 240 000	460 100	20,5
92106	Teatry	12 553 578	3 464 924	27,6
	Bieżące	12 031 578	3 464 924	28,8
	- Dotacje na zadania bieżące	12 031 578	3 464 924	28,8
	Majątkowe	522 000	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	522 000	-	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	522 000	-	0,0
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	14 961 904	3 748 925	25,1
	Bieżące	14 058 904	3 748 925	26,7
	- Dotacje na zadania bieżące	14 058 904	3 748 925	26,7
	Majątkowe	903 000	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	903 000	-	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	903 000	-	0,0

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 298 608	4 144 990	36,7
	<i>Bieżące</i>	6 969 108	2 127 094	30,5
	- Dotacje na zadania bieżące	6 819 108	2 127 094	31,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	150 000	-	0,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	150 000	-	0,0
	<i>Majątkowe</i>	4 329 500	2 017 896	46,6
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 329 500	2 017 896	46,6
	- Pozostałe	4 329 500	2 017 896	46,6
92114	Pozostałe instytucje kultury	13 010 951	3 547 439	27,3
	<i>Bieżące</i>	13 010 951	3 547 439	27,3
	- Dotacje na zadania bieżące	13 010 951	3 547 439	27,3
92116	Biblioteki	12 166 329	5 900 345	48,5
	<i>Bieżące</i>	8 393 829	2 267 845	27,0
	- Dotacje na zadania bieżące	8 393 829	2 267 845	27,0
	<i>Majątkowe</i>	3 772 500	3 632 500	96,3
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 772 500	3 632 500	96,3
	- Pozostałe	3 772 500	3 632 500	96,3
92118	Muzea	15 802 721	3 931 167	24,9
	<i>Bieżące</i>	2 641 167	751 167	28,4
	- Dotacje na zadania bieżące	2 641 167	751 167	28,4
	<i>Majątkowe</i>	13 161 554	3 180 000	24,2
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 161 554	3 180 000	24,2
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	190 380	-	0,0
	- Pozostałe	12 971 174	3 180 000	24,5
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 279 000	529 233	23,2
	<i>Bieżące</i>	39 000	12 376	31,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	39 000	12 376	31,7
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	36 047	11 047	30,6
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 953	1 329	45,0
	<i>Majątkowe</i>	2 240 000	516 858	23,1
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 240 000	516 858	23,1
	- Pozostałe	2 240 000	516 858	23,1
92195	Pozostała działalność	2 722 000	557 827	20,5
	<i>Bieżące</i>	2 722 000	557 827	20,5
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	280 000	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 000 000	122 827	6,1
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 908 830	120 540	6,3
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	91 170	2 287	2,5
	- Dotacje na zadania bieżące	442 000	435 000	98,4
926	Kultura fizyczna	182 114 649	37 551 134	20,6
92601	Obiekty sportowe	123 141 967	19 388 799	15,7
	<i>Bieżące</i>	326 400	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	326 400	-	0,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	326 400	-	0,0
	<i>Majątkowe</i>	122 815 567	19 388 799	15,8
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	117 984 067	14 557 299	12,3
	- Pozostałe	117 984 067	14 557 299	12,3
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	4 831 500	4 831 500	100,0
92604	Instytucje kultury fizycznej	33 098 918	10 011 972	30,2
	<i>Bieżące</i>	32 948 918	10 003 437	30,4
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	91 150	25 826	28,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	32 857 768	9 977 611	30,4
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 216 382	6 462 316	33,6
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 641 386	3 515 295	25,8
	<i>Majątkowe</i>	150 000	8 535	5,7
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000	8 535	5,7
	- Pozostałe	150 000	8 535	5,7

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	19 899 025	7 308 086	36,7
	Bieżące	19 899 025	7 308 086	36,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 556 689	277 318	10,8
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 440 635	276 518	11,3
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	116 054	801	0,7
	- Dotacje na zadania bieżące	16 006 000	7 030 330	43,9
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 336 336	438	0,0
92695	Pozostała działalność	5 974 739	842 276	14,1
	Bieżące	5 324 739	789 717	14,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 324 739	789 717	14,8
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 673 627	412 342	11,2
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 651 112	377 375	22,9
	Majątkowe	650 000	52 559	8,1
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	650 000	52 559	8,1
	- Pozostałe	650 000	52 559	8,1
OGÓŁEM WYDATKI		3 594 754 779	718 757 079	20,0
Bieżące		2 521 570 500	607 602 028	24,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 697 381 847	401 779 297	23,7
	- Pozostałe	40 000	-	0,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	824 458 976	168 657 799	20,5
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	872 882 871	233 121 498	26,7
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	519 400 074	126 300 591	24,3
	- Dotacje na zadania bieżące	219 536 112	66 864 233	30,5
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	28 890 823	4 139 567	14,3
	- Wydatki na obsługę długu	56 361 644	8 518 340	15,1
Majątkowe		1 073 184 279	111 155 051	10,4
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 056 696 928	104 748 351	9,9
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	402 946 035	39 926 824	9,9
	- Pozostałe	653 750 893	64 821 527	9,9
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	16 487 351	6 406 700	38,9

2.5. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN WEDŁUG ZADAŃ ZA OKRES 01.01. - 31.03.2020

2.5.1. WYDATKI BIEŻĄCE

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście	43 047 982	1,20	12 336 407	1,72	28,7
Centrum Zarządzania Kryzysowego	53 000	0,00	258	0,00	0,5
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	27 028 190	0,75	8 201 614	1,14	30,3
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	27 028 190	0,75	8 201 614	1,14	30,3
Komisja Bezpieczeństwa Publicznego	6 000	0,00	565	0,00	9,4
Kwalifikacja wojskowa	160 500	0,00	78 852	0,01	49,1
<i>w tym:</i>					
<i>rządowe porozumienia</i>	38 500	0,00	17 428	0,00	45,3
<i>zlecone</i>	122 000	0,00	61 424	0,01	50,3
Obrona cywilna	8 000	0,00	693	0,00	8,7
Ochotnicze straże pożarne	160 000	0,00	56 988	0,01	35,6
Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	275 000	0,01	63 708	0,01	23,2
Straż Miejska	11 907 893	0,33	2 996 760	0,42	25,2
Usuwanie skutków zdarzeń kryzysowych	2 597 399	0,07	659 971	0,09	25,4
Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych	852 000	0,02	277 000	0,04	32,5
Działalność promocyjna i współpraca międzynarodowa	9 460 760	0,26	313 077	0,04	3,3
Interreg VA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania"	602 751	0,02	10 009	0,00	1,7
Interreg VA - "Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym"	294 094	0,01	-	0,00	0,0
Morski Szczecin	1 851 200	0,05	40 870	0,01	2,2
Promocja miasta	2 895 500	0,08	19 507	0,00	0,7
The Tall Ships Races 2021	3 604 415	0,10	233 924	0,03	6,5
Współpraca międzynarodowa	212 800	0,01	8 767	0,00	4,1
Edukacja i nauka	797 350 202	22,18	196 790 558	27,38	24,7
Centrum Nauk Ścisłych	7 500	0,00	-	0,00	0,0
Czas na zawodowców - wzrost jakości kształcenia zawodowego szczecińskich szkół	438 967	0,01	89 154	0,01	20,3
Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	2 662 245	0,07	273 794	0,04	10,3
<i>w tym:</i>					
<i>rządowe porozumienia</i>	311 218	0,01	120 626	0,02	38,8
Dowożenie uczniów do szkół	182 750	0,01	42 847	0,01	23,4
Działalność pozalekcyjna	476 589	0,01	37 156	0,01	7,8
Elektroniczny nabór do jednostek oświatowych	103 062	0,00	-	0,00	0,0
Fakultety Szczecińskie - wychowanie patriotyczne	36 000	0,00	17 500	0,00	48,6
Fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów	5 576 915	0,16	10 000	0,00	0,2
Interreg VA - Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - kluczem do komunikacji w Euroregionie Pomerania	853 235	0,02	234 691	0,03	27,5
Interreg VA - Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - wspólnie żyć i uczyć się w Euroregionie Pomerania	677 719	0,02	-	0,00	0,0
Komisje kwalifikacyjne nauczycieli	25 124	0,00	-	0,00	0,0
Kompleksowe wsparcie dla rodzin "Za życiem"	858 600	0,02	55 015	0,01	6,4
<i>w tym:</i>					
<i>rządowe porozumienia</i>	858 600	0,02	55 015	0,01	6,4
Miejski Program Kształcenia dla Szczecińskiego Rynku Pracy	13 349	0,00	4 090	0,00	30,6
Miejski program pracy z uczniem zdolnym	603 204	0,02	189 410	0,03	31,4
Miejski Program Pracy z Wychowankiem Przedszkola "Ogrody wyobraźni"	111 580	0,00	15 241	0,00	13,7
Miejski program wspierania nauki języków obcych	183 529	0,01	47 917	0,01	26,1
Miejski program wspomagania w edukacji uczniów z trudnościami w procesie uczenia się	427 890	0,01	86 527	0,01	20,2
Młodzieżowy Budżet Obywatelski	306 000	0,01	-	0,00	0,0

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
NBP - "Polski złoty ma sto lat"	20 000	0,00	16 800	0,00	84,0
Organizacja i przeprowadzenie Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności w latach szkolnych 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022	107 050	0,00	27 722	0,00	25,9
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży	1 100 000	0,03	338 847	0,05	30,8
Pomoc materialna dla uczniów	4 625 000	0,13	567 840	0,08	12,3
POWER - Zachodniopomorska Szczecińska Szkoła Ćwiczeń	426 229	0,01	169 468	0,02	39,8
POWERVET - ZS 4 - "Nowy wymiar praktycznego kształcenia zawodowego"	207 412	0,01	205 096	0,03	98,9
POWERVET - ZS 8 - "Vocation - experience - passion - opportunity - 3"	300 000	0,01	50 356	0,01	16,8
Program Erasmus+	3 955 000	0,11	66 837	0,01	1,7
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	3 555	0,00	0,1
Prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	27 903 293	0,78	6 648 168	0,92	23,8
Prowadzenie ośrodków szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr	355 902	0,01	81 171	0,01	22,8
Prowadzenie publicznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego	2 850 735	0,08	716 936	0,10	25,1
Prowadzenie publicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	851 554	0,02	253 765	0,04	29,8
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	7 823 720	0,22	1 595 903	0,22	20,4
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego	3 529 723	0,10	1 029 990	0,14	29,2
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	10 640 685	0,30	2 777 203	0,39	26,1
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	72 465 719	2,02	19 562 618	2,72	27,0
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	1 521 347	0,04	434 967	0,06	28,6
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	5 325 431	0,15	1 336 881	0,19	25,1
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	6 100 328	0,17	1 535 681	0,21	25,2
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	9 758 948	0,27	2 565 095	0,36	26,3
Prowadzenie publicznych przedszkoli	84 994 143	2,36	21 373 477	2,97	25,1
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	1 562 755	0,04	424 776	0,06	27,2
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych	6 890 239	0,19	1 990 163	0,28	28,9
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	16 241 939	0,45	3 891 855	0,54	24,0
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	231 210 696	6,43	59 703 054	8,31	25,8
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych	21 226 537	0,59	5 356 073	0,75	25,2
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych	9 971 884	0,28	2 461 621	0,34	24,7
Prowadzenie publicznych techników	65 523 182	1,82	16 157 936	2,25	24,7
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	27 880 799	0,78	6 705 408	0,93	24,1
Prowadzenie świetlic szkolnych	19 001 005	0,53	4 581 261	0,64	24,1
Rezerwa celowa na zadania bieżące z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej	5 752 822	0,16	-	0,00	0,0
RPO - Akademia kompetencji - doskonalenie kluczowych kompetencji uczniów szczecińskich szkół	1 188 595	0,03	197 638	0,03	16,6
RPO - Inwestycja w uczenia - Wsparcie uczniów Zespołu Szkół nr 4 w Szczecinie w kształtowaniu kariery zawodowej	441 812	0,01	190 718	0,03	43,2
RPO - Kompetencje kluczowe drogą do twórczego rozwoju w SP nr 51 w Szczecinie	670 108	0,02	82 901	0,01	12,4
RPO - Przystanek przedszkolak - utworzenie nowej grupy przedszkolnej w SP nr 51 w Szczecinie	296 803	0,01	76 209	0,01	25,7
RPO - Teraz my - projekt kompleksowego wsparcia rozwoju kształcenia zawodowego realizowanego w ZSR	237 307	0,01	48 601	0,01	20,5
Udział szkół i placówek oświatowych w różnych programach, w tym międzynarodowych (wkład własny)	354 440	0,01	-	0,00	0,0
Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego	8 830 000	0,25	2 612 782	0,36	29,6
Udzielanie dotacji dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	2 200 000	0,06	582 331	0,08	26,5
Udzielanie dotacji dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	1 700 000	0,05	371 364	0,05	21,8
Udzielanie dotacji dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych	6 201 000	0,17	1 614 943	0,22	26,0
Udzielanie dotacji dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	116 000	0,00	24 012	0,00	20,7
Udzielanie dotacji dla niepublicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	1 000	0,00	-	0,00	0,0
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych branżowych szkół I i II stopnia	2 151 000	0,06	1 130 814	0,16	52,6

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	8 968 000	0,25	2 328 883	0,32	26,0
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	1 873 200	0,05	427 839	0,06	22,8
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	29 005 000	0,81	6 977 070	0,97	24,1
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli specjalnych	4 369 000	0,12	945 527	0,13	21,6
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych	27 263 700	0,76	7 267 296	1,01	26,7
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	966 000	0,03	455 282	0,06	47,1
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół policealnych	13 439 000	0,37	2 718 348	0,38	20,2
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych techników	13 194 000	0,37	3 547 066	0,49	26,9
Upamiętnić ludzi - młodzież tworzy przyszłość	86 435	0,00	6 797	0,00	7,9
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	4 150 958	0,12	1 092 354	0,15	26,3
Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	3 459	0,00	3 459	0,00	100,0
Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	9 050	0,00	-	0,00	0,0
Współpraca międzynarodowa szkół i placówek oświatowych	200 000	0,01	-	0,00	0,0
Zajęcia dodatkowe w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych szkół podstawowych	580 000	0,02	120 659	0,02	20,8
Zakup usług wychowania przedszkolnego od innych gmin	1 186 000	0,03	233 799	0,03	19,7
Finanse i różne rozliczenia	120 080 031	3,34	10 023 914	1,39	8,3
Badanie sprawozdania finansowego	50 000	0,00	40	0,00	0,1
Kompleksowe ubezpieczenia miasta	4 870 000	0,14	8 098	0,00	0,2
Koszt poboru podatków i innych opłat	753 434	0,02	158 415	0,02	21,0
Nabywanie masy spadkowej przez Gminę Miasto Szczecin albo Skarb Państwa	200 000	0,01	10 130	0,00	5,1
Obsługa długu	56 361 644	1,57	8 518 340	1,19	15,1
Obsługa i realizacja spraw sądowych i komorniczych	731 366	0,02	313 194	0,04	42,8
Prowizje i koszty bankowe	20 000	0,00	21	0,00	0,1
Rezerwa celowa na bieżące wydatki na energię elektryczną	9 400 000	0,26	-	0,00	0,0
Rezerwa celowa na bieżące wydatki związane z uruchomieniem nowych obiektów	3 845 420	0,11	-	0,00	0,0
Rezerwa celowa na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe	18 072 294	0,50	-	0,00	0,0
Rezerwa celowa na spory prawne	330 000	0,01	-	0,00	0,0
Rezerwa celowa na usługi pocztowe	450 000	0,01	-	0,00	0,0
Rezerwa celowa na utrzymanie zieleni w mieście	2 000 000	0,06	-	0,00	0,0
Rezerwa celowa na zadania dotyczące ochrony środowiska	50 000	0,00	-	0,00	0,0
Rezerwa celowa na zwroty do budżetu państwa środków z nienależnie pobranych świadczeń	695 100	0,02	-	0,00	0,0
Rezerwa ogólna	18 550 000	0,52	-	0,00	0,0
Składki na Izby Rolnicze	8 500	0,00	4	0,00	0,0
Świadczenia rekompensujące dla żołnierzy rezerwy	60 000	0,00	7 304	0,00	12,2
Wpłaty do budżetu państwa	2 709 394	0,08	677 346	0,09	25,0
Zwroty dotacji do budżetu państwa	16 959	0,00	3 469	0,00	20,5
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	905 920	0,03	327 553	0,05	36,2
Gospodarka komunalna	200 258 129	5,57	47 334 324	6,59	23,6
Administrowanie zadaniami z zakresu gospodarki komunalnej	6 095 982	0,17	1 579 553	0,22	25,9
Aleja Kwiatowa w kwiatach	600 000	0,02	-	0,00	0,0
Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	16 522	0,00	151	0,00	0,9
Estetyzacja Miasta	1 270 000	0,04	216 364	0,03	17,0
Gospodarka odpadami	110 533 513	3,07	30 558 735	4,25	27,6
Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju	1 469 084	0,04	305 334	0,04	20,8
Nadzór nad gospodarką komunalną	143 180	0,00	8 404	0,00	5,9
Nadzór nad lasami niekomunalnymi	1 000	0,00	-	0,00	0,0
Oczyszczanie miasta	22 073 555	0,61	4 790 436	0,67	21,7

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Opiata za usługi wodne	3 000 000	0,08	269 291	0,04	9,0
Organizacja i świadczenie usług pogrzebowych	2 513 300	0,07	679 326	0,09	27,0
Oświetlenie ulic	16 100 433	0,45	3 792 193	0,53	23,6
Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi	120 000	0,00	-	0,00	0,0
Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień oraz parków	216 505	0,01	12 960	0,00	6,0
Strefa Płatnego Parkowania	10 136 000	0,28	2 533 998	0,35	25,0
Utrzymanie cmentarzy komunalnych	5 404 427	0,15	748 419	0,10	13,8
<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	1 545 238	0,04	311 441	0,04	20,2
Utrzymanie i konserwacja zieleni w mieście	10 128 193	0,28	330 203	0,05	3,3
Utrzymanie nabrzeży miejskich	1 299 986	0,04	358 964	0,05	27,6
Utrzymanie pozostałych terenów komunalnych	815 845	0,02	26 982	0,00	3,3
Utrzymanie Schroniska dla Zwierząt i ochrona zwierząt	1 382 698	0,04	300 455	0,04	21,7
Utrzymanie składowisk odpadów w fazie poeksploatacyjnej	1 462 456	0,04	227 772	0,03	15,6
Utrzymanie urządzeń komunalnych	3 565 949	0,10	236 511	0,03	6,6
Wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła	286 663	0,01	43 928	0,01	15,3
Wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym dotyczących instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej	77 600	0,00	2 903	0,00	3,7
Gospodarka mieszkaniowa	86 105 978	2,40	21 007 010	2,92	24,4
Dopłaty do czynszu regulowanego	436 221	0,01	102 444	0,01	23,5
Koszty dozoru i utrzymania nieruchomości	721 000	0,02	68 933	0,01	9,6
Koszty przejmowania nieruchomości	3 960	0,00	-	0,00	0,0
Koszty sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych	157 000	0,00	27 259	0,00	17,4
Koszty waloryzacji kaucji mieszkaniowych	32 283	0,00	32 283	0,00	100,0
Najem lokali mieszkalnych	917 947	0,03	216 906	0,03	23,6
Regulacje stanów prawnych nieruchomości	290 500	0,01	37 430	0,01	12,9
Regulacje zobowiązań z tytułu podatku od nieruchomości	670 000	0,02	184 500	0,03	27,5
Służebności przesyłu dla infrastruktury elektroenergetycznej	156 400	0,00	-	0,00	0,0
Służebności przesyłu dla infrastruktury gazowej	1 535 040	0,04	-	0,00	0,0
Zarządzanie nieruchomościami - STBS	2 802 000	0,08	700 485	0,10	25,0
Zarządzanie nieruchomościami - TBS-P	10 975 600	0,31	2 743 905	0,38	25,0
Zarządzanie nieruchomościami - ZBiLK	67 408 027	1,88	16 892 866	2,35	25,1
Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	62 401 274	1,74	19 312 256	2,69	30,9
Baza turystyki żeglarskiej	150 000	0,00	-	0,00	0,0
Centrum Żeglarskie	5 471 522	0,15	1 492 138	0,21	27,3
Eksploatacja kąpielisk i Teatru Letniego	3 958 699	0,11	993 155	0,14	25,1
Miejski program edukacji morskiej	213 400	0,01	2 963	0,00	1,4
Miejski program powszechnej nauki pływania	100 000	0,00	-	0,00	0,0
Nagrody i wyróżnienia dla sportowców	200 000	0,01	-	0,00	0,0
Program aktywizacji sportowej dzieci i młodzieży	1 619 109	0,05	379 629	0,05	23,4
Program przygotowawczy olimpijskich i paraolimpijskich	1 300 000	0,04	-	0,00	0,0
Regatowa Reprezentacja Szczecina	304 308	0,01	48 039	0,01	15,8
Rozwój turystyki	1 714 000	0,05	280 766	0,04	16,4
Sport dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych	710 830	0,02	7 315	0,00	1,0
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	17 993 010	0,50	7 424 330	1,03	41,3
Utrzymanie infrastruktury wodnej	1 180 000	0,03	169 573	0,02	14,4
Utrzymanie miejskiej bazy sportowo-rekreacyjnej	27 486 396	0,76	8 514 348	1,18	31,0
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	59 899 990	1,67	16 576 650	2,31	27,7
Mecenat kulturalny Miasta Szczecin	2 000 000	0,06	122 827	0,02	6,1
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	27 953	0,00	1 329	0,00	4,8
Podnoszenie poziomu edukacji kulturalnej	100 000	0,00	-	0,00	0,0

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	85 000	0,00	85 000	0,01	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury 13 Muz	2 145 538	0,06	1 039 370	0,14	48,4
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Krzemień	770 000	0,02	-	0,00	0,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Skolwin	1 149 934	0,03	302 818	0,04	26,3
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Słowianin	1 026 796	0,03	272 606	0,04	26,5
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Filharmonię Szczecińską	14 058 904	0,39	3 748 925	0,52	26,7
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejską Bibliotekę Publiczną	8 393 829	0,23	2 267 845	0,32	27,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejski Ośrodek Kultury	1 035 440	0,03	273 900	0,04	26,5
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki	2 641 167	0,07	751 167	0,10	28,4
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Ośrodek Teatralny Kana	841 400	0,02	238 400	0,03	28,3
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną	8 816 805	0,25	3 036 582	0,42	34,4
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Lalek Pleciuga	4 477 058	0,12	1 214 558	0,17	27,1
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Współczesny	7 554 520	0,21	2 250 366	0,31	29,8
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Trafostację Sztuki w Szczecinie	1 894 146	0,05	510 857	0,07	27,0
Rezerwa celowa na działalność kulturalną prowadzoną przez Instytucje Kultury Miasta	461 500	0,01	-	0,00	0,0
Wspieranie działalności kulturalnej we współpracy z organizacjami pozarządowymi	2 240 000	0,06	460 100	0,06	20,5
Wspieranie wybitnych twórców kultury związanych ze środowiskiem Miasta	180 000	0,01	-	0,00	0,0
Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	14 618 784	0,41	3 643 980	0,51	24,9
Aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste	25 000	0,00	-	0,00	0,0
Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa	214 000	0,01	54 494	0,01	25,5
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	214 000	0,01	54 494	0,01	25,5
Koszty sprzedaży gruntów i budynków	445 000	0,01	16 780	0,00	3,8
Nadzór nad procesem budowlanym	1 726 161	0,05	522 411	0,07	30,3
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	1 193 600	0,03	358 845	0,05	30,1
Oplaty na rzecz budżetu państwa	70 000	0,00	48 644	0,01	69,5
Planowanie przestrzenne	5 387 704	0,15	1 383 880	0,19	25,7
Prace geodezyjne i kartograficzne	514 000	0,01	60 279	0,01	11,7
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	33 000	0,00	-	0,00	0,0
Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	5 318 372	0,15	1 422 349	0,20	26,7
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	340 000	0,01	30 600	0,00	9,0
Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy Śródmieścia	370 000	0,01	118 443	0,02	32,0
RPO - Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	493 547	0,01	-	0,00	0,0
Wyceny do opłat adiacenckich, rent planistycznych i odszkodowań	55 000	0,00	16 700	0,00	30,4
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	710 899 953	19,78	179 370 297	24,96	25,2
Bon opiekuńczo - wychowawczy	5 515 541	0,15	1 206 590	0,17	21,9
Bon opiekuńczy: Alzheimer 75	2 000 000	0,06	-	0,00	0,0
Całodobowe domy pomocy społecznej	43 095 773	1,20	11 646 921	1,62	27,0
Dodatki energetyczne	177 187	0,00	71 431	0,01	40,3
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	46 016	0,00	41 706	0,01	90,6
Dodatki mieszkaniowe	9 554 161	0,27	2 130 557	0,30	22,3
Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	1 052 626	0,03	325 640	0,05	30,9
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	929 000	0,03	291 329	0,04	31,4
Działalność Sekcji Obsługi Komunikacyjnej Osób Niepełnosprawnych	1 741 898	0,05	473 046	0,07	27,2
Działania na rzecz integracji cudzoziemców	100 000	0,00	100 000	0,01	100,0

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	9 818 000	0,27	3 234 616	0,45	32,9
<i>w tym:</i>					
<i>jst porozumienia</i>	190 000	0,01	-	0,00	0,0
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	522 000	0,01	482 000	0,07	92,3
Karta Polaka	24 233	0,00	18 563	0,00	76,6
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	24 233	0,00	18 563	0,00	76,6
Kreator bezpieczeństwa	987 307	0,03	213 531	0,03	21,6
Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	1 612 768	0,04	1 243 831	0,17	77,1
<i>w tym:</i>					
<i>jst porozumienia</i>	7 110	0,00	-	0,00	0,0
Mieszkania chronione	3 230 274	0,09	814 475	0,11	25,2
Opieka paliatywna	70 000	0,00	70 000	0,01	100,0
Ośrodek Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	411 676	0,01	88 034	0,01	21,4
Pomoc dla repatriantów	9 539	0,00	-	0,00	0,0
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	9 539	0,00	-	0,00	0,0
Pomoc na rzecz osób bezdomnych	1 596 302	0,04	1 454 368	0,20	91,1
Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 +	374 686 229	10,42	93 238 183	12,97	24,9
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	374 607 000	10,42	93 238 183	12,97	24,9
Pomoc w zakresie dożywiania	4 622 500	0,13	1 559 666	0,22	33,7
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	465 841	0,01	4 238	0,00	0,9
Pozostałe zadania z zakresu ochrony zdrowia	210 000	0,01	39 000	0,01	18,6
Program "Dobry start"	11 412 000	0,32	12 423	0,00	0,1
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	11 412 000	0,32	12 423	0,00	0,1
Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"	80 000	0,00	-	0,00	0,0
Program prac społecznie użytecznych	60 000	0,00	9 976	0,00	16,6
Programy integracji społecznej - formy wsparcia dziennego dla osób starszych	1 890 000	0,05	1 374 600	0,19	72,7
Programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie	23 688	0,00	-	0,00	0,0
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	23 688	0,00	-	0,00	0,0
Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta	2 062 494	0,06	565 616	0,08	27,4
Prowadzenie domów dziennego pobytu	3 948 457	0,11	1 007 059	0,14	25,5
Rezerwa celowa na zadania bieżące z zakresu pomocy i polityki społecznej, ochrony zdrowia i rodziny	5 296 165	0,15	-	0,00	0,0
Rodzinna i instytucjonalna piecza zastępcza	31 860 799	0,89	8 541 328	1,19	26,8
<i>w tym:</i>					
RPO - Cztery kąty na trzeci wiek	881 715	0,02	-	0,00	0,0
RPO - Cztery publiczne kluby dziecięce w Szczecinie	1 105 070	0,03	-	0,00	0,0
RPO - Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie	2 804 830	0,08	608 642	0,08	21,7
RPO - Zaopiekowani - systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin	4 188 994	0,12	837 500	0,12	20,0
RPO WZ - Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie - tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych	1 839 591	0,05	443 068	0,06	24,1
RPO WZ - Publiczny Żłobek "Zając Borówka" w Szczecinie	1 321 685	0,04	268 776	0,04	20,3
RPO WZ - Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina	631 617	0,02	336 019	0,05	53,2
Rządowy Program dla rodzin wielodzietnych	100 416	0,00	26 999	0,00	26,9
<i>w tym:</i>					
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	5 185 795	0,14	1 207 190	0,17	23,3
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	3 965 000	0,11	1 020 005	0,14	25,7
Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień	1 729 366	0,05	412 296	0,06	23,8

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Środowiskowe Domy Samopomocy	4 481 658	0,12	1 159 776	0,16	25,9
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	4 354 262	0,12	1 130 903	0,16	26,0
Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	85 294 098	2,37	22 819 384	3,17	26,8
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	83 000 000	2,31	22 302 325	3,10	26,9
Świadczenie usług opiekuńczych	15 747 560	0,44	2 519 688	0,35	16,0
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	770 000	0,02	146 874	0,02	19,1
Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	25 115 756	0,70	7 340 738	1,02	29,2
Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	45 361	0,00	32 000	0,00	70,5
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	45 361	0,00	32 000	0,00	70,5
Wspieranie rodziny	3 094 285	0,09	1 164 784	0,16	37,6
Wypłata świadczeń za sprawowanie opieki i kurateli	315 000	0,01	156 618	0,02	49,7
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	200 000	0,01	128 179	0,02	64,1
Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	85 000	0,00	4 580	0,00	5,4
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	85 000	0,00	4 580	0,00	5,4
Zakup usług w ośrodkach wsparcia na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego	208 800	0,01	15 618	0,00	7,5
Zasiłki i pomoc w naturze	20 412 095	0,57	4 913 285	0,68	24,1
Żłobki miejskie	18 173 804	0,51	5 177 648	0,72	28,5
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	6 868 071	0,19	1 579 414	0,22	23,0
Aktualizacja list wyborców	75 804	0,00	-	0,00	0,0
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	75 804	0,00	-	0,00	0,0
Działalność statutowa Rad Osiedli	906 847	0,03	76 668	0,01	8,5
Inicjatywy lokalne - 2020	97 550	0,00	-	0,00	0,0
Komunikacja społeczna	310 000	0,01	45 908	0,01	14,8
Nieodpłatna pomoc prawna	1 262 460	0,04	162 013	0,02	12,8
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	1 056 000	0,03	162 013	0,02	15,3
Obsługa organizacyjno - techniczna Rad Osiedli	347 260	0,01	52 182	0,01	15,0
Obsługa organizacyjno - techniczna Rady Miasta	1 190 000	0,03	250 860	0,03	21,1
Obsługa projektów pobudzających aktywność społeczną mieszkańców	495 000	0,01	80 000	0,01	16,2
Rezerwa celowa na realizację zadań własnych zleczonych organizacjom pozarządowym	325 390	0,01	-	0,00	0,0
Rezerwa celowa na zadania bieżące związane z inicjatywami lokalnymi	202 450	0,01	-	0,00	0,0
Wspieranie inicjatyw społecznych Rad Osiedli	250 000	0,01	-	0,00	0,0
Współpraca z organizacjami pozarządowymi	1 005 610	0,03	911 783	0,13	90,7
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	399 700	0,01	-	0,00	0,0
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	399 700	0,01	-	0,00	0,0
Transport i komunikacja	288 257 314	8,02	66 638 030	9,27	23,1
Administrowanie drogami	5 896 036	0,16	1 542 355	0,21	26,2
Administrowanie transportem miejskim	28 853 011	0,80	6 420 663	0,89	22,3
<i>w tym:</i>					
<i>jest porozumienia</i>	204 885	0,01	50 965	0,01	24,9
Monitoring inwestycji miejskich	100 000	0,00	-	0,00	0,0
Organizacja i zarządzanie ruchem	60 000	0,00	-	0,00	0,0
Rezerwa celowa na bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem transportu miejskiego	1 495 616	0,04	-	0,00	0,0
Szczeciński Rower Miejski	2 370 300	0,07	591 000	0,08	24,9
Transport miejski - komunikacja zastępcza	2 453 500	0,07	292 617	0,04	11,9

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Transport miejski - na żądanie	1 981 095	0,06	497 563	0,07	25,1
Transport miejski - przewozy autobusowe	138 790 718	3,86	33 852 800	4,71	24,4
<i>w tym:</i>					
<i> jst porozumienia</i>	13 619 360	0,38	3 357 282	0,47	24,7
Transport miejski - przewozy pozostałe	12	0,00	-	0,00	0,0
Transport miejski - przewozy tramwajowe	88 106 626	2,45	21 618 383	3,01	24,5
Utrzymanie dróg	18 118 000	0,50	1 790 248	0,25	9,9
Utrzymanie taboru autobusowego	32 400	0,00	32 400	0,00	100,0
Wspieranie rozwoju gospodarczego	10 219 518	0,28	2 747 620	0,38	26,9
Budowanie relacji z potencjalnymi inwestorami i przedsiębiorcami	544 000	0,02	29 316	0,00	5,4
Funkcjonowanie PUP - promocja zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu	7 614 911	0,21	2 214 415	0,31	29,1
Ocena ratingowa Miasta	100 000	0,00	-	0,00	0,0
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	245 500	0,01	24 600	0,00	10,0
Rozwój miasta metropolitalnego	935 000	0,03	54 660	0,01	5,8
Składki z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń	759 530	0,02	404 445	0,06	53,2
Składki z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń międzynarodowych	20 577	0,00	20 184	0,00	98,1
Zarządzanie strukturami samorządowymi	112 102 514	3,12	29 928 491	4,16	26,7
Doradztwo podatkowe/finansowe	170 000	0,00	-	0,00	0,0
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	16 674 425	0,46	4 539 222	0,63	27,2
Funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego	2 487 553	0,07	458 271	0,06	18,4
<i>w tym:</i>					
<i> zlecone</i>	668 920	0,02	140 855	0,02	21,1
Informatyzacja	1 526 000	0,04	323 017	0,04	21,2
Nadzór właścicielski nad spółkami	12 000	0,00	406	0,00	3,4
Obsługa administracyjna zadań Miasta	76 408 537	2,13	21 937 495	3,05	28,7
<i>w tym:</i>					
<i> zlecone</i>	2 821 810	0,08	1 286 819	0,18	45,6
Obsługa klienta	3 933 900	0,11	950 018	0,13	24,1
Obsługa prawna	975 500	0,03	248 722	0,03	25,5
Obsługa procesu inwestycyjnego	7 949 946	0,22	1 172 377	0,16	14,7
Obsługa teleinformatyczna mieszkańców	865 832	0,02	124 157	0,02	14,3
Ochrona danych osobowych w jednostkach organizacyjnych Miasta (RODO)	1 098 821	0,03	174 807	0,02	15,9
OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE	2 521 570 500	70,15	607 602 028	84,54	24,1
<i>jst porozumienia</i>	14 021 355	0,39	3 408 247	0,47	24,31
<i> rządowe porozumienia</i>	1 298 318	0,04	193 069	0,03	14,87
<i> własne</i>	1 992 826 705	55,44	475 336 980	66,13	23,85
<i> zlecone</i>	513 424 122	14,28	128 663 731	17,90	25,06

2.5.2. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście	11 690 434	0,33	316 434	0,04	2,7
Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	10 000 000	0,28	-	0,00	0,0
Usuwanie skutków zdarzeń kryzysowych	316 434	0,01	316 434	0,04	100,0
Zakupy inwestycyjne Centrum Zarządzania Kryzysowego	261 000	0,01	-	0,00	0,0
Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego Miasta	1 113 000	0,03	-	0,00	0,0
Edukacja i nauka	164 251 294	4,57	16 560 834	2,30	10,1
Budowa boiska przy Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej	1 157 642	0,03	3 000	0,00	0,3
Budowa hali basenowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej Nr 51 przy ul. Jodłowej	17 973 180	0,50	9 398	0,00	0,1
Budowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Elektryczno-Elektronicznych przy ul. Racibora 60/61	15 798 000	0,44	3 734 774	0,52	23,6

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Kredowej w Szczecinie	47 199 546	1,31	4 992 351	0,69	10,6
Mury oporowe wraz z ogrodzeniem przy LO nr VI	4 000 000	0,11	35 352	0,00	0,9
Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	75 578 121	2,10	7 785 959	1,08	10,3
Zakupy inwestycyjne szkół i placówek oświatowych	2 544 805	0,07	-	0,00	0,0
Finanse i różne rozliczenia	13 256 167	0,37	-	0,00	0,0
Rezerwa celowa na pokrycie kosztów pozyskiwania służebności na rzecz terenów inwestycyjnych	50 000	0,00	-	0,00	0,0
Rezerwa celowa na przygotowanie nieruchomości na cele inwestycyjne	1 500 000	0,04	-	0,00	0,0
Rezerwa celowa na przygotowanie projektów do realizacji w formule partnerstwa publiczno-prywatnego	150 000	0,00	-	0,00	0,0
Rezerwa celowa na przygotowanie projektów dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych	200 000	0,01	-	0,00	0,0
Rezerwa celowa na realizację zadań majątkowych z zakresu zarządzania kryzysowego	5 256 167	0,15	-	0,00	0,0
Rezerwa celowa na rozliczenie kosztów inwestycji	6 100 000	0,17	-	0,00	0,0
Gospodarka komunalna	74 790 671	2,08	11 502 039	1,60	15,4
Budowa parku Przygodna I i II	1 506 187	0,04	-	0,00	0,0
Ciąg pieszo-rolkowo-rowerowy wokół jeziora Goplany - przedłużenie istniejącej trasy wokół kąpieliska Arkonka	2 810 000	0,08	11 480	0,00	0,4
Fundacja na rzecz dzikich zwierząt dzika ostoja - ośrodek rehabilitacji dzikich zwierząt wraz z azylem i funkcją edukacyjną	2 545 000	0,07	335 532	0,05	13,2
Gospodarka odpadami	150 000	0,00	-	0,00	0,0
Ławki "leżaki" na terenie kąpieliska Arkonka i Parku Kasprowicza	156 000	0,00	-	0,00	0,0
Łąki kwietne	50 000	0,00	-	0,00	0,0
Modernizacja cmentarzy komunalnych	2 945 000	0,08	10 799	0,00	0,4
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap II	23 419 624	0,65	4 225 012	0,59	18,0
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III	6 199 064	0,17	-	0,00	0,0
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap IV	544 691	0,02	-	0,00	0,0
Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych - STBS	2 571 009	0,07	628 190	0,09	24,4
Modernizacja systemów ogrzewania oraz termomodernizacja budynków na terenie Gminy Miasto Szczecin – Program MEWA	1 000 000	0,03	-	0,00	0,0
Opracowanie Strategii Rozwoju Elektromobilności Miasta Szczecina - NFOŚiGW	100 000	0,00	-	0,00	0,0
Oświetlenie ścieżki spacerowej przy jeziorze Słonecznym	145 000	0,00	-	0,00	0,0
Park przy ul. Harcerzy	50 000	0,00	-	0,00	0,0
Park przy ul. Kutrzeby	120 000	0,00	-	0,00	0,0
Park Warszewo - Podbórz	2 007 000	0,06	223 536	0,03	11,1
Program cieków wodnych	2 030 000	0,06	-	0,00	0,0
Program gospodarki deszczowej	3 547 337	0,10	2 197 517	0,31	61,9
Program oświetlenia ulic	2 586 000	0,07	150 000	0,02	5,8
Program parków, skwerów i zieleńców	629 535	0,02	-	0,00	0,0
Program remontów i przebudowy fontann i basenów ppoż.	1 798 661	0,05	-	0,00	0,0
Program zapobiegania degradacji środowiska	50 000	0,00	-	0,00	0,0
Przebudowa dróg leśnych w lasach miejskich	150 000	0,00	-	0,00	0,0
Rewitalizacja amfiteatru w Żydowcach	1 900 000	0,05	728 060	0,10	38,3
Rozbudowa sieci EKOPORTÓW wraz z wyposażeniem i usprawnienie systemu obsługi mieszkańców w Gminie Miasto Szczecin - etap II	170 000	0,00	39 218	0,01	23,1
Rozbujajmy Szczecin - hamaki miejskie w Parku Żeromskiego i w Parku Kasprowicza	157 500	0,00	-	0,00	0,0
Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych – etap II	4 257 388	0,12	2 946 165	0,41	69,2
Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych - etap III	1 946 825	0,05	6 530	0,00	0,3
Różana fontanna	127 000	0,00	-	0,00	0,0
Różane ogrody II	128 000	0,00	-	0,00	0,0
SKM - Zagospodarowanie terenu przy stacji PKP w Zdrojach	696 000	0,02	-	0,00	0,0

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Teatr Letni. Przebudowa i rozbudowa dachu, widowni oraz ciągów komunikacyjnych	7 577 000	0,21	-	0,00	0,0
Zefirek – Program wymiany pieców i kotłów węglowych na terenie Szczecina	720 850	0,02	-	0,00	0,0
Gospodarka mieszkaniowa	68 906 817	1,92	8 393 916	1,17	12,2
Modernizacja budynków zasobu Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym	16 537 347	0,46	4 034 527	0,56	24,4
Osiedle Dąbie - przebudowa ulic	7 670 000	0,21	-	0,00	0,0
Osiedle Glinki	3 171 900	0,09	1 156	0,00	0,0
Osiedle Żelechowa	5 152 000	0,14	838 429	0,12	16,3
Podwyższenie kapitału STBS - Osiedle Wrzosowe Wzgórze	7 745 651	0,22	-	0,00	0,0
Podwyższenie kapitału STBS - Rewitalizacja wnętrza kwartału nr 36	2 335 000	0,06	-	0,00	0,0
Podwyższenie kapitału TBS-P Sp. z o.o. - Budynki do dyspozycji Gminy przy ul. Koszarowej	1 575 200	0,04	1 575 200	0,22	100,0
Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych	21 739 719	0,60	1 697 430	0,24	7,8
Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej	2 930 000	0,08	247 174	0,03	8,4
Zarządzanie nieruchomościami	50 000	0,00	-	0,00	0,0
Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	144 202 967	4,01	20 205 137	2,81	14,0
Budowa boiska sportowego ul. Orla – roboty uzupełniające	450 000	0,01	-	0,00	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	91 178 561	2,54	11 813 451	1,64	13,0
Budowa Hali Tenisowej przy al. Wojska Polskiego	276 160	0,01	-	0,00	0,0
Budowa przystani jachtowej wraz z uzupełnieniem infrastruktury Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego nad Zatoką Śpiącego Suma	5 000	0,00	-	0,00	0,0
Budowa Skateparku Chelminek	1 190 000	0,03	-	0,00	0,0
Budowa skateparku Kijewo	250 000	0,01	-	0,00	0,0
Budowa toru rolkowego przy Rubinowym Stawie	157 000	0,00	-	0,00	0,0
Budowa zaplecza boiska na Kijewie	1 330 000	0,04	475 900	0,07	35,8
Budowa Zespołu Boisk na Bandurskiego	11 409 680	0,32	2 092 818	0,29	18,3
Centrum Żeglarskie - zakupy inwestycyjne	972 000	0,03	9 863	0,00	1,0
Fabryka Wody - budowa aquaparku	4 831 500	0,13	4 831 500	0,67	100,0
Miejskie strefy rekreacyjne	4 210 000	0,12	17 962	0,00	0,4
Modernizacja Centrum Żeglarskiego	1 200 000	0,03	24 600	0,00	2,1
Modernizacja hali sportowej przy ul. Narutowicza	900 000	0,03	861	0,00	0,1
Modernizacja i budowa boisk, stadionów i obiektów sportowych	2 694 000	0,07	72 078	0,01	2,7
Modernizacja i wyposażenie kąpielisk	9 575 272	0,27	683 229	0,10	7,1
Modernizacja jachtu Dar Szczecina	25 000	0,00	-	0,00	0,0
MOSRiR - zakupy inwestycyjne	150 000	0,00	8 535	0,00	5,7
Regatowa Reprezentacja Szczecina	150 000	0,00	52 559	0,01	35,0
Regatowa sekcja żeglarska zawodników z niepełnosprawnością	324 000	0,01	64 727	0,01	20,0
Siłownie pod chmurką	400 000	0,01	-	0,00	0,0
Stanica Wodna Podjuchy nad Regalicą	6 835 300	0,19	-	0,00	0,0
Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Zdroje" w Szczecinie	761 320	0,02	56 121	0,01	7,4
Utworzenie Alei Ludzi Morza (Żeglarzy) na Bulwarze Piastowskim	230 000	0,01	-	0,00	0,0
Zagospodarowanie terenów nadwodnych Szczecina	243 044	0,01	932	0,00	0,4
Zagospodarowanie terenu w obrębie stadionu K.S. Arkonia przy ul. Arkońskiej	4 455 130	0,12	-	0,00	0,0
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	24 928 554	0,69	9 347 253	1,30	37,5
Centrum Aktywności Lokalnej w Podjuchach	3 849 500	0,11	2 017 896	0,28	52,4
Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	1 500 000	0,04	500 000	0,07	33,3
Modernizacja obiektów instytucji kultury	1 394 400	0,04	-	0,00	0,0
Modernizacja obiektów Miejskiej Biblioteki Publicznej	140 000	0,00	-	0,00	0,0
Przebudowa budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Matki Teresy z Kalkuty	3 632 500	0,10	3 632 500	0,51	100,0
Rozbudowa i remont obiektów Muzeum Techniki i Komunikacji	12 031 554	0,33	2 050 000	0,29	17,0
Willa Lentza, Etap II - Modernizacja obiektu	740 000	0,02	16 858	0,00	2,3

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Wspieranie produkcji filmowej	300 000	0,01	-	0,00	0,0
Zakup muzealiów przez Muzeum Techniki i Komunikacji "Zajezdnia Sztuki"	1 130 000	0,03	1 130 000	0,16	100,0
Zakupy inwestycyjne instytucji kultury	210 600	0,01	-	0,00	0,0
Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomości	3 870 887	0,11	28 600	0,00	0,7
Aktualizacja "Polityki przestrzennej Szczecina"	500 000	0,01	-	0,00	0,0
Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	200 485	0,01	-	0,00	0,0
Instalacja artystyczna upamiętniająca postać Krzysztofa Jarzyny ze Szczecina - szefa wszystkich szefów, ikony	220 000	0,01	-	0,00	0,0
Modernizacja i remonty terenów miejskich	36 900	0,00	-	0,00	0,0
Modernizacje i remonty obiektów na terenach nieposiadających zarządcy	1 148 002	0,03	-	0,00	0,0
Program zielone podwórka i przedogródki	1 000 000	0,03	-	0,00	0,0
Przebudowa fragmentu zagospodarowania Alei Jana Pawła II - pomiędzy placem Lotników i placem Żołnierza Polskiego w Szczecinie - z przeznaczeniem na przestrzeń publiczną przyjazną mieszkańcom	65 500	0,00	-	0,00	0,0
Przygotowanie nieruchomości	700 000	0,02	28 600	0,00	4,1
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	11 065 876	0,31	401 479	0,06	3,6
Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego	303 734	0,01	32 480	0,00	10,7
Cztery kąty na trzeci wiek	324 000	0,01	53 750	0,01	16,6
Cztery publiczne kluby dziecięce w Szczecinie	1 200 000	0,03	-	0,00	0,0
Modernizacja budynków jednostek pomocy społecznej	60 000	0,00	-	0,00	0,0
Modernizacja budynku Centrum Opieki nad Dzieckiem przy ul. Wszystkich Świętych	906 536	0,03	6 396	0,00	0,7
Modernizacja Żłobków Miejskich	533 697	0,01	-	0,00	0,0
Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie - tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych	150 000	0,00	-	0,00	0,0
Rezerwa celowa na standaryzację placówek opiekuńczo-wychowawczych	200 000	0,01	-	0,00	0,0
Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie	274 001	0,01	138 300	0,02	50,5
Schroniska dla osób bezdomnych przy ul. Hryniewieckiego 9	2 100 000	0,06	-	0,00	0,0
Standaryzacja placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 754 649	0,05	554	0,00	0,0
Transport osób niepełnosprawnych (SOKON)	166 500	0,00	-	0,00	0,0
Zaopiekowani – systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin	686 509	0,02	170 000	0,02	24,8
Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch"	2 406 250	0,07	-	0,00	0,0
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	8 545 881	0,24	231 046	0,03	2,7
Budżet osiedlowy	7 645 881	0,21	230 819	0,03	3,0
Rezerwa celowa na zadania majątkowe związane z inicjatywami lokalnymi	899 773	0,03	-	0,00	0,0
Społeczne inicjatywy lokalne	227	0,00	227	0,00	99,8
Transport i komunikacja	526 935 517	14,66	41 775 419	5,81	7,9
Budowa drogi dojazdowej do Osiedla Kasztanowego	1 750 000	0,05	-	0,00	0,0
Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	76 652 486	2,13	888 711	0,12	1,2
Budowa ronda Walecznych - Mączna	500 000	0,01	-	0,00	0,0
Budowa ulic: Kredowej, Urlopowej i Ostoi Zagórskiego	7 835 000	0,22	-	0,00	0,0
Budowa wiaduktu nad przejazdem kolejowym w ciągu ul. Pomorskiej	276 759	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	68 675 733	1,91	9 302 977	1,29	13,5
Dworzec Górny (kolejowo - autobusowy) - Centrum przesiadkowe wraz z infrastrukturą w Szczecinie	652 830	0,02	-	0,00	0,0
Inwestycje związane z funkcjonowaniem ZDiTM	665 000	0,02	-	0,00	0,0
Kompleksowa modernizacja chodników, miejsc parkingowych i nawierzchni dróg w kwartale ulic: Królowej Jadwigi/Małkowskiego/Bogusława/Bohaterów Getta Warszawskiego/Ściegiennego	6 000 000	0,17	-	0,00	0,0
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza	37 890 590	1,05	61 500	0,01	0,2
Modernizacja infrastruktury drogowej	200 000	0,01	-	0,00	0,0
Modernizacja infrastruktury torowej Miasta	3 772 440	0,10	9 840	0,00	0,3

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Modernizacja Trasy Zamkowej	150 000	0,00	-	0,00	0,0
Modernizacja ul. Hożej od ul. Bogumińskiej do ul. Łącznej	11 655 000	0,32	3 160 971	0,44	27,1
Most drogowy nad rz. Chelszczącą w ciągu ul. Tczewskiej	125 265	0,00	-	0,00	0,0
Osiedle Gumieńce - budowa fragmentu ul. Polskich Marynarzy	20 000	0,00	-	0,00	0,0
Program budowy i modernizacji chodników	6 359 011	0,18	-	0,00	0,0
Program budowy i przebudowy ulic	8 229 092	0,23	-	0,00	0,0
Program budowy parkingów	1 760 000	0,05	-	0,00	0,0
Program elektromobilności Miasta Szczecin	156 000	0,00	131 942	0,02	84,6
Program elektromobilności Miasta Szczecin - etap II	190 000	0,01	-	0,00	0,0
Program Krzekowo - Bezrzecze. Modernizacja dróg i chodników	312 390	0,01	12 473	0,00	4,0
Program modernizacji ulic	8 807 845	0,25	-	0,00	0,0
Program remontów nawierzchni ulic	1 656 900	0,05	-	0,00	0,0
Program Świerczewo. Modernizacja dróg i chodników	3 297 200	0,09	-	0,00	0,0
Program utwardzania ulic	250 000	0,01	-	0,00	0,0
Program Warszewo. Modernizacja dróg i chodników	6 500 000	0,18	-	0,00	0,0
Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6	108 566 273	3,02	14 581 793	2,03	13,4
Przebudowa dróg w kwartale ulic: Bolesława Śmiałego, Ściegiennego, Pocztowa, Żółkiewskiego, Chodkiewicza	9 351 223	0,26	-	0,00	0,0
Przebudowa mostu nad kanałem Zielonym w ciągu ul. Heyki i Celnej	117 000	0,00	-	0,00	0,0
Przebudowa murów oporowych przy ul. Robotniczej	100 000	0,00	-	0,00	0,0
Przebudowa ul. Grażyny z wyznaczeniem miejsc parkingowych oraz montażem oświetlenia	812 297	0,02	-	0,00	0,0
Przebudowa ul. Grota Roweckiego w Szczecinie	3 730 962	0,10	779 911	0,11	20,9
Przebudowa ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego)	46 480 477	1,29	2 085 969	0,29	4,5
Przebudowa ul. Twardowskiego	9 984 600	0,28	302 733	0,04	3,0
Przebudowa ulic Andersena, Północnej i Wapiennej	6 130 000	0,17	784 758	0,11	12,8
Przebudowa ulic: Niemierzyńskiej, Arkońskiej, Spacerowej do Al. Wojska Polskiego, etap III - Przebudowa ul. Arkońskiej (od pętli tramwajowej "Las Arkoński" do Al. Wojska Polskiego)	19 059 059	0,53	7 991 119	1,11	41,9
Przebudowa ulicy Bułgarskiej wraz z budową parkingu	568 757	0,02	-	0,00	0,0
Remont drogi publicznej Szczecin - Police	3 818 925	0,11	-	0,00	0,0
Rozbudowa tras rowerowych Pomorza Zachodniego	8 000 000	0,22	4 935	0,00	0,1
Równe chodniki dla Szczecina	300 000	0,01	191 323	0,03	63,8
SKM - Modernizacja pętli autobusowej w Podjuchach	11 819 557	0,33	5 450	0,00	0,0
SKM - Szczecińska Kolej Metropolitalna	22 662 311	0,63	1 477 490	0,21	6,5
System do Ewidencji Dróg	400 000	0,01	-	0,00	0,0
Trasa Północna, etap III - Budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska	368 770	0,01	-	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	20 165 765	0,56	1 524	0,00	0,0
Zagospodarowanie Lotniska Szczecin-Dąbie i terenów leżących w sąsiedztwie	160 000	0,00	-	0,00	0,0
Wspieranie rozwoju gospodarczego	821 185	0,02	18 757	0,00	2,3
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kniewskiej i Lubczyńskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudowa ul. Lubczyńskiej i Goleniowskiej	530 910	0,01	-	0,00	0,0
Park Dąbie - strefa przedsiębiorczości	290 275	0,01	18 757	0,00	6,5
Zarządzanie strukturami samorządowymi	19 918 029	0,55	2 374 137	0,33	11,9
Informatyzacja	4 000 000	0,11	311 764	0,04	7,8
Modernizacja gmachu Urzędu Miasta	12 418 029	0,35	2 062 373	0,29	16,6
Program Budowania Społeczeństwa Informacyjnego	3 500 000	0,10	-	0,00	0,0
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE	1 073 184 279	29,85	111 155 051	15,46	10,4
własne	1 073 184 279	29,85	111 155 051	15,46	10,4

OGÓŁEM WYDATKI	3 594 754 779	100,00	718 757 079	100,00	20,0
Bieżące	2 521 570 500	70,15	607 602 028	84,54	24,1
własne	1 992 826 705	55,44	475 336 980	66,13	23,9
zlecone	513 424 122	14,28	128 663 731	17,90	25,1
jst porozumienia	14 021 355	0,39	3 408 247	0,47	24,3
rządowe porozumienia	1 298 318	0,04	193 069	0,03	14,9
Majątkowe	1 073 184 279	29,85	111 155 051	15,46	10,4
własne	1 073 184 279	29,85	111 155 051	15,46	10,4

2.6. WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN ZA OKRES 01.01. - 31.03.2020

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020 rok	Wykonanie
Przychody	562 250 000	305 194 682
950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy - Wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku	79 000 000 79 000 000	151 288 022 151 288 022
951 Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze - Spłaty udzielonych pożyczek	47 250 000 47 250 000	- -
953 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku - Kredyty bankowe	436 000 000 436 000 000	144 900 000 144 900 000
957 Nadwyżki z lat ubiegłych - Nadwyżki budżetowe z lat ubiegłych	- -	9 006 659 9 006 659
Rozchody	48 943 238	12 183 784
982 Wykup innych papierów wartościowych - Obligacje	9 000 000 9 000 000	- -
993 Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów - Kredyty bankowe	39 943 238 39 943 238	12 183 784 12 183 784

2.7. WYKONANIE DOTACJI BIEŻĄCYCH UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA SZCZECIN ZA OKRES 01.01. - 31.03.2020

1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Rodzaj dotowanych usług	Plan po zmianach na 2020 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
PODMIOTOWA		54 167 037	15 343 894	28,3
Instytucje kultury		54 017 037	15 268 894	28,3
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	54 017 037	15 268 894	28,3
92106	Teatry	12 031 578	3 464 924	28,8
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Lalek Pleciuga	4 477 058	1 214 558	27,1
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Współczesny	7 554 520	2 250 366	29,8
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	14 058 904	3 748 925	26,7
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Filharmonię Szczecińską	14 058 904	3 748 925	26,7
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 180 608	1 488 594	24,1
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Klub 13 Muz	1 515 538	409 370	27,0
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Krzemień	620 000	-	0,0
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Skolwin	1 149 934	302 818	26,3
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Słowianin	1 026 796	272 606	26,5
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejski Ośrodek Kultury	1 035 440	273 900	26,5
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Ośrodek Teatralny Kana	832 900	229 900	27,6
92114	Pozostałe instytucje kultury	10 710 951	3 547 439	33,1
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną	8 816 805	3 036 582	34,4
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Trafostację Sztuki w Szczecinie	1 894 146	510 857	27,0
92116	Biblioteki	8 393 829	2 267 845	27,0
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejską Bibliotekę Publiczną	8 393 829	2 267 845	27,0
92118	Muzea	2 641 167	751 167	28,4
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Muzeum Komunikacji i Techniki	2 641 167	751 167	28,4

Klasyfikacja	Rodzaj dotowanych usług	Plan po zmianach na 2020 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej		150 000	75 000	50,0
851	OCHRONA ZDROWIA	150 000	75 000	50,0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	150 000	75 000	50,0
	- Zapewnienie dostępu do bezpłatnej terapii uzależnienia realizowanej przez Ośrodek Terapii Uzależnień	150 000	75 000	50,0
CELOWA		3 168 582	663 551	20,9
Jednostki samorządu terytorialnego		25 082	25 051	99,9
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	12	-	0,0
60004	Lokalny transport zbiorowy	12	-	0,0
	- Zapewnienie transportu na liniach komunikacyjnych łączących Gminę Miasto Szczecin i Gminę Gryfino	12	-	0,0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	17	-	0,0
71095	Pozostała działalność	17	-	0,0
	- Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	17	-	0,0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	25 053	25 051	100,0
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	25 053	25 051	100,0
	- Udział mieszkańców Szczecina w Warsztatach Terapii Zajęciowej na terenie innych powiatów	25 053	25 051	100,0
Pozostałe jednostki		3 143 500	638 500	20,3
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

Klasyfikacja	Rodzaj dotowanych usług	Plan po zmianach na 2020 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
855	RODZINA	20 000	-	0,0
85595	Pozostała działalność	20 000	-	0,0
	- Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"	20 000	-	0,0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 938 500	638 500	21,7
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	638 500	638 500	100,0
	- KONTRAPUNKT - Przegląd teatrów małych form	630 000	630 000	100,0
	- Spektakl Normana Cohena	8 500	8 500	100,0
92114	Pozostałe instytucje kultury	2 300 000	-	0,0
	- Stworzenie nowej przestrzeni dla kultury w Willa Lentza	-	-	-
	- The Tall Ships Races 2021	2 300 000	-	0,0
OGÓLEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		57 335 619	16 007 445	27,9

2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Rodzaj dotowanych usług	Plan po zmianach na 2020 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
PODMIOTOWA		124 039 054	31 953 121	25,8
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	109 993 054	28 345 061	25,8
80101	Szkoły podstawowe	21 827 500	5 781 628	26,5
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych	21 827 500	5 781 628	26,5
80102	Szkoły podstawowe specjalne	966 000	455 282	47,1
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	966 000	455 282	47,1
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 628 200	399 525	24,5
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	1 628 200	399 525	24,5
80104	Przedszkola	20 494 000	4 962 032	24,2
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	20 494 000	4 962 032	24,2
80105	Przedszkola specjalne	4 369 000	945 527	21,6
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli specjalnych	4 369 000	945 527	21,6
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	1 250 000	269 591	21,6
	- Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego	1 250 000	269 591	21,6

Klasyfikacja	Rodzaj dotowanych usług	Plan po zmianach na 2020 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
80115	Technika	12 400 000	3 327 715	26,8
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych techników	12 400 000	3 327 715	26,8
80116	Szkoły policealne	13 306 000	2 718 348	20,4
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół policealnych	13 306 000	2 718 348	20,4
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	2 151 000	1 130 814	52,6
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych branżowych szkół I i II stopnia	2 151 000	1 130 814	52,6
80120	Licea ogólnokształcące	8 552 000	2 139 920	25,0
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	8 552 000	2 139 920	25,0
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	16 270 154	4 320 698	26,6
	- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w innych formach wychowania przedszkolnego	7 580 000	2 343 191	30,9
	- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych	245 000	28 314	11,6
	- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach	8 445 154	1 949 192	23,1
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 436 200	1 485 668	27,3
	- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 436 200	1 485 668	27,3
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	266 000	-	0,0
	- Udzielanie dotacji na kwalifikacyjne kursy zawodowe w publicznych i niepublicznych szkołach policealnych	133 000	-	0,0
	- Udzielanie dotacji na kwalifikacyjne kursy zawodowe w publicznych i niepublicznych technikach	133 000	-	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	1 077 000	408 314	37,9
	- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w liceach ogólnokształcących	416 000	188 963	45,4
	- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w technikach	661 000	219 351	33,2

Klasyfikacja	Rodzaj dotowanych usług	Plan po zmianach na 2020 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	14 046 000	3 608 060	25,7
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 828 000	1 015 409	26,5
	- Udzielanie dotacji dla niepublicznych jednostek oświatowych	3 828 000	1 015 409	26,5
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 000	-	0,0
	- Udzielanie dotacji dla niepublicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	1 000	-	0,0
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	116 000	24 012	20,7
	- Udzielanie dotacji dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	116 000	24 012	20,7
85410	Internaty i bursy szkolne	2 200 000	582 331	26,5
	- Udzielanie dotacji dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	2 200 000	582 331	26,5
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	6 201 000	1 614 943	26,0
	- Udzielanie dotacji dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych	6 201 000	1 614 943	26,0
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 700 000	371 364	21,8
	- Udzielanie dotacji dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	1 700 000	371 364	21,8
CELOWA		41 406 749	20 017 067	48,3
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	220 000	110 000	50,0
71095	Pozostała działalność	220 000	110 000	50,0
	- Edukacja, promocja i komunikacja społeczna - prowadzenie punktu konsultacyjnego na terenie rewitalizacji "Punkt Sąsiedzki Środek"	220 000	110 000	50,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	904 610	640 938	70,9
75095	Pozostała działalność	904 610	640 938	70,9
	- Budowanie tożsamości lokalnej oraz wychowanie patriotyczne	10 000	-	0,0
	- Organizacja Tygodnia Inicjatyw Pozarządowych oraz Spotkania Organizacji Pozarządowych „Pod Platanami”	250 000	80 000	32,0
	- Prowadzenie Biura Porad Obywatelskich	644 610	560 938	87,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	852 000	277 000	32,5
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	852 000	277 000	32,5
	- Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych	852 000	277 000	32,5

Klasyfikacja	Rodzaj dotowanych usług	Plan po zmianach na 2020 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	512 160	80 080	15,6
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	512 160	80 080	15,6
	- Edukacja prawna	512 160	80 080	15,6
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	40 000	13 500	33,8
80195	Pozostała działalność	40 000	13 500	33,8
	- Program aktywizacji szczecińskiej młodzieży szkolnej	40 000	13 500	33,8
851	OCHRONA ZDROWIA	6 152 425	3 160 941	51,4
85149	Programy polityki zdrowotnej	445 000	425 000	95,5
	- Program ochrony zdrowia prokreacyjnego	445 000	425 000	95,5
85153	Zwalczanie narkomanii	482 000	482 000	100,0
	- Programy z zakresu profilaktyki selektywnej skierowane do osób zagrożonych narkomanią	482 000	482 000	100,0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 075 425	2 112 323	41,6
	- Kampanie społeczne i przedsięwzięcia informacyjno - edukacyjne	5 075 425	2 112 323	41,6
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	10 000	1 618	16,2
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne za dzieci przebywające w systemie pieczy zastępczej	10 000	1 618	16,2
85195	Pozostała działalność	140 000	140 000	100,0
	- Opieka paliatywna	70 000	70 000	100,0
	- Zapewnienie opieki osobom bezdomnym poprzez wyrównywanie dostępu do zaspokajania potrzeb zdrowotnych	70 000	70 000	100,0
852	POMOC SPOŁECZNA	6 695 301	4 163 070	62,2
85203	Ośrodki wsparcia	3 287 899	1 586 102	48,2
	- Integracja i aktywizacja osób starszych - prowadzenie Klubów Seniora	1 501 400	1 094 000	72,9
	- Program "Za życiem" - Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Rostockiej	1 786 499	492 102	27,5
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	542 000	52,0
	- Wydawanie posiłków przez organizacje pozarządowe	1 042 500	542 000	52,0

Klasyfikacja	Rodzaj dotowanych usług	Plan po zmianach na 2020 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
85231	Pomoc dla cudzoziemców	100 000	100 000	100,0
	- Prowadzenie Centrum Informacyjnego dla cudzoziemców	100 000	100 000	100,0
85295	Pozostała działalność	2 084 902	1 754 968	84,2
	- Zapewnienie schronienia osobom bezdomnym, wymagającym stałego wsparcia ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność	1 526 302	1 384 368	90,7
	- Redystrybucja żywności na terenie Szczecina - Bank Żywności	80 000	-	0,0
	- Zapewnienie opieki seniorom w Dziennym Domu Senior+ przy ul.Królowej Jadwigi 45	388 600	280 600	72,2
	- Pomoc potrzebującym w formie świadczeń rzeczowych	90 000	90 000	100,0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 539 453	2 261 860	49,8
85395	Pozostała działalność	4 539 453	2 261 860	49,8
	- Integracja i aktywizacja środowiska osób niepełnosprawnych	1 294 160	1 148 460	88,7
	- Prowadzenie szkoleń w ramach projektu RPO - Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie	440 840	280 400	63,6
	- Realizacja Projektu "RPO - Zaopiekowani systemowe wzmocnianie potencjału opiekuńczego rodzin" przez Fundację "PASJA"	2 804 453	833 000	29,7
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	70 000	-	0,0
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	70 000	-	0,0
	- Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży	70 000	-	0,0
855	RODZINA	2 345 800	1 262 248	53,8
85504	Wspieranie rodziny	1 235 200	716 948	58,0
	- Prowadzenie grup wsparcia - praca z rodziną	1 235 200	716 948	58,0
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 110 600	545 300	49,1
	- Prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego	1 110 600	545 300	49,1
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	387 000	122 000	31,5
90095	Pozostała działalność	387 000	122 000	31,5
	- Edukacja przyrodniczo - leśna	337 000	112 000	33,2
	- Organizacja i promocja wydarzeń o charakterze sportowo – rekreacyjnym, mających na celu integrację mieszkańców	50 000	10 000	20,0

Klasyfikacja	Rodzaj dotowanych usług	Plan po zmianach na 2020 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 682 000	895 100	33,4
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 240 000	460 100	20,5
	- Wspieranie przedsięwzięć artystycznych organizowanych przez stowarzyszenia, fundacje i inne jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych	2 240 000	460 100	20,5
92195	Pozostała działalność	442 000	435 000	98,4
	- Wsparcie środowiska kombatanckiego	85 000	85 000	100,0
	- Prowadzenie Inkubatora Kultury	357 000	350 000	98,0
926	KULTURA FIZYCZNA	16 006 000	7 030 330	43,9
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	16 006 000	7 030 330	43,9
	- Program przygotowań olimpijskich i paraolimpijskich	600 000	-	0,0
	- Projekty sportowe, w tym Młoda Ekstraklasa	15 406 000	7 030 330	45,6
OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		165 445 803	51 970 189	31,4
OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. 1 + 2)		222 781 422	67 977 633	30,5

2.8. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA SZCZECIN ZA OKRES 01.01. - 31.03.2020

I. DOTACJE MAJĄTKOWE

1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Rodzaj dotowanych usług	Plan po zmianach na 2020 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
CELOWA		14 810 348	7 128 934	48,1
Inwestycje pozostałych jednostek		14 810 348	7 128 934	48,1
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 568 925	-	0,0
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	5 568 925	-	0,0
	- Budowa drogi dojazdowej do Osiedla Kasztanowego	1 750 000	-	0,0
	- Remont drogi publicznej Szczecin - Police	3 818 925	-	0,0
60095	Pozostała działalność	-	-	-
	- Budowa trasy rowerowej wokół Zalewu Szczecińskiego	-	-	-
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	485	-	0,0
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	-	-	-
	- Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	-	-	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	316 434	316 434	100,0
75421	Zarządzanie kryzysowe	316 434	316 434	100,0
	- Usuwanie skutków zdarzeń kryzysowych	316 434	316 434	100,0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	8 924 504	6 812 500	76,3
92106	Teatry	522 000	-	0,0
	- Modernizacja obiektów instytucji kultury	522 000	-	0,0
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	903 000	-	0,0
	- Modernizacja obiektów instytucji kultury	692 400	-	0,0
	- Zakupy inwestycyjne instytucji kultury	210 600	-	0,0
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	480 000	-	0,0
	- Modernizacja obiektów instytucji kultury	180 000	-	0,0
	- Wspieranie produkcji filmowej	300 000	-	0,0
92116	Biblioteki	3 772 500	3 632 500	96,3
	- Modernizacja obiektów Miejskiej Biblioteki Publicznej	140 000	-	0,0

Klasyfikacja	Rodzaj dotowanych usług	Plan po zmianach na 2020 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
	- Przebudowa budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Matki Teresy z Kalkuty	3 632 500	3 632 500	100,0
92118	Muzea	3 247 004	3 180 000	97,9
	- Rozbudowa i remont obiektów Muzeum Techniki i Komunikacji	2 117 004	2 050 000	96,8
	- Zakup muzealiów przez Muzeum Techniki i Komunikacji "Zajezdnia Sztuki"	1 130 000	1 130 000	100,0
OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		14 810 348	7 128 934	48,1

2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Rodzaj dotowanych usług	Plan po zmianach na 2020 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
CELOWA		3 540 850	670 000	18,9
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	320 000	170 000	53,1
85395	Pozostała działalność	320 000	170 000	53,1
	- Zaopiekowani – systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin	320 000	170 000	53,1
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 720 850	-	0,0
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 720 850	-	0,0
	- Modernizacja systemów ogrzewania oraz termomodernizacja budynków na terenie Gminy Miasto Szczecin – Program MEWA	1 000 000	-	0,0
	- Zefirek – Program wymiany pieców i kotłów węglowych na terenie Szczecina	720 850	-	0,0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 500 000	500 000	33,3
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 500 000	500 000	33,3
	- Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	1 500 000	500 000	33,3
OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		3 540 850	670 000	18,9
OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. 1 + 2)		18 351 198	7 798 934	42,5

**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. - 31.03.2020**

Klas.	Wyszczególnienie	DOCHODY z tytułu dotacji			WYDATKI																		
		Plan po zmianach na 2020 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2020 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	493 300	123 324	25,0	493 300	493 300	493 300	279 300	214 000	-	-	-	-	123 236	123 236	123 236	68 742	54 494	-	-	-	-	25,0
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościom i	493 300	123 324	25,0	493 300	493 300	493 300	279 300	214 000	-	-	-	-	123 236	123 236	123 236	68 742	54 494	-	-	-	-	25,0
710	Działalność usługowa	1 714 600	459 050	26,8	1 714 600	1 714 600	1 710 298	1 175 705	534 593	-	4 302	-	-	413 362	413 362	412 462	337 355	75 107	-	900	-	-	24,1
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	521 000	85 600	16,4	521 000	521 000	521 000	148 000	373 000	-	-	-	-	54 517	54 517	54 517	23 917	30 600	-	-	-	-	10,5
71015	Nadzór budowlany	1 193 600	373 450	31,3	1 193 600	1 193 600	1 189 298	1 027 705	161 593	-	4 302	-	-	358 845	358 845	357 945	313 438	44 507	-	900	-	-	30,1
750	Administracja publiczna	3 185 430	1 489 006	46,7	3 185 430	3 185 430	3 184 930	2 836 530	348 400	-	500	-	-	1 396 439	1 396 439	1 396 439	1 325 195	71 244	-	-	-	-	43,8
75011	Urzędy wojewódzkie	3 063 430	1 367 006	44,6	3 063 430	3 063 430	3 063 430	2 779 730	283 700	-	-	-	-	1 335 015	1 335 015	1 335 015	1 306 953	28 062	-	-	-	-	43,6
75045	Kwalifikacja wojskowa	122 000	122 000	100,0	122 000	122 000	121 500	56 800	64 700	-	500	-	-	61 424	61 424	61 424	18 242	43 182	-	-	-	-	50,3

Klas.	Wyszczególnienie	DOCHODY z tytułu dotacji			WYDATKI																		
		Plan po zmianach na 2020 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2020 rok									Wykonanie									
					ogółem	bieżące					majątkowe	ogółem	bieżące					majątkowe					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych			na programy finans. z udziałem bez-zwrotnych środków zagran.	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową	dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finans. z udziałem bez-zwrotnych środków zagran.			
Wsk. % (wyk./plan)	Wsk. % (wyk./plan)	Wsk. % (wyk./plan)	Wsk. % (wyk./plan)	Wsk. % (wyk./plan)	Wsk. % (wyk./plan)	Wsk. % (wyk./plan)	Wsk. % (wyk./plan)	Wsk. % (wyk./plan)	Wsk. % (wyk./plan)	Wsk. % (wyk./plan)	Wsk. % (wyk./plan)	Wsk. % (wyk./plan)	Wsk. % (wyk./plan)	Wsk. % (wyk./plan)	Wsk. % (wyk./plan)	Wsk. % (wyk./plan)	Wsk. % (wyk./plan)	Wsk. % (wyk./plan)	Wsk. % (wyk./plan)				
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	475 504	418 651	88,0	475 504	475 504	475 504	362 004	113 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	75 804	18 951	25,0	75 804	75 804	75 804	52 104	23 700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	399 700	399 700	100,0	399 700	399 700	399 700	309 900	89 800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	27 028 190	11 013 830	40,7	27 028 190	27 028 190	26 108 690	24 234 977	1 873 713	-	919 500	-	-	8 201 614	8 201 614	8 040 079	7 428 672	611 407	-	161 535	-	-	30,3
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	27 028 190	11 013 830	40,7	27 028 190	27 028 190	26 108 690	24 234 977	1 873 713	-	919 500	-	-	8 201 614	8 201 614	8 040 079	7 428 672	611 407	-	161 535	-	-	30,3
755	Wymiar sprawiedliwości	1 056 000	264 000	25,0	1 056 000	1 056 000	543 840	59 352	484 488	512 160	-	-	-	162 013	162 013	81 933	8 722	73 211	80 080	-	-	-	15,3
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	1 056 000	264 000	25,0	1 056 000	1 056 000	543 840	59 352	484 488	512 160	-	-	-	162 013	162 013	81 933	8 722	73 211	80 080	-	-	-	15,3

Klas.	Wyszczególnienie	DOCHODY z tytułu dotacji			WYDATKI																		
		Plan po zmianach na 2020 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2020 rok										Wykonanie								
					ogółem	bieżące					majątkowe	ogółem	bieżące					majątkowe					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych			na programy finans. z udziałem bez-zwrotnych środków zagran.	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową	dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finans. z udziałem bez-zwrotnych środków zagran.			
Wsk. % (wyk./plan)	Wsk. % (wyk./plan)	Wsk. % (wyk./plan)	Wsk. % (wyk./plan)	Wsk. % (wyk./plan)	Wsk. % (wyk./plan)	Wsk. % (wyk./plan)	Wsk. % (wyk./plan)	Wsk. % (wyk./plan)	Wsk. % (wyk./plan)	Wsk. % (wyk./plan)	Wsk. % (wyk./plan)	Wsk. % (wyk./plan)	Wsk. % (wyk./plan)	Wsk. % (wyk./plan)	Wsk. % (wyk./plan)	Wsk. % (wyk./plan)	Wsk. % (wyk./plan)	Wsk. % (wyk./plan)	Wsk. % (wyk./plan)	Wsk. % (wyk./plan)			
851	Ochrona zdrowia	3 252 000	850 174	26,1	3 252 000	3 252 000	3 242 000	85 000	3 157 000	10 000	-	-	-	831 286	831 286	829 668	4 580	825 088	1 618	-	-	-	25,6
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 167 000	828 925	26,2	3 167 000	3 167 000	3 157 000	-	3 157 000	10 000	-	-	-	826 706	826 706	825 088	-	825 088	1 618	-	-	-	26,1
85195	Pozostała działalność	85 000	21 249	25,0	85 000	85 000	85 000	85 000	-	-	-	-	-	4 580	4 580	4 580	4 580	-	-	-	-	-	5,4
852	Pomoc społeczna	5 393 966	1 636 267	30,3	5 393 966	5 393 966	3 361 553	1 882 277	1 479 276	1 786 499	245 913	-	-	1 447 661	1 447 661	786 493	539 905	246 588	492 102	169 066	-	-	26,8
85203	Ośrodki wsparcia	4 354 262	1 258 380	28,9	4 354 262	4 354 262	2 566 963	1 858 589	708 374	1 786 499	800	-	-	1 130 903	1 130 903	638 801	539 905	98 897	492 102	-	-	-	26,0
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	23 688	23 688	100,0	23 688	23 688	23 688	23 688	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
85215	Dodatki mieszkaniowe	46 016	46 016	100,0	46 016	46 016	902	-	902	-	45 113	-	-	41 706	41 706	818	-	818	-	40 888	-	-	90,6
85219	Ośrodki pomocy społecznej	200 000	128 183	64,1	200 000	200 000	-	-	-	-	200 000	-	-	128 179	128 179	-	-	-	-	128 179	-	-	64,1
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	770 000	180 000	23,4	770 000	770 000	770 000	-	770 000	-	-	-	-	146 874	146 874	146 874	-	146 874	-	-	-	-	19,1

Klas.	Wyszczególnienie	DOCHODY z tytułu dotacji			WYDATKI																		
		Plan po zmianach na 2020 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2020 rok										Wykonanie								
					ogółem	ogółem					majątkowe	ogółem	ogółem					majątkowe	Wsk. % (wyk./plan)				
						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																				
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	962 771	323 361	33,6	962 771	962 771	928 760	580 968	347 792	-	34 011	-	-	309 891	309 891	291 134	184 875	106 258	-	18 758	-	-	32,2
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	929 000	295 260	31,8	929 000	929 000	928 760	580 968	347 792	-	240	-	-	291 329	291 329	291 134	184 875	106 258	-	195	-	-	31,4
85334	Pomoc dla repatriantów	9 539	9 539	100,0	9 539	9 539	-	-	-	-	9 539	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
85395	Pozostała działalność	24 233	18 563	76,6	24 233	24 233	-	-	-	-	24 233	-	-	18 563	18 563	-	-	-	-	18 563	-	-	76,6
855	Rodzina	469 862 361	117 079 327	24,9	469 862 361	469 862 361	10 497 331	8 561 367	1 935 964	-	459 365 030	-	-	115 778 229	115 778 229	2 238 564	1 862 718	375 846	-	113 539 665	-	-	24,6
85501	Świadczenie wychowawcze	370 000 000	92 586 989	25,0	370 000 000	370 000 000	2 961 806	2 242 199	719 607	-	367 038 194	-	-	92 045 305	92 045 305	658 484	547 771	110 713	-	91 386 821	-	-	24,9
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	83 045 361	22 959 525	27,6	83 045 361	83 045 361	6 330 191	5 984 434	345 757	-	76 715 170	-	-	22 334 325	22 334 325	1 374 530	1 302 819	71 711	-	20 959 795	-	-	26,9
85504	Wspieranie rodziny	11 412 000	20 000	0,2	11 412 000	11 412 000	363 000	290 400	72 600	-	11 049 000	-	-	12 423	12 423	123	-	123	-	12 300	-	-	0,1
85508	Rodziny zastępcze	3 572 000	920 093	25,8	3 572 000	3 572 000	34 000	34 000	-	-	3 538 000	-	-	906 907	906 907	9 201	9 201	-	-	897 706	-	-	25,4
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 035 000	292 720	28,3	1 035 000	1 035 000	10 334	10 334	-	-	1 024 666	-	-	285 970	285 970	2 927	2 927	-	-	283 043	-	-	27,6

Sygnatura: 50040040812162500202

Klas.	Wyszczególnienie	DOCHODY z tytułu dotacji			WYDATKI																				
		Plan po zmianach na 2020 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2020 rok										Wykonanie										
					ogółem										ogółem										
					bieżące					majątkowe					bieżące					majątkowe					
wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finans. z udziałem bez-zwrotnych środków zagran.	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finans. z udziałem bez-zwrotnych środków zagran.							Wsk. % (wyk./plan)							
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	798 000	300 000	37,6	798 000	798 000	798 000	-	798 000	-	-	-	-	-	193 299	193 299	193 299	-	193 299	-	-	-	-	-	24,2
OGÓLEM		513 424 12 2	133 656 99 0	26,0	513 424 12 2	513 424 12 2	50 546 206	40 057 480	10 488 726	2 308 659	460 569 25 7	-	-	128 663 73 1	128 663 73 1	14 200 008	11 760 764	2 439 244	573 800	113 889 92 4	-	-	-	-	25,1

**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. - 31.03.2020**

Klas.	Wyszczególnienie	DOCHODY z tytułu dotacji			WYDATKI																			
		Plan po zmianach na 2020 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2020 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)									
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	38 500	38 500	100,0	38 500	38 500	38 500	38 500	-	-	-	-	-	17 428	17 428	17 428	17 428	-	-	-	-	-	-	45,3
75045	Kwalifikacja wojskowa	38 500	38 500	100,0	38 500	38 500	38 500	38 500	-	-	-	-	-	17 428	17 428	17 428	17 428	-	-	-	-	-	-	45,3
801	Oświata i wychowanie	1 169 818	1 018 634	87,1	1 169 818	1 169 818	1 169 818	1 158 257	11 561	-	-	-	-	175 641	175 641	175 641	175 641	-	-	-	-	-	-	15,0
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	311 218	160 034	51,4	311 218	311 218	311 218	300 257	10 961	-	-	-	-	120 626	120 626	120 626	120 626	-	-	-	-	-	-	38,8
80195	Pozostała działalność	858 600	858 600	100,0	858 600	858 600	858 600	858 000	600	-	-	-	-	55 015	55 015	55 015	55 015	-	-	-	-	-	-	6,4
	OGÓŁEM	1 298 318	1 057 134	81,4	1 298 318	1 298 318	1 298 318	1 196 757	101 561	-	-	-	-	193 069	193 069	193 069	193 069	-	-	-	-	-	-	14,9

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. - 31.03.2020

Klas.	Wyszczególnienie	DOCHODY z tytułu dotacji			WYDATKI																		
		Plan po zmianach na 2020 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2020 rok										Wykonanie								
					ogółem	bieżące					majątkowe	ogółem	bieżące					majątkowe	Wsk. % (wyk./plan)				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych			na programy finans. z udziałem bez-zwrotnych środków zagran.	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową	dotacje na zadania bieżące			świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finans. z udziałem bez-zwrotnych środków zagran.		
600	Transport i łączność	13 824 245	3 731 600	27,0	13 824 245	13 824 245	13 824 245	204 885	13 619 360	-	-	-	-	3 408 247	3 408 247	3 408 247	50 965	3 357 282	-	-	-	-	24,7
60004	Lokalny transport zbiorowy	13 824 245	3 731 600	27,0	13 824 245	13 824 245	13 824 245	204 885	13 619 360	-	-	-	-	3 408 247	3 408 247	3 408 247	50 965	3 357 282	-	-	-	-	24,7
851	Ochrona zdrowia	190 000	-	0,0	190 000	190 000	190 000	-	190 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	190 000	-	0,0	190 000	190 000	190 000	-	190 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 110	6 832	96,1	7 110	7 110	7 110	-	7 110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	7 110	6 832	96,1	7 110	7 110	7 110	-	7 110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
OGÓŁEM		14 021 355	3 738 432	26,7	14 021 355	14 021 355	14 021 355	204 885	13 816 470	-	-	-	-	3 408 247	3 408 247	3 408 247	50 965	3 357 282	-	-	-	-	24,3

3.1. ZMIANY DOCHODÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU MIASTA SZCZECIN WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH ZA OKRES 01.01. - 31.03.2020

I. DOCHODY BIEŻĄCE WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2020	ZMIANY		Plan po zmianach na 31.03.2020
			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	10 029 000	-	-	10 029 000
	Dywidendy	10 029 000	-	-	10 029 000
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	139 525 596	-	-	139 525 596
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	410 000	-	-	410 000
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	13 824 245	-	-	13 824 245
	z tego:				
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Dobra	6 132 263	-	-	6 132 263
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Kołbaskowo	3 282 624	-	-	3 282 624
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Police	4 409 358	-	-	4 409 358
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	619 500	-	-	619 500
	z tego:				
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Tramwaje Szczecińskie	261 500	-	-	261 500
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZDiTM	70 000	-	-	70 000
	- Dzierżawa transportowej infrastruktury torowej (TIT)	288 000	-	-	288 000
	Oplata za służebności gruntowe i przesyłu	150 000	-	-	150 000
	Pozostałe dochody	18 000	-	-	18 000
	Pozostałe dochody z majątku	2 074 035	-	-	2 074 035
	- Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łęko wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	1 504 679	-	-	1 504 679
	- Modernizacja ul. Hożej od ul. Bogumińskiej do ul. Łącznej	552 356	-	-	552 356
	Rozliczenia finansowe	4 600	-	-	4 600
	z tego:				
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	4 600	-	-	4 600
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	37 283 940	-	-	37 283 940
	z tego:				
	- Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	10 323 278	-	-	10 323 278
	- Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łęko wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	1 228 645	-	-	1 228 645
	- Modernizacja infrastruktury torowej Miasta Szczecin	593 400	-	-	593 400
	- Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza - Gepard	3 450 000	-	-	3 450 000
	- Program elektromobilności Miasta Szczecin - etap II	4 113 821	-	-	4 113 821
	- Zakup bezemisyjnego taboru autobusowego	4 674 796	-	-	4 674 796
	- Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	12 900 000	-	-	12 900 000
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	440 000	-	-	440 000

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2020	ZMIANY		Plan po zmianach na 31.03.2020
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	84 701 276	-	-	84 701 276
	z tego:				
	- Wpływy z biletów komunikacji miejskiej	82 050 000	-	-	82 050 000
	- Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Auchan	192 801	-	-	192 801
	- Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Outlet Park	108 475	-	-	108 475
	- Wpływy z komunikacji zastępczej	1 500 000	-	-	1 500 000
	- Wpływy za holowanie, usuwanie i parkowanie pojazdów usuniętych z ulic miasta	850 000	-	-	850 000
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	147 560 284	-	-	147 560 284
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	300 000	-	-	300 000
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	493 300	-	-	493 300
	z tego:				
	- Gospodarka gruntami i nieruchomościami	218 330	-	-4 330	214 000
	- Obsługa administracyjna zadań Miasta	274 970	-	4 330	279 300
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	79 949 727	-	-	79 949 727
	z tego:				
	- Dzierżawa gruntów komunalnych - ZBiLK	12 500 000	-	-	12 500 000
	- Dzierżawa i najem lokali użytkowych - STBS	205 000	-	-	205 000
	- Dzierżawa i najem lokali użytkowych - TBS-P	1 293 900	-	-	1 293 900
	- Dzierżawa i najem lokali użytkowych - ZBiLK	8 155 000	-	-	8 155 000
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - targowiska miejskie	1 800 000	-	-	1 800 000
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - TBS-P	509 400	-	-	509 400
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZBiLK	2 189 200	-	-	2 189 200
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych- STBS	5 500	-	-	5 500
	- Dzierżawa mienia komunalnego pod reklamy - TBS-P	21 300	-	-	21 300
	- Dzierżawa mienia komunalnego pod reklamy - ZBiLK	700 000	-	-	700 000
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób komunalny - STBS	1 984 000	-	-	1 984 000
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób komunalny - TBS-P	5 741 800	-	-	5 741 800
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób komunalny - ZBiLK	41 989 000	-	-	41 989 000
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób socjalny - STBS	37 000	-	-	37 000
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób socjalny - TBS-P	245 700	-	-	245 700
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób socjalny - ZBiLK	1 721 000	-	-	1 721 000
	- Najem lokali mieszkalnych przy ul. Koszarowej	690 323	-	-	690 323
	- Najem lokali mieszkalnych przy ul. Pelikana	161 604	-	-	161 604
	Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	2 036 600	-	-	2 036 600
	Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	2 785 040	-	-	2 785 040
	Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd	22 571 868	-	-	22 571 868
	z tego:				
	- Opłata za trwały zarząd	808 000	-	-	808 000
	- Opłata za trwały zarząd - Hala Widowiskowo-Sportowa	1 763 868	-	-	1 763 868
	- Opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości	20 000 000	-	-	20 000 000
	Pozostałe dochody z majątku	5 708 340	-	-	5 708 340
	z tego:				
	- Dopłaty do czynszu regulowanego	111 500	-	-	111 500
	- Odpłatność za dokumentację sporządzaną przy sprzedaży lokali	126 800	-	-	126 800
	- Osiedle Dąbie - przebudowa ulic	565 000	-	-	565 000
	- Osiedle Żelechowa	2 091 040	-	-	2 091 040
	- Pozostałe dochody z majątku - STBS	14 000	-	-	14 000
	- Pozostałe dochody z majątku - TBS-Prawobrzeże	60 000	-	-	60 000
	- Pozostałe dochody z majątku - ZBiLK	1 650 000	-	-	1 650 000

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2020	ZMIANY		Plan po zmianach na 31.03.2020
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	Rozliczenia finansowe	3 550	-	-	3 550
	z tego:				
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	3 550	-	-	3 550
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	258 150	-	-	258 150
	z tego:				
	- Rozliczenia podatku VAT - STBS	36 425	-	-	36 425
	- Rozliczenia podatku VAT - TBS-P	221 725	-	-	221 725
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	7 377 250	-	-	7 377 250
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	26 076 459	-	-	26 076 459
	z tego:				
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób komunalny - STBS	638 000	-	-	638 000
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób komunalny - TBS-P	1 960 900	-	-	1 960 900
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób komunalny - ZBiLK	17 284 400	-	-	17 284 400
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób socjalny - STBS	88 200	-	-	88 200
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób socjalny - TBS-P	402 300	-	-	402 300
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób socjalny - ZBiLK	3 558 800	-	-	3 558 800
	- Wpływy za media lokali użytkowych - STBS	83 659	-	-	83 659
	- Wpływy za media lokali użytkowych - TBS-P	198 800	-	-	198 800
	- Wpływy za media lokali użytkowych - ZBiLK	1 778 300	-	-	1 778 300
	- Wpływy za media składników majątkowych - TBS-P	51 700	-	-	51 700
	- Wpływy za media składników majątkowych - ZBiLK	31 400	-	-	31 400
	710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	13 083 967	-	-	13 083 967
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	90 000	-	-	90 000
	z tego:				
	- Cmentarnictwo wojenne	90 000	-	-	90 000
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	1 714 600	-	-	1 714 600
	z tego:				
	- Nadzór nad procesem budowlanym	1 193 600	-	-	1 193 600
	- Obsługa administracyjna zadań Miasta	148 000	-	-	148 000
	- Prace geodezyjne i kartograficzne	373 000	-	-	373 000
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	4 623 174	-	-	4 623 174
	z tego:				
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - miejsca pochówku	4 123 000	-	-	4 123 000
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - nisze urnowe i Ogród Pamięci	200 955	-	-	200 955
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - tereny przy cmentarzach	299 219	-	-	299 219
	Pozostałe dochody	440	-	-	440
	Rozliczenia finansowe	900	-	-	900
	z tego:				
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	900	-	-	900
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	468 853	-	-	468 853
	z tego:				
	- RPO - Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	468 853	-	-	468 853
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	6 186 000	-	-	6 186 000
	z tego:				
	- Opłata za udostępnianie Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego	1 500 000	-	-	1 500 000
	- Opłata za wjazd na cmentarz	1 200 000	-	-	1 200 000
	- Wpływy za usługi kremacji	1 170 000	-	-	1 170 000

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2020	ZMIANY		Plan po zmianach na 31.03.2020
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	- Wpływy za usługi pogrzebowe	2 316 000	-	-	2 316 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 792 296	-	9 000	5 801 296
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	29 500	-	9 000	38 500
	z tego:				
	- Kwalifikacja wojskowa	29 500	-	9 000	38 500
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	3 185 430	-	-	3 185 430
	z tego:				
	- Funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego	668 920	-	-	668 920
	- Kwalifikacja wojskowa	122 000	-	-	122 000
	- Obsługa administracyjna zadań Miasta	2 394 510	-	-	2 394 510
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 118 160	-	-	1 118 160
	z tego:				
	- Dochody za wynajem pomieszczeń w budynku UM	1 093 770	-	-	1 093 770
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - infrastruktura światłowodowa	24 390	-	-	24 390
	Opłata egzekucyjna	365 000	-	-	365 000
	Pozostałe dochody	10 000	-	-	10 000
	Rozliczenia finansowe	191 890	-	-	191 890
	z tego:				
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	21 890	-	-	21 890
	- Rozliczenia spraw sądowych	170 000	-	-	170 000
	Spadki, zapisy i darowizny	230 000	-	-	230 000
	z tego:				
	- Darowizny - Rady Osiedli	30 000	-	-	30 000
	- Nabywanie ruchomości i nieruchomości w drodze spadku	200 000	-	-	200 000
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	652 316	-	-	652 316
	z tego:				
	- Interreg VA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania"	366 834	-	-	366 834
	- Interreg VA - "Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym"	200 482	-	-	200 482
	- Interreg VA - Język łączy. Niemiecki w administracji - podnoszenie kompetencji językowych kadry urzędniczej.	85 000	-	-	85 000
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	1 000	-	-	1 000
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	9 000	-	-	9 000
	z tego:				
	- Opłata za karty wędkarskie	9 000	-	-	9 000
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	75 804	-	399 700	475 504
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	75 804	-	399 700	475 504
	z tego:				
	- Aktualizacja list wyborców	75 804	-	-	75 804
	- Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	-	-	399 700	399 700
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	28 481 000	-	347 190	28 828 190
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	26 681 000	-	347 190	27 028 190
	z tego:				
	- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	26 681 000	-	347 190	27 028 190
	Grzywny, mandaty i kary	1 800 000	-	-	1 800 000
	z tego:				
	- Wpływy z grzywien i kar Straży Miejskiej	1 800 000	-	-	1 800 000

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2020	ZMIANY		Plan po zmianach na 31.03.2020
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	1 056 000	-	-	1 056 000
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	1 056 000	-	-	1 056 000
	z tego:				
	- Nieodpłatna pomoc prawna	1 056 000	-	-	1 056 000
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1 055 892 770	-	-	1 055 892 770
	Odsetki od podatków	1 330 000	-	-	1 330 000
	Opłata adiacencka	300 000	-	-	300 000
	Opłata dodatkowa za czynności USC	140 000	-	-	140 000
	Opłata komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów	7 588 000	-	-	7 588 000
	Opłata od posiadania psów	90 000	-	-	90 000
	Opłata skarbowa	10 500 000	-	-	10 500 000
	Opłata targowa	260 000	-	-	260 000
	Opłata za parkowanie	21 900 000	-	-	21 900 000
	Opłata za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	267 500	-	-	267 500
	Opłata za wydanie prawa jazdy	1 000 000	-	-	1 000 000
	Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	10 150 000	-	-	10 150 000
	Opłata za zajęcie pasa drogowego	11 600 000	-	-	11 600 000
	Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	1 250 000	-	-	1 250 000
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	35 000 000	-	-	35 000 000
	Podatek od nieruchomości	263 200 000	-	-	263 200 000
	Podatek od spadków i darowizn	3 000 000	-	-	3 000 000
	Podatek od środków transportowych	11 500 000	-	-	11 500 000
	Podatek rolny i leśny	481 750	-	-	481 750
	z tego:				
	- Podatek leśny	210 550	-	-	210 550
	- Podatek rolny	271 200	-	-	271 200
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	639 802 828	-	-	639 802 828
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	36 532 692	-	-	36 532 692
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	521 921 546	-	-	521 921 546
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	2 000 000	-	-	2 000 000
	z tego:				
	- Odsetki od środków na rachunkach bieżących	2 000 000	-	-	2 000 000
	Rozliczenia finansowe	1 385 500	-	-	1 385 500
	z tego:				
	- Odsetki od udzielonych pożyczek	1 325 500	-	-	1 325 500
	- Rozliczenia finansowe z tytułu wypłaconych świadczeń rekompensujących	60 000	-	-	60 000
	Subwencja na zadania oświatowe	506 135 234	-	-	506 135 234
	Subwencja równoważąca	12 400 812	-	-	12 400 812
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	32 771 675	-	311 218	33 082 893
	Dotacje na zadania własne	16 420 654	-	-	16 420 654
	z tego:				
	- Edukacja przedszkolna	16 413 414	-	-	16 413 414
	- Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	7 240	-	-	7 240
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	858 600	-	311 218	1 169 818
	z tego:				
	- Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	-	-	311 218	311 218
	- Kompleksowe wsparcie dla rodzin "Za życiem"	858 600	-	-	858 600

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2020	ZMIANY		Plan po zmianach na 31.03.2020
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	Pozostałe dochody	5 721	-	-	5 721
	Rozliczenia finansowe	121 352	-	-	121 352
	z tego:				
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	119 052	-	-	119 052
	- Rozliczenia spraw sądowych	600	-	-	600
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	1 700	-	-	1 700
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	5 978 822	-	-	5 978 822
	z tego:				
	- Interreg V A - Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - kluczem do komunikacji w Euroregionie Pomerania	1 597 387	-	-	1 597 387
	- Program Erasmus+	3 955 000	-	-	3 955 000
	- Program Interreg w jednostkach systemu oświaty	340 000	-	-	340 000
	- Upamiętnić ludzi - młodzież tworzy przyszłość	86 435	-	-	86 435
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	317 050	-	-	317 050
	z tego:				
	- Euroregion Pomerania	200 000	-	-	200 000
	- NBP - "Polski złoty ma sto lat"	10 000	-	-	10 000
	- Organizacja i przeprowadzenie Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności w latach szkolnych 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022	107 050	-	-	107 050
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	9 069 476	-	-	9 069 476
	z tego:				
	- Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych	6 243 850	-	-	6 243 850
	- Wpływy z innych gmin za pobyt dzieci w przedszkolach	2 785 000	-	-	2 785 000
	- Wpływy z innych gmin za zajęcia prowadzone w punktach katechetycznych	40 626	-	-	40 626
	851 OCHRONA ZDROWIA	3 943 242	-	-	3 943 242
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	190 000	-	-	190 000
	z tego:				
	- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	190 000	-	-	190 000
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	3 252 000	-	-	3 252 000
	z tego:				
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	3 167 000	-	-	3 167 000
	- Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	85 000	-	-	85 000
	Pozostałe dochody	2 000	-	-	2 000
	Rozliczenia finansowe	450	-	-	450
	z tego:				
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	450	-	-	450
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	498 792	-	-	498 792
	z tego:				
	- Odpłatność za pobyt w Szczecińskim Centrum Profilaktyki Uzależnień	498 792	-	-	498 792
	852 POMOC SPOŁECZNA	46 027 269	-	69 704	46 096 973
	Dotacje na zadania własne	27 522 280	-	-	27 522 280
	z tego:				
	- Całobobowe domy pomocy społecznej	1 353 485	-	-	1 353 485
	- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	5 587 000	-	-	5 587 000
	- Pomoc w zakresie dożywiania	3 500 000	-	-	3 500 000
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 220 795	-	-	1 220 795
	- zasiłki i pomoc w naturze	15 861 000	-	-	15 861 000

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2020	ZMIANY		Plan po zmianach na 31.03.2020
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	5 324 262	-	69 704	5 393 966
	z tego:				
	- Dodatki energetyczne	-	-	46 016	46 016
	- Programy korekcyjno - edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie	-	-	23 688	23 688
	- Środowiskowe Domy Samopomocy	4 142 910	-	-	4 142 910
	- Środowiskowe Domy Samopomocy - "Za życiem"	211 352	-	-	211 352
	- Świadczenie usług opiekuńczych	770 000	-	-	770 000
	- Wypłata wynagrodzeń za sprawowanie opieki i kurateli	200 000	-	-	200 000
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	223 900	-	-	223 900
	z tego:				
	- Dochody z najmu mieszkań wspomaganych dla osób starszych	120 000	-	-	120 000
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - jednostki pomocy społecznej	103 900	-	-	103 900
	Pozostałe dochody	35 000	-	-	35 000
	Rozliczenia finansowe	27 800	-	-	27 800
	z tego:				
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	7 800	-	-	7 800
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	20 000	-	-	20 000
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	25 920	-	-	25 920
	z tego:				
	- Środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego	25 920	-	-	25 920
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	2 500	-	-	2 500
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	12 625 842	-	-	12 625 842
	z tego:				
	- Odpłatność za pobyt w całodobowych domach pomocy społecznej	9 471 150	-	-	9 471 150
	- Odpłatność za pobyt w domach dziennego pobytu	746 692	-	-	746 692
	- Odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych	205 000	-	-	205 000
	- Odpłatność za pobyt w Ośrodku Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	79 000	-	-	79 000
	- Odpłatność za pobyt w schroniskach dla bezdomnych	216 000	-	-	216 000
	- Odpłatność za posiłek w ramach programu "Ciepły Posiłek dla Seniora"	60 000	-	-	60 000
	- Odpłatność za usługi opiekuńcze	1 848 000	-	-	1 848 000
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	239 765	-	-	239 765
	z tego:				
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania własne	234 800	-	-	234 800
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania zlecone	2 465	-	-	2 465
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych środkami własnymi Miasta	2 500	-	-	2 500
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	17 349 909	-	33 771	17 383 680
	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	929 000	-	33 771	962 771
	z tego:				
	- Działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	929 000	-	-	929 000
	- Karta Polaka	-	-	24 233	24 233
	- Pomoc dla repatriantów	-	-	9 539	9 539

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2020	ZMIANY		Plan po zmianach na 31.03.2020
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	15 799 799	-	-	15 799 799
	z tego:				
	- Czas na zawodowców - wzrost jakości kształcenia zawodowego szczecińskich szkół	438 985	-	-	438 985
	- Kreator bezpieczeństwa	909 307	-	-	909 307
	- POWER - Zachodniopomorska Szczecińska Szkoła Ćwiczeń	426 229	-	-	426 229
	- Program RPO w jednostkach systemu oświaty	3 600 000	-	-	3 600 000
	- RPO - Akademia kompetencji - doskonalenie kluczowych kompetencji uczniów szczecińskich szkół	1 049 341	-	-	1 049 341
	- RPO - Cztery kąty na trzeci wiek	832 911	-	-	832 911
	- RPO - Inwestycja w ucznia - Wsparcie uczniów Zespołu Szkół nr 4 w Szczecinie w kształtowaniu kariery zawodowej	441 812	-	-	441 812
	- RPO - Kompetencje kluczowe drogą do twórczego rozwoju w SP nr 51 w Szczecinie	670 108	-	-	670 108
	- RPO - Przystanek przedszkolak - utworzenie nowej grupy przedszkolnej w SP nr 51 w Szczecinie	296 803	-	-	296 803
	- RPO - Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie	2 853 001	-	-	2 853 001
	- RPO - Teraz my - projekt kompleksowego wsparcia rozwoju kształcenia zawodowego realizowanego w ZSR	237 307	-	-	237 307
	- RPO - Zaopiekowani - systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin	4 043 995	-	-	4 043 995
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	120 000	-	-	120 000
	z tego:				
	- Środki na obsługę administracyjną zadań PFRON	120 000	-	-	120 000
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	4 000	-	-	4 000
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	490 000	-	-	490 000
	z tego:				
	- Odpłatność za transport osób niepełnosprawnych	90 000	-	-	90 000
	- Opłata za wydanie oświadczeń i zezwoleń na pracę dla cudzoziemców	400 000	-	-	400 000
	854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 376 304	-	-	3 376 304
	Dotacje na zadania własne	3 364 000	-	-	3 364 000
	z tego:				
	- Pomoc materialna dla uczniów	3 364 000	-	-	3 364 000
	Rozliczenia finansowe	12 304	-	-	12 304
	z tego:				
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	12 204	-	-	12 204
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	100	-	-	100
	855 RODZINA	482 332 933	-	45 361	482 378 294
	Dotacje na zadania własne	890 805	-	-	890 805
	z tego:				
	- Asystenci rodziny	310 507	-	-	310 507
	- Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej	274 298	-	-	274 298
	- Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch" - moduł 2	306 000	-	-	306 000
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	469 817 000	-	45 361	469 862 361
	z tego:				
	- Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 +	374 607 000	-	-	374 607 000
	- Program "Dobry start"	11 412 000	-	-	11 412 000
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	798 000	-	-	798 000
	- Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	83 000 000	-	-	83 000 000
	- Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	-	-	45 361	45 361

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2020	ZMIANY		Plan po zmianach na 31.03.2020
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	5 037	-	-	5 037
	z tego:				
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - jednostki pomocy społecznej	5 037	-	-	5 037
	Pozostałe dochody	9 700	-	-	9 700
	Rozliczenia finansowe	2 000	-	-	2 000
	z tego:				
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	2 000	-	-	2 000
	Spadki, zapisy i darowizny	2 000	-	-	2 000
	z tego:				
	- Darowizny na rzecz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej	2 000	-	-	2 000
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	4 623 716	-	-	4 623 716
	z tego:				
	- RPO - Cztery publiczne kluby dziecięce w Szczecinie	1 065 070	-	-	1 065 070
	- RPO - Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie - tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych	1 839 591	-	-	1 839 591
	- RPO - Publiczny Żłobek "Zajac Borówka" w Szczecinie	1 321 685	-	-	1 321 685
	- RPO - Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina	397 370	-	-	397 370
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	680 000	-	-	680 000
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	4 942 020	-	-	4 942 020
	z tego:				
	- Odpłatność za pobyt dzieci w systemie pieczy zastępczej	1 006 000	-	-	1 006 000
	- Odpłatność za pobyt dzieci w żłobkach	3 936 020	-	-	3 936 020
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1 360 655	-	-	1 360 655
	z tego:				
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania zlecone	1 064 658	-	-	1 064 658
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych środkami własnymi Miasta	295 997	-	-	295 997
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	116 704 332	-	-	116 704 332
	Dotacje na zadania własne	33 792	-	-	33 792
	z tego:				
	- Usuwanie barszczu Sosnowskiego	33 792	-	-	33 792
	Dywidendy	1 159 000	-	-	1 159 000
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 677 920	-	-	1 677 920
	z tego:				
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZUK	1 177 920	-	-	1 177 920
	- Dzierżawa nabrzeży miejskich	500 000	-	-	500 000
	Opłata i kary za korzystanie ze środowiska	2 181 206	-	-	2 181 206
	Opłata za gospodarowanie odpadami	109 102 254	-	-	109 102 254
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	500 000	-	-	500 000
	z tego:				
	- Zakład Usług Komunalnych	500 000	-	-	500 000
	Spadki, zapisy i darowizny	40 000	-	-	40 000
	z tego:				
	- Darowizny - ZUK	40 000	-	-	40 000
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	3 660	-	-	3 660
	z tego:				
	- Utrzymanie urzędzeń komunalnych	3 660	-	-	3 660

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2020	ZMIANY		Plan po zmianach na 31.03.2020
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	2 006 500	-	-	2 006 500
	z tego:				
	- Odpłatność za korzystanie z szaletów miejskich	270 000	-	-	270 000
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Arkonka	1 100 000	-	-	1 100 000
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Dąbie	45 000	-	-	45 000
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Dziewoklicz	133 000	-	-	133 000
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Głębokie	118 500	-	-	118 500
	- Wpływy za media - ZUK	150 000	-	-	150 000
	- Wpływy za selektywną zbiórkę odpadów	90 000	-	-	90 000
	- Wpływy za usługi świadczone w Schronisku dla zwierząt	100 000	-	-	100 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	811 499	-	-	811 499
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	517 293	-	-	517 293
	z tego:				
	- Dzierżawa obiektów instytucji kultury	517 293	-	-	517 293
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	294 206	-	-	294 206
	z tego:				
	- Trafostacja Sztuki Szczecin	294 206	-	-	294 206
926	KULTURA FIZYCZNA	37 578 459	-	-	37 578 459
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	4 988 564	-	-	4 988 564
	z tego:				
	- Dzierżawa i najem obiektów w Centrum Żeglarskim	120 740	-	-	120 740
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Hala Widowiskowo-Sportowa	442 800	-	-	442 800
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Marina Centrum Żeglarskie	712 150	-	-	712 150
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - obiekty sportowe	3 346 874	-	-	3 346 874
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Schronisko w Centrum Żeglarskim	366 000	-	-	366 000
	Pozostałe dochody	661 125	-	-	661 125
	Rozliczenia finansowe	2 550	-	-	2 550
	z tego:				
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	2 550	-	-	2 550
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	24 868 195	-	-	24 868 195
	z tego:				
	- Budowa Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży, wraz z przebudową i rozbudową Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera w Szczecinie, boisk piłkarskich oraz infrastruktury towarzyszącej	23 650 670	-	-	23 650 670
	- Budowa toru deskorolkowego - Skate Park na Osiedlu Bukowym	525	-	-	525
	- Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji	1 000 000	-	-	1 000 000
	- Przebudowa odkrytego basenu 50 m na krytą pływalnię 50 m w Szczecinie	217 000	-	-	217 000
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	7 058 025	-	-	7 058 025
	z tego:				
	- Odpłatność za kursy, szkolenia organizowane przez Centrum Żeglarskie	92 500	-	-	92 500
	- Odpłatność za obozy, kolonie, zajęcia żeglarskie organizowane przez Centrum Żeglarskie	405 700	-	-	405 700
	- Odpłatność za rejsy reprezentacji Szczecina	350 000	-	-	350 000
	- Opłata za wynajem domków kempingowych w Centrum Żeglarskim	60 000	-	-	60 000
	- Wpływy realizowane przez MOSRiR	4 290 000	-	-	4 290 000
	- Wpływy realizowane przez MOSRiR - Hala	1 800 000	-	-	1 800 000
	- Wpływy z opłat - Centrum Żeglarskie	59 825	-	-	59 825
	OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE	2 664 315 385	-	1 215 944	2 665 531 329

II. DOCHODY BIEŻĄCE GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2020	ZMIANY		Plan po zmianach na 31.03.2020
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
1.	Dochody podatkowe	315 761 750	-	-	315 761 750
	Odsetki od podatków	1 330 000	-	-	1 330 000
	Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	1 250 000	-	-	1 250 000
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	35 000 000	-	-	35 000 000
	Podatek od nieruchomości	263 200 000	-	-	263 200 000
	Podatek od spadków i darowizn	3 000 000	-	-	3 000 000
	Podatek od środków transportowych	11 500 000	-	-	11 500 000
	Podatek rolny i leśny	481 750	-	-	481 750
2.	Dochody z majątku gminy	142 948 658	-	-	142 948 658
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	710 000	-	-	710 000
	Dywidendy	11 188 000	-	-	11 188 000
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	93 724 775	-	-	93 724 775
	Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	2 036 600	-	-	2 036 600
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	2 000 000	-	-	2 000 000
	Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	2 935 040	-	-	2 935 040
	Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd	22 571 868	-	-	22 571 868
	Pozostałe dochody z majątku	7 782 375	-	-	7 782 375
3.	Dotacje	575 759 382	-	1 215 944	576 975 326
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	14 021 355	-	-	14 021 355
	Dotacje na zadania własne	48 231 531	-	-	48 231 531
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	978 100	-	320 218	1 298 318
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	512 528 396	-	895 726	513 424 122
4.	Pozostałe dochody	77 876 543	-	-	77 876 543
	Grzywny, mandaty i kary	1 800 000	-	-	1 800 000
	Pozostałe dochody	741 986	-	-	741 986
	Rozliczenia finansowe	1 752 896	-	-	1 752 896
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	63 204 491	-	-	63 204 491
	Spadki, zapisy i darowizny	272 000	-	-	272 000
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	8 064 750	-	-	8 064 750
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	440 000	-	-	440 000
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1 600 420	-	-	1 600 420
5.	Subwencje	518 536 046	-	-	518 536 046
	Subwencja na zadania oświatowe	506 135 234	-	-	506 135 234
	Subwencja równoważąca	12 400 812	-	-	12 400 812
6.	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	27 990 136	-	-	27 990 136
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	27 523 506	-	-	27 523 506
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	466 630	-	-	466 630
7.	Udziały w dochodach budżetu państwa	676 335 520	-	-	676 335 520
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	639 802 828	-	-	639 802 828
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	36 532 692	-	-	36 532 692
8.	Wpływy z opłat i świadczonych usług publicznych	329 107 350	-	-	329 107 350
	Opłata adiacencka	300 000	-	-	300 000
	Opłata dodatkowa za czynności USC	140 000	-	-	140 000
	Opłata egzekucyjna	365 000	-	-	365 000
	Opłata i kary za korzystanie ze środowiska	2 181 206	-	-	2 181 206
	Opłata komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów	7 588 000	-	-	7 588 000

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2020	ZMIANY		Plan po zmianach na 31.03.2020
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	Opłata od posiadania psów	90 000	-	-	90 000
	Opłata skarbowa	10 500 000	-	-	10 500 000
	Opłata targowa	260 000	-	-	260 000
	Opłata za gospodarowanie odpadami	109 102 254	-	-	109 102 254
	Opłata za parkowanie	21 900 000	-	-	21 900 000
	Opłata za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	267 500	-	-	267 500
	Opłata za wydanie prawa jazdy	1 000 000	-	-	1 000 000
	Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	10 150 000	-	-	10 150 000
	Opłata za zajęcie pasa drogowego	11 600 000	-	-	11 600 000
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	153 663 390	-	-	153 663 390
	OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE	2 664 315 385	-	1 215 944	2 665 531 329
	jst porozumienia	14 021 355	-	-	14 021 355
	rządowe porozumienia	978 100	-	320 218	1 298 318
	własne	2 136 787 534	-	-	2 136 787 534
	zlecone	512 528 396	-	895 726	513 424 122

3.2. ZMIANY DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA SZCZECIN WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH ZA OKRES 01.01. - 31.03.2020

I. DOCHODY MAJĄTKOWE WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2020	ZMIANY		Plan po zmianach na 31.03.2020
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
020 LEŚNICTWO		125 000	-	-	125 000
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	125 000	-	-	125 000
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		288 500 522	-	-	288 500 522
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	282 500 522	-	-	282 500 522
	z tego:				
	- Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	61 021 538	-	-	61 021 538
	- Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łęknio wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	45 235 210	-	-	45 235 210
	- Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza	72 482 697	-	-	72 482 697
	- Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6	54 824 734	-	-	54 824 734
	- Przebudowa ulic: Niemierzyńskiej, Arkońskiej, Spacerowej do Al. Wojska Polskiego, etap III - Przebudowa ul. Arkońskiej (od pętli tramwajowej "Las Arkoński" (wraz z pętlą) do Al. Wojska Polskiego)	4 878 052	-	-	4 878 052
	- Przebudowa ulicy Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego)	10 000 000	-	-	10 000 000
	- Remont drogi publicznej Szczecin - Police	2 000 000	-	-	2 000 000
	- SKM - Modernizacja pętli autobusowej w Podjuchach	1 757 489	-	-	1 757 489
	- Szczecińska Kolej Metropolitalna	14 569 275	-	-	14 569 275
	- Węzeł przesiadkowy Głębokie - modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Zegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina	15 731 527	-	-	15 731 527
	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		79 336 300	-	-	79 336 300
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	750 000	-	-	750 000
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z mocy prawa	16 870 000	-	-	16 870 000
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	3 062 470	-	-	3 062 470
	z tego:				
	- Sprzedaż lokali użytkowych	3 062 470	-	-	3 062 470
	Sprzedaż gruntów na własność	44 174 496	-	-	44 174 496
	Sprzedaż mieszkań	10 650 250	-	-	10 650 250
	- Zwroty udzielonych bonifikat z tyt. sprzedaży mieszkań	650 000	-	-	650 000
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	3 829 084	-	-	3 829 084
	z tego:				
	- Budynki do dyspozycji Gminy - ul. Koszarowa	3 829 084	-	-	3 829 084

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2020	ZMIANY		Plan po zmianach na 31.03.2020
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	190 000	-	-	190 000
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	190 000	-	-	190 000
	z tego:				
	- Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przemysłowej Województwa Zachodniopomorskiego	190 000	-	-	190 000
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	115 000	-	-	115 000
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	115 000	-	-	115 000
	z tego:				
	- Zakup Mobilnego Centrum Zarządzania Kryzysowego	115 000	-	-	115 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 700	-	-	1 700
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 700	-	-	1 700
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 284 509	-	-	1 284 509
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	1 284 509	-	-	1 284 509
	z tego:				
	- Cztery kąty na trzeci wiek	324 000	-	-	324 000
	- Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie	274 001	-	-	274 001
	- Zaopiekowani - systemowe wzmocnienie potencjału opiekuńczego rodzin	686 508	-	-	686 508
855	RODZINA	2 725 000	-	-	2 725 000
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	800 000	-	-	800 000
	z tego:				
	- Cztery publiczne kluby dziecięce w Szczecinie	650 000	-	-	650 000
	- Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie - tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych	150 000	-	-	150 000
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	1 925 000	-	-	1 925 000
	z tego:				
	- Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch" - Środki z Funduszu Pracy	1 925 000	-	-	1 925 000
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	35 537 214	-	-	35 537 214
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	34 833 847	-	-	34 833 847
	z tego:				
	- Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap II	13 335 139	-	-	13 335 139
	- Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III	8 658 585	-	-	8 658 585
	- Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III A	3 835 175	-	-	3 835 175
	- Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap IV	396 262	-	-	396 262
	- Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych - STBS	2 595 207	-	-	2 595 207
	- Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych – etap II	3 822 521	-	-	3 822 521
	- Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych - etap III	787 346	-	-	787 346
	- Uporządkowanie systemu sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej na granicy Gminy Dobra i Gminy Miasto Szczecin	682 762	-	-	682 762
	- Zefirek – Program wymiany pieców i kotłów węglowych na terenie Szczecina	720 850	-	-	720 850

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2020	ZMIANY		Plan po zmianach na 31.03.2020
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	683 367	-	-	683 367
	z tego:				
	- Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych – STBS	593 367	-	-	593 367
	- Opracowanie Strategii Rozwoju Elektromobilności Miasta Szczecina - NFOŚiGW	90 000	-	-	90 000
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000	-	-	20 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	190 042	-	-	190 042
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	190 042	-	-	190 042
	z tego:				
	- Rozbudowa i remont obiektów Muzeum Techniki i Komunikacji	190 042	-	-	190 042
926	KULTURA FIZYCZNA	7 911 401	-	-	7 911 401
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	7 659 901	-	-	7 659 901
	z tego:				
	- Budowa Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży, wraz z przebudową i rozbudową Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera w Szczecinie, boisk piłkarskich oraz infrastruktury towarzyszącej	7 659 901	-	-	7 659 901
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	250 000	-	-	250 000
	z tego:				
	- Zakup samochodów elektrycznych dla Centrum Żeglarskiego	250 000	-	-	250 000
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 500	-	-	1 500
	OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE	415 916 688	-	-	415 916 688

II. DOCHODY MAJĄTKOWE GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2020	ZMIANY		Plan po zmianach na 31.03.2020
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
1.	Dochody z majątku gminy	75 655 416	-	-	75 655 416
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	750 000	-	-	750 000
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z mocy prawa	16 870 000	-	-	16 870 000
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	3 062 470	-	-	3 062 470
	Sprzedaż gruntów na własność	44 174 496	-	-	44 174 496
	Sprzedaż mieszkań	10 650 250	-	-	10 650 250
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	148 200	-	-	148 200
2.	Dotacje	7 659 901	-	-	7 659 901
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	7 659 901	-	-	7 659 901
3.	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	332 601 371	-	-	332 601 371
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	319 798 920	-	-	319 798 920
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	12 802 451	-	-	12 802 451
	OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE	415 916 688	-	-	415 916 688
	własne	415 916 688	-	-	415 916 688

3.3. ZMIANY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA OKRES 01.01. - 31.03.2020

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2020	ZMIANY		Plan po zmianach na 31.03.2020
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
010	Rolnictwo i łowiectwo	8 500	-	-	8 500
01030	Izby rolnicze	8 500	-	-	8 500
	<i>Bieżące</i>	8 500	-	-	8 500
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 500	-	-	8 500
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	8 500	-	-	8 500
020	Leśnictwo	2 375 973	-	33 341	2 409 314
02001	Gospodarka leśna	2 374 973	-	33 341	2 408 314
	<i>Bieżące</i>	2 224 973	-	33 341	2 258 314
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 700	-	-	13 700
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 211 273	-	33 341	2 244 614
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	953 243	-	-	953 243
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 258 030	-	33 341	1 291 371
	<i>Majątkowe</i>	150 000	-	-	150 000
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000	-	-	150 000
	- <i>Pozostałe</i>	150 000	-	-	150 000
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	1 000	-	-	1 000
	<i>Bieżące</i>	1 000	-	-	1 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 000	-	-	1 000
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 000	-	-	1 000
600	Transport i łączność	811 631 394	-	2 741 821	814 373 215
60004	Lokalny transport zbiorowy	373 142 280	-	2 614 476	375 756 756
	<i>Bieżące</i>	257 570 486	-	2 614 476	260 184 962
	- Wydatki jednostek budżetowych	257 486 474	-	2 614 476	260 100 950
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	243 817 885	-	2 204 384	246 022 269
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	13 668 589	-	410 092	14 078 681
	- Dotacje na zadania bieżące	12	-	-	12
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	84 000	-	-	84 000
	<i>Majątkowe</i>	115 571 794	-	-	115 571 794
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	115 571 794	-	-	115 571 794
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	106 111 913	-	-	106 111 913
	- <i>Pozostałe</i>	9 459 881	-	-	9 459 881
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	354 554 793	-	-	354 554 793
	<i>Bieżące</i>	14 036 000	-	-	14 036 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	14 036 000	-	-	14 036 000
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	14 036 000	-	-	14 036 000
	<i>Majątkowe</i>	340 518 793	-	-	340 518 793
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	340 518 793	-	-	340 518 793
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	255 682 729	-	639 663	256 322 392
	- <i>Pozostałe</i>	84 836 064	-	-639 663	84 196 401
60016	Drogi publiczne gminne	64 584 100	-	-	64 584 100
	<i>Bieżące</i>	4 182 000	-	-	4 182 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 182 000	-	-	4 182 000
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	4 182 000	-	-	4 182 000
	<i>Majątkowe</i>	60 402 100	-	-	60 402 100
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 402 100	-	-	60 402 100
	- <i>Pozostałe</i>	60 402 100	-	-	60 402 100
60095	Pozostała działalność	19 350 221	-	127 345	19 477 566
	<i>Bieżące</i>	8 231 391	-	127 345	8 358 736
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 000	-	-	24 000

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2020	ZMIANY		Plan po zmianach na 31.03.2020
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 207 391	-	127 345	8 334 736
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 723 823	-	-	3 723 823
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 483 568	-	127 345	4 610 913
	Majątkowe	11 118 830	-	-	11 118 830
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 118 830	-	-	11 118 830
	- Pozostałe	11 118 830	-	-	11 118 830
630	Turystyka	9 972 344	-	-	9 972 344
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 894 000	-	-	2 894 000
	Bieżące	2 894 000	-	-	2 894 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 894 000	-	-	2 894 000
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 887 950	-	-	2 887 950
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 050	-	-	6 050
63095	Pozostała działalność	7 078 344	-	-	7 078 344
	Majątkowe	7 078 344	-	-	7 078 344
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 078 344	-	-	7 078 344
	- Pozostałe	7 078 344	-	-	7 078 344
700	Gospodarka mieszkaniowa	160 648 256	-	648 447	161 296 703
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	148 556 184	-	648 447	149 204 631
	Bieżące	87 256 119	-	648 220	87 904 339
	- Wydatki jednostek budżetowych	87 092 047	-	648 220	87 740 267
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	71 335 521	-	-4 330	71 331 191
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 756 526	-	652 550	16 409 076
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	164 072	-	-	164 072
	Majątkowe	61 300 065	-	227	61 300 292
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	61 300 065	-	227	61 300 292
	- Pozostałe	61 300 065	-	227	61 300 292
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	11 655 851	-	-	11 655 851
	Majątkowe	11 655 851	-	-	11 655 851
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	11 655 851	-	-	11 655 851
70095	Pozostała działalność	436 221	-	-	436 221
	Bieżące	436 221	-	-	436 221
	- Wydatki jednostek budżetowych	436 221	-	-	436 221
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	436 221	-	-	436 221
710	Działalność usługowa	37 618 867	-	823 457	38 442 324
71003	Biura planowania przestrzennego	5 613 634	-	494 070	6 107 704
	Bieżące	4 893 634	-	494 070	5 387 704
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	-	-	2 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 891 634	-	494 070	5 385 704
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	469 664	-	16 480	486 144
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 421 970	-	477 590	4 899 560
	Majątkowe	720 000	-	-	720 000
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	720 000	-	-	720 000
	- Pozostałe	720 000	-	-	720 000
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	6 061 083	-	146 334	6 207 417
	Bieżące	6 061 083	-	146 334	6 207 417
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 059 083	-	146 334	6 205 417
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 629 500	-	-	1 629 500
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 429 583	-	146 334	4 575 917
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	-	-	2 000
71015	Nadzór budowlany	1 726 161	-	-	1 726 161
	Bieżące	1 726 161	-	-	1 726 161
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 721 859	-	-	1 721 859
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	212 941	-	1 378	214 319
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 508 918	-	-1 378	1 507 540
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 302	-	-	4 302

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2020	ZMIANY		Plan po zmianach na 31.03.2020
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
71035	Cmentarze	12 124 772	-	183 053	12 307 825
	<i>Bieżące</i>	9 179 772	-	183 053	9 362 825
	- Wydatki jednostek budżetowych	9 158 325	-	182 153	9 340 478
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	6 178 127	-	53 074	6 231 201
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 980 198	-	129 079	3 109 277
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 447	-	900	22 347
	<i>Majątkowe</i>	2 945 000	-	-	2 945 000
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 945 000	-	-	2 945 000
	- <i>Pozostałe</i>	2 945 000	-	-	2 945 000
71095	Pozostała działalność	12 093 217	-	-	12 093 217
	<i>Bieżące</i>	11 071 547	-	-	11 071 547
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 358 000	-	-	10 358 000
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	10 358 000	-	-	10 358 000
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	493 547	-	-	493 547
	- Dotacje na zadania bieżące	220 000	-	-	220 000
	<i>Majątkowe</i>	1 021 670	-	-	1 021 670
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 021 670	-	-	1 021 670
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	200 485	-	-	200 485
	- <i>Pozostałe</i>	821 185	-	-	821 185
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	350 000	-	-	350 000
73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	350 000	-	-	350 000
	<i>Bieżące</i>	350 000	-	-	350 000
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	350 000	-	-	350 000
750	Administracja publiczna	143 684 989	-	2 623 596	146 308 585
75011	Urzędy wojewódzkie	10 661 196	-	60 299	10 721 495
	<i>Bieżące</i>	10 661 196	-	60 299	10 721 495
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 000	-	-	14 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 647 196	-	60 299	10 707 495
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	640 815	-	-	640 815
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	10 006 381	-	60 299	10 066 680
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 437 615	-	-11 654	2 425 961
	<i>Bieżące</i>	2 437 615	-	-11 654	2 425 961
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	956 000	-	-	956 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 481 615	-	-11 654	1 469 961
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 416 540	-	-16 051	1 400 489
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	65 075	-	4 397	69 472
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	116 624 875	-	2 442 379	119 067 254
	<i>Bieżące</i>	96 706 846	-	2 442 379	99 149 225
	- Wydatki jednostek budżetowych	95 929 552	-	2 442 379	98 371 931
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	18 985 077	-	-	18 985 077
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	76 944 475	-	2 442 379	79 386 854
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	483 200	-	-	483 200
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	294 094	-	-	294 094
	<i>Majątkowe</i>	19 918 029	-	-	19 918 029
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 918 029	-	-	19 918 029
	- <i>Pozostałe</i>	19 918 029	-	-	19 918 029
75045	Kwalifikacja wojskowa	151 500	-	9 000	160 500
	<i>Bieżące</i>	151 500	-	9 000	160 500
	- Wydatki jednostek budżetowych	151 000	-	9 000	160 000
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	64 700	-	-	64 700
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	86 300	-	9 000	95 300
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500	-	-	500

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2020	ZMIANY		Plan po zmianach na 31.03.2020
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 495 500	-	4 308	3 499 808
	Bieżące	3 495 500	-	4 308	3 499 808
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 494 500	-	4 308	3 498 808
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 323 232	-	-	3 323 232
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	171 268	-	4 308	175 576
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	-	-	1 000
75095	Pozostała działalność	10 314 303	-	119 264	10 433 567
	Bieżące	10 314 303	-	119 264	10 433 567
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	314 492	-	13 654	328 146
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 620 060	-	-22 000	8 598 060
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 606 060	-	-22 000	8 584 060
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 000	-	-	14 000
	- Dotacje na zadania bieżące	777 000	-	127 610	904 610
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	602 751	-	-	602 751
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	75 804	-	399 700	475 504
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	75 804	-	-	75 804
	Bieżące	75 804	-	-	75 804
	- Wydatki jednostek budżetowych	75 804	-	-	75 804
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	-	23 700	23 700
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75 804	-	-23 700	52 104
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	-	-	399 700	399 700
	Bieżące	-	-	399 700	399 700
	- Wydatki jednostek budżetowych	-	-	399 700	399 700
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	-	89 800	89 800
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	309 900	309 900
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 195 228	-	3 651 038	53 846 266
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	26 681 000	-	347 190	27 028 190
	Bieżące	26 681 000	-	347 190	27 028 190
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	919 500	-	-	919 500
	- Wydatki jednostek budżetowych	25 761 500	-	347 190	26 108 690
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 873 713	-	-	1 873 713
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 887 787	-	347 190	24 234 977
75412	Ochotnicze straże pożarne	160 000	-	-	160 000
	Bieżące	160 000	-	-	160 000
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000	-	-	8 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	152 000	-	-	152 000
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	86 845	-	-	86 845
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 155	-	-	65 155
75414	Obrona cywilna	8 000	-	-	8 000
	Bieżące	8 000	-	-	8 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 000	-	-	8 000
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 000	-	-	8 000
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	852 000	-	-	852 000
	Bieżące	852 000	-	-	852 000
	- Dotacje na zadania bieżące	852 000	-	-	852 000
75416	Straż gminna (miejska)	11 571 228	-	351 065	11 922 293
	Bieżące	11 571 228	-	351 065	11 922 293
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000	-	-	40 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	11 531 228	-	351 065	11 882 293
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 594 600	-	-	1 594 600
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 936 628	-	351 065	10 287 693
75421	Zarządzanie kryzysowe	314 000	-	2 913 833	3 227 833
	Bieżące	99 000	-	2 551 399	2 650 399
	- Wydatki jednostek budżetowych	99 000	-	2 551 399	2 650 399
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	99 000	-	2 519 399	2 618 399

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2020	ZMIANY		Plan po zmianach na 31.03.2020
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	32 000	32 000
	Majątkowe	215 000	-	362 434	577 434
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	215 000	-	362 434	577 434
	- Pozostałe	215 000	-	362 434	577 434
75495	Pozostała działalność	10 609 000	-	38 950	10 647 950
	Bieżące	129 000	-	38 950	167 950
	- Wydatki jednostek budżetowych	129 000	-	38 950	167 950
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	129 000	-	38 950	167 950
	Majątkowe	10 480 000	-	-	10 480 000
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 480 000	-	-	10 480 000
	- Pozostałe	10 480 000	-	-	10 480 000
755	Wymiar sprawiedliwości	1 056 000	-	-	1 056 000
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	1 056 000	-	-	1 056 000
	Bieżące	1 056 000	-	-	1 056 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	543 840	-	-	543 840
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	543 840	-	-59 352	484 488
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	59 352	59 352
	- Dotacje na zadania bieżące	512 160	-	-	512 160
757	Obsługa długu publicznego	56 361 644	-	-	56 361 644
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	56 361 644	-	-	56 361 644
	Bieżące	56 361 644	-	-	56 361 644
	- Wydatki na obsługę długu	56 361 644	-	-	56 361 644
758	Różne rozliczenia	111 398 869	-	-27 346 778	84 052 091
75814	Różne rozliczenia finansowe	60 000	-	-	60 000
	Bieżące	60 000	-	-	60 000
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000	-	-	60 000
75818	Rezerwy ogólne i celowe	108 629 475	-	-27 346 778	81 282 697
	Bieżące	92 629 475	-	-25 702 718	66 926 757
	- Wydatki jednostek budżetowych	92 629 475	-	-25 702 718	66 926 757
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	92 629 475	-	-25 702 718	66 926 757
	Majątkowe	16 000 000	-	-1 644 060	14 355 940
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 000 000	-	-1 644 060	14 355 940
	- Pozostałe	16 000 000	-	-1 644 060	14 355 940
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 709 394	-	-	2 709 394
	Bieżące	2 709 394	-	-	2 709 394
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 709 394	-	-	2 709 394
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 709 394	-	-	2 709 394
801	Oświata i wychowanie	824 045 388	-	8 803 930	832 849 318
80101	Szkoły podstawowe	321 920 725	-	1 270 363	323 191 088
	Bieżące	242 330 771	-	2 625 119	244 955 890
	- Dotacje na zadania bieżące	21 827 500	-	-	21 827 500
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	631 115	-	-	631 115
	- Wydatki jednostek budżetowych	219 872 156	-	2 625 119	222 497 275
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 596 445	-	471 343	26 067 788
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	194 275 711	-	2 153 776	196 429 487
	Majątkowe	79 589 954	-	-1 354 756	78 235 198
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	79 589 954	-	-1 354 756	78 235 198
	- Pozostałe	79 589 954	-	-1 354 756	78 235 198
80102	Szkoły podstawowe specjalne	26 235 043	-	160 534	26 395 577
	Bieżące	22 037 551	-	154 986	22 192 537
	- Dotacje na zadania bieżące	966 000	-	-	966 000
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 745	-	-	54 745
	- Wydatki jednostek budżetowych	21 016 806	-	154 986	21 171 792
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 515 800	-	-2 194	1 513 606
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 501 006	-	157 180	19 658 186

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2020	ZMIANY		Plan po zmianach na 31.03.2020
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	Majątkowe	4 197 492	-	5 548	4 203 040
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 197 492	-	5 548	4 203 040
	- Pozostale	4 197 492	-	5 548	4 203 040
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	29 334 854	-	123 596	29 458 450
	Bieżące	28 965 254	-	123 596	29 088 850
	- Dotacje na zadania bieżące	1 628 200	-	-	1 628 200
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	58 563	-	-	58 563
	- Wydatki jednostek budżetowych	27 278 491	-	123 596	27 402 087
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 879 065	-	97 858	2 976 923
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 399 426	-	25 738	24 425 164
	Majątkowe	369 600	-	-	369 600
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	369 600	-	-	369 600
	- Pozostale	369 600	-	-	369 600
80104	Przedszkola	106 267 976	-	1 992 617	108 260 593
	Bieżące	103 778 732	-	1 992 617	105 771 349
	- Dotacje na zadania bieżące	20 494 000	-	-	20 494 000
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	224 518	-	-	224 518
	- Wydatki jednostek budżetowych	83 060 214	-	1 992 617	85 052 831
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 323 311	-	322 500	12 645 811
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 736 903	-	1 670 117	72 407 020
	Majątkowe	2 489 244	-	-	2 489 244
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 489 244	-	-	2 489 244
	- Pozostale	2 489 244	-	-	2 489 244
80105	Przedszkola specjalne	5 914 733	-	23 714	5 938 447
	Bieżące	5 908 041	-	23 714	5 931 755
	- Dotacje na zadania bieżące	4 369 000	-	-	4 369 000
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 808	-	-	8 808
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 530 233	-	23 714	1 553 947
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	149 444	-	3 083	152 527
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 380 789	-	20 631	1 401 420
	Majątkowe	6 692	-	-	6 692
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 692	-	-	6 692
	- Pozostale	6 692	-	-	6 692
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	1 390 000	-	-	1 390 000
	Bieżące	1 390 000	-	-	1 390 000
	- Dotacje na zadania bieżące	1 250 000	-	-	1 250 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	140 000	-	-	140 000
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	140 000	-	-	140 000
80113	Dowożenie uczniów do szkół	107 839	-	74 911	182 750
	Bieżące	107 839	-	74 911	182 750
	- Wydatki jednostek budżetowych	107 839	-	74 911	182 750
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	78 215	-	55 549	133 764
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 624	-	19 362	48 986
80115	Technika	96 547 121	-	434 913	96 982 034
	Bieżące	77 561 330	-	434 913	77 996 243
	- Dotacje na zadania bieżące	12 400 000	-	-	12 400 000
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	157 835	-	-107	157 728
	- Wydatki jednostek budżetowych	65 003 495	-	435 020	65 438 515
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 820 479	-	-33 366	7 787 113
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 183 016	-	468 386	57 651 402
	Majątkowe	18 985 791	-	-	18 985 791
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 985 791	-	-	18 985 791
	- Pozostale	18 985 791	-	-	18 985 791
80116	Szkoły policealne	13 306 000	-	-	13 306 000
	Bieżące	13 306 000	-	-	13 306 000
	- Dotacje na zadania bieżące	13 306 000	-	-	13 306 000

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2020	ZMIANY		Plan po zmianach na 31.03.2020
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	9 853 637	-	52 044	9 905 681
	Bieżące	9 853 637	-	52 044	9 905 681
	- Dotacje na zadania bieżące	2 151 000	-	-	2 151 000
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 297	-	-	15 297
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 687 340	-	52 044	7 739 384
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>940 937</i>	-	<i>-5 570</i>	<i>935 367</i>
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>6 746 403</i>	-	<i>57 614</i>	<i>6 804 017</i>
80120	Licea ogólnokształcące	99 600 208	-	483 342	100 083 550
	Bieżące	79 248 034	-	737 793	79 985 827
	- Dotacje na zadania bieżące	8 552 000	-	-	8 552 000
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	175 839	-	-	175 839
	- Wydatki jednostek budżetowych	70 520 195	-	737 793	71 257 988
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>8 292 305</i>	-	<i>136 588</i>	<i>8 428 893</i>
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>62 227 890</i>	-	<i>601 205</i>	<i>62 829 095</i>
	Majątkowe	20 352 174	-	-254 451	20 097 723
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 352 174	-	-254 451	20 097 723
	- <i>Pozostałe</i>	<i>20 352 174</i>	-	<i>-254 451</i>	<i>20 097 723</i>
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	1 504 491	-	25 356	1 529 847
	Bieżące	1 504 491	-	25 356	1 529 847
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 305	-	-	5 305
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 499 186	-	25 356	1 524 542
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>89 460</i>	-	<i>11 135</i>	<i>100 595</i>
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 409 726</i>	-	<i>14 221</i>	<i>1 423 947</i>
80132	Szkoły artystyczne	18 950 913	-	1 719 477	20 670 390
	Bieżące	16 117 552	-	115 818	16 233 370
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 935	-	-	40 935
	- Wydatki jednostek budżetowych	16 076 617	-	115 818	16 192 435
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>1 536 230</i>	-	<i>19 588</i>	<i>1 555 818</i>
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>14 540 387</i>	-	<i>96 230</i>	<i>14 636 617</i>
	Majątkowe	2 833 361	-	1 603 659	4 437 020
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 833 361	-	1 603 659	4 437 020
	- <i>Pozostałe</i>	<i>2 833 361</i>	-	<i>1 603 659</i>	<i>4 437 020</i>
80134	Szkoły zawodowe specjalne	9 962 644	-	43 240	10 005 884
	Bieżące	9 962 644	-	43 240	10 005 884
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 534	-	-	35 534
	- Wydatki jednostek budżetowych	9 927 110	-	43 240	9 970 350
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>712 724</i>	-	<i>12 900</i>	<i>725 624</i>
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>9 214 386</i>	-	<i>30 340</i>	<i>9 244 726</i>
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	3 290 348	-	125 452	3 415 800
	Bieżące	3 290 348	-	125 452	3 415 800
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 904	-	-	5 904
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 284 444	-	125 452	3 409 896
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>447 479</i>	-	<i>23 325</i>	<i>470 804</i>
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>2 836 965</i>	-	<i>102 127</i>	<i>2 939 092</i>
80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	302 953	-	52 949	355 902
	Bieżące	302 953	-	52 949	355 902
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	433	-	505	938
	- Wydatki jednostek budżetowych	302 520	-	52 444	354 964
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>15 941</i>	-	<i>2 516</i>	<i>18 457</i>
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>286 579</i>	-	<i>49 928</i>	<i>336 507</i>
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 236 299	-	236 824	2 473 123
	Bieżące	2 236 299	-	236 824	2 473 123
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 235 794	-	237 329	2 473 123
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>2 164 147</i>	-	<i>8 719</i>	<i>2 172 866</i>
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>71 647</i>	-	<i>228 610</i>	<i>300 257</i>
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	505	-	-505	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2020	ZMIANY		Plan po zmianach na 31.03.2020
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	27 045 785	-	1 556 658	28 602 443
	Bieżące	26 324 141	-	1 556 658	27 880 799
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	150 883	-	-	150 883
	- Wydatki jednostek budżetowych	26 173 258	-	1 556 658	27 729 916
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 794 110	-	167 340	4 961 450
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 379 148	-	1 389 318	22 768 466
	Majątkowe	721 644	-	-	721 644
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	721 644	-	-	721 644
	- Pozostałe	721 644	-	-	721 644
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	17 582 004	-	-40 567	17 541 437
	Bieżące	17 582 004	-	-40 567	17 541 437
	- Dotacje na zadania bieżące	16 336 000	-	-65 846	16 270 154
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	767	-	-	767
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 245 237	-	25 279	1 270 516
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	53 825	-	17 034	70 859
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 191 412	-	8 245	1 199 657
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	13 488 035	-	39 521	13 527 556
	Bieżące	13 488 035	-	39 521	13 527 556
	- Dotacje na zadania bieżące	5 436 200	-	-	5 436 200
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 674	-	-	1 674
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 050 161	-	39 521	8 089 682
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	337 601	-	15 941	353 542
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 712 560	-	23 580	7 736 140
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	325 587	-	54 336	379 923
	Bieżące	325 587	-	54 336	379 923
	- Dotacje na zadania bieżące	266 000	-	-	266 000
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300	-	107	407
	- Wydatki jednostek budżetowych	59 287	-	54 229	113 516
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	37 508	-	1 158	38 666
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 779	-	53 071	74 850
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	2 381 342	-	-4 403	2 376 939
	Bieżące	2 381 342	-	-4 403	2 376 939
	- Dotacje na zadania bieżące	1 077 000	-	-	1 077 000
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21	-	-	21
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 304 321	-	-4 403	1 299 918
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 325	-	7 981	58 306
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 253 996	-	-12 384	1 241 612
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	-	3 459	3 459
	Bieżące	-	-	3 459	3 459
	- Wydatki jednostek budżetowych	-	-	3 459	3 459
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	-	3 459	3 459
80195	Pozostała działalność	16 496 851	-	375 594	16 872 445
	Bieżące	16 496 851	-	375 594	16 872 445
	- Dotacje na zadania bieżące	40 000	-	-	40 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	9 977 050	-	375 594	10 352 644
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 581 962	-	358 101	7 940 063
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 395 088	-	17 493	2 412 581
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	6 479 801	-	-	6 479 801

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2020	ZMIANY		Plan po zmianach na 31.03.2020
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
851	Ochrona zdrowia	17 871 369	-	192 480	18 063 849
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	294 785	-	-	294 785
	<i>Bieżące</i>	294 785	-	-	294 785
	- Wydatki jednostek budżetowych	294 785	-	-	294 785
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	294 785	-	-	294 785
85149	Programy polityki zdrowotnej	2 062 494	-	-	2 062 494
	<i>Bieżące</i>	2 062 494	-	-	2 062 494
	- Dotacje na zadania bieżące	445 000	-	-	445 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 617 494	-	-	1 617 494
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 617 494	-	-	1 617 494
85153	Zwalczanie narkomanii	525 000	-	-3 000	522 000
	<i>Bieżące</i>	525 000	-	-3 000	522 000
	- Dotacje na zadania bieżące	520 000	-	-3 000	517 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 000	-	-	5 000
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	5 000	-	-	5 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	9 815 000	-	3 000	9 818 000
	<i>Bieżące</i>	9 815 000	-	3 000	9 818 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 287 810	-	10 000	4 297 810
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	912 669	-	2 100	914 769
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 375 141	-	7 900	3 383 041
	- Dotacje na zadania bieżące	5 382 425	-	-7 000	5 375 425
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	144 765	-	-	144 765
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 167 000	-	0	3 167 000
	<i>Bieżące</i>	3 167 000	-	0	3 167 000
	- Dotacje na zadania bieżące	10 000	-	-	10 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 157 000	-	0	3 157 000
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	3 157 000	-	0	3 157 000
85158	Izby wytrzeźwień	1 550 090	-	192 480	1 742 570
	<i>Bieżące</i>	1 550 090	-	192 480	1 742 570
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500	-	-	3 500
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 546 590	-	192 480	1 739 070
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	490 852	-	82 600	573 452
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 055 738	-	109 880	1 165 618
85195	Pozostała działalność	457 000	-	-	457 000
	<i>Bieżące</i>	457 000	-	-	457 000
	- Dotacje na zadania bieżące	140 000	-	-	140 000
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 000	-	-	22 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	295 000	-	-	295 000
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	210 000	-	-	210 000
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	85 000	-	-	85 000
852	Pomoc społeczna	136 668 763	-	2 494 336	139 163 099
85202	Domy pomocy społecznej	42 001 141	-	1 154 632	43 155 773
	<i>Bieżące</i>	41 941 141	-	1 154 632	43 095 773
	- Wydatki jednostek budżetowych	41 909 358	-	1 154 632	43 063 990
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	19 492 170	-	262 852	19 755 022
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	22 417 188	-	891 780	23 308 968
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 783	-	-	31 783
	<i>Majątkowe</i>	60 000	-	-	60 000
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000	-	-	60 000
	- <i>Pozostałe</i>	60 000	-	-	60 000
85203	Ośrodki wsparcia	10 382 643	-	174 789	10 557 432
	<i>Bieżące</i>	10 382 643	-	174 789	10 557 432
	- Dotacje na zadania bieżące	3 331 499	-	-43 600	3 287 899
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 104	-	-	6 104
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 045 040	-	218 389	7 263 429
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	2 001 002	-	38 647	2 039 649

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2020	ZMIANY		Plan po zmianach na 31.03.2020
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 044 038	-	179 742	5 223 780
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	-	-	23 688	23 688
	Bieżące	-	-	23 688	23 688
	- Wydatki jednostek budżetowych	-	-	23 688	23 688
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	23 688	23 688
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 221 995	-	1 200	1 223 195
	Bieżące	1 221 995	-	1 200	1 223 195
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 221 995	-	1 200	1 223 195
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 221 995	-	1 200	1 223 195
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9 503 295	-	-210 200	9 293 095
	Bieżące	9 503 295	-	-210 200	9 293 095
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 184 515	-	-214 200	8 970 315
	- Wydatki jednostek budżetowych	318 780	-	4 000	322 780
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	318 780	-	4 000	322 780
85215	Dodatki mieszkaniowe	9 645 125	-	86 423	9 731 548
	Bieżące	9 645 125	-	86 423	9 731 548
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 952 160	-	46 503	7 998 663
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 692 965	-	39 919	1 732 884
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	245 962	-	-488	245 474
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 447 003	-	40 407	1 487 410
85216	Zasiłki stałe	11 101 000	-	105 000	11 206 000
	Bieżące	11 101 000	-	105 000	11 206 000
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 041 000	-	-	11 041 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	60 000	-	105 000	165 000
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 000	-	105 000	165 000
85219	Ośrodki pomocy społecznej	26 640 731	-	890 025	27 530 756
	Bieżące	24 540 731	-	890 025	25 430 756
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	431 857	-	-	431 857
	- Wydatki jednostek budżetowych	24 108 874	-	890 025	24 998 899
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 029 978	-	-	4 029 978
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 078 896	-	890 025	20 968 921
	Majątkowe	2 100 000	-	-	2 100 000
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 100 000	-	-	2 100 000
	- Pozostałe	2 100 000	-	-	2 100 000
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	3 306 388	-	227 620	3 534 008
	Bieżące	3 002 654	-	227 620	3 230 274
	- Dotacje na zadania bieżące	180 000	-	-	180 000
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 263	-	-	1 263
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 821 391	-	227 620	3 049 011
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 672 035	-	221 143	2 893 178
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	149 356	-	6 477	155 833
	Majątkowe	303 734	-	-	303 734
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	303 734	-	-	303 734
	- Pozostałe	303 734	-	-	303 734
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 757 560	-	-3 941	15 753 619
	Bieżące	15 757 560	-	-3 941	15 753 619
	- Wydatki jednostek budżetowych	15 757 560	-	-3 941	15 753 619
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 757 560	-	-3 941	15 753 619
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	4 624 500	-	1 000	4 625 500
	Bieżące	4 624 500	-	1 000	4 625 500
	- Dotacje na zadania bieżące	1 042 500	-	-	1 042 500
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 281 750	-	-	3 281 750
	- Wydatki jednostek budżetowych	300 250	-	1 000	301 250
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300 250	-	1 000	301 250

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2020	ZMIANY		Plan po zmianach na 31.03.2020
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
85231	Pomoc dla cudzoziemców	100 000	-	-	100 000
	<i>Bieżące</i>	100 000	-	-	100 000
	- Dotacje na zadania bieżące	100 000	-	-	100 000
85295	Pozostała działalność	2 384 385	-	44 100	2 428 485
	<i>Bieżące</i>	2 384 385	-	44 100	2 428 485
	- Dotacje na zadania bieżące	2 041 302	-	43 600	2 084 902
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000	-	-	60 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	283 083	-	500	283 583
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	237 774	-	-2 500	235 274
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	45 309	-	3 000	48 309
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	29 264 982	-	535 669	29 800 651
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	303 608	-	1 835	305 443
	<i>Bieżące</i>	303 608	-	1 835	305 443
	- Wydatki jednostek budżetowych	280 390	-	-	280 390
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	280 390	-	-	280 390
	- Dotacje na zadania bieżące	23 218	-	1 835	25 053
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 031 707	-	21 519	1 053 226
	<i>Bieżące</i>	1 031 707	-	21 519	1 053 226
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 031 467	-	21 519	1 052 986
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	348 392	-	-	348 392
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	683 075	-	21 519	704 594
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	240	-	-	240
85333	Powiatowe urzędy pracy	7 320 704	-	294 207	7 614 911
	<i>Bieżące</i>	7 320 704	-	294 207	7 614 911
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 950	-	21 744	23 694
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 318 754	-	272 463	7 591 217
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	828 638	-	-4 265	824 373
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	6 490 116	-	276 728	6 766 844
85334	Pomoc dla repatriantów	-	-	9 539	9 539
	<i>Bieżące</i>	-	-	9 539	9 539
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	9 539	9 539
85395	Pozostała działalność	20 608 963	-	208 570	20 817 533
	<i>Bieżące</i>	19 157 954	-	208 569	19 366 523
	- Dotacje na zadania bieżące	1 200 000	-	94 160	1 294 160
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 445	-	24 233	32 678
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 786 841	-	90 177	1 877 018
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	589 175	-	-9 835	579 340
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 197 666	-	100 012	1 297 678
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	16 162 668	-	-1	16 162 667
	<i>Majątkowe</i>	1 451 009	-	1	1 451 010
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 451 009	-	1	1 451 010
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	1 284 509	-	1	1 284 510
	- <i>Pozostałe</i>	166 500	-	-	166 500
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	113 788 427	-	552 964	114 341 391
85401	Świetlice szkolne	18 995 551	-	17 454	19 013 005
	<i>Bieżące</i>	18 983 551	-	17 454	19 001 005
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 350	-	-	39 350
	- Wydatki jednostek budżetowych	18 944 201	-	17 454	18 961 655
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	2 300 087	-	41 969	2 342 056
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	16 644 114	-	-24 515	16 619 599
	<i>Majątkowe</i>	12 000	-	-	12 000
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 000	-	-	12 000
	- <i>Pozostałe</i>	12 000	-	-	12 000

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2020	ZMIANY		Plan po zmianach na 31.03.2020
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	8 244 802	-	93 959	8 338 761
	Bieżące	6 796 280	-	93 959	6 890 239
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 305	-	-	14 305
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 781 975	-	93 959	6 875 934
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 051 417	-	10 218	1 061 635
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 730 558	-	83 741	5 814 299
	Majątkowe	1 448 522	-	-	1 448 522
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 448 522	-	-	1 448 522
	- Pozostałe	1 448 522	-	-	1 448 522
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	4 150 958	-	-	4 150 958
	Bieżące	4 150 958	-	-	4 150 958
	- Dotacje na zadania bieżące	3 828 000	-	-	3 828 000
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	89	-	-	89
	- Wydatki jednostek budżetowych	322 869	-	-	322 869
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 974	-	-3 136	14 838
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	304 895	-	3 136	308 031
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	9 653 465	-	108 709	9 762 174
	Bieżące	9 653 465	-	106 483	9 759 948
	- Dotacje na zadania bieżące	1 000	-	-	1 000
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 706	-	-	17 706
	- Wydatki jednostek budżetowych	9 634 759	-	106 483	9 741 242
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	854 490	-	14 172	868 662
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 780 269	-	92 311	8 872 580
	Majątkowe	-	-	2 226	2 226
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	2 226	2 226
	- Pozostałe	-	-	2 226	2 226
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	6 112 797	-	103 531	6 216 328
	Bieżące	6 112 797	-	103 531	6 216 328
	- Dotacje na zadania bieżące	116 000	-	-	116 000
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 185	-	-	12 185
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 984 612	-	103 531	6 088 143
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	779 161	-	9 336	788 497
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 205 451	-	94 195	5 299 646
85410	Internaty i bursy szkolne	42 938 475	-	102 268	43 040 743
	Bieżące	12 736 191	-	104 494	12 840 685
	- Dotacje na zadania bieżące	2 200 000	-	-	2 200 000
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 773	-	-	23 773
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 512 418	-	104 494	10 616 912
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 749 343	-	-1 266	2 748 077
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 763 075	-	105 760	7 868 835
	Majątkowe	30 202 284	-	-2 226	30 200 058
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 202 284	-	-2 226	30 200 058
	- Pozostałe	30 202 284	-	-2 226	30 200 058
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	1 100 000	-	-	1 100 000
	Bieżące	1 100 000	-	-	1 100 000
	- Dotacje na zadania bieżące	70 000	-	-	70 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 030 000	-	-	1 030 000
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	392 620	-	-	392 620
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	637 380	-	-	637 380
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	4 180 000	-	-	4 180 000
	Bieżące	4 180 000	-	-	4 180 000
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 180 000	-	-	4 180 000
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	445 000	-	-	445 000
	Bieżące	445 000	-	-	445 000
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	445 000	-	-	445 000

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2020	ZMIANY		Plan po zmianach na 31.03.2020
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	815 124	-	62 430	877 554
	Bieżące	789 124	-	62 430	851 554
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	210	-	-	210
	- Wydatki jednostek budżetowych	788 914	-	62 430	851 344
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	45 090	-	31 083	76 173
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	743 824	-	31 347	775 171
	Majątkowe	26 000	-	-	26 000
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	26 000	-	-	26 000
	- Pozostałe	26 000	-	-	26 000
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	6 201 000	-	-	6 201 000
	Bieżące	6 201 000	-	-	6 201 000
	- Dotacje na zadania bieżące	6 201 000	-	-	6 201 000
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 216 542	-	14 193	3 230 735
	Bieżące	2 836 542	-	14 193	2 850 735
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 624	-	-	4 624
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 831 918	-	14 193	2 846 111
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	392 240	-	930	393 170
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 439 678	-	13 263	2 452 941
	Majątkowe	380 000	-	-	380 000
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	380 000	-	-	380 000
	- Pozostałe	380 000	-	-	380 000
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	6 987 199	-	38 232	7 025 431
	Bieżące	6 987 199	-	38 232	7 025 431
	- Dotacje na zadania bieżące	1 700 000	-	-	1 700 000
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 739	-	-	14 739
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 272 460	-	38 232	5 310 692
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	699 449	-	215	699 664
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 573 011	-	38 017	4 611 028
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	189 122	-	-	189 122
	Bieżące	189 122	-	-	189 122
	- Wydatki jednostek budżetowych	189 122	-	-	189 122
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	189 122	-	-	189 122
85495	Pozostała działalność	558 392	-	12 188	570 580
	Bieżące	558 392	-	12 188	570 580
	- Wydatki jednostek budżetowych	558 392	-	12 188	570 580
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	558 392	-	12 188	570 580
855	Rodzina	543 173 232	-	2 110 676	545 283 908
85501	Świadczenie wychowawcze	370 054 500	-	424 229	370 478 729
	Bieżące	370 054 500	-	424 229	370 478 729
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 875 735	-	564 800	3 440 535
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	633 536	-	485 571	1 119 107
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 242 199	-	79 229	2 321 428
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	367 178 765	-	-140 571	367 038 194
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	92 787 850	-	393 150	93 181 000
	Bieżące	92 787 850	-	393 150	93 181 000
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	83 568 582	-	47 491	83 616 073
	- Wydatki jednostek budżetowych	9 219 268	-	345 659	9 564 927
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 076 212	-	192 870	1 269 082
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 143 056	-	152 789	8 295 845
85503	Karta Dużej Rodziny	96 098	-	4 318	100 416
	Bieżące	96 098	-	4 318	100 416
	- Wydatki jednostek budżetowych	96 098	-	4 318	100 416
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 459	-	-	2 459
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	93 639	-	4 318	97 957

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2020	ZMIANY		Plan po zmianach na 31.03.2020
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
85504	Wspieranie rodziny	14 477 844	-	38 441	14 516 285
	Bieżące	14 477 844	-	38 441	14 516 285
	- Dotacje na zadania bieżące	1 255 200	-	-20 000	1 235 200
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 065 209	-	-	11 065 209
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 157 435	-	58 441	2 215 876
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	313 245	-	4 000	317 245
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 844 190	-	54 441	1 898 631
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	24 248 985	-	807 659	25 056 644
	Bieżące	21 159 038	-	807 659	21 966 697
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 000	-	-	28 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	17 338 145	-	807 659	18 145 804
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	3 233 201	-	117 203	3 350 404
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	14 104 944	-	690 456	14 795 400
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	3 792 893	-	-	3 792 893
	Majątkowe	3 089 947	-	-	3 089 947
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 089 947	-	-	3 089 947
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	150 000	-	-	150 000
	- <i>Pozostałe</i>	2 939 947	-	-	2 939 947
85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	2 305 070	-	-	2 305 070
	Bieżące	1 105 070	-	-	1 105 070
	- Wydatki jednostek budżetowych	40 000	-	-	40 000
	- <i>Pozostałe</i>	40 000	-	-	40 000
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	1 065 070	-	-	1 065 070
	Majątkowe	1 200 000	-	-	1 200 000
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 200 000	-	-	1 200 000
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	650 000	-	-	650 000
	- <i>Pozostałe</i>	550 000	-	-	550 000
85508	Rodziny zastępcze	17 949 230	-	48 268	17 997 498
	Bieżące	17 949 230	-	48 268	17 997 498
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 366 789	-	48 268	5 415 057
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 907 349	-	5 100	1 912 449
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 459 440	-	43 168	3 502 608
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 582 441	-	-	12 582 441
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	20 312 063	-	394 611	20 706 674
	Bieżące	17 835 075	-	394 611	18 229 686
	- Dotacje na zadania bieżące	1 090 600	-	20 000	1 110 600
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 381 866	-	2 000	1 383 866
	- Wydatki jednostek budżetowych	15 362 609	-	372 611	15 735 220
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	5 503 301	-	-1 900	5 501 401
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	9 859 308	-	374 511	10 233 819
	Majątkowe	2 476 988	-	-	2 476 988
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 476 988	-	-	2 476 988
	- <i>Pozostałe</i>	2 476 988	-	-	2 476 988
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	798 000	-	-	798 000
	Bieżące	798 000	-	-	798 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	798 000	-	-	798 000
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	798 000	-	-	798 000
85595	Pozostała działalność	143 592	-	-	143 592
	Bieżące	143 592	-	-	143 592
	- Dotacje na zadania bieżące	20 000	-	-	20 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	123 592	-	-	123 592
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	92 392	-	-	92 392
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	31 200	-	-	31 200

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2020	ZMIANY		Plan po zmianach na 31.03.2020
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	276 049 957	-	1 100 376	277 150 333
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 547 337	-	-	6 547 337
	<i>Bieżące</i>	3 000 000	-	-	3 000 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 000 000	-	-	3 000 000
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	3 000 000	-	-	3 000 000
	<i>Majątkowe</i>	3 547 337	-	-	3 547 337
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 547 337	-	-	3 547 337
	- <i>Pozostałe</i>	3 547 337	-	-	3 547 337
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	110 219 681	-	633 832	110 853 513
	<i>Bieżące</i>	109 899 681	-	633 832	110 533 513
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 261	-	2 024	47 285
	- Wydatki jednostek budżetowych	109 854 420	-	631 808	110 486 228
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	101 046 561	-	140 855	101 187 416
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	8 807 859	-	490 953	9 298 812
	<i>Majątkowe</i>	320 000	-	-	320 000
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	320 000	-	-	320 000
	- <i>Pozostałe</i>	320 000	-	-	320 000
90003	Oczyszczanie miast i wsi	22 006 234	-	67 321	22 073 555
	<i>Bieżące</i>	22 006 234	-	67 321	22 073 555
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 100	-	-	17 100
	- Wydatki jednostek budżetowych	21 989 134	-	67 321	22 056 455
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	20 767 643	-	-	20 767 643
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 221 491	-	67 321	1 288 812
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 682 333	-	117 365	10 799 698
	<i>Bieżące</i>	10 274 333	-	70 365	10 344 698
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000	-	-	6 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 268 333	-	70 365	10 338 698
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	10 268 333	-	70 365	10 338 698
	<i>Majątkowe</i>	408 000	-	47 000	455 000
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	408 000	-	47 000	455 000
	- <i>Pozostałe</i>	408 000	-	47 000	455 000
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 501 833	-	-	35 501 833
	<i>Majątkowe</i>	35 501 833	-	-	35 501 833
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 501 833	-	-	35 501 833
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	33 405 931	-	-9 361	33 396 570
	- <i>Pozostałe</i>	2 095 902	-	9 361	2 105 263
90013	Schroniska dla zwierząt	1 360 255	-	22 443	1 382 698
	<i>Bieżące</i>	1 360 255	-	22 443	1 382 698
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 760	-	-	7 760
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 352 495	-	22 443	1 374 938
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	542 139	-	-	542 139
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	810 356	-	22 443	832 799
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	18 935 628	-	36 605	18 972 233
	<i>Bieżące</i>	16 090 328	-	10 105	16 100 433
	- Wydatki jednostek budżetowych	16 090 328	-	10 105	16 100 433
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	16 090 328	-	10 105	16 100 433
	<i>Majątkowe</i>	2 845 300	-	26 500	2 871 800
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 845 300	-	26 500	2 871 800
	- <i>Pozostałe</i>	2 845 300	-	26 500	2 871 800
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 846 139	-	6 317	2 852 456
	<i>Bieżące</i>	2 846 139	-	6 317	2 852 456
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 530	-	-	3 530
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 842 609	-	6 317	2 848 926
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	2 537 078	-	-	2 537 078
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	305 531	-	6 317	311 848

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2020	ZMIANY		Plan po zmianach na 31.03.2020
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
90095	Pozostała działalność	67 950 517	-	216 493	68 167 010
	Bieżące	16 043 343	-	289 993	16 333 336
	- Dotacje na zadania bieżące	387 000	-	-	387 000
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 250	-	-	40 250
	- Wydatki jednostek budżetowych	15 616 093	-	289 993	15 906 086
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>10 585 795</i>	-	<i>185 125</i>	<i>10 770 920</i>
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>5 030 298</i>	-	<i>104 868</i>	<i>5 135 166</i>
	Majątkowe	51 907 174	-	-73 500	51 833 674
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	51 907 174	-	-73 500	51 833 674
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	<i>4 639 785</i>	-	-	<i>4 639 785</i>
	- <i>Pozostałe</i>	<i>47 267 389</i>	-	<i>-73 500</i>	<i>47 193 889</i>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	85 904 625	-	1 130 466	87 035 091
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 240 000	-	-	2 240 000
	Bieżące	2 240 000	-	-	2 240 000
	- Dotacje na zadania bieżące	2 240 000	-	-	2 240 000
92106	Teatry	12 226 690	-	326 888	12 553 578
	Bieżące	11 704 690	-	326 888	12 031 578
	- Dotacje na zadania bieżące	11 704 690	-	326 888	12 031 578
	Majątkowe	522 000	-	-	522 000
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	522 000	-	-	522 000
	- <i>Pozostałe</i>	<i>522 000</i>	-	-	<i>522 000</i>
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	14 649 644	-	312 260	14 961 904
	Bieżące	13 746 644	-	312 260	14 058 904
	- Dotacje na zadania bieżące	13 746 644	-	312 260	14 058 904
	Majątkowe	903 000	-	-	903 000
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	903 000	-	-	903 000
	- <i>Pozostałe</i>	<i>903 000</i>	-	-	<i>903 000</i>
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 150 535	-	148 073	11 298 608
	Bieżące	6 821 035	-	148 073	6 969 108
	- Dotacje na zadania bieżące	6 671 035	-	148 073	6 819 108
	- Wydatki jednostek budżetowych	150 000	-	-	150 000
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>150 000</i>	-	-	<i>150 000</i>
	Majątkowe	4 329 500	-	-	4 329 500
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 329 500	-	-	4 329 500
	- <i>Pozostałe</i>	<i>4 329 500</i>	-	-	<i>4 329 500</i>
92114	Pozostałe instytucje kultury	12 949 512	-	61 439	13 010 951
	Bieżące	12 949 512	-	61 439	13 010 951
	- Dotacje na zadania bieżące	12 949 512	-	61 439	13 010 951
92116	Biblioteki	11 940 479	-	225 850	12 166 329
	Bieżące	8 167 979	-	225 850	8 393 829
	- Dotacje na zadania bieżące	8 167 979	-	225 850	8 393 829
	Majątkowe	3 772 500	-	-	3 772 500
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 772 500	-	-	3 772 500
	- <i>Pozostałe</i>	<i>3 772 500</i>	-	-	<i>3 772 500</i>
92118	Muzea	15 753 765	-	48 956	15 802 721
	Bieżące	2 592 211	-	48 956	2 641 167
	- Dotacje na zadania bieżące	2 592 211	-	48 956	2 641 167
	Majątkowe	13 161 554	-	-	13 161 554
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 161 554	-	-	13 161 554
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	<i>9 981 554</i>	-	<i>-9 791 174</i>	<i>190 380</i>
	- <i>Pozostałe</i>	<i>3 180 000</i>	-	<i>9 791 174</i>	<i>12 971 174</i>
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 279 000	-	-	2 279 000
	Bieżące	39 000	-	-	39 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	39 000	-	-	39 000
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>36 000</i>	-	<i>47</i>	<i>36 047</i>

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2020	ZMIANY		Plan po zmianach na 31.03.2020
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000	-	-47	2 953
	Majątkowe	2 240 000	-	-	2 240 000
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 240 000	-	-	2 240 000
	- Pozostałe	2 240 000	-	-	2 240 000
92195	Pozostała działalność	2 715 000	-	7 000	2 722 000
	Bieżące	2 715 000	-	7 000	2 722 000
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	280 000	-	-	280 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 000 000	-	-	2 000 000
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 960 000	-	-51 170	1 908 830
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 000	-	51 170	91 170
	- Dotacje na zadania bieżące	435 000	-	7 000	442 000
926	Kultura fizyczna	181 394 224	-	720 425	182 114 649
92601	Obiekty sportowe	123 141 967	-	-	123 141 967
	Bieżące	326 400	-	-	326 400
	- Wydatki jednostek budżetowych	326 400	-	-	326 400
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	326 400	-	-	326 400
	Majątkowe	122 815 567	-	-	122 815 567
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	117 984 067	-	-	117 984 067
	- Pozostałe	117 984 067	-	-	117 984 067
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	4 831 500	-	-	4 831 500
92604	Instytucje kultury fizycznej	32 436 907	-	662 011	33 098 918
	Bieżące	32 286 907	-	662 011	32 948 918
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	91 150	-	-	91 150
	- Wydatki jednostek budżetowych	32 195 757	-	662 011	32 857 768
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 001 382	-	215 000	19 216 382
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 194 375	-	447 011	13 641 386
	Majątkowe	150 000	-	-	150 000
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000	-	-	150 000
	- Pozostałe	150 000	-	-	150 000
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	19 845 025	-	54 000	19 899 025
	Bieżące	19 845 025	-	54 000	19 899 025
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 470 775	-	85 914	2 556 689
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 360 795	-	79 840	2 440 635
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	109 980	-	6 074	116 054
	- Dotacje na zadania bieżące	16 006 000	-	-	16 006 000
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 368 250	-	-31 914	1 336 336
92695	Pozostała działalność	5 970 325	-	4 414	5 974 739
	Bieżące	5 320 325	-	4 414	5 324 739
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 320 325	-	4 414	5 324 739
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 725 366	-	-51 739	3 673 627
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 594 959	-	56 153	1 651 112

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2020	ZMIANY		Plan po zmianach na 31.03.2020
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	Majątkowe	650 000	-	-	650 000
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	650 000	-	-	650 000
	- Pozostałe	650 000	-	-	650 000
	OGÓLEM WYDATKI	3 593 538 835	-	1 215 944	3 594 754 779
	Bieżące	2 519 073 158	-	2 497 342	2 521 570 500
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 695 944 132	-	1 437 715	1 697 381 847
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	841 406 780	-	-16 947 804	824 458 976
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	854 497 352	-	18 385 519	872 882 871
	- Pozostałe	40 000	-	-	40 000
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	519 618 671	-	-218 597	519 400 074
	- Dotacje na zadania bieżące	218 257 887	-	1 278 225	219 536 112
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	28 890 824	-	-1	28 890 823
	- Wydatki na obsługę długu	56 361 644	-	-	56 361 644
	Majątkowe	1 074 465 677	-	-1 281 398	1 073 184 279
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 057 978 326	-	-1 281 398	1 056 696 928
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	412 106 906	-	-9 160 871	402 946 035
	- Pozostałe	645 871 420	-	7 879 473	653 750 893
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	16 487 351	-	-	16 487 351

3.4. ZESTAWIENIE PISM POTWIERDZAJĄCYCH ZMIANY KWOT DOTACJI CELOWYCH ZA 2020 ROK

Lp.	Data pisma	Znak pisma/decyzji	Nadawca	Przeznaczenie dotacji	Kwota ogółem
Zarządzenie Prezydenta Miasta Szczecin Nr 43/20 z dnia 31 stycznia 2020 r.					59 139,45
1.	16.01.2020 r.	FB-1.3111.9.2.2020.PW	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w dziale 750 - Administracja publiczna, rozdziale 75045 - Kwalifikacja wojskowa, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z organizacją kwalifikacji wojskowej oraz na wynagrodzenia dla lekarzy Powiatowych Komisji Lekarskich.	9 000,00
2.	22.01.2020 r.	FB-1.3111.10.4.2020.NK	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 855 - Rodzina, rozdziale 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, z przeznaczeniem na realizację zadań z ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".	4 123,71
3.	27.01.2020 r.	FB-1.3111.2.3.2020.NK	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 24) w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85215 - Dodatki mieszkaniowe, z przeznaczeniem na wypłacanie zryczałtowanych dodatków energetycznych oraz kosztów obsługi zadania.	46 015,74
Zarządzenie Prezydenta Miasta Szczecin Nr 95/20 z dnia 28 lutego 2020 r.					445 967,13
1.	13.02.2020 r.	FB-1.3111.10.7.2020.MT	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 855 - Rodzina, rozdziale 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, z przeznaczeniem na realizację zadań z ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".	4 123,71
2.	12.02.2020 r.	FB-1.3111.32.2.2020.NK	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, z przeznaczeniem na realizację programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.	23 688,00
3.	19.02.2020 r.	FB-1.3111.8.6.2020.PW	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, z przeznaczeniem na sfinansowanie dwóch przedsięwzięć pod nazwą „Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy” oraz „Zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych”, realizowanych w ramach Programu modernizacji Państwowej Straży Pożarnej.	98 690,00
4.	30.01.2020 r.	FB-1.3111.26.3.2020.NK	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w dziale 801- Oświata i wychowanie, rozdziale 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli, z przeznaczeniem na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli.	311 218,00

Lp.	Data pisma	Znak pisma/decyzji	Nadawca	Przeznaczenie dotacji	Kwota ogółem
5.	27.02.2020 r.	FB-1.3111.10.10.2020.MT	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 855 - Rodzina, rozdziale 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, z przeznaczeniem na realizację zadań z ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".	8 247,42
6.	27.01.2020 r.	GN-2.3112.7.18.2020.EK	Wojewoda Zachodniopomorski	Szczegółowy podział przyznanej na podstawie rządowego projektu ustawy budżetowej na rok 2020 dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w obszarze gospodarowania nieruchomościami, stanowiącymi własność Skarbu Państwa, w dziale 700 -Gospodarka Mieszkaniowa, 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami.	0,00
Zarządzenie Prezydenta Miasta Szczecin Nr 125/20 z dnia 11 marca 2020 r.					399 700,00
1.	27.02.2020 r.	55/2020	Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdziale 75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.	399 700,00
Zarządzenie Prezydenta Miasta Szczecin Nr 162/20 z dnia 26 marca 2020 r					311 137,46
1.	10.03.2020 r.	FB-1.3111.46.2.2020.MT	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, z przeznaczeniem na finansowanie wypłaty rekompensat pieniężnych za przedłużony czas służby funkcjonariuszy oraz na bieżącą działalność w Komendach Powiatowych i Miejskich Państwowej Straży Pożarnej.	81 000,00
2.	18.03.2020 r.	FB-1.3111.46.6.2020.MT	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, z przeznaczeniem na finansowanie wypłaty odpraw emerytalnych oraz nagród jubileuszowych funkcjonariuszy oraz na bieżącą działalność w Komendach Powiatowych i Miejskich Państwowej Straży Pożarnej.	97 000,00
3.	12.03.2020 r.	FB-1.3111.31.4.2020.MT	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 28) w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395 - Pozostała działalność, z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka.	24 232,50
4.	12.03.2020 r.	FB-1.3111.10.14.2020.MT	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenia dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 855 - Rodzina, rozdziale 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, z przeznaczeniem na realizację przepisów ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.	16 494,84
5.	24.03.2020 r.	FB-1.3111.46.9.2020.MR	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, z przeznaczeniem na finansowanie wypłaty równoważników pieniężnych i ekwiwalentów dla funkcjonariuszy oraz na bieżącą działalność w Komendach Powiatowych i Miejskich Państwowej Straży Pożarnej.	70 500,00

Lp.	Data pisma	Znak pisma/decyzji	Nadawca	Przeznaczenie dotacji	Kwota ogółem
6.	20.03.2020 r.	FB-1.3111.10.16.2020.MT	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 855 - Rodzina, rozdziale 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, z przeznaczeniem na realizację przepisów ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.	12 371,13
7.	20.03.2020 r.	FB-1.3111.24.11.2020.MT	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, rozdziale 85334 - Pomoc dla repatriantów, z przeznaczeniem na realizację pomocy dla repatriantów, zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji.	9 538,99
OGÓŁEM ZMIANY					1 215 944,04

**3.5. INFORMACJA O REALIZACJI PLANU ZOBOWIĄZAŃ MIASTA SZCZECIN
NA TLE PODSTAWOWYCH WARTOŚCI BUDŻETOWYCH I LIMITU USTAWOWEGO
WEDŁUG STANU NA 31.03.2020 R.**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020 r.	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
<u>Wartości budżetowe</u>				
1.	Dochody bieżące budżetu pomniejszone o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące	2 060 065 609	561 711 416	27,27
2.	Dług na koniec roku/okresu*	2 280 348 410	2 052 995 926	90,03
	z tego:			
	- kredyty i pożyczki długoterminowe**	2 176 348 410	1 497 029 672	68,79
	- obligacje	104 000 000	113 000 000	108,65
3.	Obciążenia roczne budżetu z tytułu spłaty zadłużenia	110 136 382	23 667 547	21,49
	z tego:			
	- koszty obsługi długu publicznego	56 361 644	6 652 263	11,80
	- spłaty rat kapitałowych długoterminowych kredytów bankowych	39 943 238	12 183 784	30,50
	- wykup obligacji komunalnych	9 000 000	0	0,00
	- spłata innych tytułów dłużnych	4 831 500	4 831 500	100,00
<u>Wskaźniki</u>				
4.	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań w %	12,61	nd	
5.	Wskaźnik rocznej spłaty zobowiązań (poz.3/poz.1) w %	5,35	nd	
6.	Zadłużenie na 1 mieszkańca	5 671,56	5 106,10	
7.	Roczna spłata zadłużenia na 1 mieszkańca	273,93	58,86	

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

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

**3.6. INFORMACJA O DŁUGOTERMINOWYCH KREDYTACH BANKOWYCH I OBLIGACJACH KOMUNALNYCH
MIASTA SZCZECIN WEDŁUG STANU NA 31.03.2020 ROKU**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan zobowiązań na 01.01.20 r.	Zobowiązania zaciągnięte w 2020 r.	Zrealizowane spłaty w 2020 r.	Stan zobowiązań na 31.03.20 r.	Struktura %
I. Wg instytucji finansujących						
1.	Europejski Bank Inwestycyjny	1 145 734 805	144 900 000	8 957 365	1 281 677 440	81,0
	- stopa bazowa banku*	2 638 240	-	1 319 120	1 319 120	0,1
	równowartość w EURO	659 560	-	329 780	329 780	-
	- EURIBOR 3M + 0,676 p.p.*	92 304 878	-	3 076 829	89 228 049	5,6
	równowartość w EURO	21 951 219	-	731 707	21 219 512	-
	- stałe oprocentowanie 1,928%	72 000 000	-	1 125 000	70 875 000	4,5
	- stałe oprocentowanie 2,101%	67 650 000	-	1 025 000	66 625 000	4,2
	- stałe oprocentowanie 2,463%	112 197 531	-	1 580 247	110 617 284	7,0
	- stałe oprocentowanie 2,589%	59 844 156	-	831 169	59 012 987	3,7
	- stałe oprocentowanie 2,507%	120 000 000	-	-	120 000 000	7,6
	- stałe oprocentowanie 2,204%	56 000 000	-	-	56 000 000	3,5
	- stałe oprocentowanie 2,866%	242 000 000	-	-	242 000 000	15,3
	- stałe oprocentowanie 2,455%	58 000 000	-	-	58 000 000	3,7
	- stałe oprocentowanie 1,823%	263 100 000	-	-	263 100 000	16,6
	- stałe oprocentowanie 2,337%	-	144 900 000	-	144 900 000	9,2
2.	Bank Rozwoju Rady Europy	191 590 846	-	3 226 419	188 364 427	11,9
	- EURIBOR 3M + 1,15 p.p.*	92 094 546	-	1 461 818	90 632 728	5,7
	równowartość w EURO	22 909 091	-	363 636	22 545 455	-
	- EURIBOR 3M + 1,22 p.p.*	44 402 389	-	662 722	43 739 667	2,8
	równowartość w EURO	10 219 192	-	152 525	10 066 667	-
	- EURIBOR 3M + 1,40 p.p.*	55 093 910	-	1 101 878	53 992 032	3,4
	równowartość w EURO	13 301 282	-	266 026	13 035 256	-
3.	PEKAO S.A.	113 000 000	-	-	113 000 000	7,1
	- emisja obligacji 2011 (WIBOR 6M + marża)**	113 000 000	-	-	113 000 000	7,1
Łączny poziom zadłużenia		1 450 325 650	144 900 000	12 183 784	1 583 041 867	100,0
II. Wg tytułów dłużnych						
1.	Kredyty	1 337 325 650	144 900 000	12 183 784	1 470 041 867	92,9
2.	Obligacje	113 000 000	-	-	113 000 000	7,1
Łączny poziom zadłużenia		1 450 325 650	144 900 000	12 183 784	1 583 041 867	100,0
III. Wg parametrów oprocentowania						
1.	WIBOR	113 000 000	-	-	113 000 000	7,1
2.	Stopa bazowa banku	2 638 240	-	1 319 120	1 319 120	0,1
3.	EURIBOR	283 895 723	-	6 303 248	277 592 476	17,5
4.	Stale oprocentowanie	1 050 791 687	144 900 000	4 561 416	1 191 130 271	75,2
Łączny poziom zadłużenia		1 450 325 650	144 900 000	12 183 784	1 583 041 867	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.

3.7. INFORMACJA O REALIZACJI ZADAŃ FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ZA OKRES 01.01.-31.03.2020 R.

Lp.	Nazwa zadania	Wykonanie
I.	Rehabilitacja zawodowa	3 689
	Wydatki na instrumenty i usługi rynku pracy, w tym wydatki wynikające z umów zawartychw roku 2019 i przypadające do realizacji w roku 2020.	3 689
II.	Rehabilitacja społeczna	823 345
	Dofinansowanie kosztów działania warsztatów terapii zajęciowej.	614 880
	Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów.	208 465
	Ogółem (I + II)	827 035

3.8. INFORMACJA O REALIZACJI ZADAŃ FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY ZA OKRES 01.01. - 31.03.2020 R.

	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
I.	STAN FUNDUSZU NA POCZĄTEK OKRESU	-	1 017 237	-
II.	DOCHODY	10 198 800	4 828 434	47,3
1.	Środki otrzymane	-	4 557 699	-
2.	Pozostałe dochody	-	270 735	-
	z tego:			
	- spłata pożyczek i odsetek od pożyczek	-	196 840	-
	- odsetki od środków na rachunkach bankowych	-	4 734	-
	- inne	-	69 161	-
III.	SUMA BILANSOWA (I + II)	10 198 800	5 845 671	57,3
IV.	WYDATKI	10 198 800	2 813 651	27,6
1.	Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu (limit)	7 309 200	239 727	3,3
	z tego:			
	- szkolenia, bon szkoleniowy	437 500	44 511	10,2
	- studia podyplomowe, stypendia za studia podyplomowe	50 000	20 887	41,8
	- prace interwencyjne, refund. wynagr. i składek	62 500	18 853	30,2
	- bon zasiedleniowy	170 000	56 000	32,9
	- bon zatrudnieniowy	77 000	24 908	32,3
	- roboty publiczne	198 217	24 331	12,3
	- prace społecznie użyteczne	40 000	683	1,7
	- stypendia za okres stażu, bony stażowe	1 412 000	16 309	1,2
	- środki na podjęcie działalności gospodarczej, spół.socj.	2 971 983	-	-
	- programy specjalne	60 000	33 176	55,3
	- badania lekarskie za bezrobotnych	30 000	69	0,2
	- pomoc dla przedsiębiorców COVID - 19	1 800 000	-	-
2.	Krajowy Fundusz Szkoleniowy	2 000 000	20 000	1,0
3.	Zadania fakultatywne (limit)	889 600	131 842	14,8
4.	Zasiłki		2 064 296	-
5.	Dodatki aktywizacyjne		178 252	-
6.	Świadczenia integracyjne		179 534	-
V.	STAN FUNDUSZU NA KONIEC OKRESU	-	3 032 020	-
VI.	SUMA BILANSOWA (IV + V)	10 198 800	5 845 671	57,3

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA SZCZECIN WEDŁUG ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA I SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM ZA OKRES 01.01. - 31.03.2020

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
1. Wydatki majątkowe współfinansowane środkami pomocowymi					
GOSPODARKA KOMUNALNA	39 829 451	3,71	7 845 115	7,06	19,7
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap II	23 419 624	2,18	4 225 012	3,80	18,0
- własne	13 714 274	1,28	2 000 983	1,80	14,6
- środki pomocowe UE	9 705 350	0,90	2 224 029	2,00	22,9
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III	6 199 064	0,58	-	0,00	0,0
- środki pomocowe UE	1 984 900	0,18	-	0,00	0,0
- własne	4 214 164	0,39	-	0,00	0,0
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap IV	544 691	0,05	-	0,00	0,0
- własne	148 429	0,01	-	0,00	0,0
- środki pomocowe UE	396 262	0,04	-	0,00	0,0
Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych - STBS	2 571 009	0,24	628 190	0,57	24,4
- własne	2 083 849	0,19	145 479	0,13	7,0
- środki pomocowe UE	487 160	0,05	482 711	0,43	99,1
Rozbudowa sieci EKOPORTÓW wraz z wyposażeniem i usprawnienie systemu obsługi mieszkańców w Gminie Miasto Szczecin - etap II	170 000	0,02	39 218	0,04	23,1
- własne	170 000	0,02	39 218	0,04	23,1
Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych – etap II	4 257 388	0,40	2 946 165	2,65	69,2
- środki pomocowe UE	2 643 167	0,25	1 769 597	1,59	66,9
- własne	1 614 221	0,15	1 176 568	1,06	72,9
Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych - etap III	1 946 825	0,18	6 530	0,01	0,3
- środki pomocowe UE	777 063	0,07	-	0,00	0,0
- własne	1 169 762	0,11	6 530	0,01	0,6
Zefirek – Program wymiany pieców i kotłów węglowych na terenie Szczecina	720 850	0,07	-	0,00	0,0
- środki pomocowe UE	720 850	0,07	-	0,00	0,0
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	12 771 554	1,19	2 066 858	1,86	16,2
Rozbudowa i remont obiektów Muzeum Techniki i Komunikacji	12 031 554	1,12	2 050 000	1,84	17,0
- własne	11 869 732	1,11	2 050 000	1,84	17,3
- środki pomocowe UE	161 822	0,02	-	0,00	0,0
Willa Lentza, Etap II - Modernizacja obiektu	740 000	0,07	16 858	0,02	2,3
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	265 985	0,02	-	0,00	0,0
Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	200 485	0,02	-	0,00	0,0
- środki pomocowe UE	170 000	0,02	-	0,00	0,0
- dotacje	20 000	0,00	-	0,00	0,0
- własne	10 485	0,00	-	0,00	0,0
Przebudowa fragmentu zagospodarowania Alei Jana Pawła II - pomiędzy placem Lotników i placem Żołnierza Polskiego w Szczecinie - z przeznaczeniem na przestrzeń publiczną przyjazną mieszkańcom	65 500	0,01	-	0,00	0,0
POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	2 634 510	0,25	362 050	0,33	13,7
Cztery kąty na trzeci wiek	324 000	0,03	53 750	0,05	16,6
- środki pomocowe UE	291 082	0,03	48 289	0,04	16,6
- dotacje	32 918	0,00	5 461	0,00	16,6
Cztery publiczne kluby dziecięce w Szczecinie	1 200 000	0,11	-	0,00	0,0
- własne	550 000	0,05	-	0,00	0,0
- środki pomocowe UE	582 400	0,05	-	0,00	0,0
- dotacje	67 600	0,01	-	0,00	0,0
Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie - tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych	150 000	0,01	-	0,00	0,0
- środki pomocowe UE	134 340	0,01	-	0,00	0,0
- dotacje	15 660	0,00	-	0,00	0,0
Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie	274 001	0,03	138 300	0,12	50,5
- środki pomocowe UE	255 166	0,02	128 798	0,12	50,5
- dotacje	18 835	0,00	9 501	0,01	50,4
Zaopiekowani – systemowe wzmocnienie potencjału opiekuńczego rodziny	686 509	0,06	170 000	0,15	24,8
- środki pomocowe UE	583 533	0,05	152 643	0,14	26,2
- dotacje	102 976	0,01	17 357	0,02	16,9

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	424 349 946	39,54	36 401 468	32,75	8,6
Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	76 652 486	7,14	888 711	0,80	1,2
- własne	42 449 322	3,96	736 401	0,66	1,7
- środki pomocowe UE	34 203 164	3,19	152 310	0,14	0,4
Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	68 675 733	6,40	9 302 977	8,37	13,5
- własne	28 108 652	2,62	4 977 482	4,48	17,7
- środki pomocowe UE	40 567 081	3,78	4 325 495	3,89	10,7
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza	37 890 590	3,53	61 500	0,06	0,2
- własne	31 119 188	2,90	61 500	0,06	0,2
- środki pomocowe UE	6 771 402	0,63	-	0,00	0,0
Program elektromobilności Miasta Szczecin - etap II	190 000	0,02	-	0,00	0,0
Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6	108 566 273	10,12	14 581 793	13,12	13,4
- własne	38 405 844	3,58	2 218 894	2,00	5,8
- środki pomocowe UE	70 160 429	6,54	12 362 899	11,12	17,6
Przebudowa ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego)	46 480 477	4,33	2 085 969	1,88	4,5
- własne	40 574 940	3,78	2 085 969	1,88	5,1
- środki pomocowe UE	5 905 537	0,55	-	0,00	0,0
Przebudowa ulic: Niemierzyńskiej, Arkońskiej, Spacerowej do Al. Wojska Polskiego, etap III - Przebudowa ul. Arkońskiej (od pętli tramwajowej "Las Arkoński" do Al. Wojska Polskiego)	19 059 059	1,78	7 991 119	7,19	41,9
- własne	14 151 637	1,32	3 858 135	3,47	27,3
- środki pomocowe UE	4 907 422	0,46	4 132 984	3,72	84,2
Remont drogi publicznej Szczecin - Police	3 818 925	0,36	-	0,00	0,0
- środki pomocowe UE	2 000 000	0,19	-	0,00	0,0
- własne	1 818 925	0,17	-	0,00	0,0
Rozbudowa tras rowerowych Pomorza Zachodniego	8 000 000	0,75	4 935	0,00	0,1
- własne	8 000 000	0,75	4 935	0,00	0,1
SKM - Modernizacja pętli autobusowej w Podjuchach	11 819 557	1,10	5 450	0,00	0,0
- środki pomocowe UE	1 757 489	0,16	-	0,00	0,0
- własne	10 062 068	0,94	5 450	0,00	0,1
SKM - Szczecińska Kolej Metropolitalna	22 662 311	2,11	1 477 490	1,33	6,5
- środki pomocowe UE	12 269 144	1,14	978 530	0,88	8,0
- własne	10 393 167	0,97	498 960	0,45	4,8
Trasa Północna, etap III - Budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska	368 770	0,03	-	0,00	0,0
Węzeł przesiadkowy Głęboke - modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Żegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina	20 165 765	1,88	1 524	0,00	0,0
- własne	12 134 207	1,13	1 524	0,00	0,0
- środki pomocowe UE	8 031 558	0,75	-	0,00	0,0
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE WSPÓŁFINANSOWANE ŚRODKAMI POMOCOWYMI	479 851 446	44,71	46 675 490	41,99	9,7
- dotacje	257 989	0,02	32 319	0,03	12,5
- środki pomocowe UE	205 466 321	19,15	26 758 285	24,07	13,0
- własne	274 127 136	25,54	19 884 885	17,89	7,3

2. Pozostałe wydatki majątkowe

BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE	11 690 434	1,09	316 434	0,28	2,7
Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	10 000 000	0,93	-	0,00	0,0
Usunięcie skutków zdarzeń kryzysowych	316 434	0,03	316 434	0,28	100,0
Zakupy inwestycyjne Centrum Zarządzania Kryzysowego	261 000	0,02	-	0,00	0,0
- dotacje	115 000	0,01	-	0,00	0,0
- własne	146 000	0,01	-	0,00	0,0
Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego Miasta	1 113 000	0,10	-	0,00	0,0
EDUKACJA I NAUKA	164 251 294	15,31	16 560 834	14,90	10,1
Budowa boiska przy Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej	1 157 642	0,11	3 000	0,00	0,3
Budowa hali basenowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej Nr 51 przy ul. Jodłowej	17 973 180	1,67	9 398	0,01	0,1
Budowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Elektryczno-Elektronicznych przy ul. Racibora 60/61	15 798 000	1,47	3 734 774	3,36	23,6
Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Kredowej w Szczecinie	47 199 546	4,40	4 992 351	4,49	10,6
Mury oporowe wraz z ogrodzeniem przy LO nr VI	4 000 000	0,37	35 352	0,03	0,9
Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	75 578 121	7,04	7 785 959	7,00	10,3
Zakupy inwestycyjne szkół i placówek oświatowych	2 544 805	0,24	-	0,00	0,0

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	13 256 167	1,24	-	0,00	0,0
Rezerwa celowa na pokrycie kosztów pozyskiwania służebności na rzecz terenów inwestycyjnych	50 000	0,00	-	0,00	0,0
Rezerwa celowa na przygotowanie nieruchomości na cele inwestycyjne	1 500 000	0,14	-	0,00	0,0
Rezerwa celowa na przygotowanie projektów do realizacji w formule partnerstwa publiczno-prywatnego	150 000	0,01	-	0,00	0,0
Rezerwa celowa na przygotowanie projektów dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych	200 000	0,02	-	0,00	0,0
Rezerwa celowa na realizację zadań majątkowych z zakresu zarządzania kryzysowego	5 256 167	0,49	-	0,00	0,0
Rezerwa celowa na rozliczenie kosztów inwestycji	6 100 000	0,57	-	0,00	0,0
GOSPODARKA KOMUNALNA	34 961 220	3,26	3 656 924	3,29	10,5
Budowa parku Przygodna I i II	1 506 187	0,14	-	0,00	0,0
Ciąg pieszo-rolkowo-rowerowy wokół jeziora Goplany - przedłużenie istniejącej trasy wokół kąpieliska Arkonka	2 810 000	0,26	11 480	0,01	0,4
Fundacja na rzecz dzikich zwierząt dzika ostoja - ośrodek rehabilitacji dzikich zwierząt wraz z azylem i funkcją edukacyjną	2 545 000	0,24	335 532	0,30	13,2
Gospodarka odpadami	150 000	0,01	-	0,00	0,0
Ławki "leżaki" na terenie kąpieliska Arkonka i Parku Kasprowicza	156 000	0,01	-	0,00	0,0
Łąki kwietne	50 000	0,00	-	0,00	0,0
Modernizacja cmentarzy komunalnych	2 945 000	0,27	10 799	0,01	0,4
Modernizacja systemów ogrzewania oraz termomodernizacja budynków na terenie Gminy Miasto Szczecin – Program MEWA	1 000 000	0,09	-	0,00	0,0
Opracowanie Strategii Rozwoju Elektromobilności Miasta Szczecina - NFOŚiGW	100 000	0,01	-	0,00	0,0
- dotacje	90 000	0,01	-	0,00	0,0
- własne	10 000	0,00	-	0,00	0,0
Oświetlenie ścieżki spacerowej przy jeziorze Słonecznym	145 000	0,01	-	0,00	0,0
Park przy ul. Harcerzy	50 000	0,00	-	0,00	0,0
Park przy ul. Kutrzeby	120 000	0,01	-	0,00	0,0
Park Warszewo - Podbórz	2 007 000	0,19	223 536	0,20	11,1
Program cieków wodnych	2 030 000	0,19	-	0,00	0,0
Program gospodarki deszczowej	3 547 337	0,33	2 197 517	1,98	61,9
Program oświetlenia ulic	2 586 000	0,24	150 000	0,13	5,8
Program parków, skwerów i zieleńców	629 535	0,06	-	0,00	0,0
Program remontów i przebudowy fontann i basenów ppoż.	1 798 661	0,17	-	0,00	0,0
Program zapobiegania degradacji środowiska	50 000	0,00	-	0,00	0,0
Przebudowa dróg leśnych w lasach miejskich	150 000	0,01	-	0,00	0,0
Rewitalizacja amfiteatru w Żydowcach	1 900 000	0,18	728 060	0,65	38,3
Rozbujajmy Szczecin - hamaki miejskie w Parku Żeromskiego i w Parku Kasprowicza	157 500	0,01	-	0,00	0,0
Różana fontanna	127 000	0,01	-	0,00	0,0
Różane ogrody II	128 000	0,01	-	0,00	0,0
SKM - Zagospodarowanie terenu przy stacji PKP w Zdrojach	696 000	0,06	-	0,00	0,0
Teatr Letni. Przebudowa i rozbudowa dachu, widowni oraz ciągów komunikacyjnych	7 577 000	0,71	-	0,00	0,0
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	68 906 817	6,42	8 393 916	7,55	12,2
Modernizacja budynków zasobu Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym	16 537 347	1,54	4 034 527	3,63	24,4
Osiedle Dąbie - przebudowa ulic	7 670 000	0,71	-	0,00	0,0
Osiedle Glinki	3 171 900	0,30	1 156	0,00	0,0
Osiedle Żelechowa	5 152 000	0,48	838 429	0,75	16,3
Podwyższenie kapitału STBS - Osiedle Wrzosowe Wzgórze	7 745 651	0,72	-	0,00	0,0
- dotacje	7 745 651	0,72	-	0,00	0,0
Podwyższenie kapitału STBS - Rewitalizacja wnętrza kwartału nr 36	2 335 000	0,22	-	0,00	0,0
Podwyższenie kapitału TBS-P Sp. z o.o. - Budynki do dyspozycji Gminy przy ul. Koszarowej	1 575 200	0,15	1 575 200	1,42	100,0
- dotacje	1 384 800	0,13	1 384 800	1,25	100,0
- własne	190 400	0,02	190 400	0,17	100,0
Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych	21 739 719	2,03	1 697 430	1,53	7,8
Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej	2 930 000	0,27	247 174	0,22	8,4
Zarządzanie nieruchomościami	50 000	0,00	-	0,00	0,0
KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA	144 202 967	13,44	20 205 137	18,18	14,0
Budowa boiska sportowego ul. Orla – roboty uzupełniające	450 000	0,04	-	0,00	0,0

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Budowa Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży, wraz z przebudową i rozbudową Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera w Szczecinie, boisk piłkarskich oraz infrastruktury towarzyszącej	91 178 561	8,50	11 813 451	10,63	13,0
- dotacje	7 659 901	0,71	-	0,00	0,0
- własne	83 518 660	7,78	11 813 451	10,63	14,1
Budowa Hali Tenisowej przy al. Wojska Polskiego	276 160	0,03	-	0,00	0,0
Budowa przystani jachtowej wraz z uzupełnieniem infrastruktury Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego nad Zatoką Śpiącego Suma	5 000	0,00	-	0,00	0,0
Budowa Skateparku Chelminiek	1 190 000	0,11	-	0,00	0,0
Budowa skateparku Kijewo	250 000	0,02	-	0,00	0,0
Budowa toru rolkowego przy Rubinowym Stawie	157 000	0,01	-	0,00	0,0
Budowa zaplecza boiska na Kijewie	1 330 000	0,12	475 900	0,43	35,8
Budowa Zespołu Boisk na Bandurskiego	11 409 680	1,06	2 092 818	1,88	18,3
Centrum Żeglarskie - zakupy inwestycyjne	972 000	0,09	9 863	0,01	1,0
- własne	722 000	0,07	9 863	0,01	1,4
- dotacje	250 000	0,02	-	0,00	0,0
Fabryka Wody - budowa aquaparku	4 831 500	0,45	4 831 500	4,35	100,0
Miejskie strefy rekreacyjne	4 210 000	0,39	17 962	0,02	0,4
Modernizacja Centrum Żeglarskiego	1 200 000	0,11	24 600	0,02	2,1
Modernizacja hali sportowej przy ul. Narutowicza	900 000	0,08	861	0,00	0,1
Modernizacja i budowa boisk, stadionów i obiektów sportowych	2 694 000	0,25	72 078	0,06	2,7
Modernizacja i wyposażenie kąpielisk	9 575 272	0,89	683 229	0,61	7,1
Modernizacja jachtu Dar Szczecina	25 000	0,00	-	0,00	0,0
MOSRiR - zakupy inwestycyjne	150 000	0,01	8 535	0,01	5,7
Regatowa Reprezentacja Szczecina	150 000	0,01	52 559	0,05	35,0
Regatowa sekcja żeglarska zawodników z niepełnosprawnością	324 000	0,03	64 727	0,06	20,0
Siłownie pod chmurką	400 000	0,04	-	0,00	0,0
Stacja Wodna Podjuchy nad Regalicą	6 835 300	0,64	-	0,00	0,0
Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Zdroje" w Szczecinie	761 320	0,07	56 121	0,05	7,4
Utworzenie Alei Ludzi Morza (Żeglarzy) na Bulwarze Piastowskim	230 000	0,02	-	0,00	0,0
Zagospodarowanie terenów nadwodnych Szczecina	243 044	0,02	932	0,00	0,4
Zagospodarowanie terenu w obrębie stadionu K.S. Arkonia przy ul. Arkońskiej	4 455 130	0,42	-	0,00	0,0
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	12 157 000	1,13	7 280 396	6,55	59,9
Centrum Aktywności Lokalnej w Podjuchach	3 849 500	0,36	2 017 896	1,82	52,4
Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	1 500 000	0,14	500 000	0,45	33,3
Modernizacja obiektów instytucji kultury	1 394 400	0,13	-	0,00	0,0
- dotacje	522 000	0,05	-	0,00	0,0
- własne	872 400	0,08	-	0,00	0,0
Modernizacja obiektów Miejskiej Biblioteki Publicznej	140 000	0,01	-	0,00	0,0
Przebudowa budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Matki Teresy z Kalkuty	3 632 500	0,34	3 632 500	3,27	100,0
Wspieranie produkcji filmowej	300 000	0,03	-	0,00	0,0
Zakup muzealiów przez Muzeum Techniki i Komunikacji "Zajezdnia Sztuki"	1 130 000	0,11	1 130 000	1,02	100,0
Zakupy inwestycyjne instytucji kultury	210 600	0,02	-	0,00	0,0
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	3 604 902	0,34	28 600	0,03	0,8
Aktualizacja "Polityki przestrzennej Szczecina"	500 000	0,05	-	0,00	0,0
Instalacja artystyczna upamiętniająca postać Krzysztofa Jarzyny ze Szczecina - szefa wszystkich szefów, ikony	220 000	0,02	-	0,00	0,0
Modernizacja i remonty terenów miejskich	36 900	0,00	-	0,00	0,0
Modernizacje i remonty obiektów na terenach nieposiadających zarządcy	1 148 002	0,11	-	0,00	0,0
Program zielone podwórka i przedogródki	1 000 000	0,09	-	0,00	0,0
Przygotowanie nieruchomości	700 000	0,07	28 600	0,03	4,1
POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	8 431 366	0,79	39 429	0,04	0,5
Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego	303 734	0,03	32 480	0,03	10,7
Modernizacja budynków jednostek pomocy społecznej	60 000	0,01	-	0,00	0,0
Modernizacja budynku Centrum Opieki nad Dzieckiem przy ul. Wszystkich Świętych	906 536	0,08	6 396	0,01	0,7
Modernizacja Żłobków Miejskich	533 697	0,05	-	0,00	0,0
Rezerwa celowa na standaryzację placówek opiekuńczo-wychowawczych	200 000	0,02	-	0,00	0,0
Schroniska dla osób bezdomnych przy ul. Hryniewieckiego 9	2 100 000	0,20	-	0,00	0,0
Standaryzacja placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 754 649	0,16	554	0,00	0,0
Transport osób niepełnosprawnych (SOKON)	166 500	0,02	-	0,00	0,0
Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch"	2 406 250	0,22	-	0,00	0,0

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	8 545 881	0,80	231 046	0,21	2,7
Budżet osiedlowy	7 645 881	0,71	230 819	0,21	3,0
Rezerwa celowa na zadania majątkowe związane z inicjatywami lokalnymi	899 773	0,08	-	0,00	0,0
Spoleczne inicjatywy lokalne	227	0,00	227	0,00	99,8
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	102 585 571	9,56	5 373 952	4,83	5,2
Budowa drogi dojazdowej do Osiedla Kasztanowego	1 750 000	0,16	-	0,00	0,0
Budowa ronda Walecznych - Mączna	500 000	0,05	-	0,00	0,0
Budowa ulic: Kredowej, Urlopowej i Ostoi Zagórskiego	7 835 000	0,73	-	0,00	0,0
Budowa wiaduktu nad przejazdem kolejowym w ciągu ul. Pomorskiej	276 759	0,03	-	0,00	0,0
Dworzec Górny (kolejowo - autobusowy) - Centrum przesiadkowe wraz z Infrastrukturą w Szczecinie	652 830	0,06	-	0,00	0,0
Inwestycje związane z funkcjonowaniem ZDiTM	665 000	0,06	-	0,00	0,0
Kompleksowa modernizacja chodników, miejsc parkingowych i nawierzchni dróg w kwartale ulic: Królowej Jadwigi/Małkowskiego/Bogusława/Bohaterów Getta Warszawskiego/Ściegiennego	6 000 000	0,56	-	0,00	0,0
Modernizacja infrastruktury drogowej	200 000	0,02	-	0,00	0,0
Modernizacja infrastruktury torowej Miasta	3 772 440	0,35	9 840	0,01	0,3
Modernizacja Trasy Zamkowej	150 000	0,01	-	0,00	0,0
Modernizacja ul. Hożej od ul. Bogumińskiej do ul. Łącznej	11 655 000	1,09	3 160 971	2,84	27,1
Most drogowy nad rz. Chelszczącą w ciągu ul. Tczewskiej	125 265	0,01	-	0,00	0,0
Osiedle Gumieńce - budowa fragmentu ul. Polskich Marynarzy	20 000	0,00	-	0,00	0,0
Program budowy i modernizacji chodników	6 359 011	0,59	-	0,00	0,0
Program budowy i przebudowy ulic	8 229 092	0,77	-	0,00	0,0
Program budowy parkingów	1 760 000	0,16	-	0,00	0,0
Program elektromobilności Miasta Szczecin	156 000	0,01	131 942	0,12	84,6
Program Krzekowo - Bezrzecze. Modernizacja dróg i chodników	312 390	0,03	12 473	0,01	4,0
Program modernizacji ulic	8 807 845	0,82	-	0,00	0,0
Program remontów nawierzchni ulic	1 656 900	0,15	-	0,00	0,0
Program Świerczewo. Modernizacja dróg i chodników	3 297 200	0,31	-	0,00	0,0
Program utwardzania ulic	250 000	0,02	-	0,00	0,0
Program Warszewo. Modernizacja dróg i chodników	6 500 000	0,61	-	0,00	0,0
Przebudowa dróg w kwartale ulic: Bolesława Śmiałego, Ściegiennego, Pocztowa, Żółkiewskiego, Chodkiewicza	9 351 223	0,87	-	0,00	0,0
Przebudowa mostu nad kanałem Zielonym w ciągu ul. Heyki i Celnej	117 000	0,01	-	0,00	0,0
Przebudowa murów oporowych przy ul. Robotniczej	100 000	0,01	-	0,00	0,0
Przebudowa ul. Grażyny z wyznaczeniem miejsc parkingowych oraz montażem oświetlenia	812 297	0,08	-	0,00	0,0
Przebudowa ul. Grota Roweckiego w Szczecinie	3 730 962	0,35	779 911	0,70	20,9
- własne	3 730 962	0,35	779 911	0,70	20,9
Przebudowa ul. Twardowskiego	9 984 600	0,93	302 733	0,27	3,0
Przebudowa ulic Andersena, Północnej i Wapiennej	6 130 000	0,57	784 758	0,71	12,8
Przebudowa ulicy Bułgarskiej wraz z budową parkingu	568 757	0,05	-	0,00	0,0
Równe chodniki dla Szczecina	300 000	0,03	191 323	0,17	63,8
System do Ewidencji Dróg	400 000	0,04	-	0,00	0,0
Zagospodarowanie Lotniska Szczecin-Dąbie i terenów leżących w sąsiedztwie	160 000	0,01	-	0,00	0,0
WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	821 185	0,08	18 757	0,02	2,3
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kniewskiej i Lubczyńskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudowa ul. Lubczyńskiej i Goleniowskiej	530 910	0,05	-	0,00	0,0
Park Dąbie - strefa przedsiębiorczości	290 275	0,03	18 757	0,02	6,5
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	19 918 029	1,86	2 374 137	2,14	11,9
Informatyzacja	4 000 000	0,37	311 764	0,28	7,8
Modernizacja gmachu Urzędu Miasta	12 418 029	1,16	2 062 373	1,86	16,6
Program Budowania Społeczeństwa Informatycznego	3 500 000	0,33	-	0,00	0,0
RAZEM POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE	593 332 833	55,29	64 479 561	58,01	10,9
- dotacje	17 767 352	1,66	1 384 800	1,25	7,8
- własne	575 565 481	53,63	63 094 761	56,76	11,0
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE	1 073 184 279	100,00	111 155 051	100,00	10,4
- własne	849 692 617	79,17	82 979 647	74,65	9,8
- środki pomocowe UE	205 466 321	19,15	26 758 285	24,07	13,0
- dotacje	18 025 341	1,68	1 417 119	1,27	7,9

4.1. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W LATACH 2018 - 2020

Lp.	Wyszczególnienie	31.03.2018			31.03.2019			31.03.2020		
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. %	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. %	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. %
I.	DOCHODY OGÓŁEM	2 292 306 834	624 383 234	27,2	2 523 140 700	668 257 092	26,5	3 081 448 017	775 174 252	25,2
	bieżące	2 130 938 570	611 842 467	28,7	2 291 075 758	641 817 652	28,0	2 665 531 329	714 224 264	26,8
	majątkowe	161 368 264	12 540 768	7,8	232 064 942	26 439 440	11,4	415 916 688	60 949 987	14,7
II.	WYDATKI OGÓŁEM	2 875 467 757	557 617 400	19,4	3 128 284 803	631 229 631	20,2	3 594 754 779	718 757 079	20,0
	bieżące	1 973 714 672	493 952 870	25,0	2 141 967 780	533 219 110	24,9	2 521 570 500	607 602 028	24,1
	majątkowe	901 753 085	63 664 529	7,1	986 317 023	98 010 521	9,9	1 073 184 279	111 155 051	10,4
III.	NADWYŻKA / DEFICYT (I - II)	-583 160 923	66 765 835		-605 144 103	37 027 461		-513 306 762	56 417 173	

4.2.WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN WEDŁUG GRUP RODZAJOWYCH W LATACH 2019 - 2020

4.2.1. DOCHODY BIEŻĄCE

I. WG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	31.03.2019			31.03.2020			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 500	-	-	1 500	-	-	100,0	-
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 500	-	-	1 500	-	-	100,0	-
	z tego:								
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - obwody łowieckie	1 500	-	-	1 500	-	-	100,0	-
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	10 029 000	-	-	10 029 000	-	-	100,0	-
	Dywidendy	10 029 000	-	-	10 029 000	-	-	100,0	-
600	Transport i łączność	140 650 072	38 848 874	27,6	139 525 596	30 522 360	21,9	99,2	78,6
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	380 000	162 841	42,9	410 000	143 245	34,9	107,9	88,0
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	16 534 757	3 406 414	20,6	13 824 245	3 731 600	27,0	83,6	109,5
	z tego:								
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Dobra	5 939 796	1 488 516	25,1	6 132 263	1 634 980	26,7	103,2	109,8
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Kolbaskowo	3 260 919	789 357	24,2	3 282 624	868 099	26,4	100,7	110,0
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Police	7 334 042	1 128 541	15,4	4 409 358	1 228 521	27,9	60,1	108,9
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	606 700	163 099	26,9	619 500	136 273	22,0	102,1	83,6
	z tego:								
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Tramwaje Szczecińskie	261 500	68 359	26,1	261 500	60 359	23,1	100,0	88,3
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZDiTM	62 000	20 401	32,9	70 000	10 983	15,7	112,9	53,8
	- Dzierżawa transportowej infrastruktury torowej (TIT)	283 200	74 339	26,2	288 000	64 931	22,5	101,7	87,3
	Grzywny, mandaty i kary	-	1 543 389	-	-	163 106	-	-	10,6
	z tego:								
	- Kary dla operatorów przewozów pasażerskich i kontrahentów ZDiTM	-	204 389	-	-	95 228	-	-	46,6
	- Kary umowne	-	1 339 000	-	-	67 878	-	-	5,1
	Oplata za służebności gruntowe i przesyłu	100 000	80 080	80,1	150 000	132 912	88,6	150,0	166,0
	Oplata za wykonywanie publicznego transportu drogowego	-	3 199	-	-	922	-	-	28,8
	Pozostałe dochody	13 000	6 475	49,8	18 000	3 939	21,9	138,5	60,8
	Pozostałe dochody z majątku	10 000	391	3,9	2 074 035	2 429	0,1	20740,4	621,6
	z tego:								
	- Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	-	-	-	1 504 679	-	-	-	-
	- Modernizacja ul. Hożej od ul. Bogumińskiej do ul. Łącznej	-	-	-	552 356	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	31.03.2019			31.03.2020			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	Rozliczenia finansowe	4 600	20 322	441,8	4 600	1 475 859	32083,9	100,0	7262,3
	z tego:								
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	4 600	1 145	24,9	4 600	1 076	23,4	100,0	94,0
	- Odszkodowania	-	5 321	-	-	-	-	-	-
	- Rozliczenia spraw sądowych	-	3 631	-	-	1 258 497	-	-	34660,6
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	8 308	-	-	216 286	-	-	2603,4
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	1 917	-	-	-	-	-	-
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	37 922 793	12 066 498	31,8	37 283 940	5 578 889	15,0	98,3	46,2
	z tego:								
	- Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	8 547 870	165 944	1,9	10 323 278	-	-	120,8	-
	- Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	-	-	-	1 228 645	-	-	-	-
	- Modernizacja infrastruktury torowej Miasta Szczecin	1 486 583	94 530	6,4	593 400	881 043	148,5	39,9	932,0
	- Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza - Gepard	-	-	-	3 450 000	-	-	-	-
	- Program elektromobilności Miasta Szczecin - etap II	-	-	-	4 113 821	-	-	-	-
	- Przebudowa ul. Huculskiej	-	-	-	-	6 788	-	-	-
	- Przebudowa ulic: Niemierzyńskiej, Arkońskiej, Spacerowej do Al. Wojska Polskiego, etap III - Przebudowa ul. Arkońskiej (od pętli tramwajowej "Las Arkoński" (wraz z pętlą) do Al. Wojska Polskiego)	16 638 340	-	-	-	1 492 409	-	-	-
	- Szczeciński Szybki Tramwaj	-	166	-	-	-	-	-	-
	- Zakup bezemisyjnego taboru autobusowego	-	-	-	4 674 796	-	-	-	-
	- Zakup taboru autobusowego niskoemisyjnego - w ilości sztuk 20	-	7 847 756	-	-	-	-	-	-
	- Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	11 250 000	3 958 101	35,2	12 900 000	3 198 649	24,8	114,7	80,8
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	190 961	-	-	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- CAR – Creating Automotive Renewal - projekt współpracy transgranicznej	190 961	-	-	-	-	-	-	-
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	300 000	165 303	55,1	440 000	180 209	41,0	146,7	109,0
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	84 587 261	21 230 864	25,1	84 701 276	18 972 977	22,4	100,1	89,4
	z tego:								
	- Wpływy z biletów komunikacji miejskiej	83 490 000	19 753 505	23,7	82 050 000	17 831 541	21,7	98,3	90,3
	- Wpływy z biletów komunikacji miejskiej - Gmina Dobra	-	238 440	-	-	243 778	-	-	102,2
	- Wpływy z biletów komunikacji miejskiej - Gmina Kołbaskowo	-	29 222	-	-	74 296	-	-	254,2
	- Wpływy z biletów komunikacji miejskiej - Gmina Police	-	324 240	-	-	353 357	-	-	109,0
	- Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Auchan	197 249	51 116	25,9	192 801	63 129	32,7	97,7	123,5
	- Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Outlet Park	120 012	40 003	33,3	108 475	27 119	25,0	90,4	67,8
	- Wpływy z komunikacji zastępczej	-	548 007	-	1 500 000	260 650	17,4	-	47,6

Dział	Wyszczególnienie	31.03.2019			31.03.2020			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	- Wpływy za holowanie, usuwanie i parkowanie pojazdów usuniętych z ulic miasta	780 000	246 331	31,6	850 000	119 107	14,0	109,0	48,4
630	Turystyka	-	-	-	-	6 630	-	-	-
	Rozliczenia finansowe	-	-	-	-	6 630	-	-	-
	z tego:								
	- Odszkodowania	-	-	-	-	6 630	-	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	144 095 855	47 755 499	33,1	147 560 284	40 845 413	27,7	102,4	85,5
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	300 000	161 664	53,9	300 000	226 153	75,4	100,0	139,9
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	477 402	119 349	25,0	493 300	123 324	25,0	103,3	103,3
	z tego:								
	- Gospodarka gruntami i nieruchomościami	214 000	57 868	27,0	214 000	54 582	25,5	100,0	94,3
	- Obsługa administracyjna zadań Miasta	263 402	61 481	23,3	279 300	68 742	24,6	106,0	111,8
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	75 505 352	18 769 888	24,9	79 949 727	19 515 100	24,4	105,9	104,0
	z tego:								
	- Dzierżawa gruntów komunalnych - ZBiLK	11 370 000	3 141 922	27,6	12 500 000	3 147 634	25,2	109,9	100,2
	- Dzierżawa i najem lokali użytkowych - STBS	200 000	45 648	22,8	205 000	45 304	22,1	102,5	99,2
	- Dzierżawa i najem lokali użytkowych - TBS-P	1 271 500	292 678	23,0	1 293 900	302 625	23,4	101,8	103,4
	- Dzierżawa i najem lokali użytkowych - ZBiLK	8 155 000	1 944 273	23,8	8 155 000	2 196 527	26,9	100,0	113,0
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - targowiska miejskie	1 800 000	423 362	23,5	1 800 000	444 056	24,7	100,0	104,9
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - TBS-P	522 300	131 252	25,1	509 400	139 952	27,5	97,5	106,6
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZBiLK	2 220 600	602 565	27,1	2 189 200	619 047	28,3	98,6	102,7
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - STBS	5 500	1 464	26,6	5 500	159	2,9	100,0	10,9
	- Dzierżawa mienia komunalnego pod reklamy - TBS-P	-	-	-	21 300	-	-	-	-
	- Dzierżawa mienia komunalnego pod reklamy - ZBiLK	-	-	-	700 000	184 415	26,3	-	-
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób komunalny - STBS	1 704 044	437 137	25,7	1 984 000	429 797	21,7	116,4	98,3
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób komunalny - TBS-P	5 775 500	1 378 467	23,9	5 741 800	1 230 381	21,4	99,4	89,3
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób komunalny - ZBiLK	40 339 000	9 892 823	24,5	41 989 000	10 145 676	24,2	104,1	102,6
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób socjalny - STBS	87 456	8 850	10,1	37 000	5 671	15,3	42,3	64,1
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób socjalny - TBS-P	161 400	21 204	13,1	245 700	42 332	17,2	152,2	199,6
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób socjalny - ZBiLK	1 161 000	275 713	23,7	1 721 000	416 117	24,2	148,2	150,9
	- Najem lokali mieszkalnych przy ul. Koszarowej	570 448	112 975	19,8	690 323	122 162	17,7	121,0	108,1
	- Najem lokali mieszkalnych przy ul. Pelikana	161 604	40 863	25,3	161 604	42 027	26,0	100,0	102,8
	Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	1 500 000	6 594	0,4	2 036 600	115 785	5,7	135,8	1755,9
	Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	5 304 774	189 836	3,6	2 785 040	130 624	4,7	52,5	68,8

Dział	Wyszczególnienie	31.03.2019			31.03.2020			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	Oплата за wieczyste użytkowanie i zarząd	22 494 870	19 594 852	87,1	22 571 868	11 649 234	51,6	100,3	59,5
	z tego:								
	- Oplata za trwały zarząd	731 000	643 576	88,0	808 000	811 654	100,5	110,5	126,1
	- Oplata za trwały zarząd - Hala Widowiskowo-Sportowa	1 763 870	1 763 868	100,0	1 763 868	1 763 868	100,0	100,0	100,0
	- Oplata za użytkowanie wieczyste nieruchomości	20 000 000	17 187 408	85,9	20 000 000	9 073 712	45,4	100,0	52,8
	Pozostałe dochody z majątku	3 250 000	911 593	28,0	5 708 340	978 374	17,1	175,6	107,3
	z tego:								
	- Dopłaty do czynszu regulowanego	106 000	16 879	15,9	111 500	26 725	24,0	105,2	158,3
	- Odpłatność za dokumentację sporządzaną przy sprzedaży lokali	120 000	13 048	10,9	126 800	1 586	1,3	105,7	12,2
	- Osiedle Dąbie - przebudowa ulic	-	-	-	565 000	-	-	-	-
	- Osiedle Żelechowa	-	-	-	2 091 040	-	-	-	-
	- Pozostałe dochody z majątku - STBS	14 000	577	4,1	14 000	-742	-	100,0	-
	- Pozostałe dochody z majątku - TBS-Prawobrzeże	60 000	18 292	30,5	60 000	28 381	47,3	100,0	155,2
	- Pozostałe dochody z majątku - ZBiLK	1 460 000	511 563	35,0	1 650 000	602 492	36,5	113,0	117,6
	Rozliczenia finansowe	675 602	674 623	99,9	3 550	189 863	5348,2	0,5	28,1
	z tego:								
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	3 550	1 174	33,1	3 550	1 153	32,5	100,0	98,2
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	672 052	673 449	100,2	-	188 710	-	-	28,0
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	294 305	52 284	17,8	258 150	60 393	23,4	87,7	115,5
	z tego:								
	- Rozliczenia podatku VAT - STBS	38 735	7 208	18,6	36 425	5 976	16,4	94,0	82,9
	- Rozliczenia podatku VAT -TBS-P	255 570	42 391	16,6	221 725	45 341	20,4	86,8	107,0
	- Rozliczenia podatku VAT z tytułu operatów	-	2 685	-	-	9 076	-	-	338,1
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	8 045 250	893 565	11,1	7 377 250	1 389 545	18,8	91,7	155,5
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	26 248 300	6 381 250	24,3	26 076 459	6 467 019	24,8	99,3	101,3
	z tego:								
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób komunalny - STBS	653 552	175 702	26,9	638 000	199 005	31,2	97,6	113,3
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób komunalny - TBS-P	2 195 600	496 910	22,6	1 960 900	534 740	27,3	89,3	107,6
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób komunalny - ZBiLK	18 852 200	4 584 050	24,3	17 284 400	4 177 923	24,2	91,7	91,1
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób socjalny - STBS	136 448	-	-	88 200	21 150	24,0	64,6	-
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób socjalny - TBS-P	327 700	40 311	12,3	402 300	105 592	26,2	122,8	261,9
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób socjalny - ZBiLK	1 991 000	562 370	28,2	3 558 800	860 474	24,2	178,7	153,0
	- Wpływy za media lokali użytkowych - STBS	80 000	24 775	31,0	83 659	20 982	25,1	104,6	84,7
	- Wpływy za media lokali użytkowych - TBS-P	233 500	49 512	21,2	198 800	45 639	23,0	85,1	92,2
	- Wpływy za media lokali użytkowych - ZBiLK	1 778 300	434 857	24,5	1 778 300	478 980	26,9	100,0	110,1

Dział	Wyszczególnienie	31.03.2019			31.03.2020			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	- Wpływy za media składników majątkowych - STBS	-	12 763	-	-	-	-	-	-
	- Wpływy za media składników majątkowych - TBS-P	-	-	-	51 700	13 654	26,4	-	-
	- Wpływy za media składników majątkowych - ZBiLK	-	-	-	31 400	8 879	28,3	-	-
710	Działalność usługowa	15 092 840	3 742 008	24,8	13 083 967	3 180 185	24,3	86,7	85,0
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	80 000	-	-	90 000	-	-	112,5	-
	z tego:								
	- Cmentarnictwo wojenne	80 000	-	-	90 000	-	-	112,5	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	1 624 000	375 749	23,1	1 714 600	459 050	26,8	105,6	122,2
	z tego:								
	- Nadzór nad procesem budowlanym	1 141 000	334 749	29,3	1 193 600	373 450	31,3	104,6	111,6
	- Obsługa administracyjna zadań Miasta	137 000	11 713	8,5	148 000	23 917	16,2	108,0	204,2
	- Prace geodezyjne i kartograficzne	346 000	29 287	8,5	373 000	61 683	16,5	107,8	210,6
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	5 323 174	1 259 557	23,7	4 623 174	1 175 531	25,4	86,8	93,3
	z tego:								
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - miejsca pochówku	4 123 000	1 045 992	25,4	4 123 000	1 120 707	27,2	100,0	107,1
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - nisze urnowe i Ogród Pamięci	200 955	45 005	22,4	200 955	54 824	27,3	100,0	121,8
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - tereny przy cmentarzach	299 219	-	-	299 219	-	-	100,0	-
	- Dzierżawa mienia komunalnego pod reklamy - ZBiLK	700 000	168 560	24,1	-	-	-	-	-
	Grzywny, mandaty i kary	-	128 558	-	-	398	-	-	0,3
	z tego:								
	- Kary umowne	-	128 558	-	-	398	-	-	0,3
	Pozostałe dochody	440	211	48,0	440	569	129,3	100,0	269,0
	Rozliczenia finansowe	900	729	81,0	900	472	52,4	100,0	64,7
	z tego:								
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	900	729	81,0	900	472	52,4	100,0	64,7
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	1 878 326	457 332	24,3	468 853	-	-	25,0	-
	z tego:								
	- Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie	479 214	457 332	95,4	-	-	-	-	-
	- RPO - Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	1 399 112	-	-	468 853	-	-	33,5	-
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	-	364	-	-	1	-	-	0,2
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	6 186 000	1 519 508	24,6	6 186 000	1 544 166	25,0	100,0	101,6
	z tego:								
	- Opłata za udostępnianie Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego	1 500 000	372 732	24,8	1 500 000	326 378	21,8	100,0	87,6
	- Opłata za wjazd na cmentarz	1 200 000	257 013	21,4	1 200 000	291 435	24,3	100,0	113,4
	- Wpływy za usługi kremacji	1 170 000	334 360	28,6	1 170 000	318 950	27,3	100,0	95,4

Dział	Wyszczególnienie	31.03.2019			31.03.2020			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	- Wpływy za usługi pogrzebowe	2 316 000	555 403	24,0	2 316 000	607 403	26,2	100,0	109,4
750	Administracja publiczna	6 176 251	2 369 571	38,4	5 801 296	2 176 979	37,5	93,9	91,9
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	38 500	38 500	100,0	38 500	38 500	100,0	100,0	100,0
	z tego:								
	- Kwalifikacja wojskowa	38 500	38 500	100,0	38 500	38 500	100,0	100,0	100,0
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	3 090 300	1 450 901	47,0	3 185 430	1 489 006	46,7	103,1	102,6
	z tego:								
	- Funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego	644 920	307 499	47,7	668 920	308 845	46,2	103,7	100,4
	- Kwalifikacja wojskowa	122 000	122 000	100,0	122 000	122 000	100,0	100,0	100,0
	- Obsługa administracyjna zadań Miasta	2 323 380	1 021 402	44,0	2 394 510	1 058 161	44,2	103,1	103,6
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 435 142	335 321	23,4	1 118 160	303 243	27,1	77,9	90,4
	z tego:								
	- Dochody za wynajem pomieszczeń w budynku UM	1 435 142	335 321	23,4	1 093 770	303 243	27,7	76,2	90,4
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - infrastruktura światłowodowa	-	-	-	24 390	-	-	-	-
	Oплата dodatkowa za czynności USC	140 000	71 000	50,7	-	57 000	-	-	80,3
	Oплата egzekucyjna	370 000	104 269	28,2	365 000	170 835	46,8	98,6	163,8
	Pozostałe dochody	12 100	2 344	19,4	10 000	1 659	16,6	82,6	70,8
	Rozliczenia finansowe	197 890	188 372	95,2	191 890	101 352	52,8	97,0	53,8
	z tego:								
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	21 890	4 890	22,3	21 890	4 454	20,3	100,0	91,1
	- Odszkodowania	6 000	6 761	112,7	-	17 839	-	-	263,9
	- Rozliczenia spraw sądowych	170 000	34 383	20,2	170 000	14 611	8,6	100,0	42,5
	- Rozliczenia sum depozytowych	-	27 324	-	-	454	-	-	1,7
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	109 456	-	-	49 566	-	-	45,3
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	5 559	-	-	14 427	-	-	259,5
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	-	-	-	-	3 322	-	-	-
	z tego:								
	- Pozostałe rozliczenia z tytułu podatku VAT	-	-	-	-	3 322	-	-	-
	Spadki, zapisy i darowizny	180 000	176 262	97,9	230 000	10 374	4,5	127,8	5,9
	z tego:								
	- Darowizny - Rady Osiedli	30 000	-	-	30 000	-	-	100,0	-
	- Nabywanie ruchomości i nieruchomości w drodze spadku	150 000	176 262	117,5	200 000	10 374	5,2	133,3	5,9
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	702 319	-	-	652 316	-	-	92,9	-
	z tego:								
	- Interreg VA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania"	449 467	-	-	366 834	-	-	81,6	-
	- Interreg VA - "Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym"	252 852	-	-	200 482	-	-	79,3	-
	- Interreg VA - Język łączy. Niemiecki w administracji - podnoszenie kompetencji językowych kadry urzędniczej.	-	-	-	85 000	-	-	-	-
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	1 000	219	21,9	1 000	350	35,0	100,0	160,3

Dział	Wyszczególnienie	31.03.2019			31.03.2020			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	9 000	2 383	26,5	9 000	1 340	14,9	100,0	56,2
	z tego:								
	- Dochody wynikające z funkcjonowania UM	-	620	-	-	50	-	-	8,1
	- Opłata za karty wędkarskie	9 000	1 730	19,2	9 000	1 270	14,1	100,0	73,4
	- Opłata za przechowywanie rzeczy znalezionych	-	33	-	-	20	-	-	60,9
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	82 116	25 029	30,5	475 504	418 651	88,0	579,1	1672,7
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	82 116	25 029	30,5	475 504	418 651	88,0	579,1	1672,7
	z tego:								
	- Aktualizacja list wyborców	76 116	19 029	25,0	75 804	18 951	25,0	99,6	99,6
	- Wybory Prezydenta Miasta i Rady Miasta	6 000	6 000	100,0	-	-	-	-	-
	- Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	-	-	-	399 700	399 700	100,0	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 671 506	10 256 967	40,0	28 828 190	11 465 769	39,8	112,3	111,8
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	24 770 806	9 759 802	39,4	27 028 190	11 013 830	40,7	109,1	112,8
	z tego:								
	- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	24 770 806	9 759 802	39,4	27 028 190	11 013 830	40,7	109,1	112,8
	Grzywny, mandaty i kary	900 000	492 848	54,8	1 800 000	404 784	22,5	200,0	82,1
	z tego:								
	- Wpływy z grzywien i kar Straży Miejskiej	900 000	492 848	54,8	1 800 000	404 784	22,5	200,0	82,1
	Pozostałe dochody	-	3 362	-	-	604	-	-	18,0
	z tego:								
	Rozliczenia finansowe	-	598	-	-	35 100	-	-	5872,9
	z tego:								
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	-	598	-	-	566	-	-	94,7
	- Odszkodowania	-	-	-	-	34 495	-	-	-
	- Rozliczenia spraw sądowych	-	-	-	-	39	-	-	-
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	700	357	51,0	-	11 451	-	-	3205,3
755	Wymiar sprawiedliwości	1 056 000	264 000	25,0	1 056 000	264 224	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:								
	- Nieodpłatna pomoc prawna	1 056 000	264 000	25,0	1 056 000	264 000	25,0	100,0	100,0
	Rozliczenia finansowe	-	-	-	-	224	-	-	-
	z tego:								
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	-	-	-	224	-	-	-
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 030 803 252	254 437 775	24,7	1 055 892 770	255 166 306	24,2	102,4	100,3
	Grzywny, mandaty i kary	-	3 844	-	-	600	-	-	15,6
	z tego:								
	- Kary za niedopełnienie czynności podatkowych	-	3 844	-	-	600	-	-	15,6
	Odsetki od podatków	1 330 000	431 515	32,4	1 330 000	120 567	9,1	100,0	27,9

Dział	Wyszczególnienie	31.03.2019			31.03.2020			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	Oplata adiacencka	265 000	100 443	37,9	300 000	28 291	9,4	113,2	28,2
	Oplata dodatkowa za czynności USC	-	-	-	140 000	-	-	-	-
	Oplata komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów	7 545 500	1 804 499	23,9	7 588 000	1 756 931	23,2	100,6	97,4
	Oplata od posiadania psów	100 000	25 457	25,5	90 000	27 102	30,1	90,0	106,5
	Oplata skarbowa	9 000 000	2 603 178	28,9	10 500 000	2 495 985	23,8	116,7	95,9
	Oplata targowa	260 000	29 428	11,3	260 000	23 553	9,1	100,0	80,0
	Oplata za parkowanie	20 900 000	5 149 741	24,6	21 900 000	5 116 439	23,4	104,8	99,4
	Oplata za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	310 000	64 776	20,9	267 500	59 536	22,3	86,3	91,9
	Oplata za wpis do rejestru żłobków	-	500	-	-	500	-	-	100,0
	Oplata za wydanie prawa jazdy	1 000 000	211 815	21,2	1 000 000	174 435	17,4	100,0	82,4
	Oplata za wydanie wielojęzycznego formularza	-	-	-	-	102	-	-	-
	Oplata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	10 120 000	5 207 665	51,5	10 150 000	5 444 539	53,6	100,3	104,5
	Oplata za zajęcie pasa drogowego	11 500 000	5 285 942	46,0	11 600 000	4 880 485	42,1	100,9	92,3
	Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	1 250 000	165 015	13,2	1 250 000	175 222	14,0	100,0	106,2
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	35 000 000	8 690 405	24,8	35 000 000	11 850 768	33,9	100,0	136,4
	Podatek od nieruchomości	250 000 000	71 888 428	28,8	263 200 000	74 043 267	28,1	105,3	103,0
	Podatek od spadków i darowizn	3 000 000	821 869	27,4	3 000 000	914 543	30,5	100,0	111,3
	Podatek od środków transportowych	11 500 000	5 675 729	49,4	11 500 000	5 155 939	44,8	100,0	90,8
	Podatek rolny i leśny	473 500	179 988	38,0	481 750	183 173	38,0	101,7	101,8
	z tego:								
	- Podatek leśny	208 400	53 716	25,8	210 550	57 325	27,2	101,0	106,7
	- Podatek rolny	265 100	126 271	47,6	271 200	125 848	46,4	102,3	99,7
	Pozostałe dochody	-	3 772	-	-	18 101	-	-	479,9
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	633 490 252	135 637 222	21,4	639 802 828	134 279 573	21,0	101,0	99,0
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	33 759 000	10 456 546	31,0	36 532 692	8 416 656	23,0	108,2	80,5
758	Różne rozliczenia	465 891 136	177 244 662	38,0	521 921 546	199 128 018	38,2	112,0	112,3
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	2 000 000	642 813	32,1	2 000 000	576 094	28,8	100,0	89,6
	z tego:								
	- Odsetki od środków na rachunkach bieżących	2 000 000	642 813	32,1	2 000 000	576 094	28,8	100,0	89,6
	Pozostałe dochody	-	17 525	-	-	59 284	-	-	338,3
	Rozliczenia finansowe	-	97 294	-	1 385 500	725 042	52,3	-	745,2
	z tego:								
	- Odsetki od udzielonych pożyczek	-	97 294	-	1 325 500	725 042	54,7	-	745,2
	- Rozliczenia finansowe z tytułu wypłaconych świadczeń rekompensujących	-	-	-	60 000	-	-	-	-
	Subwencja na zadania oświatowe	452 664 546	173 675 350	38,4	506 135 234	194 667 395	38,5	111,8	112,1
	Subwencja równoważąca	11 226 590	2 806 650	25,0	12 400 812	3 100 203	25,0	110,5	110,5
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonej usług publicznych	-	5 030	-	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- Dochody wynikające z funkcjonowania UM	-	5 030	-	-	-	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	28 154 474	3 705 672	13,2	33 082 893	4 225 388	12,8	117,5	114,0
	Dotacje na zadania własne	14 378 260	-	-	16 420 654	-	-	114,2	-
	z tego:								
	- Edukacja przedszkolna	14 371 020	-	-	16 413 414	-	-	114,2	-

Dział	Wyszczególnienie	31.03.2019			31.03.2020			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	- Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych - Narodowy Program Rozwoju Czytelności	7 240	-	-	7 240	-	-	100,0	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	687 000	687 000	100,0	1 169 818	1 018 634	87,1	170,3	148,3
	z tego:								
	- Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	-	-	-	311 218	160 034	51,4	-	-
	- Kompleksowe wsparcie dla rodzin "Za życiem"	687 000	687 000	100,0	858 600	858 600	100,0	125,0	125,0
	Grzywny, mandaty i kary	-	12 611	-	-	470 410	-	-	3730,2
	z tego:								
	- Kary umowne	-	12 611	-	-	470 410	-	-	3730,2
	Pozostałe dochody	7 221	40 949	567,1	5 721	14 569	254,7	79,2	35,6
	Rozliczenia finansowe	111 775	1 036 025	926,9	121 352	420 525	346,5	108,6	40,6
	z tego:								
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	109 475	26 253	24,0	119 052	27 037	22,7	108,7	103,0
	- Odszkodowania	-	698 625	-	-	-	-	-	-
	- Rozliczenia spraw sądowych	600	150	25,0	600	150	25,0	100,0	100,0
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	1 700	6 061	356,6	1 700	4 072	239,5	100,0	67,2
	- Rozliczenia zakładów budżetowych i rachunków dochodów własnych	-	946	-	-	506	-	-	53,5
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	303 990	-	-	388 760	-	-	127,9
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	-	69	-	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- Pozostałe rozliczenia z tytułu podatku VAT	-	69	-	-	-	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	3 593 981	439 142	12,2	5 978 822	807 450	13,5	166,4	183,9
	z tego:								
	- Interreg V A - Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - kluczem do komunikacji w Euroregionie Pomierania	1 645 972	401 208	24,4	1 597 387	659 812	41,3	97,0	164,5
	- Interreg VA - "Przedszkolaki na wesoło"	31 580	-	-	-	-	-	-	-
	- Interreg VA - I polsko-niemiecka wymiana doświadczeń pracowników "Razem możemy więcej"	51 299	-	-	-	-	-	-	-
	- Interreg VA - II Festiwal Piosenki Niemieckiej "Bez Barrier"	-	-	-	-	13 292	-	-	-
	- Interreg VA - III Spartakiada Sportowa "W zdrowym ciele zdrowy duch"	-	-	-	-	24 957	-	-	-
	- Interreg VA - Polsko-Niemieckie Warsztaty Artystyczne "Regaty Barokowe"	-	21 666	-	-	-	-	-	-
	- Interreg VA - Skrzypcowo i koncertowo - PSM	47 196	-	-	-	17 103	-	-	-
	- Interreg VA - Transgraniczna wymiana doświadczeń kulturowych i zawodowych w branży hotelarskiej	24 814	-	-	-	6 495	-	-	-
	- Program Erasmus+	1 793 120	16 268	0,9	3 955 000	85 791	2,2	220,6	527,3
	- Program Interreg w jednostkach systemu oświaty	-	-	-	340 000	-	-	-	-
	- Upamiętnić ludzi - młodzież tworzy przyszłość	-	-	-	86 435	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	31.03.2019			31.03.2020			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	200 000	50 480	25,2	317 050	114 364	36,1	158,5	226,6
	z tego:								
	- Euroregion Pomierania	200 000	50 480	25,2	200 000	7 314	3,7	100,0	14,5
	- NBP - "Polski złoty ma sto lat"	-	-	-	10 000	-	-	-	-
	- Organizacja i przeprowadzenie Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności w latach szkolnych 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022	-	-	-	107 050	107 050	100,0	-	-
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	9 176 237	1 439 396	15,7	9 069 476	1 379 437	15,2	98,8	95,8
	z tego:								
	- Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych	6 882 772	834 308	12,1	6 243 850	959 300	15,4	90,7	115,0
	- Wpływy z innych gmin za pobyt dzieci w przedszkolach	2 255 000	595 082	26,4	2 785 000	410 693	14,7	123,5	69,0
	- Wpływy z innych gmin za zajęcia prowadzone w punktach katechetycznych	38 465	10 006	26,0	40 626	9 443	23,2	105,6	94,4
851	Ochrona zdrowia	4 560 530	1 019 182	22,3	3 943 242	1 031 720	26,2	86,5	101,2
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	152 400	43 370	28,5	190 000	-	-	124,7	-
	z tego:								
	- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	152 400	43 370	28,5	190 000	-	-	124,7	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	3 917 000	878 373	22,4	3 252 000	850 174	26,1	83,0	96,8
	z tego:								
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	3 837 000	858 372	22,4	3 167 000	828 925	26,2	82,5	96,6
	- Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	80 000	20 001	25,0	85 000	21 249	25,0	106,3	106,2
	Pozostałe dochody	2 000	-	-	2 000	4 264	213,2	100,0	-
	Rozliczenia finansowe	450	5 229	1162,0	450	72 081	16018,0	100,0	1378,5
	z tego:								
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	450	90	20,1	450	91	20,3	100,0	100,9
	- Odszkodowania	-	549	-	-	-	-	-	-
	- Rozliczenia spraw sądowych	-	1 169	-	-	-	-	-	-
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	10	-	-	42	-	-	415,0
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	3 411	-	-	71 948	-	-	2109,2
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	488 680	92 210	18,9	498 792	105 201	21,1	102,1	114,1
	z tego:								
	- Odpłatność za pobyt w Szczecińskim Centrum Profilaktyki Uzależnień	488 680	92 210	18,9	498 792	105 201	21,1	102,1	114,1
852	Pomoc społeczna	45 205 120	13 886 570	30,7	46 096 973	13 075 198	28,4	102,0	94,2
	Dotacje na zadania własne	27 963 532	9 085 163	32,5	27 522 280	7 646 967	27,8	98,4	84,2
	z tego:								
	- Całodobowe domy pomocy społecznej	1 537 650	331 506	21,6	1 353 485	342 978	25,3	88,0	103,5
	- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	5 555 000	1 388 751	25,0	5 587 000	1 396 749	25,0	100,6	100,6
	- Pomoc w zakresie dożywiania	3 800 000	766 406	20,2	3 500 000	878 907	25,1	92,1	114,7
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 237 201	298 500	24,1	1 220 795	301 733	24,7	98,7	101,1
	- zasiłki i pomoc w naturze	15 833 681	6 300 000	39,8	15 861 000	4 726 600	29,8	100,2	75,0

Dział	Wyszczególnienie	31.03.2019			31.03.2020			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	4 855 796	1 516 856	31,2	5 393 966	1 636 267	30,3	111,1	107,9
	z tego:								
	- Dodatki energetyczne	58 158	58 158	100,0	46 016	46 016	100,0	79,1	79,1
	- Programy korekcyjno - edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie	21 150	21 150	100,0	23 688	23 688	100,0	112,0	112,0
	- Środowiskowe Domy Samopomocy	3 764 370	1 034 450	27,5	4 142 910	1 145 870	27,7	110,1	110,6
	- Środowiskowe Domy Samopomocy - "Za życiem"	189 270	71 502	37,8	211 352	112 511	53,2	111,7	157,4
	- Świadczenie usług opiekuńczych	655 000	163 749	25,0	770 000	180 000	23,4	117,6	109,9
	- Wypłata wynagrodzeń za sprawowanie opieki i kurateli	167 848	167 848	100,0	200 000	128 183	64,1	119,2	76,4
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	240 000	59 369	24,7	223 900	84 316	37,7	93,3	142,0
	z tego:								
	- Dochody z najmu mieszkań wspomaganym dla osób starszych	120 000	31 933	26,6	120 000	58 344	48,6	100,0	182,7
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - jednostki pomocy społecznej	120 000	27 436	22,9	103 900	25 972	25,0	86,6	94,7
	Grzywny, mandaty i kary	-	40	-	-	1 782	-	-	4454,3
	z tego:								
	- Kary umowne	-	40	-	-	1 782	-	-	4454,3
	Pozostałe dochody	-	9 412	-	35 000	7 677	21,9	-	81,6
	Rozliczenia finansowe	-	175 379	-	27 800	295 816	1064,1	-	168,7
	z tego:								
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	-	661	-	7 800	887	11,4	-	134,1
	- Odszkodowania	-	-	-	-	1 960	-	-	-
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	40 006	-	20 000	21 740	108,7	-	54,3
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	134 712	-	-	271 229	-	-	201,3
	Spadki, zapisy i darowizny	-	520	-	-	420	-	-	80,8
	z tego:								
	- Darowizny na rzecz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej	-	520	-	-	420	-	-	80,8
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	-	-	-	25 920	-	-	-	-
	z tego:								
	- Środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego	-	-	-	25 920	-	-	-	-
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	2 500	892	35,7	2 500	1 381	55,2	100,0	154,9
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	11 627 292	2 985 532	25,7	12 625 842	3 343 420	26,5	108,6	112,0
	z tego:								
	- Odpłatność za pobyt w całodobowych domach pomocy społecznej	9 067 600	2 303 170	25,4	9 471 150	2 428 107	25,6	104,5	105,4
	- Odpłatność za pobyt w domach dziennego pobytu	567 692	187 414	33,0	746 692	141 224	18,9	131,5	75,4
	- Odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych	205 000	46 363	22,6	205 000	54 779	26,7	100,0	118,2
	- Odpłatność za pobyt w Ośrodku Dziennego Pobytu dla Osób z Choro z ą Alzheimera	79 000	21 319	27,0	79 000	17 127	21,7	100,0	80,3
	- Odpłatność za pobyt w schroniskach dla bezdomnych	-	-	-	216 000	183 872	85,1	-	-
	- Odpłatność za posiłek w ramach programu "Ciepły Posiłek dla Seniora"	58 000	18 216	31,4	60 000	17 872	29,8	103,4	98,1

Dział	Wyszczególnienie	31.03.2019			31.03.2020			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	- Odpłatność za usługi opiekuńcze	1 650 000	409 051	24,8	1 848 000	500 440	27,1	112,0	122,3
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	516 000	53 408	10,4	239 765	57 152	23,8	46,5	107,0
	z tego:								
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania własne	476 000	51 746	10,9	234 800	53 693	22,9	49,3	103,8
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania zlecone	5 000	-	-	2 465	-	-	49,3	-
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych środkami własnymi Miasta	35 000	1 662	4,7	2 500	3 459	138,4	7,1	208,1
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 778 804	2 285 925	16,6	17 383 680	4 810 940	27,7	126,2	210,5
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	7 110	1 977	27,8	7 110	6 832	96,1	100,0	345,5
	z tego:								
	- Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	7 110	1 977	27,8	7 110	6 832	96,1	100,0	345,5
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	875 495	280 118	32,0	962 771	323 361	33,6	110,0	115,4
	z tego:								
	- Działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	875 495	280 118	32,0	929 000	295 260	31,8	106,1	105,4
	- Karta Polaka	-	-	-	24 233	18 563	76,6	-	-
	- Pomoc dla repatriantów	-	-	-	9 539	9 539	100,0	-	-
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	17 523	4 544	25,9	-	4	-	-	0,1
	z tego:								
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - PUP	17 523	4 544	25,9	-	4	-	-	0,1
	Pozostałe dochody	-	-	-	-	310	-	-	-
	Rozliczenia finansowe	-	5 117	-	-	12 142	-	-	237,3
	z tego:								
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	-	297	-	-	296	-	-	99,5
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	597	-	-	239	-	-	40,1
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	4 223	-	-	11 606	-	-	274,9
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	12 444 676	1 715 690	13,8	15 799 799	4 226 225	26,7	127,0	246,3
	z tego:								
	- Czas na zawodowców - wzrost jakości kształcenia zawodowego szczecińskich szkół	2 699 886	542 476	20,1	438 985	790 125	180,0	16,3	145,7
	- Kreator bezpieczeństwa	1 833 270	525 310	28,7	909 307	500 000	55,0	49,6	95,2
	- POWER - Zachodniopomorska Szczecińska Szkoła Ćwiczeń	-	24 500	-	426 229	-	-	-	-
	- Program RPO w jednostkach systemu oświaty	-	-	-	3 600 000	9 000	0,3	-	-
	- RPO - Akademia kompetencji - doskonalenie kluczowych kompetencji uczniów szczecińskich szkół	5 436 262	-	-	1 049 341	-	-	19,3	-
	- RPO - Aktywna Integracja w Szczecinie	1 210 539	352 388	29,1	-	-	-	-	-
	- RPO - Cztery kąty na trzeci wiek	-	-	-	832 911	191 775	23,0	-	-

Dział	Wyszczególnienie	31.03.2019			31.03.2020			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	- RPO - Inwestycja w uczenia - Wsparcie uczniów Zespołu Szkół nr 4 w Szczecinie w kształtowaniu kariery zawodowej	768 808	-	-	441 812	-	-	57,5	-
	- RPO - Kompetencje kluczowe drogą do twórczego rozwoju w SP nr 51 w Szczecinie	-	-	-	670 108	-	-	-	-
	- RPO - Przystanek przedszkolak - utworzenie nowej grupy przedszkolnej w SP nr 51 w Szczecinie	-	-	-	296 803	-	-	-	-
	- RPO - Reaktywacja poprzez certyfikację - odnowienie nieaktualnych uprawnień spawalniczych szansą na podniesienie poziomu atrakcyjności pracownika na zachodniopomorskim rynku pracy	155 069	91 017	58,7	-	-	-	-	-
	- RPO - Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie	-	-	-	2 853 001	1 071 833	37,6	-	-
	- RPO - Teraz my - projekt kompleksowego wsparcia rozwoju kształcenia zawodowego realizowanego w ZSR	340 842	180 000	52,8	237 307	-	-	69,6	-
	- RPO - Zaopiekowani - systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin	-	-	-	4 043 995	1 663 492	41,1	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych z tego:	120 000	140 385	117,0	120 000	132 593	110,5	100,0	94,4
	- Środki na obsługę administracyjną zadań PFRON	120 000	16 209	13,5	120 000	17 870	14,9	100,0	110,3
	- Środki z Funduszu Pracy	-	124 176	-	-	114 723	-	-	92,4
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	4 000	368	9,2	4 000	490	12,2	100,0	133,2
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonej usług publicznych z tego:	310 000	137 727	44,4	490 000	108 983	22,2	158,1	79,1
	- Odpłatność za transport osób niepełnosprawnych	110 000	20 629	18,8	90 000	19 265	21,4	81,8	93,4
	- Opłata za wydanie oświadczeń i zezwoleń na pracę dla cudzoziemców	200 000	117 099	58,5	400 000	89 717	22,4	200,0	76,6
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 476 018	4 786	0,1	3 376 304	10 764	0,3	97,1	224,9
	Dotacje na zadania własne z tego:	3 464 000	-	-	3 364 000	-	-	97,1	-
	- Pomoc materialna dla uczniów	3 464 000	-	-	3 364 000	-	-	97,1	-
	Rozliczenia finansowe z tego:	12 018	4 786	39,8	12 304	10 764	87,5	102,4	224,9
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	11 918	2 667	22,4	12 204	2 411	19,8	102,4	90,4
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	100	1	1,0	100	7 847	7846,7	100,0	784672,0
	- Rozliczenia zakładów budżetowych i rachunków dochodów własnych	-	729	-	-	507	-	-	69,6
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	1 389	-	-	-	-	-	-
855	Rodzina	254 165 777	67 537 872	26,6	482 378 294	120 003 523	24,9	189,8	177,7
	Dotacje na zadania własne z tego:	944 805	-	-	890 805	4	0,0	94,3	-
	- Asystenci rodziny	310 507	-	-	310 507	-	-	100,0	-
	- Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej	274 298	-	-	274 298	-	-	100,0	-

Dział	Wyszczególnienie	31.03.2019			31.03.2020			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	- Wpływy z innych powiatów za utrzymanie dzieci w ramach systemu pieczy zastępczej	-	-	-	-	4	-	-	-
	- Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch" - moduł 2	360 000	-	-	306 000	-	-	85,0	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	243 810 856	65 744 110	27,0	469 862 361	117 079 327	24,9	192,7	178,1
	z tego:								
	- Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 +	154 447 000	43 134 238	27,9	374 607 000	93 799 802	25,0	242,5	217,5
	- Program "Dobry start"	8 604 000	108 450	1,3	11 412 000	20 000	0,2	132,6	18,4
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	798 000	254 000	31,8	798 000	300 000	37,6	100,0	118,1
	- Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	79 900 000	22 185 566	27,8	83 000 000	22 914 164	27,6	103,9	103,3
	- Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	61 856	61 856	100,0	45 361	45 361	100,0	73,3	73,3
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	6 000	2 005	33,4	5 037	1 259	25,0	84,0	62,8
	z tego:								
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - jednostki pomocy społecznej	6 000	2 005	33,4	5 037	1 259	25,0	84,0	62,8
	Grzywny, mandaty i kary	-	120	-	-	11 175	-	-	9312,5
	z tego:								
	- Kary umowne	-	120	-	-	11 175	-	-	9312,5
	Pozostałe dochody	9 700	5 667	58,4	9 700	5 571	57,4	100,0	98,3
	Rozliczenia finansowe	2 000	25 003	1250,1	2 000	7 101	355,0	100,0	28,4
	z tego:								
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	2 000	1 499	75,0	2 000	1 629	81,5	100,0	108,7
	- Odszkodowania	-	1 880	-	-	-	-	-	-
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	3 639	-	-	4 934	-	-	135,6
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	17 985	-	-	537	-	-	3,0
	Spadki, zapisy i darowizny	61 500	3 059	5,0	2 000	7 565	378,3	3,3	247,3
	z tego:								
	- Darowizny na rzecz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej	61 500	3 059	5,0	2 000	7 565	378,3	3,3	247,3
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	3 752 931	430 248	11,5	4 623 716	918 725	19,9	123,2	213,5
	z tego:								
	- RPO - Cztery publiczne kluby dziecięce w Szczecinie	-	-	-	1 065 070	-	-	-	-
	- RPO - Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie - tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych	1 234 819	3 000	0,2	1 839 591	21 605	1,2	149,0	720,2
	- RPO - Publiczny Żłobek "Zajęc Borówka" w Szczecinie	1 389 361	-	-	1 321 685	800 000	60,5	95,1	-
	- RPO - Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina	1 128 751	427 248	37,9	397 370	97 120	24,4	35,2	22,7
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	680 000	171 345	25,2	680 000	217 179	31,9	100,0	126,7
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	3 897 985	951 115	24,4	4 942 020	1 399 577	28,3	126,8	147,2
	z tego:								
	- Odpłatność za pobyt dzieci w systemie pieczy zastępczej	1 108 000	270 758	24,4	1 006 000	285 961	28,4	90,8	105,6

Dział	Wyszczególnienie	31.03.2019			31.03.2020			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	- Odpłatność za pobyt dzieci w żłobkach	2 789 985	680 357	24,4	3 936 020	1 113 616	28,3	141,1	163,7
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń z tego:	1 000 000	205 201	20,5	1 360 655	356 041	26,2	136,1	173,5
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania zlecone	820 000	182 441	22,2	1 064 658	334 539	31,4	129,8	183,4
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych środkami własnymi Miasta	180 000	22 759	12,6	295 997	21 502	7,3	164,4	94,5
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	81 769 351	13 890 033	17,0	116 704 332	24 282 845	20,8	142,7	174,8
	Dotacje na zadania własne z tego:	33 792	-	-	33 792	-	-	100,0	-
	- Usuwanie barzyczu Sosnowskiego	33 792	-	-	33 792	-	-	100,0	-
	Dywidendy	1 159 000	-	-	1 159 000	-	-	100,0	-
	Dzierżawa i najem składników majątkowych z tego:	1 477 920	271 312	18,4	1 677 920	244 141	14,6	113,5	90,0
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZUK	1 177 920	185 036	15,7	1 177 920	174 731	14,8	100,0	94,4
	- Dzierżawa nabrzeży miejskich	300 000	86 276	28,8	500 000	69 410	13,9	166,7	80,5
	Grzywny, mandaty i kary z tego:	-	70 902	-	-	440	-	-	0,6
	- Kary umowne	-	70 902	-	-	440	-	-	0,6
	Oplata i kary za korzystanie ze środowiska	2 284 479	-11 585	-	2 181 206	35 541	1,6	95,5	-
	Oplata za gospodarowanie odpadami	74 500 000	13 084 336	17,6	109 102 254	22 701 706	20,8	146,4	173,5
	Oplata za udostępnienie informacji o środowisku	-	17	-	-	30	-	-	176,5
	Pozostałe dochody	-	127	-	-	46 754	-	-	36736,4
	Pozostałe dochody z majątku	4 000	5 269	131,7	-	389	-	-	7,4
	Rozliczenia finansowe z tego:	-	9 311	-	-	11 692	-	-	125,6
	- Odszkodowania	-	-	-	-	1 500	-	-	-
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	9 311	-	-	10 192	-	-	109,5
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT z tego:	300 000	263 578	87,9	500 000	986 725	197,3	166,7	374,4
	- Zakład Usług Komunalnych	300 000	263 578	87,9	500 000	986 725	197,3	166,7	374,4
	Spadki, zapisy i darowizny z tego:	40 000	6 454	16,1	40 000	6 613	16,5	100,0	102,5
	- Darowizny - ZUK	40 000	6 454	16,1	40 000	6 613	16,5	100,0	102,5
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych z tego:	-	-	-	-	32 554	-	-	-
	- Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap I i II	-	-	-	-	14 987	-	-	-
	- Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap IV	-	-	-	-	6 475	-	-	-
	- Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap V	-	-	-	-	11 091	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	31.03.2019			31.03.2020			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	3 660	610	16,7	3 660	165	4,5	100,0	27,0
	z tego:								
	- Utrzymanie urzędzeń komunalnych	3 660	610	16,7	3 660	165	4,5	100,0	27,0
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	1 966 500	189 702	9,6	2 006 500	216 096	10,8	102,0	113,9
	z tego:								
	- Odpłatność za korzystanie z szaletów miejskich	270 000	56 254	20,8	270 000	65 113	24,1	100,0	115,7
	- Opłata za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej	-	7 475	-	-	4 440	-	-	59,4
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Arkonka	1 100 000	79 091	7,2	1 100 000	77 627	7,1	100,0	98,1
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Dąbie	45 000	-	-	45 000	-	-	100,0	-
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Dziewoklicz	93 000	-	-	133 000	-	-	143,0	-
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Głębokie	118 500	-	-	118 500	-	-	100,0	-
	- Wpływy za media - ZUK	150 000	9 683	6,5	150 000	33 745	22,5	100,0	348,5
	- Wpływy za selektywną zbiórkę odpadów	90 000	16 605	18,4	90 000	18 515	20,6	100,0	111,5
	- Wpływy za usługi świadczone w Schronisku dla zwierząt	100 000	20 595	20,6	100 000	16 655	16,7	100,0	80,9
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	741 499	724 453	97,7	811 499	116 748	14,4	109,4	16,1
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	447 293	-	-	517 293	-	-	115,6	-
	z tego:								
	- Dzierżawa obiektów instytucji kultury	447 293	-	-	517 293	-	-	115,6	-
	Pozostałe dochody	-	293	-	-	12 150	-	-	4149,2
	Rozliczenia finansowe	-	10 625	-	-	6 293	-	-	59,2
	z tego:								
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	10 625	-	-	6 293	-	-	59,2
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	294 206	713 535	242,5	294 206	98 305	33,4	100,0	13,8
	z tego:								
	- Pozostałe rozliczenia z tytułu podatku VAT	-	420 728	-	-	98 305	-	-	23,4
	- Trafostacja Sztuki Szczecin	294 206	292 807	99,5	294 206	-	-	100,0	-
926	Kultura fizyczna	19 674 658	3 818 772	19,4	37 578 459	3 492 602	9,3	191,0	91,5
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	3 933 794	1 550 178	39,4	4 988 564	1 414 511	28,4	126,8	91,2
	z tego:								
	- Dzierżawa i najem obiektów w Centrum Żeglarskim	204 876	26 054	12,7	120 740	20 876	17,3	58,9	80,1
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Hala Widowiskowo-Sportowa	442 800	147 600	33,3	442 800	110 700	25,0	100,0	75,0
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Marina Centrum Żeglarskie	613 724	528 207	86,1	712 150	511 556	71,8	116,0	96,8
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - obiekty sportowe	2 321 874	744 904	32,1	3 346 874	710 885	21,2	144,1	95,4
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Schronisko w Centrum Żeglarskim	350 520	103 413	29,5	366 000	60 493	16,5	104,4	58,5
	Grzywny, mandaty i kary	40 000	1 500	3,8	-	7 291	-	-	486,0
	z tego:								
	- Kary umowne	40 000	1 500	3,8	-	7 291	-	-	486,0
	Pozostałe dochody	532 500	153 157	28,8	661 125	127 136	19,2	124,2	83,0

Dział	Wyszczególnienie	31.03.2019			31.03.2020			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	Rozliczenia finansowe	22 550	246 942	1095,1	2 550	50 172	1967,5	11,3	20,3
	z tego:								
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	2 550	896	35,1	2 550	658	25,8	100,0	73,5
	- Odszkodowania	20 000	21 178	105,9	-	19 734	-	-	93,2
	- Rozliczenia spraw sądowych	-	-	-	-	-345	-	-	-
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	217 869	-	-	19 585	-	-	9,0
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	6 999	-	-	10 540	-	-	150,6
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	8 944 561	321 442	3,6	24 868 195	307 255	1,2	278,0	95,6
	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	8 424 432	-	-	23 650 670	-	-	280,7	-
	- Budowa toru deskorolkowego - Skate Park na Osiedlu Bukowym	17 846	17 846	100,0	525	-	-	2,9	-
	- Fabryka Wody - budowa aquaparku	-	-	-	-	51 166	-	-	-
	- Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji	336 000	86 149	25,6	1 000 000	256 090	25,6	297,6	297,3
	- Przebudowa odkrytego basenu 50 m na krytą pływalnię 50 m w Szczecinie	166 283	217 447	130,8	217 000	-	-	130,5	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	89 603	-	-	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- Interreg VA - Poznajmy się przez taniec. Płynimy dalej razem	48 380	-	-	-	-	-	-	-
	- Interreg VA - Taniec pod Żaglami II	41 223	-	-	-	-	-	-	-
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	6 111 650	1 545 553	25,3	7 058 025	1 586 237	22,5	115,5	102,6
	z tego:								
	- Odpłatność za kursy, szkolenia organizowane przez Centrum Żeglarskie	80 000	14 835	18,5	92 500	6 100	6,6	115,6	41,1
	- Odpłatność za obozy, kolonie, zajęcia żeglarskie organizowane przez Centrum Żeglarskie	371 375	42 124	11,3	405 700	42 537	10,5	109,2	101,0
	- Odpłatność za rejsy reprezentacji Szczecina	160 000	-	-	350 000	-	-	218,8	-
	- Opłata za wynajem domków kempingowych w Centrum Żeglarskim	115 200	1 500	1,3	60 000	21 986	36,6	52,1	1465,7
	- Wpływy realizowane przez MOSRiR	3 473 000	1 021 645	29,4	4 290 000	1 087 090	25,3	123,5	106,4
	- Wpływy realizowane przez MOSRiR - Hala	1 857 000	464 013	25,0	1 800 000	428 118	23,8	96,9	92,3
	- Wpływy z opłat - Centrum Żeglarskie	55 075	1 437	2,6	59 825	407	0,7	108,6	28,3
	OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE	2 291 075 758	641 817 652	28,0	2 665 531 329	714 224 264	26,8	116,3	111,3

II. WG GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	31.03.2019			31.03.2020			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
1.	Dochody podatkowe	302 553 500	87 852 948	29,0	315 761 750	92 443 479	29,3	104,4	105,2
	Odsetki od podatków	1 330 000	431 515	32,4	1 330 000	120 567	9,1	100,0	27,9
	Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	1 250 000	165 015	13,2	1 250 000	175 222	14,0	100,0	106,2

Lp.	Wyszczególnienie	31.03.2019			31.03.2020			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	35 000 000	8 690 405	24,8	35 000 000	11 850 768	33,9	100,0	136,4
	Podatek od nieruchomości	250 000 000	71 888 428	28,8	263 200 000	74 043 267	28,1	105,3	103,0
	Podatek od spadków i darowizn	3 000 000	821 869	27,4	3 000 000	914 543	30,5	100,0	111,3
	Podatek od środków transportowych	11 500 000	5 675 729	49,4	11 500 000	5 155 939	44,8	100,0	90,8
	Podatek rolny i leśny	473 500	179 988	38,0	481 750	183 173	38,0	101,7	101,8
2.	Dochody z majątku gminy	135 526 042	44 171 206	32,6	142 948 658	36 829 617	25,8	105,5	83,4
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	680 000	324 504	47,7	710 000	369 397	52,0	104,4	113,8
	Dywidendy	11 188 000	-	-	11 188 000	-	-	100,0	-
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	88 994 398	22 415 275	25,2	93 724 775	22 874 378	24,4	105,3	102,0
	Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	1 500 000	6 594	0,4	2 036 600	115 785	5,7	135,8	1755,9
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	2 000 000	642 813	32,1	2 000 000	576 094	28,8	100,0	89,6
	Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	5 404 774	269 916	5,0	2 935 040	263 536	9,0	54,3	97,6
	Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd	22 494 870	19 594 852	87,1	22 571 868	11 649 234	51,6	100,3	59,5
	Pozostałe dochody z majątku	3 264 000	917 253	28,1	7 782 375	981 192	12,6	238,4	107,0
3.	Dotacje	348 843 926	93 676 711	26,9	576 975 326	146 099 527	25,3	165,4	156,0
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	16 694 267	3 451 761	20,7	14 021 355	3 738 432	26,7	84,0	108,3
	Dotacje na zadania własne	46 784 389	9 085 163	19,4	48 231 531	7 646 971	15,9	103,1	84,2
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	805 500	725 500	90,1	1 298 318	1 057 134	81,4	161,2	145,7
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	284 559 770	80 414 287	28,3	513 424 122	133 656 990	26,0	180,4	166,2
4.	Pozostałe dochody	61 131 561	20 092 182	32,9	77 876 543	14 057 358	18,1	127,4	70,0
	Grzywny, mandaty i kary	940 000	2 253 810	239,8	1 800 000	1 059 985	58,9	191,5	47,0
	Pozostałe dochody	576 961	243 294	42,2	741 986	302 588	40,8	128,6	124,4
	Rozliczenia finansowe	1 027 785	2 500 355	243,3	1 752 896	3 421 125	195,2	170,6	136,8
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	47 755 865	13 417 405	28,1	63 204 491	7 034 889	11,1	132,3	52,4
	Spadki, zapisy i darowizny	281 500	186 296	66,2	272 000	24 972	9,2	96,6	13,4
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	8 733 450	1 067 109	12,2	8 064 750	1 620 396	20,1	92,3	151,8
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	300 000	165 303	55,1	440 000	180 209	41,0	146,7	109,0
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1 516 000	258 609	17,1	1 600 420	413 194	25,8	105,6	159,8
5.	Subwencje	463 891 136	176 482 000	38,0	518 536 046	197 767 598	38,1	111,8	112,1
	Subwencja na zadania oświatowe	452 664 546	173 675 350	38,4	506 135 234	194 667 395	38,5	111,8	112,1
	Subwencja równoważąca	11 226 590	2 806 650	25,0	12 400 812	3 100 203	25,0	110,5	110,5
6.	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	22 976 457	3 233 885	14,1	27 990 136	6 232 075	22,3	121,8	192,7
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	22 652 797	3 042 411	13,4	27 523 506	5 984 953	21,7	121,5	196,7
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	323 660	191 474	59,2	466 630	247 122	53,0	144,2	129,1
7.	Udziały w dochodach budżetu państwa	667 249 252	146 093 768	21,9	676 335 520	142 696 229	21,1	101,4	97,7
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	633 490 252	135 637 222	21,4	639 802 828	134 279 573	21,0	101,0	99,0
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	33 759 000	10 456 546	31,0	36 532 692	8 416 656	23,0	108,2	80,5

Lp.	Wyszczególnienie	31.03.2019			31.03.2020			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
8.	Wpływy z opłat i świadczonych usług publicznych	288 903 884	70 214 951	24,3	329 107 350	78 098 382	23,7	113,9	111,2
	Oplata adiacencka	265 000	100 443	37,9	300 000	28 291	9,4	113,2	28,2
	Oplata dodatkowa za czynności USC	140 000	71 000	50,7	140 000	57 000	40,7	100,0	80,3
	Oplata egzekucyjna	370 000	104 269	28,2	365 000	170 835	46,8	98,6	163,8
	Oplata i kary za korzystanie ze środowiska	2 284 479	-11 585	-	2 181 206	35 541	1,6	95,5	-
	Oplata komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów	7 545 500	1 804 499	23,9	7 588 000	1 756 931	23,2	100,6	97,4
	Oplata od posiadania psów	100 000	25 457	25,5	90 000	27 102	30,1	90,0	106,5
	Oplata skarbowa	9 000 000	2 603 178	28,9	10 500 000	2 495 985	23,8	116,7	95,9
	Oplata targowa	260 000	29 428	11,3	260 000	23 553	9,1	100,0	80,0
	Oplata za gospodarowanie odpadami	74 500 000	13 084 336	17,6	109 102 254	22 701 706	20,8	146,4	173,5
	Oplata za parkowanie	20 900 000	5 149 741	24,6	21 900 000	5 116 439	23,4	104,8	99,4
	Oplata za udostępnienie informacji o środowisku	-	17	-	-	30	-	-	176,5
	Oplata za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	310 000	64 776	20,9	267 500	59 536	22,3	86,3	91,9
	Oplata za wpis do rejestru żłobków	-	500	-	-	500	-	-	100,0
	Oplata za wydanie prawa jazdy	1 000 000	211 815	21,2	1 000 000	174 435	17,4	100,0	82,4
	Oplata za wydanie wielojęzycznego formularza	-	-	-	-	102	-	-	-
	Oplata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	10 120 000	5 207 665	51,5	10 150 000	5 444 539	53,6	100,3	104,5
	Oplata za wykonywanie publicznego transportu drogowego	-	3 199	-	-	922	-	-	28,8
	Oplata za zajęcie pasa drogowego	11 500 000	5 285 942	46,0	11 600 000	4 880 485	42,1	100,9	92,3
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	150 608 905	36 480 272	24,2	153 663 390	35 124 451	22,9	102,0	96,3
	OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE	2 291 075 758	641 817 652	28,0	2 665 531 329	714 224 264	26,8	116,3	111,3
	jst porozumienia	16 694 267	3 451 761	20,7	14 021 355	3 738 432	26,7	84,0	108,3
	rządowe porozumienia	805 500	725 500	90,1	1 298 318	1 057 134	81,4	161,2	145,7
	własne	1 989 016 221	557 226 104	28,0	2 136 787 534	575 771 708	26,9	107,4	103,3
	zlecone	284 559 770	80 414 287	28,3	513 424 122	133 656 990	26,0	180,4	166,2

4.2.2. DOCHODY MAJĄTKOWE

I. WG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	31.03.2019			31.03.2020			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
020	Leśnictwo	125 000	41 870	33,5	125 000	20 996	16,8	100,0	50,1
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	125 000	41 870	33,5	125 000	20 996	16,8	100,0	50,1
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	-	-	-	-	18 000	-	-	-
	Dochody ze zbycia praw majątkowych	-	-	-	-	18 000	-	-	-
600	Transport i łączność	142 500 885	12 020 551	8,4	288 500 522	15 288 840	5,3	202,5	127,2
	Dotacje na zadania własne	3 000 000	-	-	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- Przebudowa ul. Grota Roweckiego	3 000 000	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	31.03.2019			31.03.2020			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	139 000 885	11 990 641	8,6	282 500 522	15 261 046	5,4	203,2	127,3
	z tego:								
	- Budowa dróg dla rowerów w Szczecinie w ciągu ul. 26 Kwietnia wraz z niezbędnymi połączeniami z istniejącą infrastrukturą	4 617 877	-	-	-	-	-	-	-
	- Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	17 779 000	68 205	0,4	61 021 538	222 300	0,4	343,2	325,9
	- Budowa i przebudowa trasy rowerowej wzdłuż alei Wojska Polskiego	4 334 902	-	-	-	-	-	-	-
	- Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	26 523 555	-	-	45 235 210	9 926 729	21,9	170,5	-
	- CAR – Creating Automotive Renewal - projekt współpracy transgranicznej	139 825	-	-	-	-	-	-	-
	- Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza	4 020 742	-	-	72 482 697	-	-	1802,7	-
	- Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6	40 000 000	182 631	0,5	54 824 734	4 456 963	8,1	137,1	2440,4
	- Przebudowa ulic: Niemierzyńskiej, Arkońskiej, Spacerowej do Al. Wojska Polskiego, etap III - Przebudowa ul. Arkońskiej (od pętli tramwajowej "Las Arkoński" (wraz z pętlą) do Al. Wojska Polskiego)	35 630 724	11 739 805	32,9	4 878 052	-	-	13,7	-
	- Przebudowa ulicy Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego)	-	-	-	10 000 000	-	-	-	-
	- Remont drogi publicznej Szczecin - Police	-	-	-	2 000 000	-	-	-	-
	- Rozbudowa tras rowerowych Pomorza Zachodniego	3 355 000	-	-	-	-	-	-	-
	- SKM - Modernizacja pętli autobusowej w Podjuchach	-	-	-	1 757 489	-	-	-	-
	- Szczecińska Kolej Metropolitalna	2 418 699	-	-	14 569 275	655 054	4,5	602,4	-
	- Węzeł przesiadkowy Głębokie - modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Zegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina	180 561	-	-	15 731 527	-	-	8712,6	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	500 000	-	-	6 000 000	-	-	1200,0	-
	z tego:								
	- Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza - Gepard	-	-	-	6 000 000	-	-	-	-
	- Program elektromobilności miasta Szczecin	500 000	-	-	-	-	-	-	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	29 910	-	-	27 794	-	-	92,9
630	Turystyka	500 000	-	-	-	-	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	500 000	-	-	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- Mare Dambiensis	500 000	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	31.03.2019			31.03.2020			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
700	Gospodarka mieszkaniowa	30 468 800	13 248 505	43,5	79 336 300	40 279 994	50,8	260,4	304,0
	Pozostałe dochody z majątku	-	-	-	-	152 733	-	-	-
	z tego:								
	- Osiedle Osów - Budowa ul. Miodowej (kierunek Gubałówka)	-	-	-	-	152 733	-	-	-
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 400 000	432 240	18,0	750 000	297 050	39,6	31,3	68,7
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z mocy prawa	-	1 747 846	-	16 870 000	6 639 574	39,4	-	379,9
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	3 013 000	597 617	19,8	3 062 470	1 011 012	33,0	101,6	169,2
	z tego:								
	- Sprzedaż lokali użytkowych	3 013 000	597 617	19,8	3 062 470	1 011 012	33,0	101,6	169,2
	Sprzedaż gruntów na własność	17 274 800	10 014 356	58,0	44 174 496	18 039 964	40,8	255,7	180,1
	Sprzedaż mieszkań	7 781 000	456 446	5,9	10 650 250	3 179 901	29,9	136,9	696,7
	z tego:								
	- Zwroty udzielonych bonifikat z tyt. sprzedaży mieszkań	800 000	303 797	38,0	650 000	205 945	31,7	81,3	67,8
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	-	-	-	3 829 084	10 959 759	286,2	-	-
	z tego:								
	- Budynki do dyspozycji Gminy - ul. Koszarowa	-	-	-	3 829 084	2 228 859	58,2	-	-
	- Osiedle Wrzosowe Wzgórze	-	-	-	-	8 730 900	-	-	-
710	Działalność usługowa	2 012 836	1 101 336	54,7	190 000	-	-	9,4	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	11 000	-	-	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- Nadzór nad procesem budowlanym	11 000	-	-	-	-	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	2 001 836	1 101 336	55,0	190 000	-	-	9,5	-
	z tego:								
	- Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	-	-	-	190 000	-	-	-	-
	- Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie	2 001 836	1 101 336	55,0	-	-	-	-	-
750	Administracja publiczna	9 000 000	-	-	-	-	-	-	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	9 000 000	-	-	-	-	-	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	115 000	-	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	-	-	-	115 000	-	-	-	-
	z tego:								
	- Zakup Mobilnego Centrum Zarządzania Kryzysowego	-	-	-	115 000	-	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	1 765	-	-	1 700	97 600	5741,2	96,3	-
	Pozostałe dochody z majątku	-	-	-	-	97 600	-	-	-
	z tego:								
	- Przebudowa Przedszkola Publicznego Nr 77 przy ul. Hożej 8-10	-	-	-	-	97 600	-	-	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 765	-	-	1 700	-	-	96,3	-

Dział	Wyszczególnienie	31.03.2019			31.03.2020			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	-	-	1 284 509	1 063 675	82,8	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-	-	-	1 284 509	1 063 675	82,8	-	-
	z tego:								
	- Cztery kąty na trzeci wiek	-	-	-	324 000	324 000	100,0	-	-
	- Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie	-	-	-	274 001	203 167	74,1	-	-
	- Zaopiekowani - systemowe wzmocnienie potencjału opiekuńczego rodzin	-	-	-	686 508	536 508	78,2	-	-
855	Rodzina	1 706 957	20 000	1,2	2 725 000	-	-	159,6	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	1 706 957	20 000	1,2	800 000	-	-	46,9	-
	z tego:								
	- Cztery publiczne kluby dziecięce w Szczecinie	-	-	-	650 000	-	-	-	-
	- Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie - tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych	1 105 000	20 000	1,8	150 000	-	-	13,6	-
	- Publiczny Żłobek „Zajac Borówka” w Szczecinie	601 957	-	-	-	-	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	-	-	-	1 925 000	-	-	-	-
	z tego:								
	- Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch" - Środki z Funduszu Pracy	-	-	-	1 925 000	-	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38 221 266	6 296	0,0	35 537 214	4 180 807	11,8	93,0	66406,5
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	38 111 266	-	-	34 833 847	4 171 043	12,0	91,4	-
	z tego:								
	- Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap II	5 100 000	-	-	13 335 139	241 229	1,8	261,5	-
	- Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap II A	-	-	-	-	1 044 131	-	-	-
	- Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III	10 883 928	-	-	8 658 585	931 432	10,8	79,6	-
	- Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III A	3 865 463	-	-	3 835 175	-	-	99,2	-
	- Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap IV	-	-	-	396 262	-	-	-	-
	- Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych - STBS	1 639 392	-	-	2 595 207	-	-	158,3	-
	- Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych - ZBiLK - Etap II	2 231 966	-	-	-	-	-	-	-
	- Przebudowa fragmentu zagospodarowania Alei Jana Pawła II - pomiędzy placem Lotników i placem Żołnierza Polskiego w Szczecinie - z przeznaczeniem na przestrzeń publiczną przyjazną mieszkańcom	2 127 735	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	31.03.2019			31.03.2020			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	- Rozbudowa sieci EKOPORTÓW wraz z wyposażeniem i usprawnienie systemu obsługi mieszkańców w Gminie Miasto Szczecin - etap II	3 375 649	-	-	-	-	-	-	-
	- Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych – etap II	3 158 708	-	-	3 822 521	-	-	121,0	-
	- Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych - etap III	1 932 861	-	-	787 346	-	-	40,7	-
	- Uporządkowanie systemu sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej na granicy Gminy Dobra i Gminy Miasto Szczecin	-	-	-	682 762	326 590	47,8	-	-
	- Zefirek – Program wymiany pieców i kotłów węglowych na terenie Szczecina	-	-	-	720 850	-	-	-	-
	- Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap I i II	1 281 369	-	-	-	749 338	-	-	-
	- Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap IV	927 561	-	-	-	323 724	-	-	-
	- Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap V	1 586 634	-	-	-	554 598	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	90 000	-	-	683 367	-	-	759,3	-
	z tego:								
	- Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych – STBS	-	-	-	593 367	-	-	-	-
	- Opracowanie Strategii Rozwoju Elektromobilności Miasta Szczecina - NFOŚiGW	90 000	-	-	90 000	-	-	100,0	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000	6 296	31,5	20 000	9 764	48,8	100,0	155,1
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 525 933	-	-	190 042	-	-	12,5	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	1 525 933	-	-	190 042	-	-	12,5	-
	z tego:								
	- Rozbudowa i remont obiektów Muzeum Techniki i Komunikacji	-	-	-	190 042	-	-	-	-
	- Willa Lentza, Etap II - Modernizacja obiektu	1 525 933	-	-	-	-	-	-	-
926	Kultura fizyczna	6 001 500	883	0,0	7 911 401	77	0,0	131,8	8,7
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	6 000 000	-	-	7 659 901	-	-	127,7	-
	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	1 500 000	-	-	7 659 901	-	-	510,7	-
	- Budowa Zespołu Boisk na Bandurskiego	4 500 000	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	31.03.2019			31.03.2020			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych z tego:	-	-	-	250 000	-	-	-	-
	- Zakup samochodów elektrycznych dla Centrum Żeglarskiego	-	-	-	250 000	-	-	-	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 500	883	58,9	1 500	77	5,1	100,0	8,7
OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE		232 064 942	26 439 440	11,4	415 916 688	60 949 987	14,7	179,2	230,5

II. WG GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	31.03.2019			31.03.2020			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
1.	Dochody z majątku gminy	39 617 065	13 327 463	33,6	75 655 416	29 494 464	39,0	191,0	221,3
	Dochody ze zbycia praw majątkowych	-	-	-	-	18 000	-	-	-
	Pozostałe dochody z majątku	-	-	-	-	250 333	-	-	-
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 400 000	432 240	18,0	750 000	297 050	39,6	31,3	68,7
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z mocy prawa	-	1 747 846	-	16 870 000	6 639 574	39,4	-	379,9
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	3 013 000	597 617	19,8	3 062 470	1 011 012	33,0	101,6	169,2
	Sprzedaż gruntów na własność	17 274 800	10 014 356	58,0	44 174 496	18 039 964	40,8	255,7	180,1
	Sprzedaż mieszkań	7 781 000	456 446	5,9	10 650 250	3 179 901	29,9	136,9	696,7
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	9 148 265	78 958	0,9	148 200	58 630	39,6	1,6	74,3
2.	Dotacje	9 011 000	-	-	7 659 901	-	-	85,0	-
	Dotacje na zadania własne	3 000 000	-	-	-	-	-	-	-
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	6 000 000	-	-	7 659 901	-	-	127,7	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	11 000	-	-	-	-	-	-	-
4.	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	183 436 877	13 111 977	7,1	332 601 371	31 455 523	9,5	181,3	239,9
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	182 846 877	13 111 977	7,2	319 798 920	20 495 764	6,4	174,9	156,3
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	590 000	-	-	12 802 451	10 959 759	85,6	2169,9	-
OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE		232 064 942	26 439 440	11,4	415 916 688	60 949 987	14,7	179,2	230,5
	własne	232 053 942	26 439 440	11,4	415 916 688	60 949 987	14,7	179,2	230,5
	zlecone	11 000	-	-	-	-	-	-	-
OGÓŁEM DOCHODY		2 523 140 700	668 257 092	26,5	3 081 448 017	775 174 252	25,2	122,1	116,0
	Bieżące	2 291 075 758	641 817 652	28,0	2 665 531 329	714 224 264	26,8	116,3	111,3
	Majątkowe	232 064 942	26 439 440	11,4	415 916 688	60 949 987	14,7	179,2	230,5

4.3. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN WEDŁUG ZADAŃ W LATACH 2019 - 2020

4.3.1. WYDATKI BIEŻĄCE

Wyszczególnienie	31.03.2019			31.03.2020			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście	37 234 956	10 832 673	29,1	43 047 982	12 336 407	28,7	115,6	113,9
Centrum Zarządzania Kryzysowego	137 900	11 596	8,4	53 000	258	0,5	38,4	2,2
Dofinansowanie działalności bieżącej Komendy Miejskiej Policji	25 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	24 770 806	7 581 474	30,6	27 028 190	8 201 614	30,3	109,1	108,2
<i>w tym:</i>								
<i>zleczone</i>	24 770 806	7 581 474	30,6	27 028 190	8 201 614	30,3	109,1	108,2
Komisja Bezpieczeństwa Publicznego	8 000	2 564	32,0	6 000	565	9,4	75,0	22,0
Kwalifikacja wojskowa	160 500	49 262	30,7	160 500	78 852	49,1	100,0	160,1
<i>w tym:</i>								
<i>rządowe porozumienia</i>	38 500	-	0,0	38 500	17 428	45,3	100,0	-
<i>zleczone</i>	122 000	49 262	40,4	122 000	61 424	50,3	100,0	124,7
Likwidacja nielegalnych upraw maku i konopi	1 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Obrona cywilna	18 000	383	2,1	8 000	693	8,7	44,4	181,0
Ochotnicze straże pożarne	160 000	56 988	35,6	160 000	56 988	35,6	100,0	100,0
Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	163 000	34 996	21,5	275 000	63 708	23,2	168,7	182,0
Straż Miejska	10 945 750	2 825 410	25,8	11 907 893	2 996 760	25,2	108,8	106,1
Usuwanie skutków zdarzeń kryzysowych	-	-	-	2 597 399	659 971	25,4	-	-
Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych	845 000	270 000	32,0	852 000	277 000	32,5	100,8	102,6
Działalność promocyjna i współpraca międzynarodowa	10 725 256	1 378 714	12,9	9 460 760	313 077	3,3	88,2	22,7
Interreg VA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania"	833 620	9 470	1,1	602 751	10 009	1,7	72,3	105,7
Interreg VA - "Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym"	466 261	8 412	1,8	294 094	-	0,0	63,1	0,0
Morski Szczecin	1 920 000	32 017	1,7	1 851 200	40 870	2,2	96,4	127,7
Promocja miasta	5 870 500	1 026 860	17,5	2 895 500	19 507	0,7	49,3	1,9
The Tall Ships Races 2021	1 372 075	283 793	20,7	3 604 415	233 924	6,5	262,7	82,4
Współpraca międzynarodowa	262 800	18 163	6,9	212 800	8 767	4,1	81,0	48,3
Edukacja i nauka	720 955 172	185 540 351	25,7	797 350 202	196 790 558	24,7	110,6	106,1
Centrum Nauk Ścisłych	192 000	-	0,0	7 500	-	0,0	3,9	-
Czas na zawodowców - wzrost jakości kształcenia zawodowego szczecińskich szkół	2 699 886	260 904	9,7	438 967	89 154	20,3	16,3	34,2
Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	2 283 433	274 824	12,0	2 662 245	273 794	10,3	116,6	99,6
<i>w tym:</i>								
<i>rządowe porozumienia</i>	-	-	-	311 218	120 626	38,8	-	-
Dowożenie uczniów do szkół	113 069	25 081	22,2	182 750	42 847	23,4	161,6	170,8
Działalność pozalekcyjna	1 093 230	634 877	58,1	476 589	37 156	7,8	43,6	5,9
Elektroniczny nabór do jednostek oświatowych	110 000	-	0,0	103 062	-	0,0	93,7	-
Fakultety Szczecińskie - wychowanie patriotyczne	50 000	7 000	14,0	36 000	17 500	48,6	72,0	250,0
Fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów	5 310 154	-	0,0	5 576 915	10 000	0,2	105,0	-

Wyszczególnienie	31.03.2019			31.03.2020			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Interreg VA - I polsko-niemiecka wymiana doświadczeń pracowników "Razem możemy więcej"	60 352	43 434	72,0	-	-	-	0,0	0,0
Interreg VA - Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - kluczem do komunikacji w Euroregionie Pomerania	2 448 813	91 058	3,7	853 235	234 691	27,5	34,8	257,7
Interreg VA - Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - wspólnie żyć i uczyć się w Euroregionie Pomerania	-	-	-	677 719	-	0,0	-	-
Interreg VA - Przedszkolaki na wesoło	21 147	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Interreg VA - Skrzypcowo i koncertowo - PSM	55 529	34 231	61,6	-	-	-	0,0	0,0
Interreg VA - Transgraniczna wymiana doświadczeń kulturowych i zawodowych w branży hotelarskiej	24 814	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Komisje kwalifikacyjne nauczycieli	25 124	-	0,0	25 124	-	0,0	100,0	-
Kompleksowe wsparcie dla rodzin "Za życiem"	687 000	34 644	5,0	858 600	55 015	6,4	125,0	158,8
<i>w tym:</i>								
<i> rządowe porozumienia</i>	687 000	34 644	5,0	858 600	55 015	6,4	125,0	158,8
Mały uczeń - Pierwsza Klasa	1 043 617	339 173	32,5	-	-	-	0,0	0,0
Miejski program "Lekki plecak"	2 500 000	172 119	6,9	-	-	-	0,0	0,0
Miejski Program Kształcenia dla Szczecińskiego Rynku Pracy	150 000	3 998	2,7	13 349	4 090	30,6	8,9	102,3
Miejski program pracy z uczniem zdolnym	847 340	170 671	20,1	603 204	189 410	31,4	71,2	111,0
Miejski Program Pracy z Wychowankiem Przedszkola "Ogrody wyobraźni"	111 580	18 603	16,7	111 580	15 241	13,7	100,0	81,9
Miejski program wspierania nauki języków obcych	534 080	63 977	12,0	183 529	47 917	26,1	34,4	74,9
Miejski program wspomagania w edukacji uczniów z trudnościami w procesie uczenia się	377 000	128 010	34,0	427 890	86 527	20,2	113,5	67,6
Młodzieżowy Budżet Obywatelski	-	-	-	306 000	-	0,0	-	-
NBP - "Polski złoty ma sto lat"	-	-	-	20 000	16 800	84,0	-	-
Organizacja i przeprowadzenie Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności w latach szkolnych 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022	-	-	-	107 050	27 722	25,9	-	-
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży	755 500	292 935	38,8	1 100 000	338 847	30,8	145,6	115,7
Pomoc materialna dla uczniów	4 660 000	728 940	15,6	4 625 000	567 840	12,3	99,2	77,9
POWER - Zachodniopomorska Szczecińska Szkoła Ćwiczeń	-	-	-	426 229	169 468	39,8	-	-
POWERVET - ZS 4 - "Nowy wymiar praktycznego kształcenia zawodowego"	-	-	-	207 412	205 096	98,9	-	-
POWERVET - ZS 8 - "Vocation - experience - passion - opportunity - 3"	-	-	-	300 000	50 356	16,8	-	-
Program Bezpieczne Miasto - Bezpieczna Szkoła	489 085	3 311	0,7	-	-	-	0,0	0,0
Program Erasmus+	2 115 609	276 017	13,0	3 955 000	66 837	1,7	186,9	24,2
Program Interreg w jednostkach systemu oświaty	-	-	-	400 000	-	0,0	-	-
Program RPO w jednostkach systemu oświaty	-	-	-	3 600 000	3 555	0,1	-	-
Prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	24 578 614	5 860 383	23,8	27 903 293	6 648 168	23,8	113,5	113,4
Prowadzenie ośrodków szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr	485 944	177 125	36,4	355 902	81 171	22,8	73,2	45,8
Prowadzenie publicznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego	2 742 297	725 300	26,4	2 850 735	716 936	25,1	104,0	98,8

Wyszczególnienie	31.03.2019			31.03.2020			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Prowadzenie publicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	848 697	240 045	28,3	851 554	253 765	29,8	100,3	105,7
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	3 642 209	676 217	18,6	7 823 720	1 595 903	20,4	214,8	236,0
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego	3 323 808	1 035 337	31,1	3 529 723	1 029 990	29,2	106,2	99,5
Prowadzenie publicznych gimnazjów	26 059 098	9 474 849	36,4	-	-	-	0,0	0,0
Prowadzenie publicznych gimnazjów specjalnych	4 016 125	1 390 658	34,6	-	-	-	0,0	0,0
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	10 307 886	2 538 392	24,6	10 640 685	2 777 203	26,1	103,2	109,4
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	54 337 460	15 021 045	27,6	72 465 719	19 562 618	27,0	133,4	130,2
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	1 084 524	306 583	28,3	1 521 347	434 967	28,6	140,3	141,9
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	5 418 170	1 261 207	23,3	5 325 431	1 336 881	25,1	98,3	106,0
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	5 282 092	1 431 645	27,1	6 100 328	1 535 681	25,2	115,5	107,3
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	9 065 181	2 440 350	26,9	9 758 948	2 565 095	26,3	107,7	105,1
Prowadzenie publicznych przedszkoli	71 323 662	19 050 553	26,7	84 994 143	21 373 477	25,1	119,2	112,2
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	1 433 066	377 088	26,3	1 562 755	424 776	27,2	109,0	112,6
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych	6 944 428	1 883 575	27,1	6 890 239	1 990 163	28,9	99,2	105,7
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	14 539 539	3 795 181	26,1	16 241 939	3 891 855	24,0	111,7	102,5
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	196 068 753	52 760 100	26,9	231 210 696	59 703 054	25,8	117,9	113,2
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych	15 822 717	4 101 166	25,9	21 226 537	5 356 073	25,2	134,2	130,6
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	2 839 049	883 176	31,1	-	-	-	0,0	0,0
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych	7 437 467	2 022 462	27,2	9 971 884	2 461 621	24,7	134,1	121,7
Prowadzenie publicznych techników	53 191 184	13 566 657	25,5	65 523 182	16 157 936	24,7	123,2	119,1
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	24 937 662	6 413 137	25,7	27 880 799	6 705 408	24,1	111,8	104,6
Prowadzenie świetlic szkolnych	18 140 704	4 575 646	25,2	19 001 005	4 581 261	24,1	104,7	100,1
Rezerwa celowa na zadania bieżące z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej	14 687 172	-	0,0	5 752 822	-	0,0	39,2	-
RPO - Akademia kompetencji - doskonalenie kluczowych kompetencji uczniów szczecińskich szkół	5 087 283	-	0,0	1 188 595	197 638	16,6	23,4	-
RPO - Inwestycja w ucznia - Wsparcie uczniów Zespołu Szkół nr 4 w Szczecinie w kształtowaniu kariery zawodowej	768 808	-	0,0	441 812	190 718	43,2	57,5	-
RPO - Kompetencje kluczowe drogą do twórczego rozwoju w SP nr 51 w Szczecinie	-	-	-	670 108	82 901	12,4	-	-
RPO - Przystanek przedszkolak - utworzenie nowej grupy przedszkolnej w SP nr 51 w Szczecinie	-	-	-	296 803	76 209	25,7	-	-
RPO - Reaktywacja poprzez certyfikację - odnowienie nieaktualnych uprawnień spawalniczych szansą na podniesienie poziomu atrakcyjności pracownika na zachodniopomorskim rynku pracy	155 069	28 037	18,1	-	-	-	0,0	0,0
RPO - Teraz my - projekt kompleksowego wsparcia rozwoju kształcenia zawodowego realizowanego w ZSR	340 842	49 407	14,5	237 307	48 601	20,5	69,6	98,4

Wyszczególnienie	31.03.2019			31.03.2020			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)	129 443	-	0,0	354 440	-	0,0	273,8	-
Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego	7 177 000	1 899 193	26,5	8 830 000	2 612 782	29,6	123,0	137,6
Udzielanie dotacji dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	2 090 000	510 815	24,4	2 200 000	582 331	26,5	105,3	114,0
Udzielanie dotacji dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	1 521 000	377 276	24,8	1 700 000	371 364	21,8	111,8	98,4
Udzielanie dotacji dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych	5 425 000	1 468 973	27,1	6 201 000	1 614 943	26,0	114,3	109,9
Udzielanie dotacji dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	116 000	26 158	22,6	116 000	24 012	20,7	100,0	91,8
Udzielanie dotacji dla niepublicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	1 000	-	0,0	1 000	-	0,0	100,0	-
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych branżowych szkół I i II stopnia	1 742 000	409 379	23,5	2 151 000	1 130 814	52,6	123,5	276,2
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów	1 583 000	570 265	36,0	-	-	-	0,0	0,0
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów specjalnych	120 000	49 789	41,5	-	-	-	0,0	0,0
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	6 447 000	1 712 010	26,6	8 968 000	2 328 883	26,0	139,1	136,0
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	1 731 000	362 461	20,9	1 873 200	427 839	22,8	108,2	118,0
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	26 943 000	8 296 071	30,8	29 005 000	6 977 070	24,1	107,7	84,1
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli specjalnych	3 164 000	958 211	30,3	4 369 000	945 527	21,6	138,1	98,7
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych	21 101 000	6 286 875	29,8	27 263 700	7 267 296	26,7	129,2	115,6
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	436 000	225 937	51,8	966 000	455 282	47,1	221,6	201,5
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół policealnych	13 188 000	2 890 808	21,9	13 439 000	2 718 348	20,2	101,9	94,0
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół zawodowych	424 000	143 370	33,8	-	-	-	0,0	0,0
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych techników	8 462 000	2 333 480	27,6	13 194 000	3 547 066	26,9	155,9	152,0
Upamiętnić ludzi - młodzież tworzy przyszłość	-	-	-	86 435	6 797	7,9	-	-
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 557 807	912 175	25,6	4 150 958	1 092 354	26,3	116,7	119,8
Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	-	-	-	3 459	3 459	100,0	-	-
Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	9 050	-	0,0	9 050	-	0,0	100,0	-
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	137 975	23,8	580 000	120 659	20,8	100,0	87,5
Zakup usług wychowania przedszkolnego od innych gmin	1 140 000	280 002	24,6	1 186 000	233 799	19,7	104,0	83,5
Finanse i różne rozliczenia	83 430 718	9 119 373	10,9	120 080 031	10 023 914	8,3	143,9	109,9
Badanie sprawozdania finansowego	50 000	40	0,1	50 000	40	0,1	100,0	100,0

Wyszczególnienie	31.03.2019			31.03.2020			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Kompleksowe ubezpieczenia miasta	5 147 000	30 256	0,6	4 870 000	8 098	0,2	94,6	26,8
Koszt poboru podatków i innych opłat	728 434	228 199	31,3	753 434	158 415	21,0	103,4	69,4
Nabywanie masy spadkowej przez Gminę Miasto Szczecin albo Skarb Państwa	200 000	18 416	9,2	200 000	10 130	5,1	100,0	55,0
Obsługa długu	46 282 819	7 352 000	15,9	56 361 644	8 518 340	15,1	121,8	115,9
Obsługa i realizacja spraw sądowych i komorniczych	-	-	-	731 366	313 194	42,8	-	-
Odszkodowania, renty i koszty procesowe	567 000	142 295	25,1	-	-	-	0,0	0,0
Prowizje i koszty bankowe	20 000	28	0,1	20 000	21	0,1	100,0	76,1
Rezerwa celowa na bieżące wydatki na energię elektryczną	-	-	-	9 400 000	-	0,0	-	-
Rezerwa celowa na bieżące wydatki związane z uruchomieniem nowych obiektów	1 240 395	-	0,0	3 845 420	-	0,0	310,0	-
Rezerwa celowa na obowiązkowe płatności, w tym na odszkodowania, ugody, koszty i wyroki sądowe	3 000 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Rezerwa celowa na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe	16 175 510	-	0,0	18 072 294	-	0,0	111,7	-
Rezerwa celowa na odszkodowania związane z gospodarką mieszkaniową	500 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Rezerwa celowa na realizację zadań bieżących z zakresu zarządzania kryzysowego	1 020 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Rezerwa celowa na regulację wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych Miasta	56 675	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Rezerwa celowa na spory prawne	-	-	-	330 000	-	0,0	-	-
Rezerwa celowa na usługi pocztowe	-	-	-	450 000	-	0,0	-	-
Rezerwa celowa na utrzymanie zieleni w mieście	-	-	-	2 000 000	-	0,0	-	-
Rezerwa celowa na zadania dotyczące ochrony środowiska	-	-	-	50 000	-	0,0	-	-
Rezerwa celowa na zwroty do budżetu państwa środków z nienależnie pobranych świadczeń	700 260	-	0,0	695 100	-	0,0	99,3	-
Rezerwa ogólna	3 200 000	-	0,0	18 550 000	-	0,0	579,7	-
Rozliczenia finansowe	290 357	290 357	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Składki na Izby Rolnicze	8 500	-	0,0	8 500	4	0,0	100,0	-
Świadczenia rekompensujące dla żołnierzy rezerwy	30 000	3 917	13,1	60 000	7 304	12,2	200,0	186,5
Wpłaty do budżetu państwa	3 343 828	835 956	25,0	2 709 394	677 346	25,0	81,0	81,0
Zadania z zakresu spraw sądowych i komorniczych	210 000	26 305	12,5	-	-	-	0,0	0,0
Zwroty dotacji do budżetu państwa	10 200	-	0,0	16 959	3 469	20,5	166,3	-
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	649 740	191 605	29,5	905 920	327 553	36,2	139,4	171,0
Gospodarka komunalna	175 322 981	43 062 492	24,6	200 258 129	47 334 324	23,6	114,2	109,9
Administrowanie zadaniami z zakresu gospodarki komunalnej	5 741 085	1 549 195	27,0	6 095 982	1 579 553	25,9	106,2	102,0
Aleja Kwiatowa w kwiatach	600 000	60 000	10,0	600 000	-	0,0	100,0	0,0
Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	50 000	-	0,0	16 522	151	0,9	33,0	-
Estetyzacja Miasta	1 270 000	157 613	12,4	1 270 000	216 364	17,0	100,0	137,3
Gospodarka odpadami	84 941 715	22 937 518	27,0	110 533 513	30 558 735	27,6	130,1	133,2
Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju	1 407 675	339 975	24,2	1 469 084	305 334	20,8	104,4	89,8
Nadzór nad gospodarką komunalną	200 000	34 703	17,4	143 180	8 404	5,9	71,6	24,2

Wyszczególnienie	31.03.2019			31.03.2020			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Nadzór nad lasami niekomunalnymi	1 000	-	0,0	1 000	-	0,0	100,0	-
Oczyszczanie miasta	21 489 616	5 008 839	23,3	22 073 555	4 790 436	21,7	102,7	95,6
Oplata za usługi wodne	2 100 000	2 098 954	100,0	3 000 000	269 291	9,0	142,9	12,8
Organizacja i świadczenie usług pogrzebowych	2 507 490	621 572	24,8	2 513 300	679 326	27,0	100,2	109,3
Oświetlenie ulic	16 777 052	4 076 304	24,3	16 100 433	3 792 193	23,6	96,0	93,0
Przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg	25 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi	120 000	-	0,0	120 000	-	0,0	100,0	-
Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzanie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień oraz parków	551 139	24 672	4,5	216 505	12 960	6,0	39,3	52,5
Strefa Płatnego Parkowania	10 636 000	2 659 002	25,0	10 136 000	2 533 998	25,0	95,3	95,3
Utrzymanie cmentarzy komunalnych	5 288 546	799 146	15,1	5 404 427	748 419	13,8	102,2	93,7
<i>w tym:</i>								
<i> rządowe porozumienia</i>	80 000	-	0,0	90 000	-	0,0	112,5	-
Utrzymanie i konserwacja lasów miejskich	1 291 773	253 766	19,6	1 545 238	311 441	20,2	119,6	122,7
Utrzymanie i konserwacja zieleni w mieście	11 838 934	1 099 581	9,3	10 128 193	330 203	3,3	85,5	30,0
Utrzymanie nabrzeży miejskich	720 000	223 417	31,0	1 299 986	358 964	27,6	180,6	160,7
Utrzymanie pozostałych terenów komunalnych	1 124 732	50 890	4,5	815 845	26 982	3,3	72,5	53,0
Utrzymanie Schroniska dla Zwierząt i ochrona zwierząt	1 358 893	320 598	23,6	1 382 698	300 455	21,7	101,8	93,7
Utrzymanie składowisk odpadów w fazie poeksploatacyjnej	1 558 736	307 269	19,7	1 462 456	227 772	15,6	93,8	74,1
Utrzymanie urządzeń komunalnych	3 559 332	429 028	12,1	3 565 949	236 511	6,6	100,2	55,1
Wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła	86 663	-	0,0	286 663	43 928	15,3	330,8	-
Wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym dotyczących instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej	77 600	10 452	13,5	77 600	2 903	3,7	100,0	27,8
Gospodarka mieszkaniowa	90 079 825	19 770 293	21,9	86 105 978	21 007 010	24,4	95,6	106,3
Dopłaty do czynszu regulowanego	398 405	89 584	22,5	436 221	102 444	23,5	109,5	114,4
Koszty dozoru i utrzymania nieruchomości	721 000	139 841	19,4	721 000	68 933	9,6	100,0	49,3
Koszty przejmowania nieruchomości	10 000	-	0,0	3 960	-	0,0	39,6	-
Koszty sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych	169 115	14 338	8,5	157 000	27 259	17,4	92,8	190,1
Koszty waloryzacji kaucji mieszkaniowych	29 700	8 100	27,3	32 283	32 283	100,0	108,7	398,5
Najem lokali mieszkalnych	741 692	183 162	24,7	917 947	216 906	23,6	123,8	118,4
Opracowanie dokumentacji odtworzeniowej budynków	650 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Regulacje stanów prawnych nieruchomości	480 000	69 992	14,6	290 500	37 430	12,9	60,5	53,5
Regulacje zobowiązań z tytułu podatku od nieruchomości	650 000	148 845	22,9	670 000	184 500	27,5	103,1	124,0
Służebności przesyłu dla infrastruktury elektroenergetycznej	1 145 654	-	0,0	156 400	-	0,0	13,7	-
Służebności przesyłu dla infrastruktury gazowej	-	-	-	1 535 040	-	0,0	-	-

Wyszczególnienie	31.03.2019			31.03.2020			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Wdrażanie i weryfikacja polityki mieszkaniowej	10 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Zarządzanie nieruchomościami - STBS	2 867 000	716 739	25,0	2 802 000	700 485	25,0	97,7	97,7
Zarządzanie nieruchomościami - TBS-P	11 275 600	2 818 899	25,0	10 975 600	2 743 905	25,0	97,3	97,3
Zarządzanie nieruchomościami - ZBiLK	70 931 659	15 580 793	22,0	67 408 027	16 892 866	25,1	95,0	108,4
Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	61 464 335	21 612 411	35,2	62 401 274	19 312 256	30,9	101,5	89,4
Baza turystyki żeglarskiej	150 000	-	0,0	150 000	-	0,0	100,0	-
Centrum Żeglarskie	5 341 025	1 563 384	29,3	5 471 522	1 492 138	27,3	102,4	95,4
Eksploatacja kąpielisk i Teatru Letniego	4 057 073	925 250	22,8	3 958 699	993 155	25,1	97,6	107,3
Miejski program edukacji morskiej	213 400	10 243	4,8	213 400	2 963	1,4	100,0	28,9
Miejski program powszechnej nauki pływania	241 224	28 525	11,8	100 000	-	0,0	41,5	0,0
Nagrody i wyróżnienia dla sportowców	200 000	-	0,0	200 000	-	0,0	100,0	-
Program aktywizacji sportowej dzieci i młodzieży	-	-	-	1 619 109	379 629	23,4	-	-
Program przygotowani olimpijskich i paraolimpijskich	1 000 000	-	0,0	1 300 000	-	0,0	130,0	-
Regatowa Reprezentacja Szczecina	426 262	-	0,0	304 308	48 039	15,8	71,4	-
Rozwój turystyki	1 940 869	471 766	24,3	1 714 000	280 766	16,4	88,3	59,5
Sport dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych	814 430	70 193	8,6	710 830	7 315	1,0	87,3	10,4
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	19 428 000	9 981 585	51,4	17 993 010	7 424 330	41,3	92,6	74,4
Utrzymanie infrastruktury wodnej	1 200 000	159 506	13,3	1 180 000	169 573	14,4	98,3	106,3
Utrzymanie miejskiej bazy sportowo-rekreacyjnej	26 452 052	8 401 960	31,8	27 486 396	8 514 348	31,0	103,9	101,3
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	58 470 105	16 236 385	27,8	59 899 990	16 576 650	27,7	102,4	102,1
Mecenat kulturalny Miasta Szczecin	2 000 000	171 875	8,6	2 000 000	122 827	6,1	100,0	71,5
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	35 000	-	0,0	27 953	1 329	4,8	79,9	-
Podnoszenie poziomu edukacji kulturalnej	100 000	-	0,0	100 000	-	0,0	100,0	-
Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	85 000	85 000	100,0	85 000	85 000	100,0	100,0	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury 13 Muz	2 131 168	960 842	45,1	2 145 538	1 039 370	48,4	100,7	108,2
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Krzemień	-	-	-	770 000	-	0,0	-	-
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Skolwin	1 183 149	354 367	30,0	1 149 934	302 818	26,3	97,2	85,5
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Słowianin	1 015 453	275 294	27,1	1 026 796	272 606	26,5	101,1	99,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Filharmonię Szczecińską	14 446 644	3 916 644	27,1	14 058 904	3 748 925	26,7	97,3	95,7
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejską Bibliotekę Publiczną	7 801 323	2 195 043	28,1	8 393 829	2 267 845	27,0	107,6	103,3
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejski Ośrodek Kultury	1 025 040	274 471	26,8	1 035 440	273 900	26,5	101,0	99,8
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki	2 617 143	759 766	29,0	2 641 167	751 167	28,4	100,9	98,9
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Ośrodek Teatralny Kana	839 883	231 034	27,5	841 400	238 400	28,3	100,2	103,2
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną	9 260 223	2 151 646	23,2	8 816 805	3 036 582	34,4	95,2	141,1
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Lalek Pleciuga	4 348 064	1 198 064	27,6	4 477 058	1 214 558	27,1	103,0	101,4

Wyszczególnienie	31.03.2019			31.03.2020			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Współczesny	7 109 726	2 530 014	35,6	7 554 520	2 250 366	29,8	106,3	88,9
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Trafostację Sztuki w Szczecinie	1 979 289	454 655	23,0	1 894 146	510 857	27,0	95,7	112,4
Rezerwa celowa na działalność kulturalną prowadzoną przez Instytucje Kultury Miasta	70 000	-	0,0	461 500	-	0,0	659,3	-
Utrzymanie pomników, tablic pamiątkowych i akcentów rzeźbiarskich stanowiących powojenny dorobek Miasta	3 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Wspieranie działalności kulturalnej we współpracy z organizacjami pozarządowymi	2 240 000	677 670	30,3	2 240 000	460 100	20,5	100,0	67,9
Wspieranie wybitnych twórców kultury związanych ze środowiskiem Miasta	180 000	-	0,0	180 000	-	0,0	100,0	-
Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	16 254 518	3 494 568	21,5	14 618 784	3 643 980	24,9	89,9	104,3
Aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste	34 000	800	2,4	25 000	-	0,0	73,5	0,0
Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa	214 000	25 894	12,1	214 000	54 494	25,5	100,0	210,5
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	214 000	25 894	12,1	214 000	54 494	25,5	100,0	210,5
Koszty sprzedaży gruntów i budynków	727 200	25 579	3,5	445 000	16 780	3,8	61,2	65,6
Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie	935 001	139 393	14,9	-	-	-	0,0	0,0
Nadzór nad procesem budowlanym	1 773 561	515 071	29,0	1 726 161	522 411	30,3	97,3	101,4
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	1 141 000	327 967	28,7	1 193 600	358 845	30,1	104,6	109,4
Nagroda Architektoniczna Prezydenta Miasta	10 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Oplaty na rzecz budżetu państwa	95 000	95 000	100,0	70 000	48 644	69,5	73,7	51,2
Planowanie przestrzenne	5 072 030	1 207 639	23,8	5 387 704	1 383 880	25,7	106,2	114,6
Prace geodezyjne i kartograficzne	847 000	88 381	10,4	514 000	60 279	11,7	60,7	68,2
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	346 000	-	0,0	33 000	-	0,0	9,5	-
Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	5 017 652	1 391 411	27,7	5 318 372	1 422 349	26,7	106,0	102,2
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	-	-	-	340 000	30 600	9,0	-	-
Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy Śródmieścia	-	-	-	370 000	118 443	32,0	-	-
RPO - Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	1 474 074	-	0,0	493 547	-	0,0	33,5	-
Wyceny do opłat adiacenckich, rent planistycznych i odszkodowań	55 000	5 400	9,8	55 000	16 700	30,4	100,0	309,3
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	472 461 250	123 857 417	26,2	710 899 953	179 370 297	25,2	150,5	144,8
Bon opiekuńczo - wychowawczy	7 422 018	911 823	12,3	5 515 541	1 206 590	21,9	74,3	132,3
Bon opiekuńczy: Alzheimer 75	1 800 000	-	0,0	2 000 000	-	0,0	111,1	-
Całodobowe domy pomocy społecznej	41 761 932	10 536 971	25,2	43 095 773	11 646 921	27,0	103,2	110,5
Dodatki energetyczne	176 913	77 198	43,6	177 187	71 431	40,3	100,2	92,5
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	58 158	46 255	79,5	46 016	41 706	90,6	79,1	90,2
Dodatki mieszkaniowe	10 740 525	2 346 411	21,8	9 554 161	2 130 557	22,3	89,0	90,8

Wyszczególnienie	31.03.2019			31.03.2020			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	975 651	279 107	28,6	1 052 626	325 640	30,9	107,9	116,7
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	875 495	260 249	29,7	929 000	291 329	31,4	106,1	111,5
Działalność Sekcji Obsługi Komunikacyjnej Osób Niepełnosprawnych	1 580 136	442 957	28,0	1 741 898	473 046	27,2	110,2	106,8
Działania na rzecz integracji cudzoziemców	-	-	-	100 000	100 000	100,0	-	-
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	11 290 359	3 844 398	34,1	9 818 000	3 234 616	32,9	87,0	84,1
<i>w tym:</i>								
<i>jest porozumienia</i>	152 400	-	0,0	190 000	-	0,0	124,7	-
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	550 000	360 000	65,5	522 000	482 000	92,3	94,9	133,9
Karta Polaka	-	-	-	24 233	18 563	76,6	-	-
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	-	-	-	24 233	18 563	76,6	-	-
Kreator bezpieczeństwa	1 989 270	235 373	11,8	987 307	213 531	21,6	49,6	90,7
Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	1 525 204	857 835	56,2	1 612 768	1 243 831	77,1	105,7	145,0
<i>w tym:</i>								
<i>jest porozumienia</i>	7 110	-	0,0	7 110	-	0,0	100,0	-
Mieszkania chronione	2 711 812	792 867	29,2	3 230 274	814 475	25,2	119,1	102,7
Opieka paliatywna	70 000	70 000	100,0	70 000	70 000	100,0	100,0	100,0
Ośrodek Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	399 037	96 726	24,2	411 676	88 034	21,4	103,2	91,0
Pomoc dla repatriantów	-	-	-	9 539	-	0,0	-	-
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	-	-	-	9 539	-	0,0	-	-
Pomoc na rzecz osób bezdomnych	935 000	765 750	81,9	1 596 302	1 454 368	91,1	170,7	189,9
Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 +	154 741 763	42 935 647	27,7	374 686 229	93 238 183	24,9	242,1	217,2
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	154 447 000	42 933 512	27,8	374 607 000	93 238 183	24,9	242,5	217,2
Pomoc w zakresie dożywiania	5 518 500	1 889 728	34,2	4 622 500	1 559 666	33,7	83,8	82,5
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	240 000	83 690	34,9	465 841	4 238	0,9	194,1	5,1
Pozostałe zadania z zakresu ochrony zdrowia	167 900	35 000	20,8	210 000	39 000	18,6	125,1	111,4
Program "Dobry start"	8 604 000	107 250	1,2	11 412 000	12 423	0,1	132,6	11,6
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	8 604 000	107 250	1,2	11 412 000	12 423	0,1	132,6	11,6
Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"	200 000	130 000	65,0	80 000	-	0,0	40,0	0,0
Program prac społecznie użytecznych	129 510	14 118	10,9	60 000	9 976	16,6	46,3	70,7
Programy integracji społecznej - formy wsparcia dziennego dla osób starszych	1 397 000	608 000	43,5	1 890 000	1 374 600	72,7	135,3	226,1
Programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie	21 150	-	0,0	23 688	-	0,0	112,0	-
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	21 150	-	0,0	23 688	-	0,0	112,0	-
Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta	2 310 494	226 862	9,8	2 062 494	565 616	27,4	89,3	249,3
Prowadzenie domów dziennego pobytu	3 517 055	1 030 458	29,3	3 948 457	1 007 059	25,5	112,3	97,7
Rezerwa celowa na zadania bieżące z zakresu pomocy i polityki społecznej, ochrony zdrowia i rodziny	3 312 454	-	0,0	5 296 165	-	0,0	159,9	-

Wyszczególnienie	31.03.2019			31.03.2020			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Rodzinna i instytucjonalna piecza zastępcza	32 692 772	8 473 342	25,9	31 860 799	8 541 328	26,8	97,5	100,8
RPO - Cztery kąty na trzeci wiek	-	-	-	881 715	-	0,0	-	-
RPO - Cztery publiczne kluby dziecięce w Szczecinie	-	-	-	1 105 070	-	0,0	-	-
RPO - Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie	-	-	-	2 804 830	608 642	21,7	-	-
RPO - Zaopiekowani - systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin	-	-	-	4 188 994	837 500	20,0	-	-
RPO WZ - Aktywna Integracja w Szczecinie	1 299 789	412 753	31,8	-	-	-	0,0	0,0
RPO WZ - Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie - tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych	1 234 819	-	0,0	1 839 591	443 068	24,1	149,0	-
RPO WZ - Publiczny Żłobek "Zajac Borówka" w Szczecinie	1 284 107	35 804	2,8	1 321 685	268 776	20,3	102,9	750,7
RPO WZ - Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina	1 169 601	278 172	23,8	631 617	336 019	53,2	54,0	120,8
Rządowy Program dla rodzin wielodzietnych	5 757	574	10,0	100 416	26 999	26,9	1744,2	4702,3
Składki na ubezpieczenia zdrowotne w tym:	5 872 201	1 296 318	22,1	5 185 795	1 207 190	23,3	88,3	93,1
zlecone	4 635 000	1 017 141	21,9	3 965 000	1 020 005	25,7	85,5	100,3
Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień	1 411 269	341 252	24,2	1 729 366	412 296	23,8	122,5	120,8
Środowiskowe Domy Samopomocy w tym:	4 265 996	956 943	22,4	4 481 658	1 159 776	25,9	105,1	121,2
zlecone	3 953 640	871 954	22,1	4 354 262	1 130 903	26,0	110,1	129,7
Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny w tym:	81 476 946	22 075 845	27,1	85 294 098	22 819 384	26,8	104,7	103,4
zlecone	79 900 000	22 026 250	27,6	83 000 000	22 302 325	26,9	103,9	101,3
Świadczenie usług opiekuńczych w tym:	14 332 560	2 583 625	18,0	15 747 560	2 519 688	16,0	109,9	97,5
zlecone	655 000	125 675	19,2	770 000	146 874	19,1	117,6	116,9
Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	23 749 637	6 951 006	29,3	25 115 756	7 340 738	29,2	105,8	105,6
Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" w tym:	61 856	60 000	97,0	45 361	32 000	70,5	73,3	53,3
zlecone	61 856	60 000	97,0	45 361	32 000	70,5	73,3	53,3
Wspieranie rodziny	3 070 829	1 286 213	41,9	3 094 285	1 164 784	37,6	100,8	90,6
Wypłata świadczeń za sprawowanie opieki i kurateli w tym:	282 848	91 920	32,5	315 000	156 618	49,7	111,4	170,4
zlecone	167 848	71 980	42,9	200 000	128 179	64,1	119,2	178,1
Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne w tym:	80 000	2 638	3,3	85 000	4 580	5,4	106,3	173,6
zlecone	80 000	2 638	3,3	85 000	4 580	5,4	106,3	173,6
Zakup usług w ośrodkach wsparcia na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego	91 180	5 500	6,0	208 800	15 618	7,5	229,0	284,0
Zasiłki i pomoc w naturze	20 314 976	5 767 000	28,4	20 412 095	4 913 285	24,1	100,5	85,2
Żłobki miejskie	15 676 425	4 560 340	29,1	18 173 804	5 177 648	28,5	115,9	113,5

Wyszczególnienie	31.03.2019			31.03.2020			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	6 670 876	1 707 040	25,6	6 868 071	1 579 414	23,0	103,0	92,5
Aktualizacja list wyborców	76 116	-	0,0	75 804	-	0,0	99,6	-
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	76 116	-	0,0	75 804	-	0,0	99,6	-
Działalność statutowa Rad Osiedli	909 300	115 352	12,7	906 847	76 668	8,5	99,7	66,5
Inicjatywy lokalne - 2020	-	-	-	97 550	-	0,0	-	-
Komunikacja społeczna	460 000	23 004	5,0	310 000	45 908	14,8	67,4	199,6
Nieodpłatna pomoc prawna	1 056 000	168 060	15,9	1 262 460	162 013	12,8	119,6	96,4
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	1 056 000	168 060	15,9	1 056 000	162 013	15,3	100,0	96,4
Obsługa organizacyjno - techniczna Rad Osiedli	385 460	60 690	15,7	347 260	52 182	15,0	90,1	86,0
Obsługa organizacyjno - techniczna Rady Miasta	1 202 000	277 784	23,1	1 190 000	250 860	21,1	99,0	90,3
Obsługa projektów pobudzających aktywność społeczną mieszkańców	519 522	146 484	28,2	495 000	80 000	16,2	95,3	54,6
Rezerwa celowa na realizację zadań własnych zleczonych organizacjom pozarządowym	350 030	-	0,0	325 390	-	0,0	93,0	-
Rezerwa celowa na zadania bieżące związane z inicjatywami lokalnymi	400 000	-	0,0	202 450	-	0,0	50,6	-
Wspieranie inicjatyw społecznych Rad Osiedli	250 000	-	0,0	250 000	-	0,0	100,0	-
Współpraca z organizacjami pozarządowymi	956 448	915 666	95,7	1 005 610	911 783	90,7	105,1	99,6
Wybory do Rad Osiedli	100 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Wybory Prezydenta Miasta i Rady Miasta	6 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	6 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	-	-	-	399 700	-	0,0	-	-
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	-	-	-	399 700	-	0,0	-	-
Transport i komunikacja	287 886 771	66 275 539	23,0	288 257 314	66 638 030	23,1	100,1	100,5
Administrowanie drogami	5 778 095	1 382 270	23,9	5 896 036	1 542 355	26,2	102,0	111,6
Administrowanie transportem miejskim	30 235 792	5 665 605	18,7	28 853 011	6 420 663	22,3	95,4	113,3
<i>w tym:</i>								
<i>jest porozumienia</i>	1 153 241	285 116	24,7	204 885	50 965	24,9	17,8	17,9
CAR – Creating Automotive Renewal - projekt współpracy transgranicznej	224 660	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Monitoring inwestycji miejskich	250 000	-	0,0	100 000	-	0,0	40,0	-
Organizacja i zarządzanie ruchem	109 639	-	0,0	60 000	-	0,0	54,7	-
Rezerwa celowa na bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem transportu miejskiego	3 730 000	-	0,0	1 495 616	-	0,0	40,1	-
Szczeciński Rower Miejski	2 340 000	585 000	25,0	2 370 300	591 000	24,9	101,3	101,0
Transport miejski - komunikacja zastępcza	324 000	-	0,0	2 453 500	292 617	11,9	757,3	-
Transport miejski - na żądanie	1 884 353	592 837	31,5	1 981 095	497 563	25,1	105,1	83,9
Transport miejski - przewozy autobusowe	135 576 833	34 984 271	25,8	138 790 718	33 852 800	24,4	102,4	96,8
<i>w tym:</i>								
<i>jest porozumienia</i>	15 381 516	3 810 863	24,8	13 619 360	3 357 282	24,7	88,5	88,1
Transport miejski - przewozy pozostałe	127 012	-	0,0	12	-	0,0	0,0	-
Transport miejski - przewozy tramwajowe	89 606 626	21 762 783	24,3	88 106 626	21 618 383	24,5	98,3	99,3
Utrzymanie dróg	17 667 000	1 270 524	7,2	18 118 000	1 790 248	9,9	102,6	140,9

Wyszczególnienie	31.03.2019			31.03.2020			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Utrzymanie taboru autobusowego	32 761	32 250	98,4	32 400	32 400	100,0	98,9	100,5
Wspieranie rozwoju gospodarczego	10 902 678	2 880 119	26,4	10 219 518	2 747 620	26,9	93,7	95,4
Budowanie relacji z potencjalnymi inwestorami i przedsiębiorcami	174 000	106 820	61,4	544 000	29 316	5,4	312,6	27,4
Działania i kampanie promujące ofertę inwestycyjną i potencjał gospodarczy Miasta	645 600	23 210	3,6	-	-	-	0,0	0,0
Funkcjonowanie PUP - promocja zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu	7 552 023	2 147 989	28,4	7 614 911	2 214 415	29,1	100,8	103,1
Ocena ratingowa Miasta	120 000	-	0,0	100 000	-	0,0	83,3	-
Oferta inwestycyjna Miasta	320 200	5 000	1,6	-	-	-	0,0	0,0
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	145 500	106 149	73,0	245 500	24 600	10,0	168,7	23,2
Rozwój miasta metropolitalnego	1 118 000	75 420	6,7	935 000	54 660	5,8	83,6	72,5
Składki z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń	806 825	395 267	49,0	759 530	404 445	53,2	94,1	102,3
Składki z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń międzynarodowych	20 530	20 263	98,7	20 577	20 184	98,1	100,2	99,6
Zarządzanie strukturami samorządowymi	110 108 339	27 451 735	24,9	112 102 514	29 928 491	26,7	101,8	109,0
Doradztwo podatkowe/finansowe	200 000	2 482	1,2	170 000	-	0,0	85,0	0,0
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	16 872 209	3 571 749	21,2	16 674 425	4 539 222	27,2	98,8	127,1
Funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego	2 355 527	457 650	19,4	2 487 553	458 271	18,4	105,6	100,1
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	644 920	372 832	57,8	668 920	140 855	21,1	103,7	37,8
Informatyzacja	1 495 130	153 901	10,3	1 526 000	323 017	21,2	102,1	209,9
Interreg VA - Język łączy. Niemiecki w administracji - podnoszenie kompetencji językowych kadry urzędniczej.	100 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Nadzór właścicielski nad spółkami	24 000	-	0,0	12 000	406	3,4	50,0	-
Obsługa administracyjna zadań Miasta	74 332 070	20 729 305	27,9	76 408 537	21 937 495	28,7	102,8	105,8
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	2 723 782	997 998	36,6	2 821 810	1 286 819	45,6	103,6	128,9
Obsługa klienta	4 031 430	787 533	19,5	3 933 900	950 018	24,1	97,6	120,6
Obsługa prawna	1 086 500	221 958	20,4	975 500	248 722	25,5	89,8	112,1
Obsługa procesu inwestycyjnego	7 660 958	1 264 028	16,5	7 949 946	1 172 377	14,7	103,8	92,7
Obsługa teleinformatyczna mieszkańców	851 857	97 062	11,4	865 832	124 157	14,3	101,6	127,9
Ochrona danych osobowych w jednostkach organizacyjnych Miasta (RODO)	1 098 658	166 069	15,1	1 098 821	174 807	15,9	100,0	105,3
OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE	2 141 967 780	533 219 110	24,9	2 521 570 500	607 602 028	24,1	117,7	113,9
jst porozumienia	16 694 267	4 095 979	24,5	14 021 355	3 408 247	24,3	84,0	83,2
rządowe porozumienia	805 500	34 644	4,3	1 298 318	193 069	14,9	161,2	557,3
własne	1 839 908 243	452 042 093	24,6	1 992 826 705	475 336 980	23,9	108,3	105,2
zlecone	284 559 770	77 046 394	27,1	513 424 122	128 663 731	25,1	180,4	167,0

4.3.2. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wyszczególnienie	31.03.2019			31.03.2020			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście	6 475 000	-	0,0	11 690 434	316 434	2,7	180,5	-
Budowa miasteczka ruchu drogowego	25 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-

Wyszczególnienie	31.03.2019			31.03.2020			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Modernizacja Akustycznego Systemu Alarmowego Miasta	1 200 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	4 000 000	-	0,0	10 000 000	-	0,0	250,0	-
Usuwanie skutków zdarzeń kryzysowych	-	-	-	316 434	316 434	100,0	-	-
Zakupy inwestycyjne Centrum Zarządzania Kryzysowego	-	-	-	261 000	-	0,0	-	-
Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego Miasta	1 250 000	-	0,0	1 113 000	-	0,0	89,0	-
Edukacja i nauka	164 337 095	23 704 271	14,4	164 251 294	16 560 834	10,1	99,9	69,9
Alejka rekreacyjno - piknikowa „Hożanka”	157 500	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Budowa boiska przy Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej	1 200 000	-	0,0	1 157 642	3 000	0,3	96,5	-
Budowa hali basenowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej Nr 51 przy ul. Jodłowej	4 176 314	138	0,0	17 973 180	9 398	0,1	430,4	6824,7
Budowa krytej pływalni przy Szkole Podstawowej Nr 10 w Szczecinie	6 147 077	1 102 123	17,9	-	-	-	0,0	0,0
Budowa otwartych stref aktywności na terenie placówek oświatowych	1 275 000	454 156	35,6	-	-	-	0,0	0,0
Budowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Elektryczno-Elektronicznych przy ul. Racibora 60/61	6 200 000	-	0,0	15 798 000	3 734 774	23,6	254,8	-
Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Kredowej w Szczecinie	34 218 000	2 248 721	6,6	47 199 546	4 992 351	10,6	137,9	222,0
Edukacyjny plac zabaw	132 594	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Mury oporowe wraz z ogrodzeniem przy LO nr VI	-	-	-	4 000 000	35 352	0,9	-	-
Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	108 830 610	19 739 556	18,1	75 578 121	7 785 959	10,3	69,4	39,4
Ścieżka okólna asfaltowa do jazdy na rolkach, wrotkach na terenie boiska sportowego w „Błękitnej” Pomorzany	500 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Zakupy inwestycyjne szkół i placówek oświatowych	1 500 000	159 577	10,6	2 544 805	-	0,0	169,7	0,0
Finanse i różne rozliczenia	9 954 940	-	0,0	13 256 167	-	0,0	133,2	-
Rezerwa celowa na pokrycie kosztów pozyskiwania służebności na rzecz terenów inwestycyjnych	240 000	-	0,0	50 000	-	0,0	20,8	-
Rezerwa celowa na przygotowanie nieruchomości na cele inwestycyjne	-	-	-	1 500 000	-	0,0	-	-
Rezerwa celowa na przygotowanie projektów do realizacji w formule partnerstwa publiczno-prywatnego	-	-	-	150 000	-	0,0	-	-
Rezerwa celowa na przygotowanie projektów dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych	50 000	-	0,0	200 000	-	0,0	400,0	-
Rezerwa celowa na realizację zadań majątkowych z zakresu zarządzania kryzysowego	5 800 000	-	0,0	5 256 167	-	0,0	90,6	-
Rezerwa celowa na rozliczenie kosztów inwestycji	-	-	-	6 100 000	-	0,0	-	-
Rezerwa celowa na wypłaty odszkodowań za działki gruntu wydzielone pod drogi publiczne	3 864 940	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Gospodarka komunalna	114 714 892	4 518 788	3,9	74 790 671	11 502 039	15,4	65,2	254,5
Budowa kaplicy ceremonialnej na terenie cmentarza komunalnego przy ul. Bronowickiej	6 240 000	463 576	7,4	-	-	-	0,0	0,0
Budowa parku Przygodna I i II	-	-	-	1 506 187	-	0,0	-	-
Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt	6 000 000	18 613	0,3	-	-	-	0,0	0,0

Wyszczególnienie	31.03.2019			31.03.2020			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Ciąg pieszo-rolkowo-rowerowy wokół jeziora Goplany - przedłużenie istniejącej trasy wokół kąpieliska Arkonka	2 400 000	-	0,0	2 810 000	11 480	0,4	117,1	-
Freedom Szczecin - najlepszy plac zabaw w Mieście	727 500	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Fundacja na rzecz dzikich zwierząt dzika ostoja - ośrodek rehabilitacji dzikich zwierząt wraz z azylem i funkcją edukacyjną	487 500	51 862	10,6	2 545 000	335 532	13,2	522,1	647,0
Gospodarka odpadami	150 000	-	0,0	150 000	-	0,0	100,0	-
Lapidarium w Parku Dobrosąsiedzkim	157 500	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Ławki "leżaki" na terenie kąpieliska Arkonka i Parku Kasprowicza	156 000	-	0,0	156 000	-	0,0	100,0	-
Łąki kwietne	-	-	-	50 000	-	0,0	-	-
Modernizacja cmentarzy komunalnych	4 052 137	-	0,0	2 945 000	10 799	0,4	72,7	-
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap II	13 900 000	-	0,0	23 419 624	4 225 012	18,0	168,5	-
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap II A	450 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III	23 884 077	769 036	3,2	6 199 064	-	0,0	26,0	0,0
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III A	6 382 207	2 523	0,0	-	-	-	0,0	0,0
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap IV	-	-	-	544 691	-	0,0	-	-
Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych - STBS	4 773 689	365 993	7,7	2 571 009	628 190	24,4	53,9	171,6
Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych - ZBiLK - Etap II	529 802	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Modernizacja i wyposażenie obiektów Zakładu Usług Komunalnych	250 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Modernizacja nabrzeży miejskich	51 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Modernizacja oświetlenia	17 835	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Modernizacja systemów ogrzewania oraz termomodernizacja budynków na terenie Gminy Miasto Szczecin – Program MEWA	1 000 000	99 552	10,0	1 000 000	-	0,0	100,0	0,0
Opracowanie Strategii Rozwoju Elektromobilności Miasta Szczecina - NFOŚiGW	100 000	-	0,0	100 000	-	0,0	100,0	-
Oświetlenie ścieżki spacerowej przy jeziorze Słonecznym	157 000	-	0,0	145 000	-	0,0	92,4	-
Park przy ul. Harcerzy	-	-	-	50 000	-	0,0	-	-
Park przy ul. Kutrzeby	-	-	-	120 000	-	0,0	-	-
Park przy ul. Twardowskiego	700 000	32 472	4,6	-	-	-	0,0	0,0
Park Warszewo - Podbórz	1 300 000	-	0,0	2 007 000	223 536	11,1	154,4	-
Polepszenie dostępności turystycznej lasów miejskich Szczecina	67 896	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Program "Pieszy w mieście"	68 950	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Program ciekli wodne	1 454 500	126 198	8,7	2 030 000	-	0,0	139,6	0,0
Program gospodarki deszczowej	4 340 000	26 016	0,6	3 547 337	2 197 517	61,9	81,7	8446,9
Program oświetlenia ulic	726 361	103 357	14,2	2 586 000	150 000	5,8	356,0	145,1
Program parków, skwerów i zieleńców	1 326 000	1 111	0,1	629 535	-	0,0	47,5	0,0
Program remontów i przebudowy fontann i basenów ppoż.	1 127 661	-	0,0	1 798 661	-	0,0	159,5	-

Wyszczególnienie	31.03.2019			31.03.2020			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Program zapobiegania degradacji środowiska	250 000	143 726	57,5	50 000	-	0,0	20,0	0,0
Przebudowa dróg leśnych w lasach miejskich	-	-	-	150 000	-	0,0	-	-
Regulacja stosunków wodnych w rejonie Parku Leśnego Arkońskiego	431 583	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Rewitalizacja alejek i modernizacja otoczenia w Parku Żeromskiego	965 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Rewitalizacja amfiteatru w Żydowcach	-	-	-	1 900 000	728 060	38,3	-	-
Rozbudowa sieci EKOPORTÓW wraz z wyposażeniem i usprawnienie systemu obsługi mieszkańców w Gminie Miasto Szczecin - etap II	7 073 751	2 314 754	32,7	170 000	39 218	23,1	2,4	1,7
Rozbujamy Szczecin - hamaki miejskie w Parku Żeromskiego i w Parku Kasprowicza	49 000	-	0,0	157 500	-	0,0	321,4	-
Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych – etap II	9 968 329	-	0,0	4 257 388	2 946 165	69,2	42,7	-
Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych - etap III	4 349 461	-	0,0	1 946 825	6 530	0,3	44,8	-
Różana fontanna	157 500	-	0,0	127 000	-	0,0	80,6	-
Różane ogrody II	128 000	-	0,0	128 000	-	0,0	100,0	-
SKM - Zagospodarowanie terenu przy stacji PKP w Zdrojach	-	-	-	696 000	-	0,0	-	-
Teatr Letni. Przebudowa i rozbudowa dachu, widowni oraz ciągów komunikacyjnych	1 590 000	-	0,0	7 577 000	-	0,0	476,5	-
Zagospodarowanie terenu w miejscu fontanny LABIRYNT	400 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Zefirek – Program wymiany pieców i kotłów węglowych na terenie Szczecina	-	-	-	720 850	-	0,0	-	-
Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap I i II	3 416 775	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap IV	1 091 249	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap V	1 866 629	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Gospodarka mieszkaniowa	79 794 223	21 485 776	26,9	68 906 817	8 393 916	12,2	86,4	39,1
Modernizacja budynków zasobu Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym	15 837 700	4 021 816	25,4	16 537 347	4 034 527	24,4	104,4	100,3
Osiedle Dąbie - przebudowa ulic	7 887 700	-	0,0	7 670 000	-	0,0	97,2	-
Osiedle Glinki	12 117 000	1 078 221	8,9	3 171 900	1 156	0,0	26,2	0,1
Osiedle Osów - Budowa ul. Miodowej (kierunek Gubałówka)	3 316 000	347 804	10,5	-	-	-	0,0	0,0
Osiedle Warszewo	300 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Osiedle Zelechowa	4 062 000	234	0,0	5 152 000	838 429	16,3	126,8	358287,7
Podwyższenie kapitału STBS - Osiedle Wrzosowe Wzgórze	-	-	-	7 745 651	-	0,0	-	-
Podwyższenie kapitału STBS - Rewitalizacja wnętrza kwartału nr 36	-	-	-	2 335 000	-	0,0	-	-
Podwyższenie kapitału STBS Sp. z o.o. - Program Absolwent	600 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-

Wyszczególnienie	31.03.2019			31.03.2020			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Podwyższenie kapitału STBS Sp. z o.o. - Społeczny Program Mieszaniowy "Dom dla Studenta"	100 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Podwyższenie kapitału TBS-P - Osiedle mieszkaniowe przy ul. Pokładowej/Masztowej/Oficerskiej	10 952 000	10 952 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Podwyższenie kapitału TBS-P Sp. z o.o. - Budynki do dyspozycji Gminy przy ul. Koszarowej	5 823 202	3 775 200	64,8	1 575 200	1 575 200	100,0	27,1	41,7
Podwyższenie kapitału TBS-P Sp. z o.o. - Społeczny Program Mieszaniowy "Dom dla Studenta"	49 600	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych	16 699 021	855 529	5,1	21 739 719	1 697 430	7,8	130,2	198,4
Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej	2 000 000	454 972	22,7	2 930 000	247 174	8,4	146,5	54,3
Zarządzanie nieruchomościami	50 000	-	0,0	50 000	-	0,0	100,0	-
Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	96 638 216	1 749 567	1,8	144 202 967	20 205 137	14,0	149,2	1154,9
#Szczecin - wielki napis jako atrakcja turystyczna i ciekawe miejsce do pamiątkowego zdjęcia	140 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Budowa boiska sportowego ul. Orla – roboty uzupełniające	-	-	-	450 000	-	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	36 627 966	-	0,0	91 178 561	11 813 451	13,0	248,9	-
Budowa Hali Tenisowej przy al. Wojska Polskiego	268 160	-	0,0	276 160	-	0,0	103,0	-
Budowa nowoczesnego krytego boiska ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Nehringa 69	1 538 630	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Budowa przystani jachtowej wraz z uzupełnieniem infrastruktury Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego nad Zatoką Śpiącego Suma	15 200 000	122	0,0	5 000	-	0,0	0,0	0,0
Budowa Skateparku Chełminek	1 260 000	-	0,0	1 190 000	-	0,0	94,4	-
Budowa skateparku Kijewo	-	-	-	250 000	-	0,0	-	-
Budowa toru rolkowego przy Rubinowym Stawie	-	-	-	157 000	-	0,0	-	-
Budowa zaplecza boiska na Kijewie	2 100 000	-	0,0	1 330 000	475 900	35,8	63,3	-
Budowa Zespołu Boisk na Bandurskiego	14 109 680	700	0,0	11 409 680	2 092 818	18,3	80,9	298974,1
BUKOVASPORT	4 769 250	23 605	0,5	-	-	-	0,0	0,0
Centrum Żeglarskie - zakupy inwestycyjne	250 000	-	0,0	972 000	9 863	1,0	388,8	-
Fabryka Wody - budowa aquaparku	-	-	-	4 831 500	4 831 500	100,0	-	-
Mare Dambiensis	750 000	299 866	40,0	-	-	-	0,0	0,0
Miejskie strefy rekreacyjne	982 000	9 840	1,0	4 210 000	17 962	0,4	428,7	182,5
Modernizacja Centrum Żeglarskiego	517 400	35 764	6,9	1 200 000	24 600	2,1	231,9	68,8
Modernizacja hali sportowej przy ul. Narutowicza	600 000	861	0,1	900 000	861	0,1	150,0	100,0
Modernizacja i budowa boisk, stadionów i obiektów sportowych	200 000	2 829	1,4	2 694 000	72 078	2,7	1347,0	2547,8
Modernizacja i wyposażenie kąpielisk	-	-	-	9 575 272	683 229	7,1	-	-
Modernizacja jachtu Dar Szczecina	20 000	-	0,0	25 000	-	0,0	125,0	-
Modernizacja jachtu Magnolia	20 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
MOSRiR - zakupy inwestycyjne	250 000	-	0,0	150 000	8 535	5,7	60,0	-
Regatowa Reprezentacja Szczecina	300 000	-	0,0	150 000	52 559	35,0	50,0	-
Regatowa sekcja żeglarska zawodników z niepełnosprawnością	-	-	-	324 000	64 727	20,0	-	-

Wyszczególnienie	31.03.2019			31.03.2020			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Rozbudowa i modernizacja parkingu oraz chodników na obiekcie sportowo-rekreacyjnym przy ul. Nehringa	790 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Siłownie pod chmurką	-	-	-	400 000	-	0,0	-	-
Stanica Wodna Podjuchy nad Regalicą	-	-	-	6 835 300	-	0,0	-	-
Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Zdroje" w Szczecinie	10 700 000	1 225 148	11,4	761 320	56 121	7,4	7,1	4,6
Utworzenie Alei Ludzi Morza (Żeglarzy) na Bulwarze Piastowskim	550 000	150 833	27,4	230 000	-	0,0	41,8	0,0
Witaj w Szczecinie - mural na murze przy ulicy Owocowej na przeciw nowego wyjścia z dworca	140 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Zagospodarowanie terenów nadwodnych Szczecina	-	-	-	243 044	932	0,4	-	-
Zagospodarowanie terenu w obrębie stadionu K.S. Arkonii przy ul. Arkońskiej	4 555 130	-	0,0	4 455 130	-	0,0	97,8	-
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	34 761 818	8 706 182	25,0	24 928 554	9 347 253	37,5	71,7	107,4
Budowa amfiteatru - sceny letniej i zagospodarowanie terenu na pl. Teatralnym	5 052 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Budowa obiektu Miejskiej Biblioteki Publicznej - Mediateka Prawobrzeże	700 000	608 000	86,9	-	-	-	0,0	0,0
Centrum Aktywności Lokalnej w Podjuchach	9 151 500	843 929	9,2	3 849 500	2 017 896	52,4	42,1	239,1
Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	1 600 000	-	0,0	1 500 000	500 000	33,3	93,8	-
Modernizacja obiektów instytucji kultury	440 000	-	0,0	1 394 400	-	0,0	316,9	-
Modernizacja obiektów Miejskiej Biblioteki Publicznej	-	-	-	140 000	-	0,0	-	-
Modernizacja w obiekcie Teatru Współczesnego	300 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Przebudowa budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Matki Teresy z Kalkuty	4 916 000	4 916 000	100,0	3 632 500	3 632 500	100,0	73,9	73,9
Rozbudowa i remont obiektów Muzeum Techniki i Komunikacji	143 200	110 000	76,8	12 031 554	2 050 000	17,0	8401,9	1863,6
Willa Lentza, Etap II - Modernizacja obiektu	12 219 118	2 128 253	17,4	740 000	16 858	2,3	6,1	0,8
Wspieranie produkcji filmowej	100 000	-	0,0	300 000	-	0,0	300,0	-
Zakup muzealiów przez Muzeum Techniki i Komunikacji "Zajezdnia Sztuki"	-	-	-	1 130 000	1 130 000	100,0	-	-
Zakupy inwestycyjne instytucji kultury	140 000	100 000	71,4	210 600	-	0,0	150,4	0,0
Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	14 710 268	592 227	4,0	3 870 887	28 600	0,7	26,3	4,8
Aktualizacja "Polityki przestrzennej Szczecina"	100 000	-	0,0	500 000	-	0,0	500,0	-
Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	2 096	-	0,0	200 485	-	0,0	9565,1	-
Estetyzacja Miasta	453 211	24 700	5,5	-	-	-	0,0	0,0
Instalacja artystyczna upamiętniająca postać Krzysztofa Jarzyny ze Szczecina - szefa wszystkich szefów, ikony	157 500	-	0,0	220 000	-	0,0	139,7	-
Łasztownia	50 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie	2 001 836	316 335	15,8	-	-	-	0,0	0,0
Modernizacja i remonty terenów miejskich	95 000	-	0,0	36 900	-	0,0	38,8	-
Modernizacje i remonty obiektów na terenach nieposiadających zarządcy	300 000	-	0,0	1 148 002	-	0,0	382,7	-

Wyszczególnienie	31.03.2019			31.03.2020			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Nadzór nad procesem budowlanym	11 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
w tym:								
zlecone	11 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Plac Orła Białego	200 000	55 130	27,6	-	-	-	0,0	0,0
Program zielone podwórka i przedogródki	2 000 000	-	0,0	1 000 000	-	0,0	50,0	-
Przebudowa fragmentu zagospodarowania Alei Jana Pawła II - pomiędzy placem Lotników i placem Żołnierza Polskiego w Szczecinie - z przeznaczeniem na przestrzeń publiczną przyjazną mieszkańcom	3 368 908	-	0,0	65 500	-	0,0	1,9	-
Przekształcenie basenu ppoż. przy ul. Żółkiewskiego	99 500	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Przygotowanie nieruchomości	5 531 217	189 051	3,4	700 000	28 600	4,1	12,7	15,1
Utworzenie BOI MODGiK	200 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Zakupy inwestycyjne - MODGiK	140 000	7 011	5,0	-	-	-	0,0	0,0
w tym:								
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	8 922 747	672 389	7,5	11 065 876	401 479	3,6	124,0	59,7
Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego	-	-	-	303 734	32 480	10,7	-	-
Cztery kąty na trzeci wiek	-	-	-	324 000	53 750	16,6	-	-
Cztery publiczne kluby dziecięce w Szczecinie	-	-	-	1 200 000	-	0,0	-	-
Kreator bezpieczeństwa	112 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	200 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Modernizacja budynków jednostek pomocy społecznej	2 578 792	55 602	2,2	60 000	-	0,0	2,3	0,0
Modernizacja budynku Centrum Opieki nad Dzieckiem przy ul. Wszystkich Świętych	-	-	-	906 536	6 396	0,7	-	-
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Broniewskiego	593 968	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Modernizacja Żłobków Miejskich	482 497	60 169	12,5	533 697	-	0,0	110,6	0,0
Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie - tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych	1 105 000	-	0,0	150 000	-	0,0	13,6	-
Przebudowa i modernizacja Szczecińskiego Centrum Świadczeń	254 979	254 979	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Publiczny Żłobek „Zając Borówka” w Szczecinie	1 599 794	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Rezerwa celowa na standaryzację placówek opiekuńczo-wychowawczych	870 000	-	0,0	200 000	-	0,0	23,0	-
Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie	-	-	-	274 001	138 300	50,5	-	-
Schroniska dla osób bezdomnych przy ul. Hryniewieckiego 9	-	-	-	2 100 000	-	0,0	-	-
Standaryzacja placówek opiekuńczo-wychowawczych	150 000	7 749	5,2	1 754 649	554	0,0	1169,8	7,1
Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień	536 749	293 889	54,8	-	-	-	0,0	0,0
Transport osób niepełnosprawnych (SOKON)	160 000	-	0,0	166 500	-	0,0	104,1	-
Zakupy inwestycyjne jednostek pomocy społecznej	278 968	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Zaopiekowani – systemowe wzmocnienie potencjału opiekuńczego rodzin	-	-	-	686 509	170 000	24,8	-	-
Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch"	-	-	-	2 406 250	-	0,0	-	-
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	8 531 042	618 253	7,2	8 545 881	231 046	2,7	100,2	37,4
Budżet osiedlowy	-	-	-	7 645 881	230 819	3,0	-	-

Wyszczególnienie	31.03.2019			31.03.2020			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Rezerwa celowa na zadania majątkowe związane z inicjatywami lokalnymi	800 000	-	0,0	899 773	-	0,0	112,5	-
Spoleczne inicjatywy lokalne	-	-	-	227	227	99,8	-	-
System Informacji Miejskiej - SIM	500 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Współfinansowanie inwestycji Rad Osiedli	7 231 042	618 253	8,5	-	-	-	0,0	0,0
Transport i komunikacja	429 035 671	32 084 424	7,5	526 935 517	41 775 419	7,9	122,8	130,2
Budowa drogi dojazdowej do Osiedla Kasztanowego	150 000	-	0,0	1 750 000	-	0,0	1166,7	-
Budowa drogi publicznej łączącej ul. Cyfrową z ul. Krasieńskiego - kontynuacja budowy ul. Cyfrowej	15 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Budowa drogi rowerowej łączącej Gminę Stare Czarnowo z miastem Szczecin	220 000	369	0,2	-	-	-	0,0	0,0
Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	23 559 155	2 291 503	9,7	76 652 486	888 711	1,2	325,4	38,8
Budowa i przebudowa trasy rowerowej wzdłuż alei Wojska Polskiego	14 585 773	30 658	0,2	-	-	-	0,0	0,0
Budowa parkingu na ul. Janiszewskiego	1 164 000	1 160 493	99,7	-	-	-	0,0	0,0
Budowa ronda Walecznych - Mączna	542 312	-	0,0	500 000	-	0,0	92,2	-
Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I	250 000	184 175	73,7	-	-	-	0,0	0,0
Budowa torowiska do nowej pętli tramwajowej Mierzyn (przy CH STER)	16 000 000	19 995	0,1	-	-	-	0,0	0,0
Budowa trasy rowerowej wokół Zalewu Szczecińskiego	135 160	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Budowa ulic: Kredowej, Urlopowej i Ostoi Zagórskiego	6 450 000	-	0,0	7 835 000	-	0,0	121,5	-
Budowa wiaduktu nad przejazdem kolejowym w ciągu ul. Pomorskiej	-	-	-	276 759	-	0,0	-	-
Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	62 235 613	1 424 144	2,3	68 675 733	9 302 977	13,5	110,3	653,2
CAR – Creating Automotive Renewal - projekt współpracy transgranicznej	164 500	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Dokumentacja i pozyskanie terenów	250 000	7 439	3,0	-	-	-	0,0	0,0
Dworzec Górny (kolejowo - autobusowy) - Centrum przesiadkowe wraz z Infrastrukturą w Szczecinie	150 000	-	0,0	652 830	-	0,0	435,2	-
Inwestycje związane z funkcjonowaniem ZDiTM	-	-	-	665 000	-	0,0	-	-
Kompleksowa modernizacja chodników, miejsc parkingowych i nawierzchni dróg w kwartale ulic: Królowej Jadwigi/Małkowskiego/Bogustawa/Bohaterów Getta Warszawskiego/Ściegiennego	-	-	-	6 000 000	-	0,0	-	-
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza	33 292 760	-	0,0	37 890 590	61 500	0,2	113,8	-
Modernizacja infrastruktury drogowej	250 000	-	0,0	200 000	-	0,0	80,0	-
Modernizacja infrastruktury torowej Miasta	3 960 407	-	0,0	3 772 440	9 840	0,3	95,3	-
Modernizacja Trasy Zamkowej	2 719 000	1 718 821	63,2	150 000	-	0,0	5,5	0,0
Modernizacja ul. Hożej od ul. Bogumińskiej do ul. Łącznej	9 335 000	28 495	0,3	11 655 000	3 160 971	27,1	124,9	11093,2
Modernizacja ul. Kułakowskiego wraz z budową parkingu miejskiego	6 905 000	1 075 761	15,6	-	-	-	0,0	0,0
Most drogowy nad rz. Chelszczącą w ciągu ul. Tczewskiej	150 000	-	0,0	125 265	-	0,0	83,5	-
Organizacja i zarządzanie ruchem	300 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-

Wyszczególnienie	31.03.2019			31.03.2020			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Osiedle Gumieńce - budowa fragmentu ul. Polskich Marynarzy	1 500 000	-	0,0	20 000	-	0,0	1,3	-
Partycypacja w przygotowaniu do realizacji zadania "Zachodnie drogowe obejście Szczecina"	160 000	17 491	10,9	-	-	-	0,0	0,0
Poprawa bezpieczeństwa pieszych w mieście	52 980	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Program budowy i modernizacji chodników	45 400	-	0,0	6 359 011	-	0,0	14006,6	-
Program budowy i przebudowy ulic	7 625 269	57 318	0,8	8 229 092	-	0,0	107,9	0,0
Program budowy parkingów	-	-	-	1 760 000	-	0,0	-	-
Program elektromobilności Miasta Szczecin	1 600 000	543 826	34,0	156 000	131 942	84,6	9,8	24,3
Program elektromobilności Miasta Szczecin - etap II	-	-	-	190 000	-	0,0	-	-
Program Krzekowo - Bezrzecze. Modernizacja dróg i chodników	2 264 000	-	0,0	312 390	12 473	4,0	13,8	-
Program modernizacji ulic	7 153 622	169 740	2,4	8 807 845	-	0,0	123,1	0,0
Program Podjuchy. Modernizacja dróg i chodników	347 850	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Program remontów i przebudowy dróg i chodników, w tym "Jedna ulica rocznie"	8 405 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Program remontów nawierzchni ulic	-	-	-	1 656 900	-	0,0	-	-
Program Świerczewo. Modernizacja dróg i chodników	-	-	-	3 297 200	-	0,0	-	-
Program utwardzania ulic	-	-	-	250 000	-	0,0	-	-
Program Warszawo. Modernizacja dróg i chodników	659 000	18 360	2,8	6 500 000	-	0,0	986,3	0,0
Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6	57 503 855	2 996	0,0	108 566 273	14 581 793	13,4	188,8	486663,2
Przebudowa dróg w kwartale ulic: Bolesława Śmiałego, Sciegiennego, Poczтовая, Żółkiewskiego, Chodkiewiczza	-	-	-	9 351 223	-	0,0	-	-
Przebudowa mostu nad kanałem Zielonym w ciągu ul. Heyki i Celnej	-	-	-	117 000	-	0,0	-	-
Przebudowa murów oporowych przy ul. Robotniczej	-	-	-	100 000	-	0,0	-	-
Przebudowa ul. Grażyny z wyznaczeniem miejsc parkingowych oraz montażem oświetlenia	-	-	-	812 297	-	0,0	-	-
Przebudowa ul. Grota Roweckiego w Szczecinie	-	-	-	3 730 962	779 911	20,9	-	-
Przebudowa ul. Huculskiej	3 300 000	2 460	0,1	-	-	-	0,0	0,0
Przebudowa ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego)	38 011 019	24 710	0,1	46 480 477	2 085 969	4,5	122,3	8441,8
Przebudowa ul. Twardowskiego	-	-	-	9 984 600	302 733	3,0	-	-
Przebudowa ulic Andersena, Północnej i Wapiennej	2 916 500	-	0,0	6 130 000	784 758	12,8	210,2	-
Przebudowa ulic: Niemierzyńskiej, Arkońskiej, Spacerowej do Al. Wojska Polskiego, etap III - Przebudowa ul. Arkońskiej (od pętli tramwajowej "Las Arkoński" do Al. Wojska Polskiego)	69 169 871	16 756 013	24,2	19 059 059	7 991 119	41,9	27,6	47,7
Przebudowa ulicy Bułgarskiej wraz z budową parkingu	111 469	-	0,0	568 757	-	0,0	510,2	-
Przebudowa zajezdni Klonowica	320 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Remont drogi publicznej Szczecin - Police	-	-	-	3 818 925	-	0,0	-	-
Rewitalizacja placów	1 518 000	497 324	32,8	-	-	-	0,0	0,0
Rozbudowa tras rowerowych Pomorza Zachodniego	-	-	-	8 000 000	4 935	0,1	-	-

Wyszczególnienie	31.03.2019			31.03.2020			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Równe chodniki dla Szczecina	3 472 205	-	0,0	300 000	191 323	63,8	8,6	-
SKM - Modernizacja pętli autobusowej w Podjuchach	11 600 000	-	0,0	11 819 557	5 450	0,0	101,9	-
SKM - Szczecińska Kolej Metropolitalna	3 500 000	806 383	23,0	22 662 311	1 477 490	6,5	647,5	183,2
System do Ewidencji Dróg	400 000	-	0,0	400 000	-	0,0	100,0	-
Trasa Północna, etap III - Budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska	370 000	-	0,0	368 770	-	0,0	99,7	-
Węzeł przesiadkowy Głębokie - modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Zegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina	14 000 000	-	0,0	20 165 765	1 524	0,0	144,0	-
Zagospodarowanie Lotniska Szczecin-Dąbie i terenów leżących w sąsiedztwie	5 000 000	-	0,0	160 000	-	0,0	3,2	-
Zakup 16 autobusów hybrydowych dla Miasta Szczecin	5 245 951	5 245 950	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Wspieranie rozwoju gospodarczego	2 979 820	3 038	0,1	821 185	18 757	2,3	27,6	617,5
Budowa drogi lokalnej w Trzebuszu	1 167 820	2 900	0,2	-	-	-	0,0	0,0
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kniewskiej i Lubczyńskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudowa ul. Lubczyńskiej i Goleniowskiej	959 000	138	0,0	530 910	-	0,0	55,4	0,0
Park Dąbie - strefa przedsiębiorczości	853 000	-	0,0	290 275	18 757	6,5	34,0	-
Zarządzanie strukturami samorządowymi	15 461 291	3 875 607	25,1	19 918 029	2 374 137	11,9	128,8	61,3
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	420 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Informatyzacja	5 630 000	359 786	6,4	4 000 000	311 764	7,8	71,0	86,7
Modernizacja gmachu Urzędu Miasta	2 911 291	515 821	17,7	12 418 029	2 062 373	16,6	426,5	399,8
Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Szczecińskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.	3 000 000	3 000 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Program Budowania Społeczeństwa Informacyjnego	3 500 000	-	0,0	3 500 000	-	0,0	100,0	-
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE	986 317 023	98 010 521	9,9	1 073 184 279	111 155 051	10,4	108,8	113,4
własne	986 306 023	98 010 521	9,9	1 073 184 279	111 155 051	10,4	108,8	113,4
zlecone	11 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-

Wyszczególnienie	31.03.2019			31.03.2020			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
OGÓŁEM WYDATKI	3 128 284 803	631 229 631	20,2	3 594 754 779	718 757 079	20,0	114,9	113,9
Bieżące	2 141 967 780	533 219 110	24,9	2 521 570 500	607 602 028	24,1	117,7	113,9
własne	1 839 908 243	452 042 093	24,6	1 992 826 705	475 336 980	23,9	108,3	105,2
zlecone	284 559 770	77 046 394	27,1	513 424 122	128 663 731	25,1	180,4	167,0
jst porozumienia	16 694 267	4 095 979	24,5	14 021 355	3 408 247	24,3	84,0	83,2
rządowe porozumienia	805 500	34 644	4,3	1 298 318	193 069	14,9	161,2	557,3
Majątkowe	986 317 023	98 010 521	9,9	1 073 184 279	111 155 051	10,4	108,8	113,4
własne	986 306 023	98 010 521	9,9	1 073 184 279	111 155 051	10,4	108,8	113,4
zlecone	11 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-