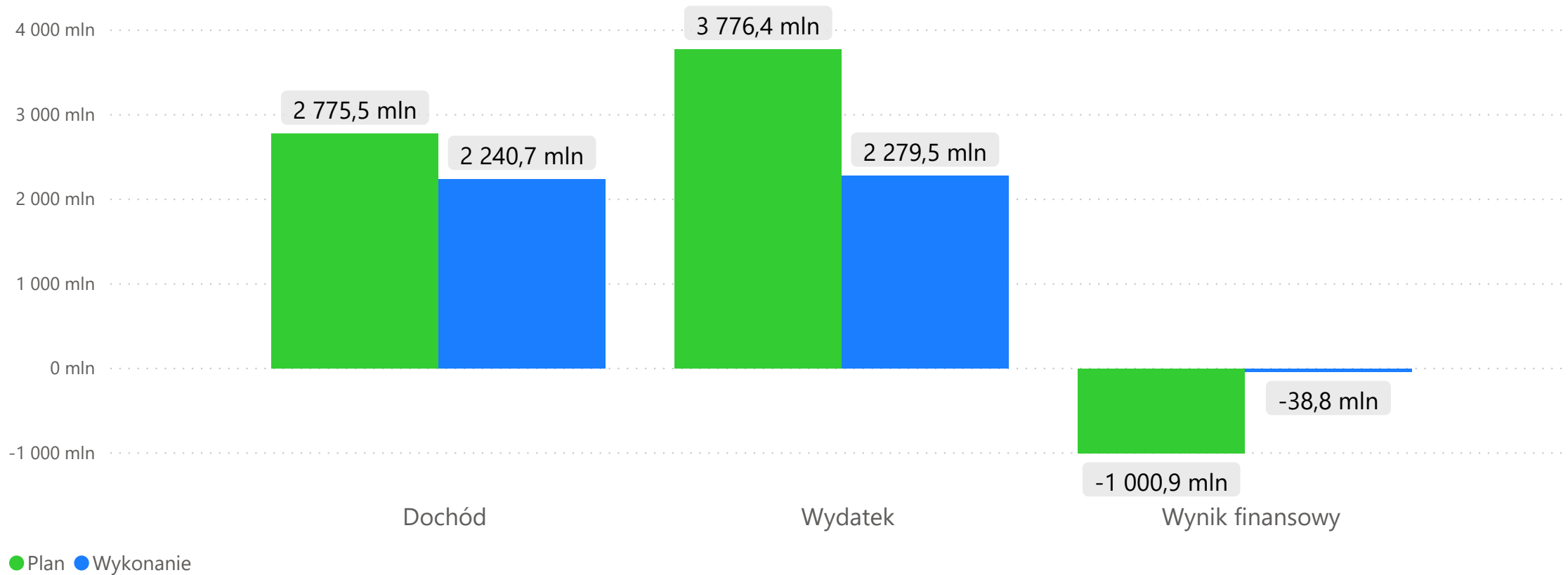


Sprawozdanie z wykonania budżetu

Dane ogólne

Okres sprawozdawczy

za 09 miesięcy
2020 roku



Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wykonanie - Plan	% Wyk.
Dochód	2 775 519 793	2 240 662 305	-534 857 488	80,7%
Wydatek	3 776 422 713	2 279 506 832	-1 496 915 881	60,4%
Wynik finansowy	-1 000 902 920	-38 844 528	962 058 392	3,9%

Przefiltruj typ dochodu/wydatku

Bieżące

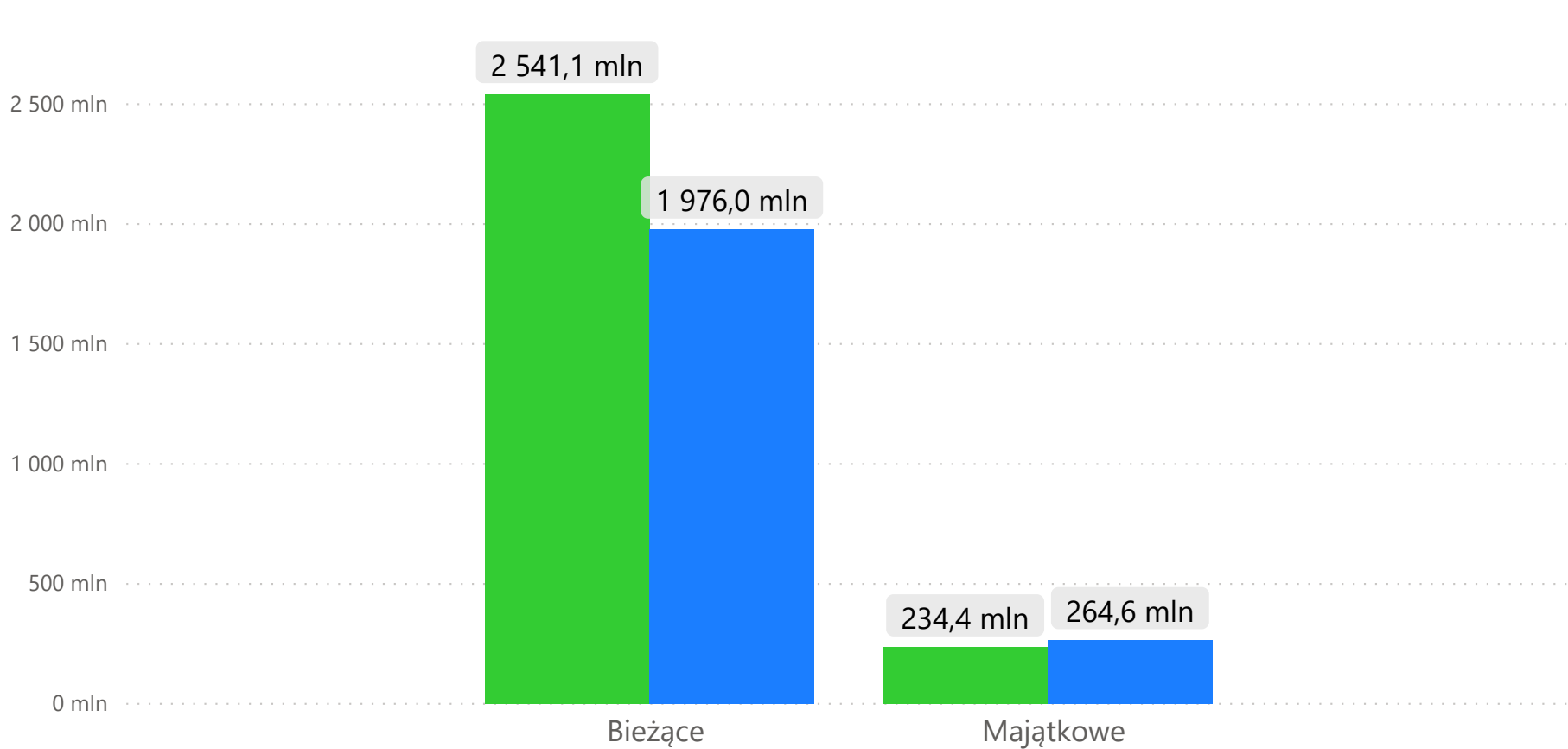
Majątkowe

Sprawozdanie z wykonania budżetu

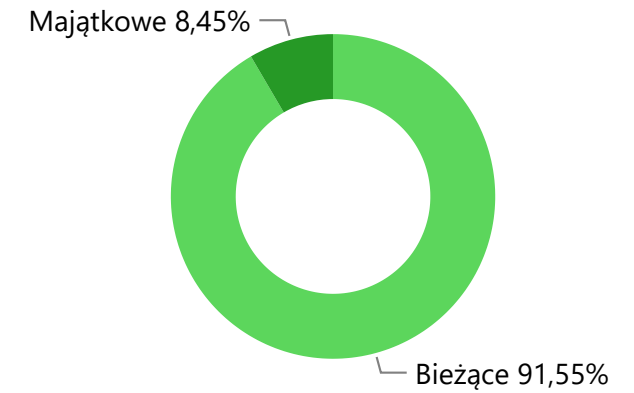
Dochody ogółem

Okres sprawozdawczy

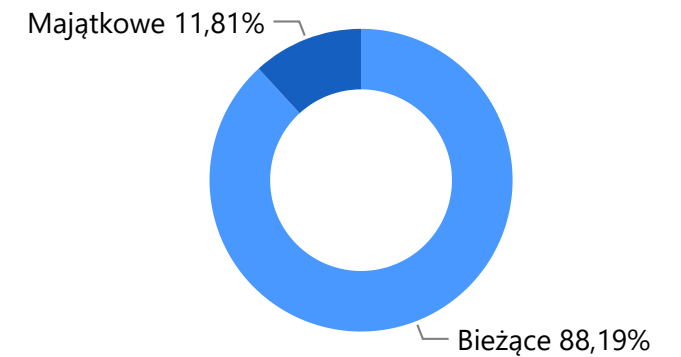
za 09 miesięcy
2020 roku



Plan



Wykonanie



● Plan ● Wykonanie

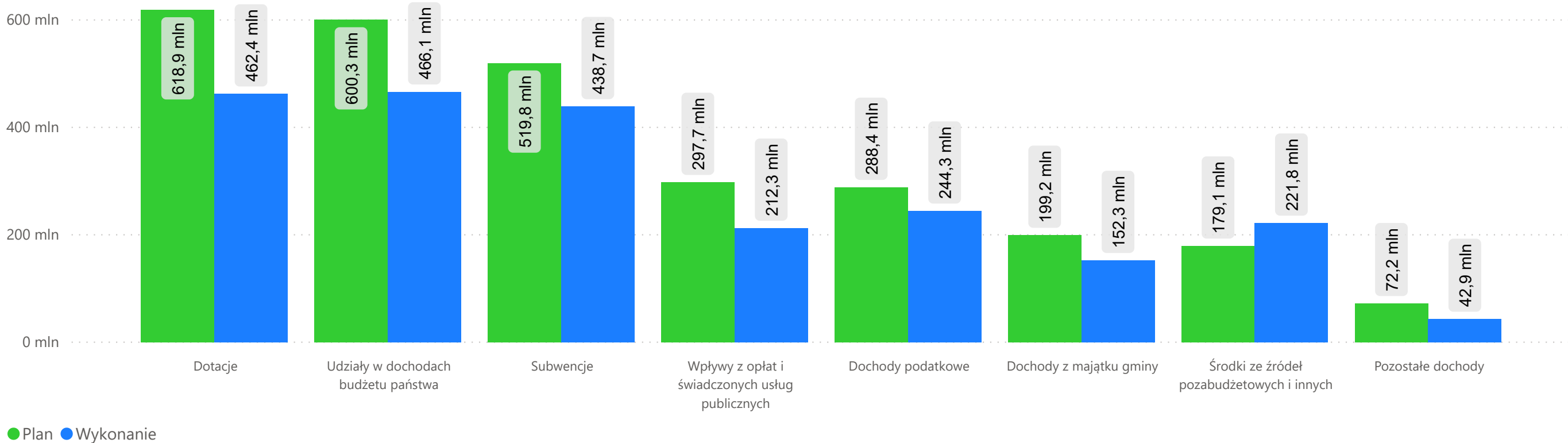
Typ dochodu	Plan	Wykonanie	Wykonanie - Plan	% Wyk.
Bieżące	2 541 099 089	1 976 024 421	-565 074 668	77,8%
Majątkowe	234 420 704	264 637 884	30 217 180	112,9%
Suma	2 775 519 793	2 240 662 305	-534 857 488	80,7%

Sprawozdanie z wykonania budżetu

Dochody wg grup

Okres sprawozdawczy

za 09 miesięcy
2020 roku



Grupa dochodu	Plan	Wykonanie	Wykonanie - Plan	% Wyk.
Dotacje	618 911 360	462 354 765	-156 556 595	74,7%
Udziały w dochodach budżetu państwa	600 299 449	466 065 115	-134 234 334	77,6%
Subwencje	519 790 058	438 742 311	-81 047 747	84,4%
Wpływy z opłat i świadczonych usług publicznych	297 667 440	212 304 465	-85 362 975	71,3%
Dochody podatkowe	288 446 607	244 266 602	-44 180 005	84,7%
Dochody z majątku gminy	199 154 240	152 298 455	-46 855 785	76,5%
Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	179 089 696	221 777 480	42 687 784	123,8%
Pozostałe dochody	72 160 943	42 853 112	-29 307 831	59,4%

Przefiltruj typ dochodu

Bieżące

Majątkowe

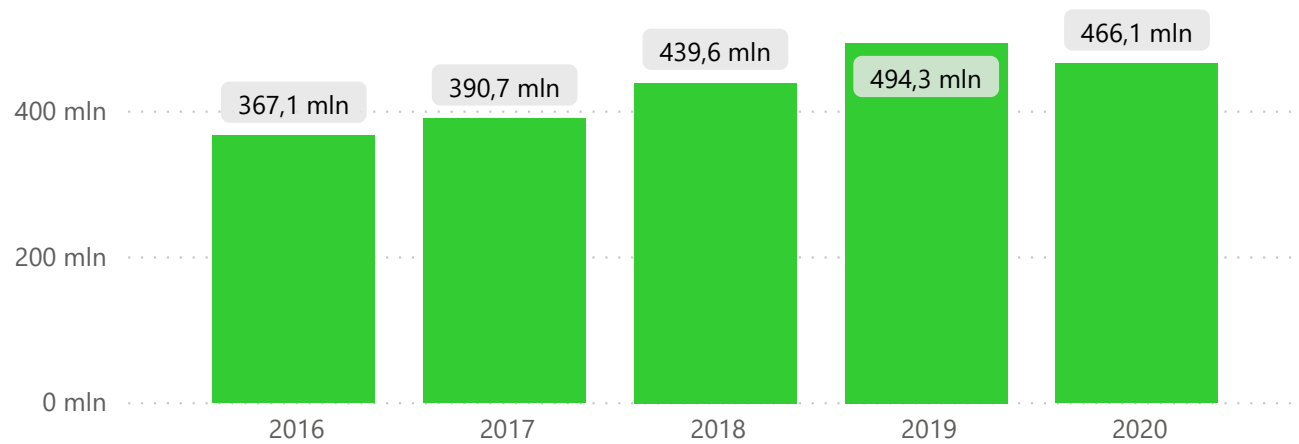
Sprawozdanie z wykonania budżetu

Dochody - wykonanie kluczowych grup i źródeł dochodów bieżących (1)

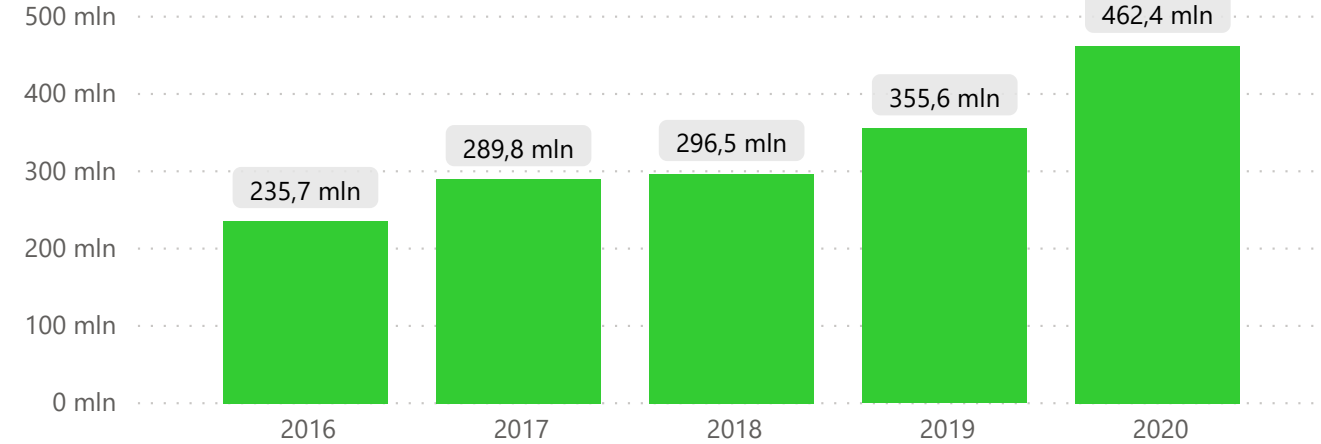
Okres sprawozdawczy

za 09 miesięcy
2020 roku

Grupa dochodów:
Udziały w dochodach budżetu państwa

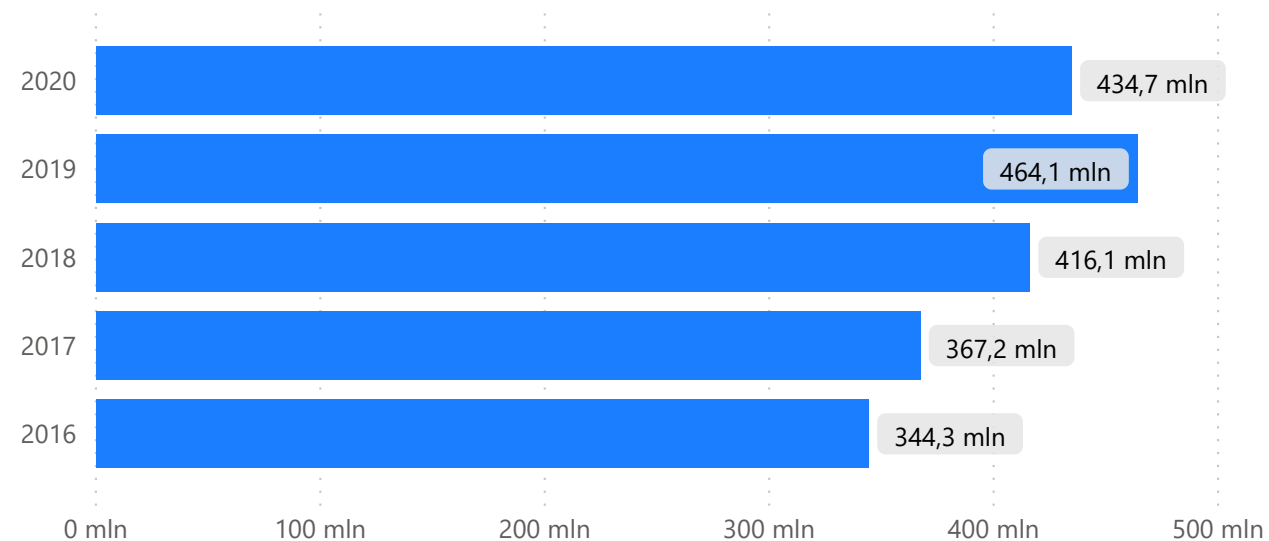


Grupa dochodów:
Dotacje



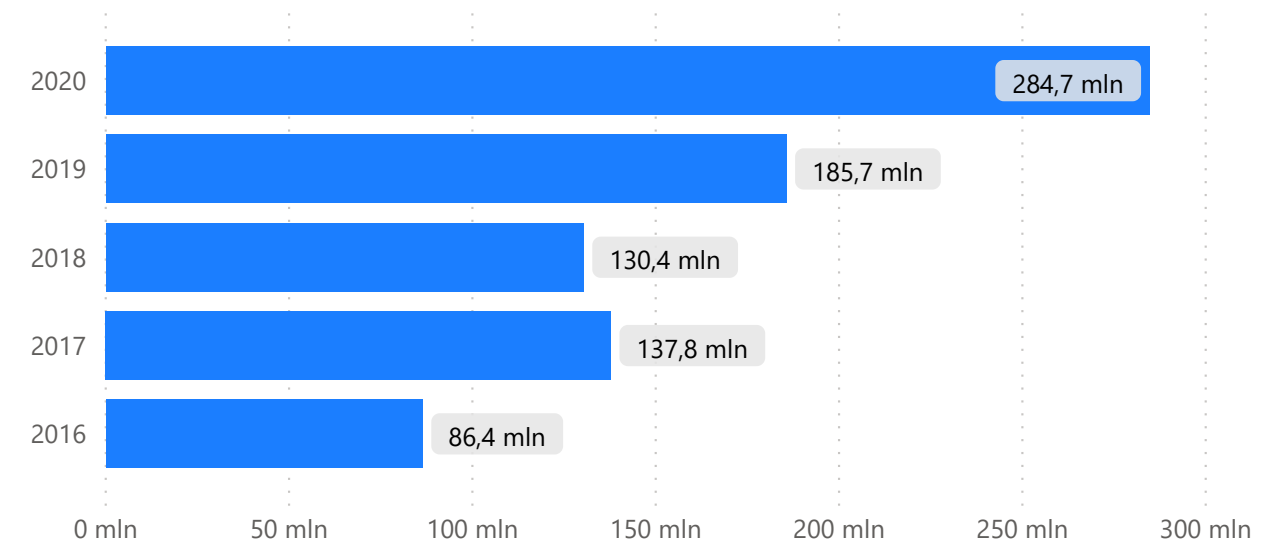
Największe źródło dochodu w powyższej grupie:

● Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych



Największe źródło dochodu w powyższej grupie:

● Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 +



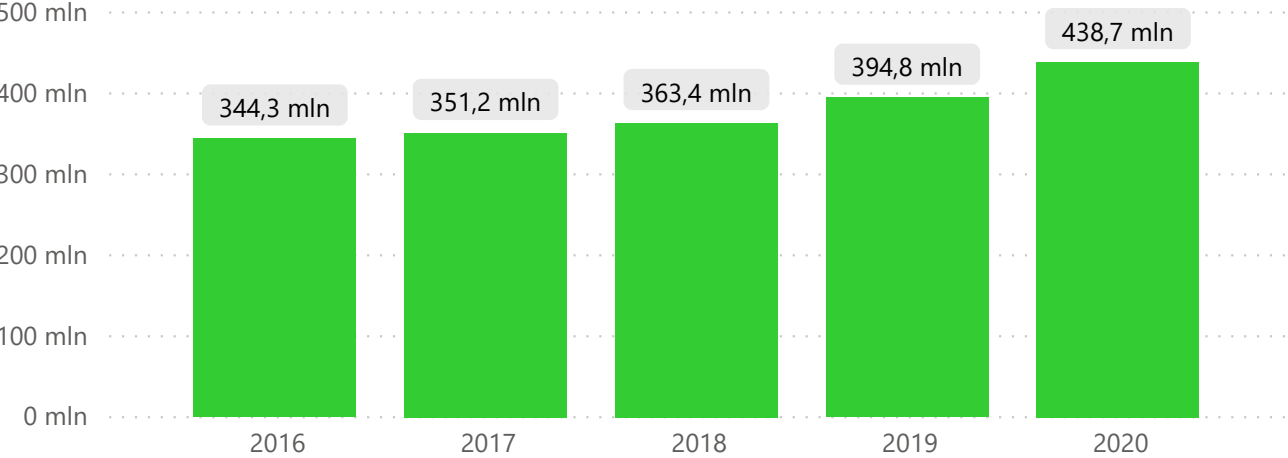
Sprawozdanie z wykonania budżetu

Dochody - wykonanie kluczowych grup i źródeł dochodów bieżących (2)

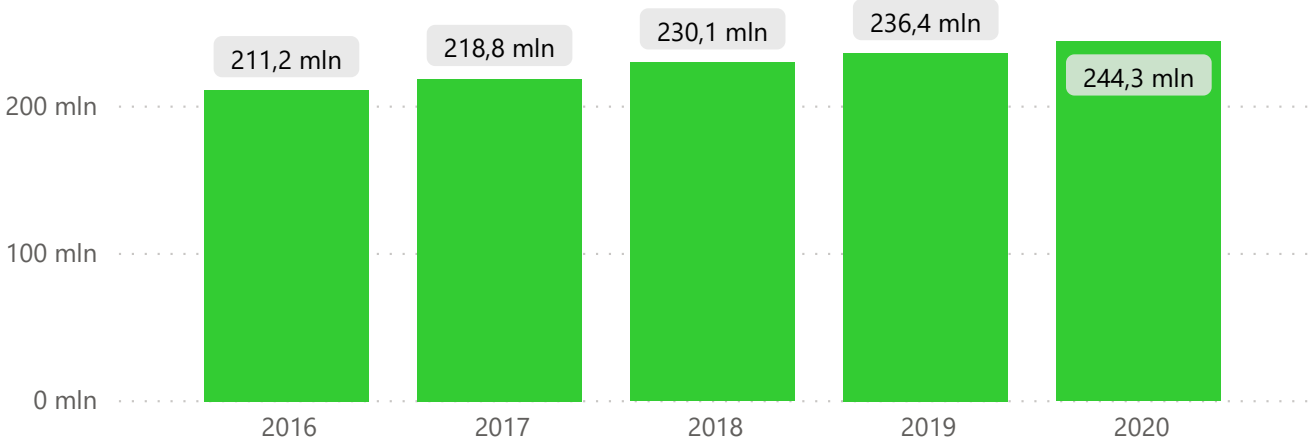
Okres sprawozdawczy

za 09 miesięcy
2020 roku

Grupa dochodów:
Subwencje

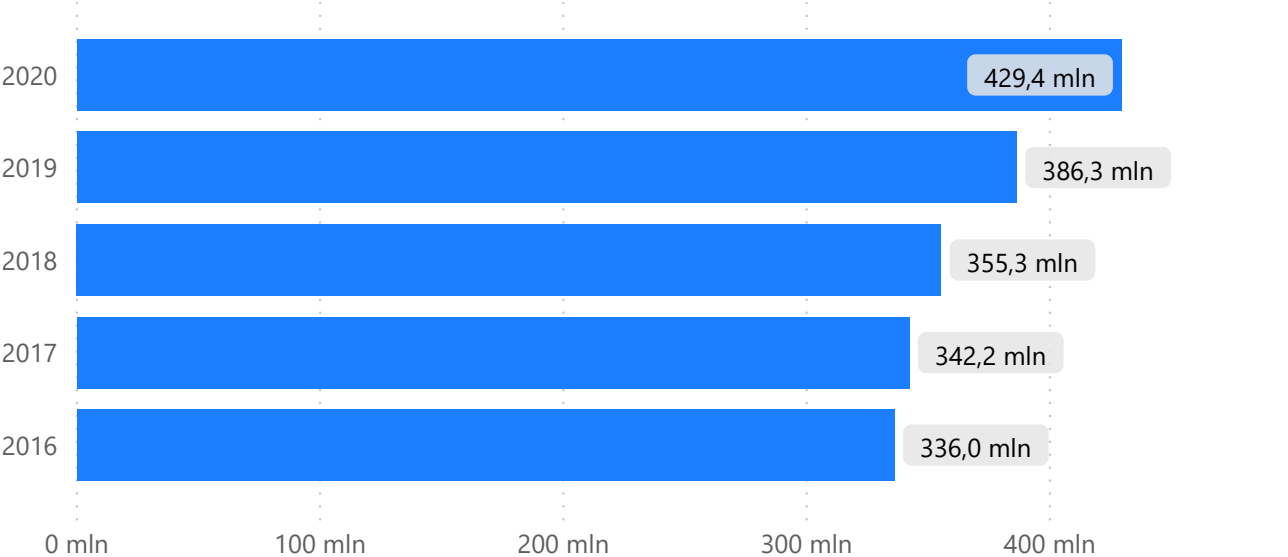


Grupa dochodów:
Dochody podatkowe



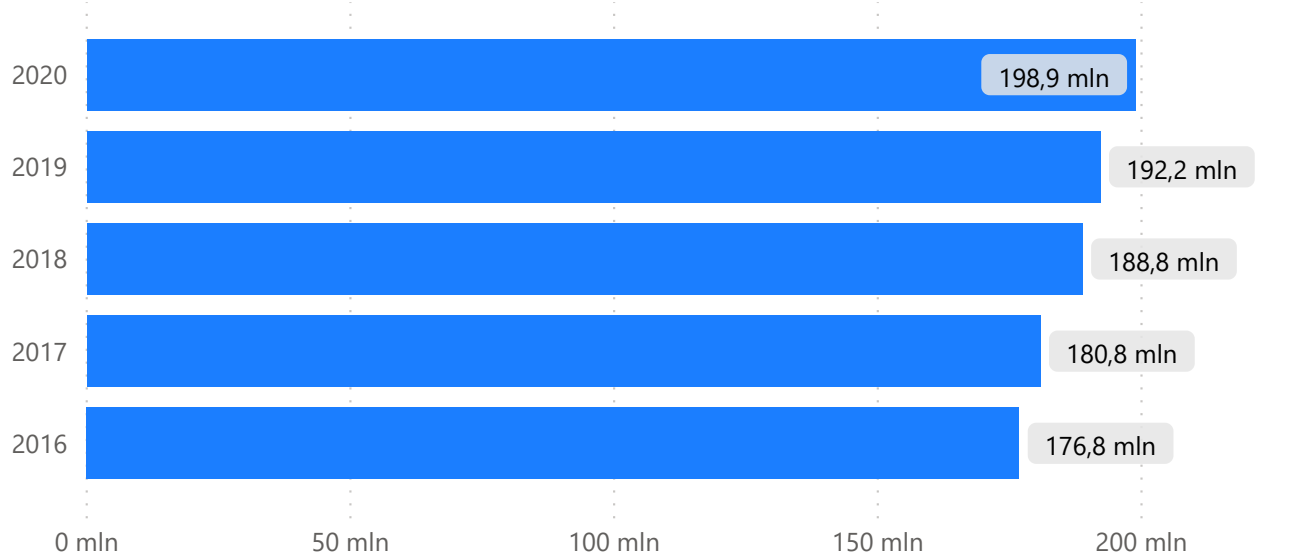
Największe źródło dochodu w powyższej grupie:

● Subwencja na zadania oświatowe



Największe źródło dochodu w powyższej grupie:

● Podatek od nieruchomości



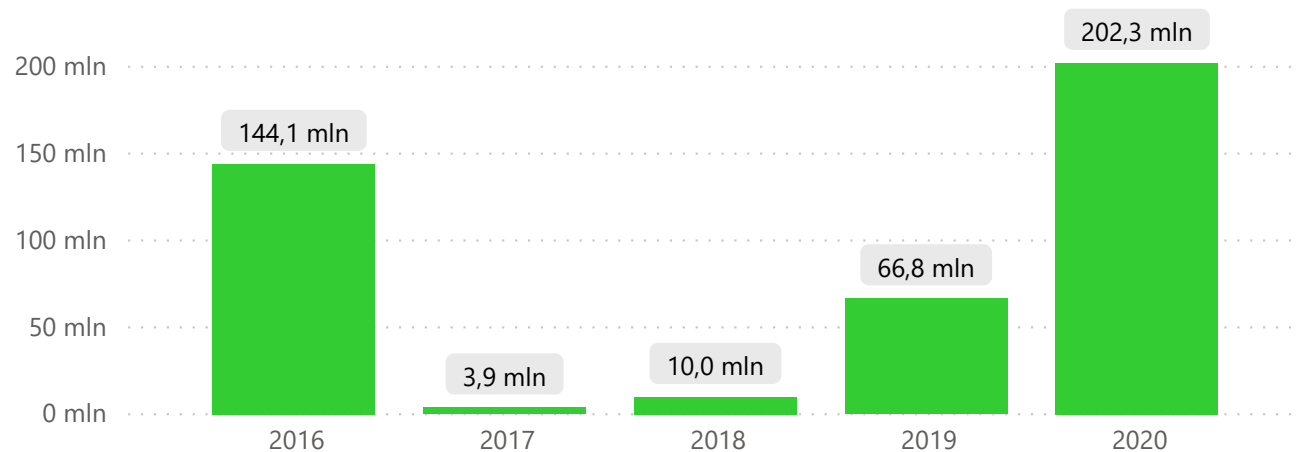
Sprawozdanie z wykonania budżetu

Dochody - wykonanie kluczowych grup i podgrup dochodów majątkowych

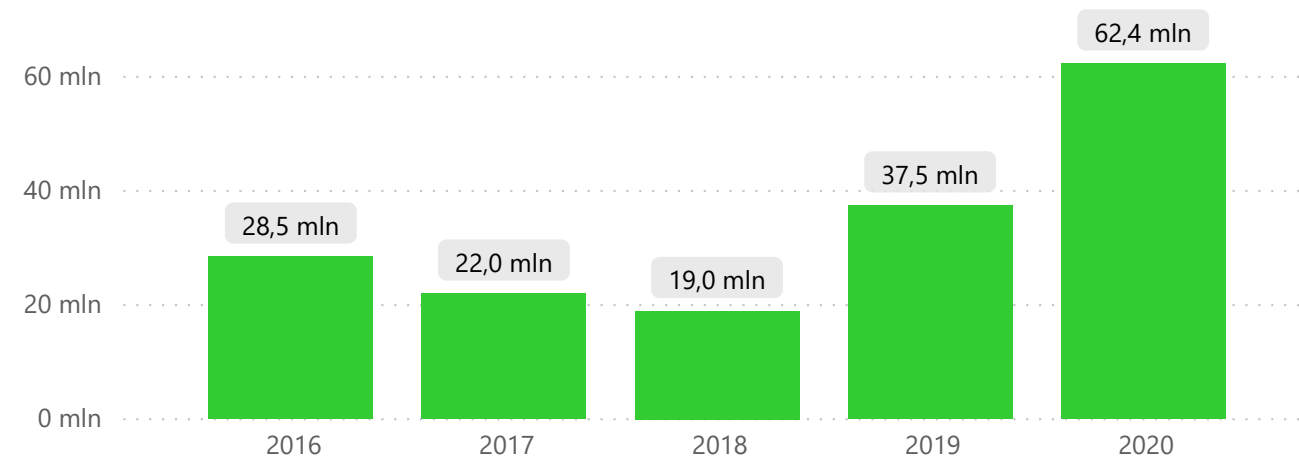
Okres sprawozdawczy

za 09 miesięcy
2020 roku

Grupa dochodów:
Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych

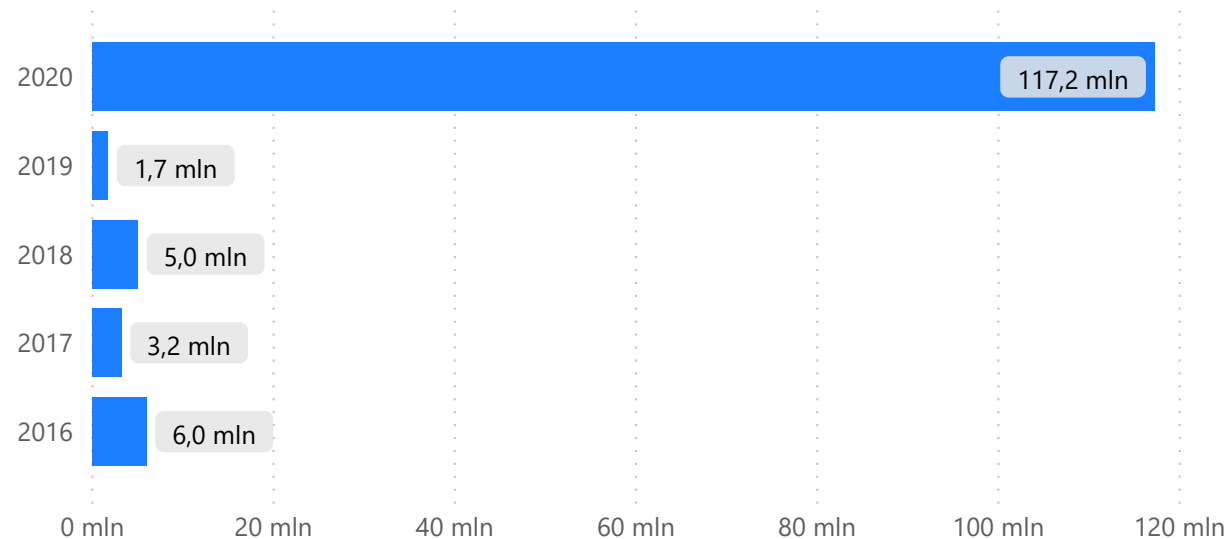


Grupa dochodów:
Dochody z majątku gminy



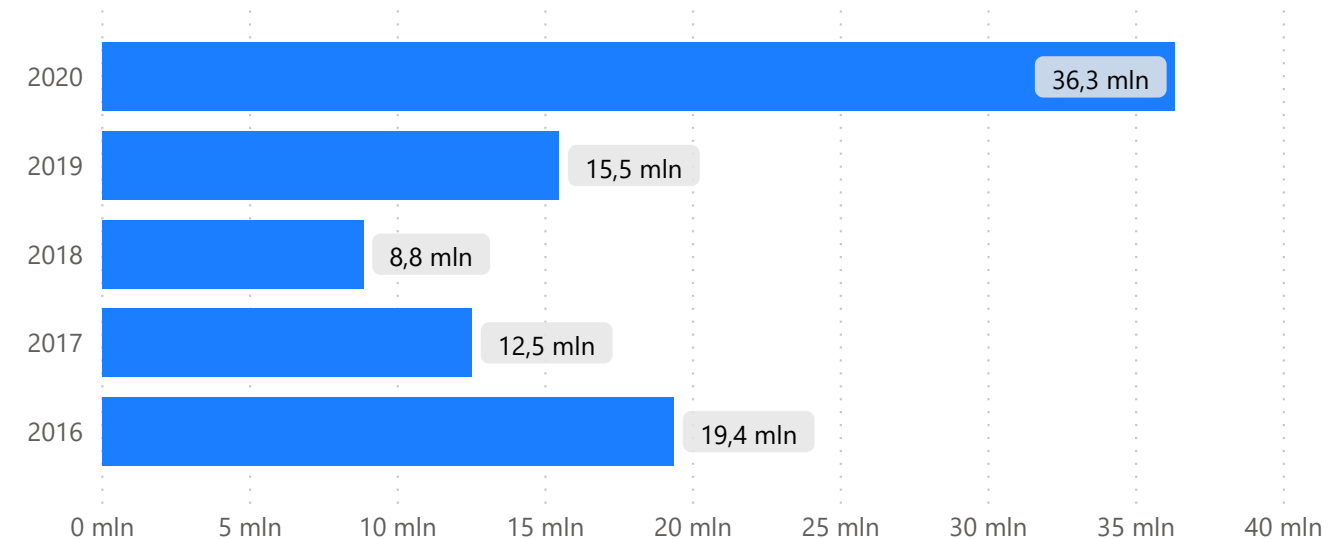
Największa podgrupa dochodu w powyższej grupie:

• Środki z innych źródeł pozabudżetowych



Największa podgrupa dochodu w powyższej grupie:

• Sprzedaż gruntów na własność



Sprawozdanie z wykonania budżetu

Dochody wg grup, podgrup i źródeł

Okres sprawozdawczy

za 09 miesięcy
2020 roku

Grupa - podgrupa - źródło	Plan	Wykonanie	Wykonanie - Plan	% Wyk.
<input checked="" type="checkbox"/> Dotacje	618 911 360	462 354 765	-156 556 595	74,7%
<input checked="" type="checkbox"/> Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	525 625 195	413 184 701	-112 440 494	78,6%
Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 +	374 607 000	284 718 201	-89 888 799	76,0%
Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	83 000 000	69 058 492	-13 941 508	83,2%
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	29 646 817	25 657 606	-3 989 211	86,5%
Program "Dobry start"	11 739 040	11 412 000	-327 040	97,2%
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	4 378 000	3 684 252	-693 748	84,2%
Środowiskowe Domy Samopomocy	4 142 910	3 140 392	-1 002 519	75,8%
Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	3 338 818	3 338 818	0	100,0%
Obsługa administracyjna zadań Miasta	3 271 257	2 726 964	-544 293	83,4%
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	2 210 411	2 210 411	0	100,0%
Nadzór nad procesem budowlanym	1 464 657	1 141 687	-322 970	77,9%
Działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	1 452 177	1 218 011	-234 166	83,9%
Nieodpłatna pomoc prawna	1 056 000	792 000	-264 000	75,0%
Karta Polaka	1 017 495	741 488	-276 008	72,9%
Wypłata wynagrodzeń za sprawowanie opieki i kurateli	815 797	634 847	-180 950	77,8%
Świadczenie usług opiekuńczych	777 359	522 359	-255 000	67,2%
Funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego	776 128	743 015	-33 113	95,7%
Prace geodezyjne i kartograficzne	361 000	91 800	-269 200	25,4%
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	359 414	189 911	-169 503	52,8%
Zapewnienie warunków do odbywania kwarantanny - Koronawirus	347 125	347 125	0	100,0%
Środowiskowe Domy Samopomocy - "Za życiem"	304 678	299 678	-5 000	98,4%
Dodatki energetyczne	123 230	123 230	0	100,0%
Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	86 598	86 598	0	100,0%
Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	85 000	63 747	-21 253	75,0%
Suma	2 775 519 793	2 240 662 305	-534 857 488	80,7%

Przefiltruj grupę dochodów

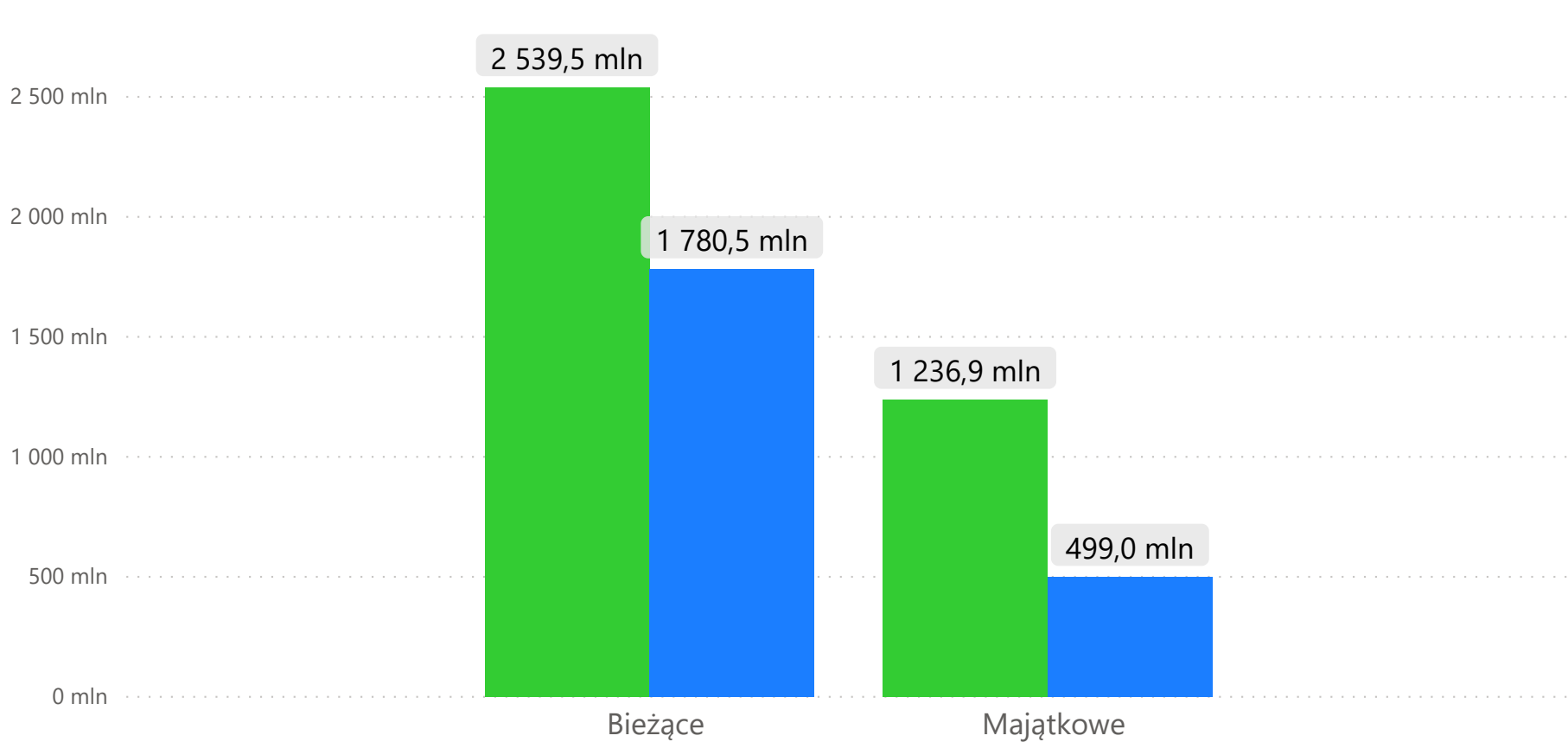
Dochody podatkowe
Dochody z majątku gminy
Dotacje
Pozostałe dochody
Subwencje
Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych
Udziały w dochodach budżetu państwa
Wpływy z opłat i świadczonych usług publicznych
Przefiltruj typ dochodu
Bieżące
Majątkowe

Sprawozdanie z wykonania budżetu

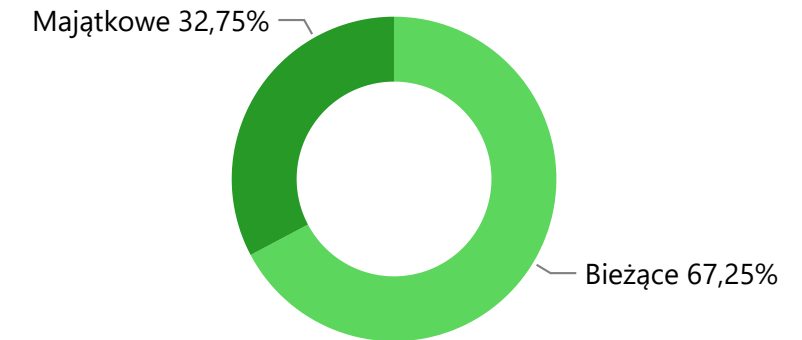
Wydatki ogółem

Okres sprawozdawczy

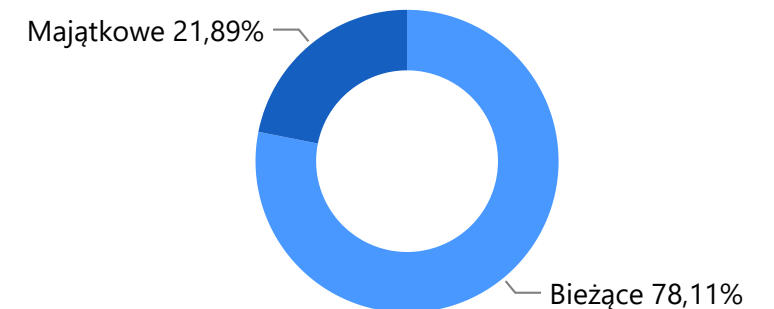
za 09 miesięcy
2020 roku



Plan



Wykonanie



● Plan ● Wykonanie

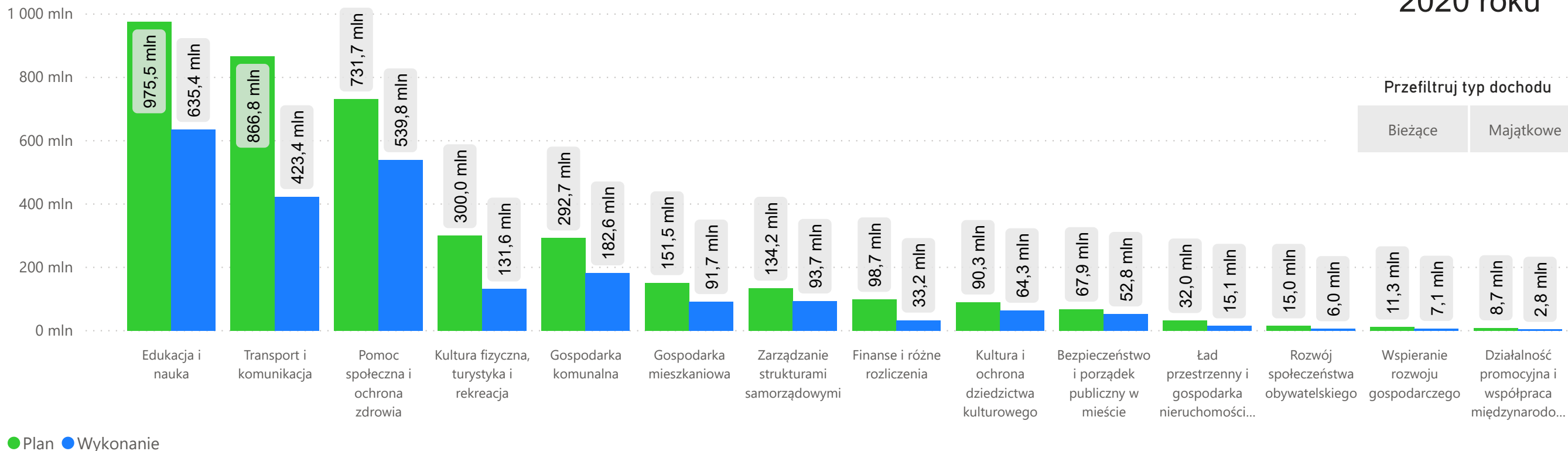
Typ dochodu	Plan	Wykonanie	Wykonanie - Plan	% Wyk.
Bieżące	2 539 513 702	1 780 477 286	-759 036 416	70,1%
Majątkowe	1 236 909 011	499 029 546	-737 879 465	40,3%
Suma	3 776 422 713	2 279 506 832	-1 496 915 881	60,4%

Sprawozdanie z wykonania budżetu

Wydatki wg sfer

Okres sprawozdawczy

za 09 miesięcy
2020 roku



Sfera	Plan	Wykonanie	Wykonanie - Plan	% Wyk.
Edukacja i nauka	975 530 368	635 418 091	-340 112 277	65,1%
Transport i komunikacja	866 800 234	423 364 058	-443 436 176	48,8%
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	731 673 847	539 790 443	-191 883 405	73,8%
Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	300 044 257	131 585 576	-168 458 681	43,9%
Gospodarka komunalna	292 702 762	182 574 307	-110 128 455	62,4%
Gospodarka mieszkaniowa	151 542 985	91 723 653	-59 819 332	60,5%
Zarządzanie strukturami samorządowymi	134 166 332	93 740 000	-40 426 332	69,9%
Finanse i różne rozliczenia	98 678 369	33 230 849	-65 447 520	33,7%

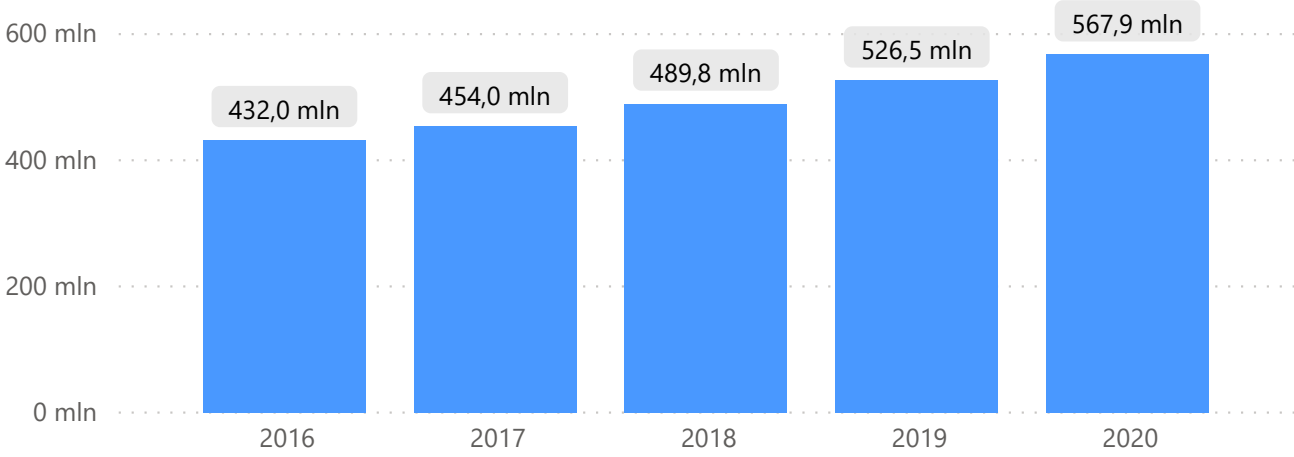
Sfera	Plan	Wykonanie	Wykonanie - Plan	% Wyk.
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	90 330 783	64 324 044	-26 006 739	71,2%
Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście	67 878 139	52 773 022	-15 105 117	77,7%
Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	31 962 815	15 084 741	-16 878 074	47,2%
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	15 034 280	5 987 254	-9 047 026	39,8%
Wspieranie rozwoju gospodarczego	11 339 878	7 082 137	-4 257 741	62,5%
Działalność promocyjna i współpraca międzynarodowa	8 737 664	2 828 658	-5 909 006	32,4%

Sprawozdanie z wykonania budżetu

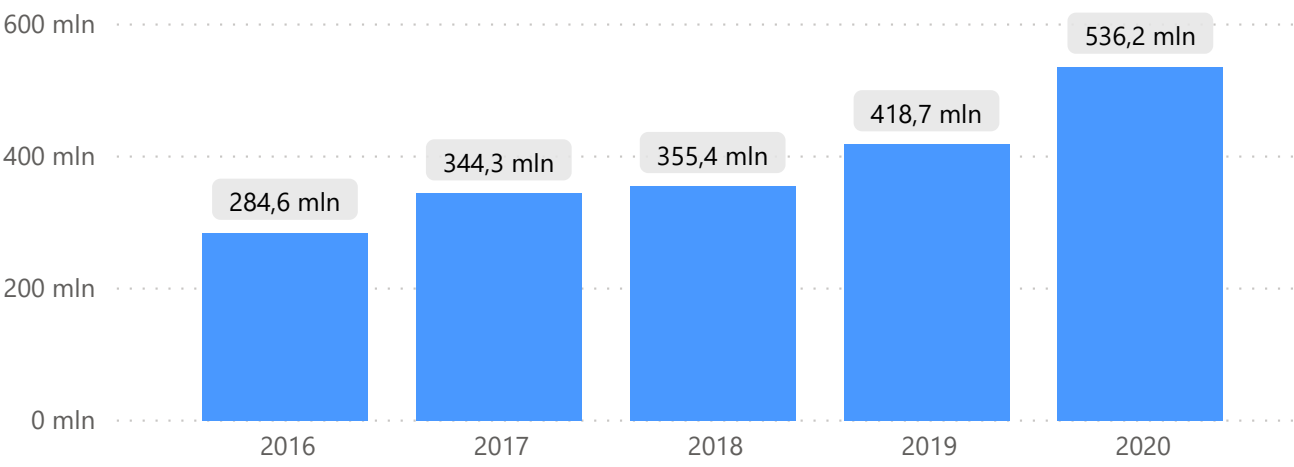
Wydatki - wykonanie kluczowych sfer wydatków bieżących

Okres sprawozdawczy
za 09 miesięcy
2020 roku

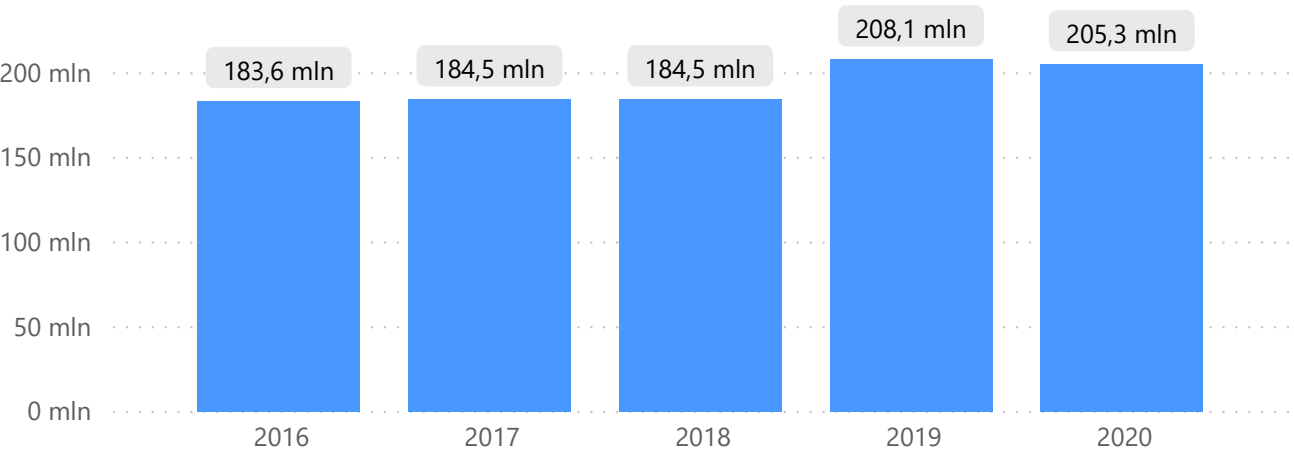
Edukacja i nauka



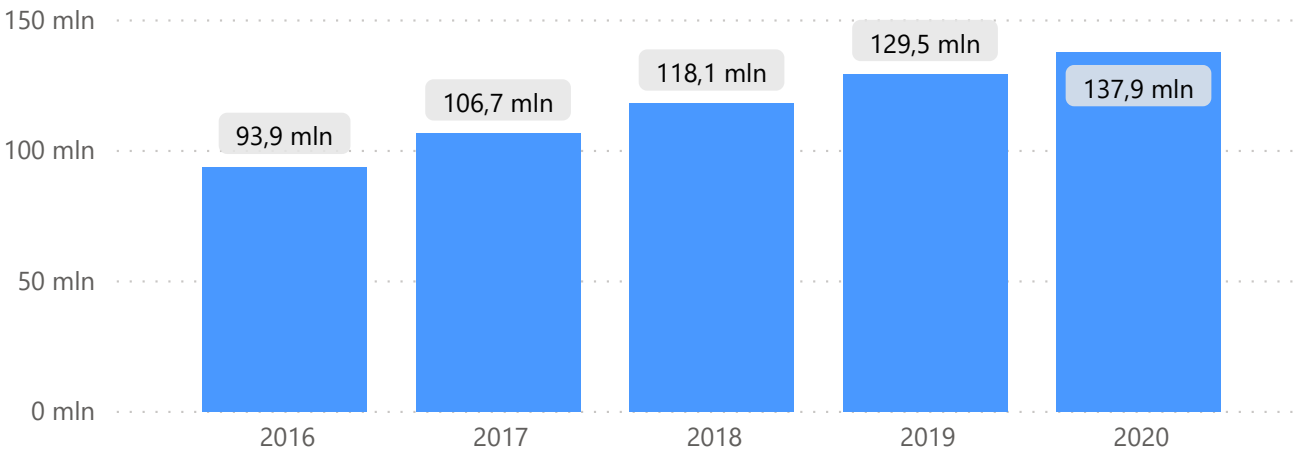
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia



Transport i komunikacja



Gospodarka komunalna

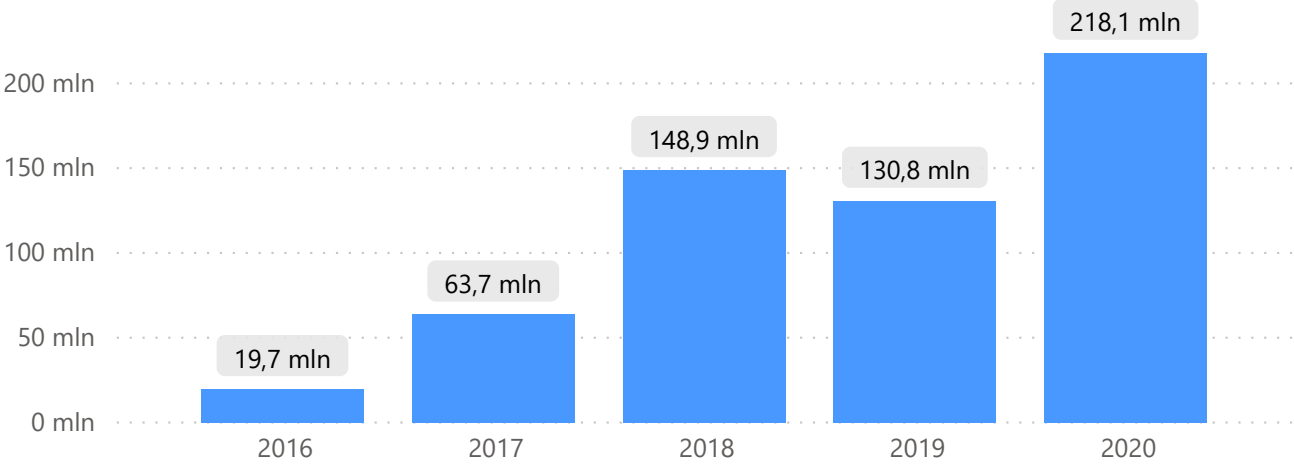


Sprawozdanie z wykonania budżetu

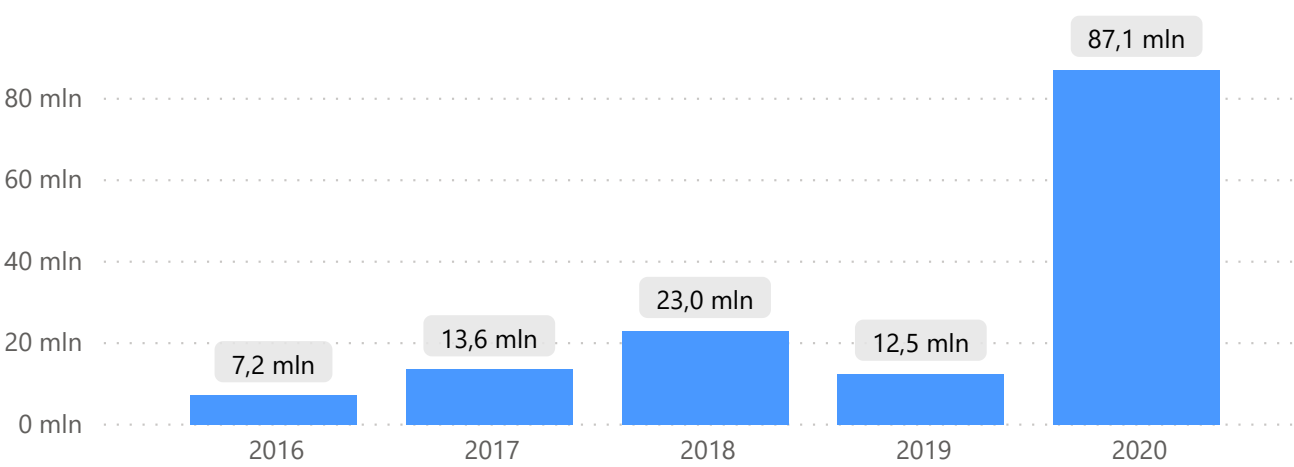
Wydatki - wykonanie kluczowych sfer wydatków majątkowych

Okres sprawozdawczy
za 09 miesięcy
2020 roku

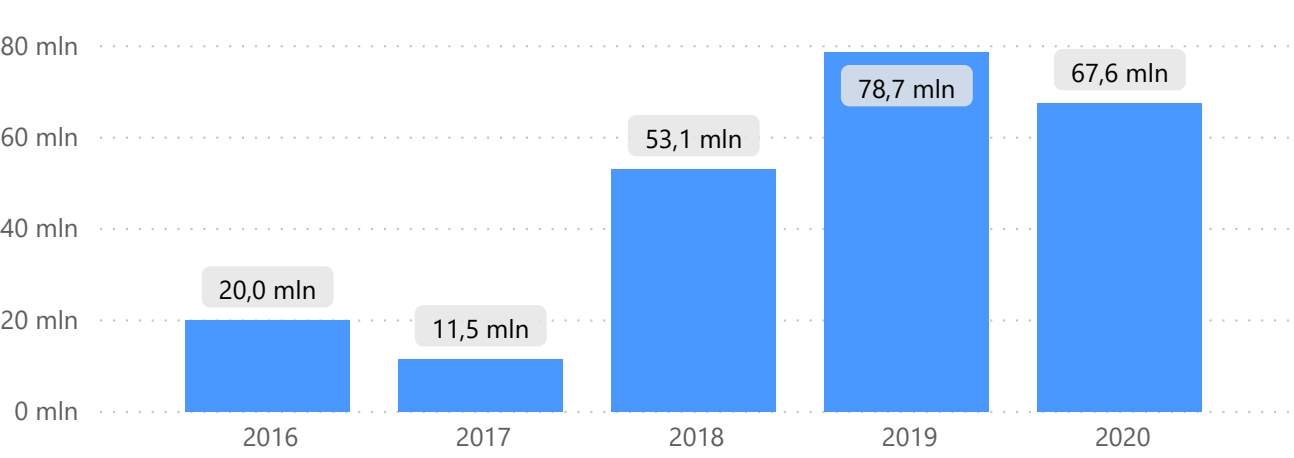
Transport i komunikacja



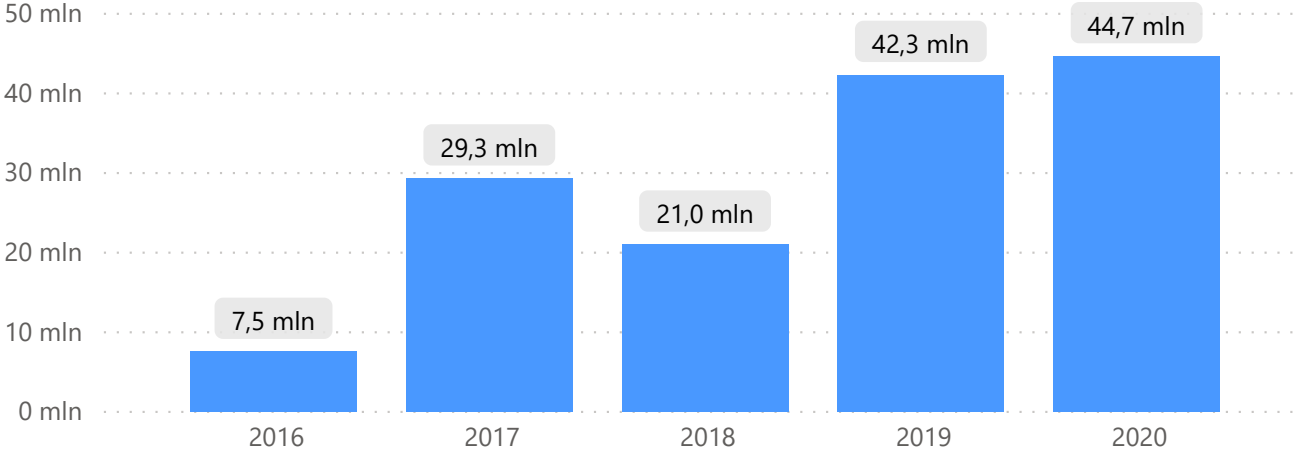
Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja



Edukacja i nauka



Gospodarka komunalna



Sprawozdanie z wykonania budżetu

Wydatki wg sfer i zadań

Okres sprawozdawczy

za 09 miesięcy

2020 roku

Sfera	Plan	Wykonanie	Wykonanie - Plan	% Wyk.
Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście	67 878 139	52 773 022	-15 105 117	77,7%
Centrum Zarządzania Kryzysowego	99 000	22 066	-76 934	22,3%
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	29 646 817	22 690 899	-6 955 918	76,5%
Komisja Bezpieczeństwa Publicznego	6 000	879	-5 121	14,6%
Kwalifikacja wojskowa	92 577	92 577	0	100,0%
Obrona cywilna	8 000	1 319	-6 681	16,5%
Ochotnicze straże pożarne	160 000	135 683	-24 317	84,8%
Pakiet pomocowy dla organizacji pozarządowych – Koronawirus	85 420	83 712	-1 708	98,0%
Pakiet pomocowy na działalność kulturalną - Koronawirus	250 000	250 000	0	100,0%
Rezerwa celowa na Pakiet pomocowy dla organizacji pozarządowych – Koronawirus	114 580	0	-114 580	0,0%
Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	1 354 212	202 324	-1 151 888	14,9%
Straż Miejska	12 089 961	8 474 839	-3 615 122	70,1%
Usuwanie skutków zdarzeń kryzysowych	19 936 781	18 594 022	-1 342 759	93,3%
Zakup radiowozów dla Komendy Miejskiej Policji	100 000	100 000	0	100,0%
Zakup umundurowania specjalnego dla ratowników z Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczecinie-Śmierdnicy oraz czujników tlenu węgla dla mieszkańców Szczecina	50 000	49 970	-30	99,9%
Zakupy inwestycyjne Centrum Zarządzania Kryzysowego	261 000	260 957	-43	100,0%
Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	50 000	0	-50 000	0,0%
Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej	18 450	18 450	0	100,0%
Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego Miasta	1 113 000	0	-1 113 000	0,0%
Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych	852 000	852 000	0	100,0%
Zapewnienie warunków do odbywania kwarantanny - Koronawirus	1 182 043	535 861	-646 182	45,3%
Zda(l)na Matura - Dodatkowe zajęcia dla maturzystów - Koronawirus	143 298	143 116	-182	99,9%
Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego	100 000	100 000	0	100,0%
Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej	165 000	164 350	-650	99,6%
Suma	3 776 422 713	2 279 506 832	-1 496 915 880	60,4%

Przefiltruj sferę

Bezpieczeństwo i porządek publiczn...	Kultura i ochrona dziedzictwa kultur...
Działalność promocyjna i wsp...	Ład przestrzenny i gospodarka nieru...
Edukacja i nauka	Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
Finanse i różne rozliczenia	Rozwój społeczeństwa ob...
Gospodarka komunalna	Transport i komunikacja
Gospodarka mieszkaniowa	Wspieranie rozwoju gospodarczego
Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	Zarządzanie strukturami samor...

Przefiltruj typ wydatku

Bieżące Majątkowe