



Szczecin

Informacja o przebiegu wykonania budżetu za okres 01.01.2022-30.09.2022 r.



SPIS TREŚCI

1. CZĘŚĆ WPROWADZAJĄCA

Wprowadzenie	5
--------------------	---

2. CZĘŚĆ OBOWIĄZUJĄCA

2.1. Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Miasta Szczecin według działów klasyfikacji budżetowej za okres 01.01.-30.09.2022	23
2.1.1. Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Miasta Szczecin w części dotyczącej zadań gminy według działów klasyfikacji budżetowej za okres 01.01.-30.09.2022	26
2.1.2. Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Miasta Szczecin w części dotyczącej zadań powiatu według działów klasyfikacji budżetowej za okres 01.01.-30.09.2022.....	28
2.2. Wykonanie dochodów bieżących budżetu Miasta Szczecin według źródeł i grup rodzajowych za okres 01.01.-30.09.2022	30
2.3. Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Miasta Szczecin według źródeł i grup rodzajowych za okres 01.01.-30.09.2022	44
2.4. Wykonanie wydatków budżetu Miasta Szczecin według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej za okres 01.01.-30.09.2022.....	47
2.4.1. Wykonanie wydatków budżetu Miasta Szczecin w części dotyczącej zadań gminy według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej za okres 01.01.-30.09.2022	65
2.4.2. Wykonanie wydatków budżetu Miasta Szczecin w części dotyczącej zadań powiatu według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej za okres 01.01.-30.09.2022	87
2.5. Wykonanie wydatków budżetu Miasta Szczecin według zadań za okres 01.01.-30.09.2022..	104
2.5.1. Wydatki bieżące	104
2.5.2. Wydatki majątkowe	111
2.6. Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Miasta Szczecin za okres 01.01.-30.09.2022	118
2.7. Wykonanie dotacji bieżących udzielanych z budżetu Miasta Szczecin za okres 01.01.-30.09.2022	119
2.8. Wykonanie dotacji majątkowych udzielanych z budżetu Miasta Szczecin za okres 01.01.-30.09.2022	125
2.9. Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Miasta Szczecin związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za okres 01.01.-30.09.2022.....	126
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.-30.09.2022	132
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.-30.09.2022	133

2.12.	Wykonanie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za okres 01.01.-30.09.2022.....	134
2.13.	Wykonanie wydatków jednostek pomocniczych Miasta Szczecin za okres 01.01.-30.09.2022.....	135
2.14.	Wykonanie dochodów i wydatków Miasta Szczecin na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska za okres 01.01.-30.09.2022.....	136
2.15.	Wykonanie dochodów i wydatków Miasta Szczecin na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach za okres 01.01.-30.09.2022.....	138
2.16.	Wykonanie wydatków Miasta Szczecin na budżet obywatelski wynikające z ustawy o samorządzie gminnym za okres 01.01.-30.09.2022.....	139
2.17.	Wykonanie dochodów i wydatków na realizację zadań finansowanych środkami Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 za okres 01.01.-30.09.2022.....	140
2.18.	Wykonanie dochodów i wydatków Miasta szczecin na realizację zadań związanych z pomocą dla uchodźców z Ukrainy finansowanych środkami funduszu pomocy za okres 01.01. - 30.09.2022.....	141

3. CZĘŚĆ INFORMACYJNA

3.1.	Zmiany dochodów bieżących budżetu Miasta Szczecin według źródeł i grup rodzajowych za okres 01.01.-30.09.2022.....	142
3.2.	Zmiany dochodów majątkowych budżetu Miasta Szczecin według źródeł i grup rodzajowych za okres 01.01.-30.09.2022.....	156
3.3.	Zmiany wydatków budżetu Miasta Szczecin według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej za okres 01.01.-30.09.2022.....	159
3.4.	Zestawienie pism potwierdzających zmiany kwot dochodów wprowadzonych zarządzeniami Prezydenta Miasta Szczecin za okres 01.01.-30.09.2022.....	178
3.5.	Informacja o długoterminowych kredytach bankowych i obligacjach komunalnych Miasta Szczecin według stanu na 30.09.2022 roku.....	195
3.6.	Informacja o realizacji planu zobowiązań Miasta Szczecin na tle podstawowych wartości budżetowych i limitu ustawowego według stanu na 30.09.2022 roku.....	196
3.7.	Informacja o realizacji zadań związanych z zapobieganiem przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19 za okres 01.01.-30.09.2022.....	197
3.8.	Informacja o realizacji zadań związanych z pomocą uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym za okres 01.01.-30.09.2022.....	199
3.9.	Informacja o realizacji zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za okres 01.01.-30.09.2022.....	200
3.10.	Informacja o realizacji zadań finansowanych ze środków Funduszu Pracy za okres 01.01.-30.09.2022.....	201
3.11.	Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Miasta Szczecin według źródeł finansowania i sfer w układzie zadaniowym za okres 01.01.-30.09.2022.....	202

4. CZĘŚĆ PORÓWNAWCZA

4.1.	Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Miasta Szczecin w latach 2020-2022.....	209
4.2.	Wykonanie dochodów budżetu Miasta Szczecin według grup rodzajowych w latach 2021-2022.....	210
4.2.1.	Dochody bieżące	210
4.2.2.	Dochody majątkowe	233
4.3.	Wykonanie wydatków budżetu Miasta Szczecin według zadań w latach 2021-2022	239
4.3.1.	Wydatki bieżące	239
4.3.2.	Wydatki majątkowe	251

1. Wprowadzenie

Budżet Miasta Szczecin na 2022 rok został uchwalony w dniu 07 grudnia 2021 roku uchwałą Nr XXXIV/970/21 Rady Miasta Szczecin.

Informacja o wykonaniu budżetu Miasta Szczecin (zwana dalej *Informacją*) zawiera dane dotyczące wykonania dochodów i wydatków budżetu Miasta za 9 miesięcy 2022 roku w podstawowych układach klasyfikacyjnych oraz w układzie zadaniowym na tle analogicznego okresu roku ubiegłego.

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

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

Zestawienia danych prezentowane są po zaokrągleniu do pełnych złotych, stąd po stronie wykonania mogą wystąpić odchylenia (maks. do 1 zł) w stosunku do sprawozdań z wykonania planu dochodów i wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego na dzień 30.09.2022 r. (Rb-27S, Rb-28S, Rb-34S).

W tabelach przez "Plan" należy rozumieć plan po uwzględnieniu wszystkich zmian wprowadzonych do budżetu Miasta do dnia 30.09.2022 roku.

2. Dane ogólne

W okresie styczeń - wrzesień 2022 roku realizacja planu dochodów ukształtowała się na poziomie 2 447,0 mln zł, co stanowi 74,0% planowanych rocznych wpływów. Natomiast wydatki poniesione w omawianym okresie wyniosły 2 504,3 mln zł, tj. 67,8% planu rocznego (Tabela 1).

Po 9 miesiącach zrealizowane dochody były niższe od wydatków, co oznacza wystąpienie deficytu budżetowego w kwocie 57,3 mln zł.

Tabela 1: Podstawowe dane budżetowe za 9 miesięcy 2022 roku (w złotych).

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
Dochód	3 306 088 241	2 447 018 659	74,0%
Wydatek	3 692 784 829	2 504 334 267	67,8%
Wynik finansowy	-386 696 588	-57 315 609	14,8%

3. Dochody

Dochody budżetu Miasta po 9 miesiącach 2022 roku wyniosły 2 447,0 mln zł (Tabela 2) i w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego wzrosły o 101,9 mln zł.

Tabela 2: Dochody bieżące i majątkowe za I półrocze 2022 roku (w złotych).

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	2 820 460 498	2 198 694 516	78,0%
Majątkowe	485 627 743	248 324 143	51,1%
Suma końcowa	3 306 088 241	2 447 018 659	74,0%

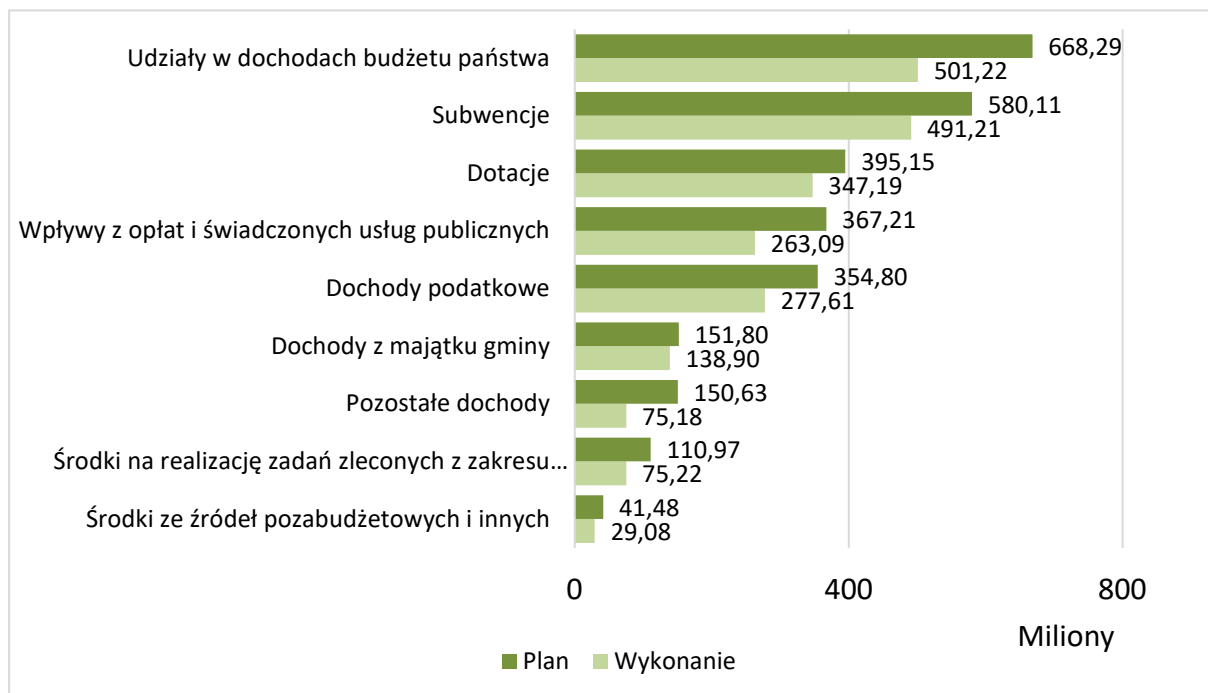
4. Dochody bieżące

W ogólnej kwocie dochodów, **wpływy bieżące** stanowiły 89,9% i wyniosły 2 198,7 mln zł, tj. o 64,8 mln zł więcej niż w porównywalnym okresie roku poprzedniego. Realizację rocznego planu dochodów bieżących za 9 miesięcy 2022 roku w poszczególnych grupach oraz ich strukturę przedstawia Tabela 3 i Wykres 1.

Tabela 3: Dochody bieżące – realizacja planu za 9 miesięcy 2022 r.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Udział %	% wyk.
Udziały w dochodach budżetu państwa	668 287 193	501 215 382	22,8%	75,0%
Subwencje	580 113 664	491 209 862	22,3%	84,7%
Dotacje	395 150 435	347 189 991	15,8%	87,9%
Dochody podatkowe	354 804 710	277 605 535	12,6%	78,2%
Wpływy z opłat i świadczonych usług publicznych	367 214 674	263 092 621	12,0%	71,6%
Dochody z majątku gminy	151 804 707	138 903 422	6,3%	91,5%
Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	110 969 226	75 219 079	3,4%	67,8%
Pozostałe dochody	150 630 952	75 182 671	3,4%	49,9%
Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	41 484 936	29 075 953	1,3%	70,1%
Suma końcowa	2 820 460 498	2 198 694 516	100,0%	78,0%

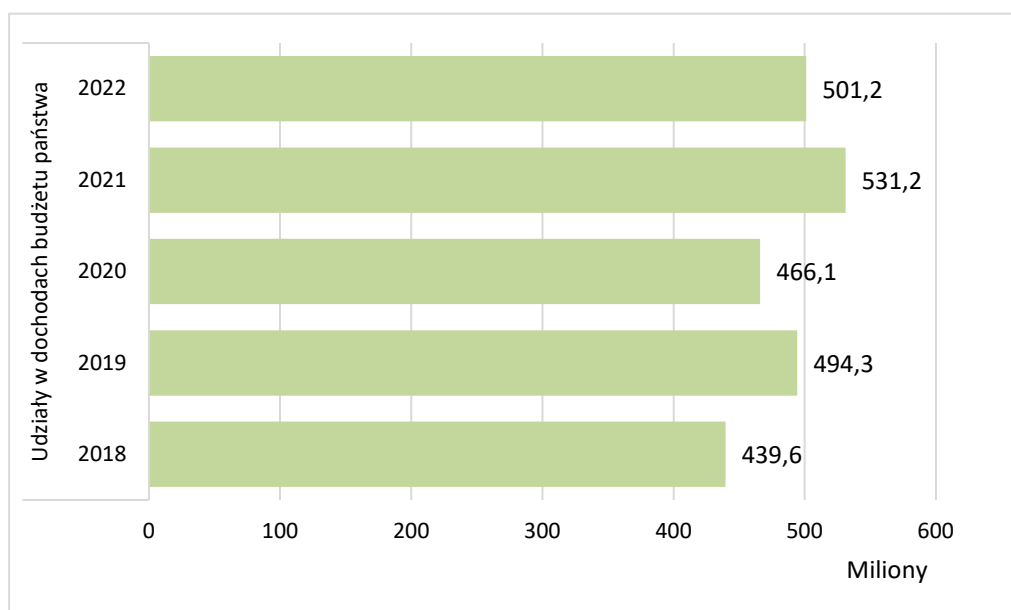
Wykres 1: Dochody bieżące – struktura wykonania za 9 miesięcy 2022 r.



Najwyższe dochody Miasto uzyskało z **Udziałów w dochodach budżetu państwa**: w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) i w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT), które stanowiły 22,8% dochodów bieżących, i za 9 miesięcy wyniosły 501,2 mln zł, tj. o 30,0 mln zł mniej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego (Wykres 2).

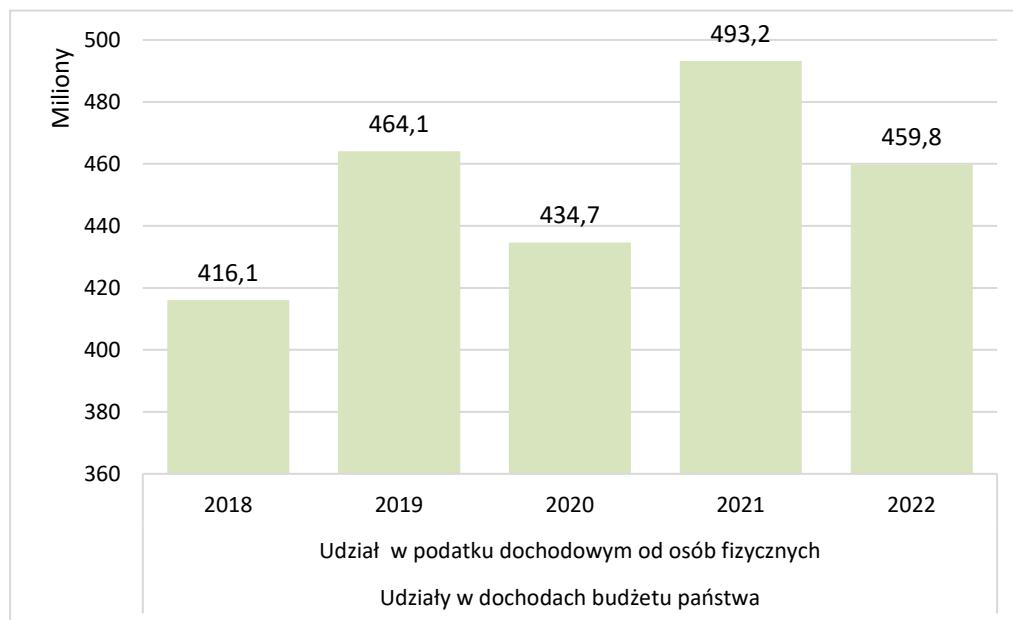
Wykonanie udziałów (PIT i CIT) dało realizację planu na poziomie 75%. W roku 2022 po raz pierwszy zmieniły się zasady naliczania udziałów w podatku dochodowym PIT i CIT dla jednostek samorządu terytorialnego. Ich wysokość ustalana jest odgórnie przez Ministerstwo Finansów, udziały przekazywane są w 12 równych ratach.

Wykres 2: Udziały w dochodach budżetu państwa – PIT i CIT – wpływy za 9 miesięcy w latach 2018 - 2022.



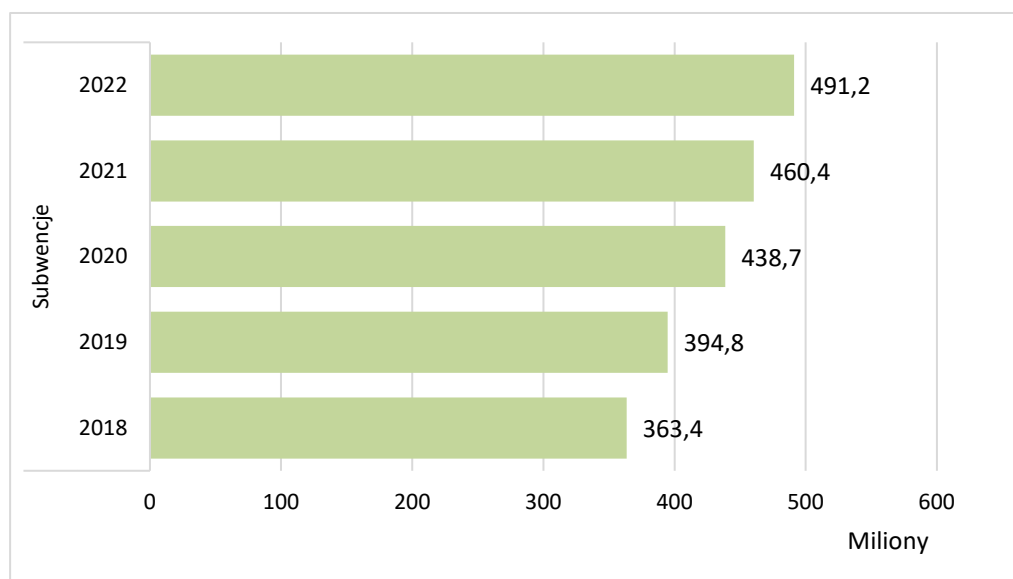
Głównym źródłem wpływów w tej grupie jest *Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)*, który za 9 miesięcy 2022 roku wyniósł 459,8 mln zł - 9 równych rat po 51,1 mln zł (Wykres 3). Za cały rok dochody z tego tytułu wyniosą 613 mln zł, co w porównaniu z dochodami prognozowanymi na podstawie poprzednich przepisów stanowi ubytek dla Miasta w wysokości 129 mln zł.

Wykres 3: Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) – wpływy za 9 miesięcy w latach 2018 - 2022.



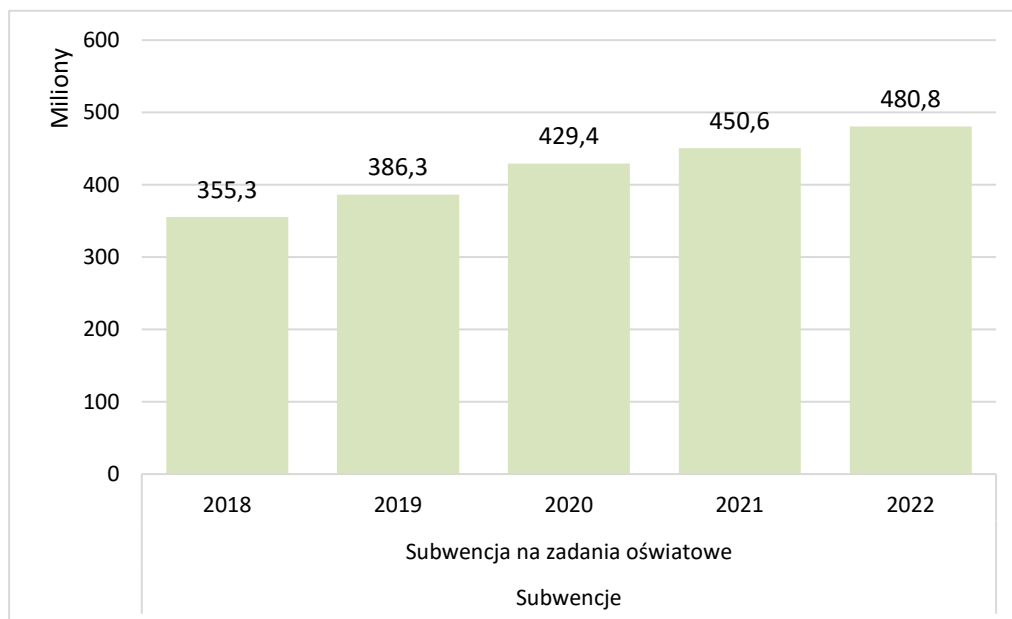
Drugą co do wielkości grupę dochodów stanowią **Subwencje**. Wykonanie Subwencji wyniosło 491,2 mln zł, co dało realizację planu na poziomie 84,7% (Wykres 4).

Wykres 4: Subwencje – wpływy za 9 miesięcy w latach 2018 - 2022.



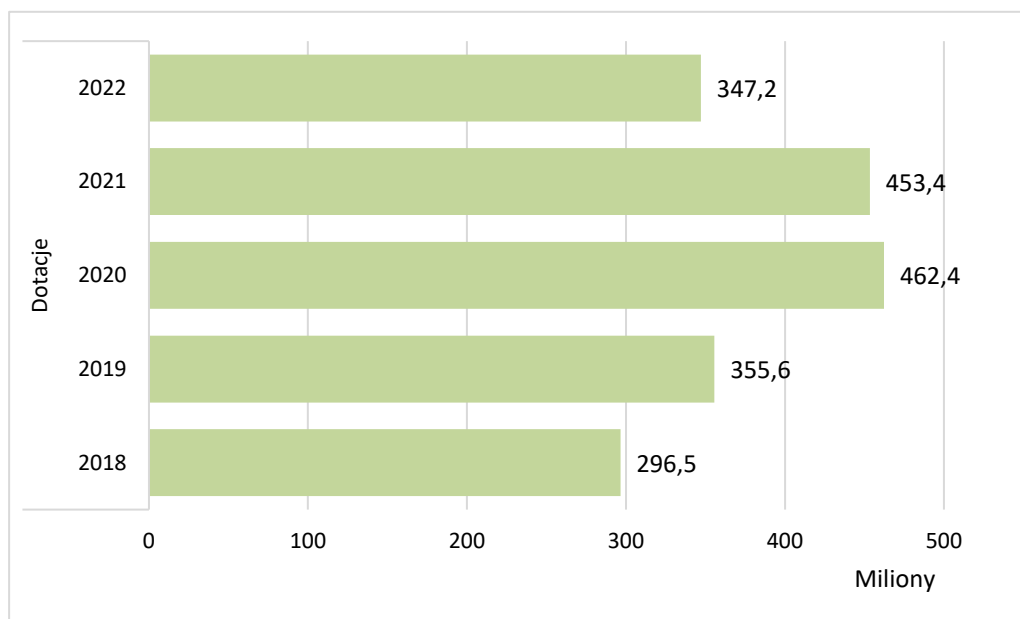
Największe wpływy w tej grupie odnotowano z tytułu Subwencji oświatowej (Wykres 5), która wyniosła 480,8 mln zł, tj. o 30,2 mln zł więcej w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego.

Wykres 5: Subwencja oświatowa – wpływy za 9 miesięcy w latach 2018 -2022.

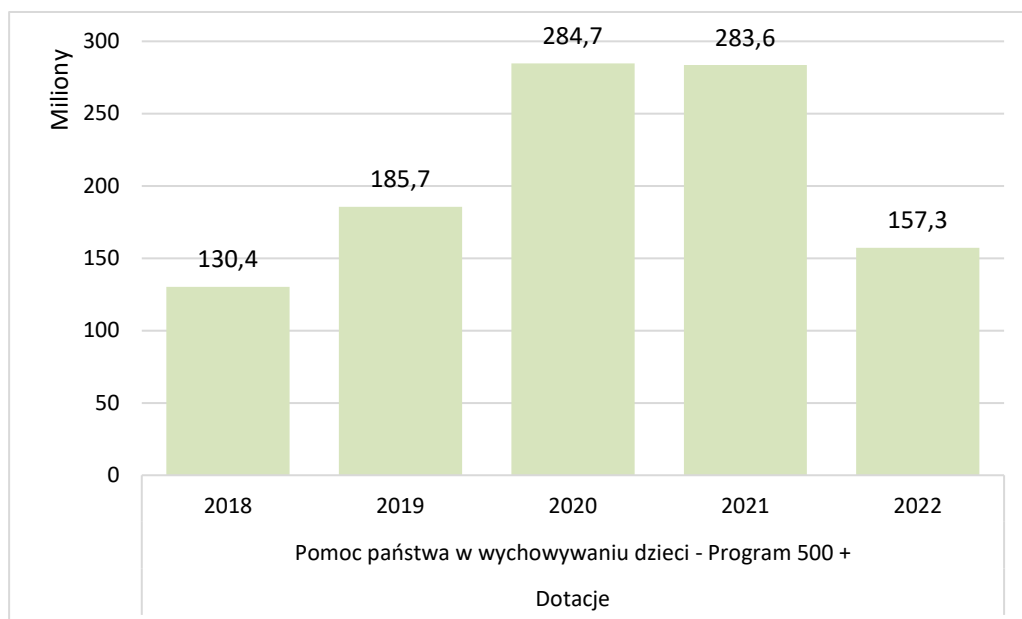


Trzecią pozycją pod względem wielkości, w omawianym okresie stanowiły **Dotacje**, ich wysoki udział 15,8% w dochodach bieżących jest efektem dotacji na Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500+ (zadanie to było realizowane przez Miasto w pełnym zakresie do końca maja br.), która za 9 miesięcy wyniosła 157,3 mln zł, tj. 45,3% wszystkich otrzymanych dotacji (Wykresy 6 i 7).

Wykres 6: Dotacje – wpływy za 9 miesięcy w latach 2018 - 2022.

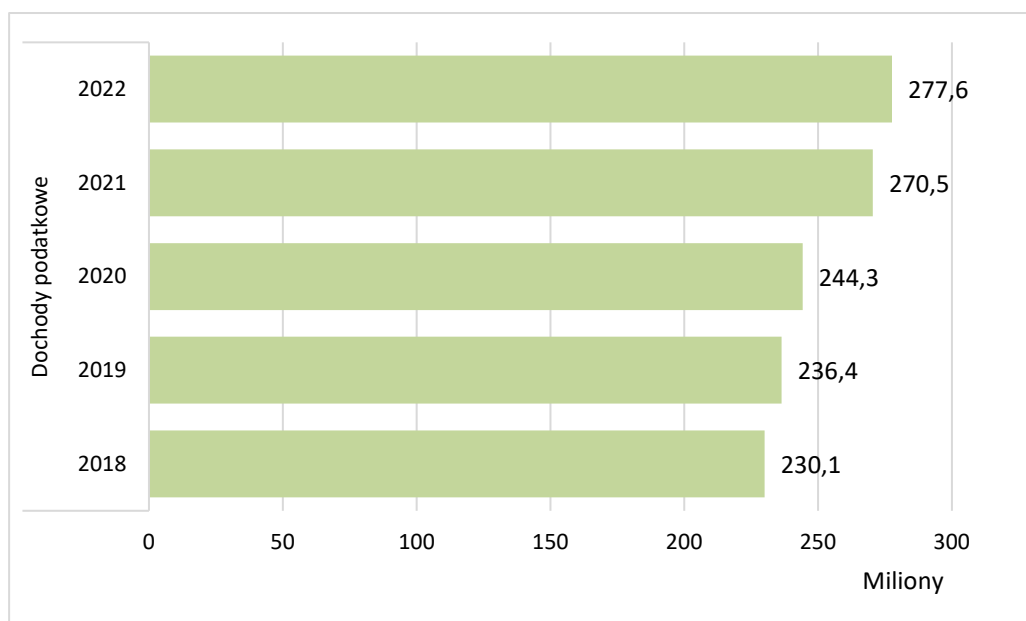


Wykres 7: Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – Program 500 + wpływy za 9 miesięcy w latach 2018 - 2022.

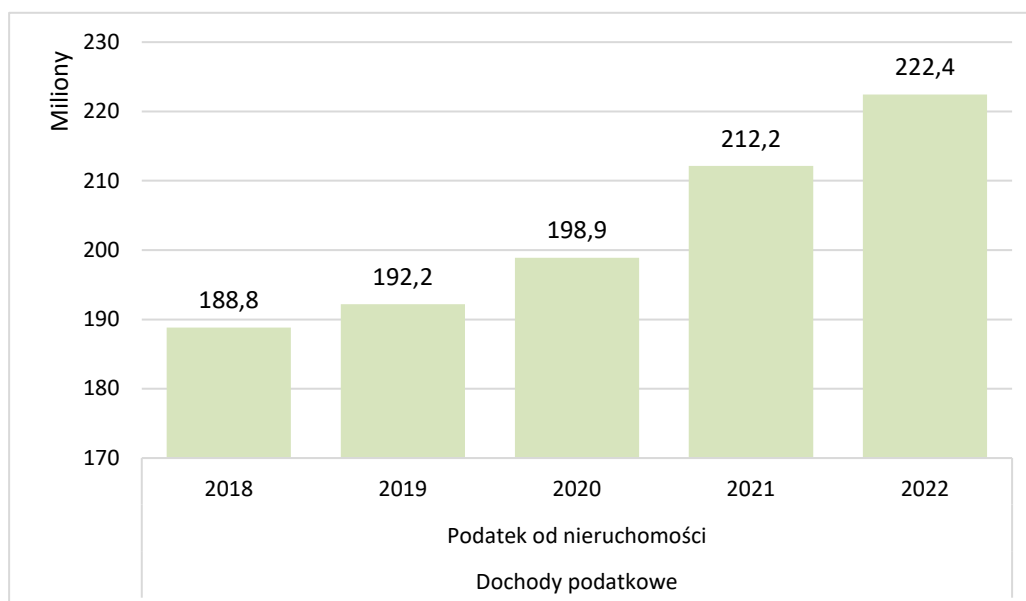


Istotną grupą wpływów bieżących są **dochody podatkowe**, których poziom za 9 miesięcy wyniósł 277,6 mln zł, tj. 12,6% dochodów bieżących (Wykres 8). Wiodącą pozycją w tej grupie jest *podatek od nieruchomości*, którego wykonanie w wysokości 222,4 mln zł było wyższe o 10,2 mln zł w porównaniu do wpływów uzyskanych w analogicznym okresie 2021 roku (Wykres 9).

Wykres 8: Dochody podatkowe – wpływy za 9 miesięcy w latach 2018 - 2022.



Wykres 9: Podatek od nieruchomości.



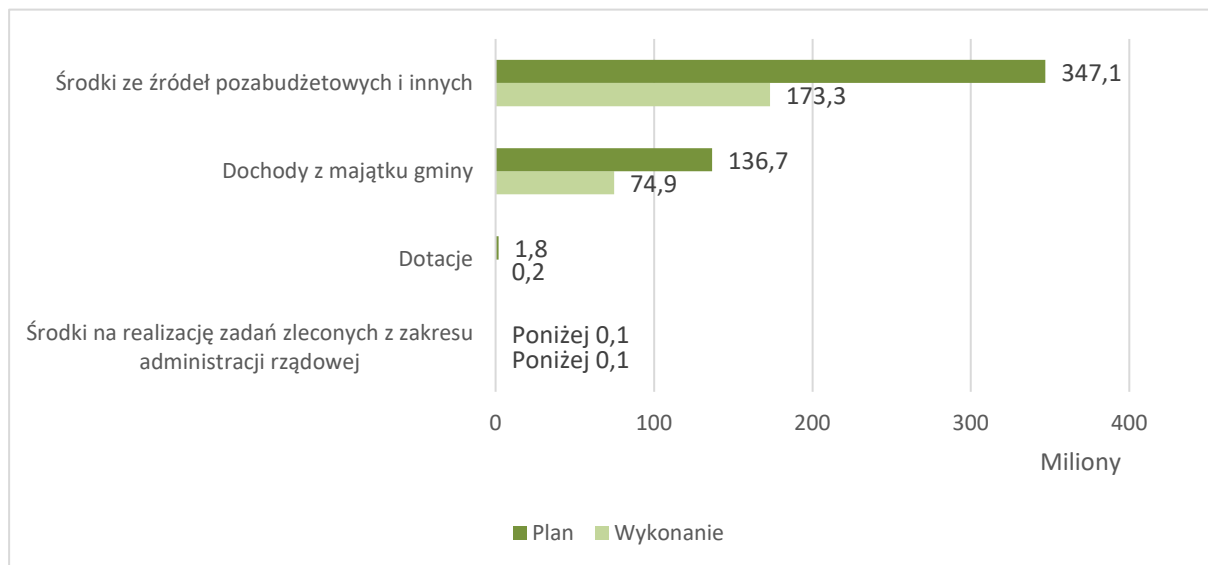
5. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe budżetu Miasta po 9 miesiącach 2022 roku stanowiły 10,1% dochodów ogółem i wyniosły 248,3 mln zł, co dało realizację planu na poziomie 51,1%. Zestawienie wpływów majątkowych według grup oraz ich strukturę przedstawia Tabela 4 i Wykres 10.

Tabela 4: Dochody majątkowe – realizacja planu za 9 miesięcy 2022 r.

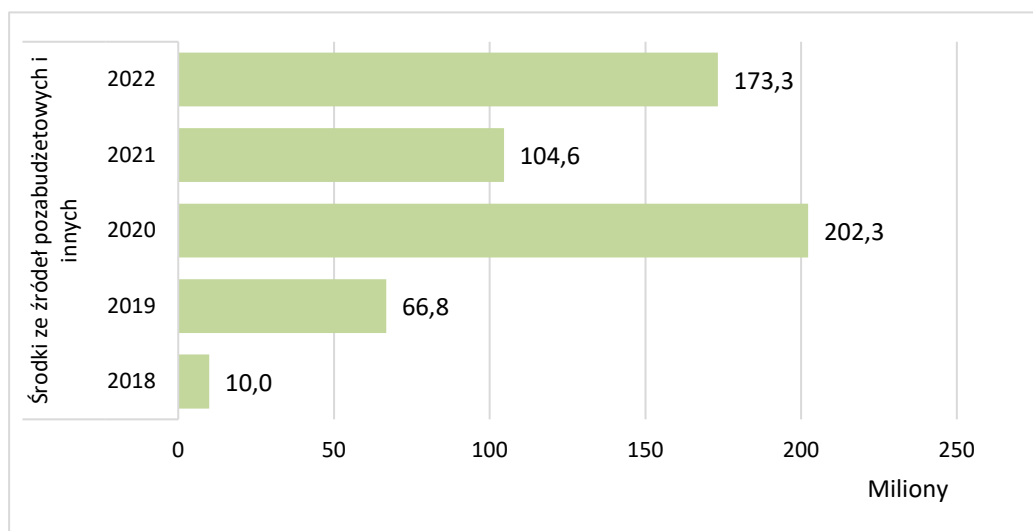
Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	347 065 285	173 268 401	49,9%
Dochody z majątku gminy	136 711 170	74 866 704	54,8%
Dotacje	1 843 027	180 777	9,8%
Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	8 261	8 261	Ponizżej 0,1%
Suma końcowa	485 627 743	248 324 143	51,1%

Wykres 10: Dochody majątkowe – struktura wykonania za 9 miesięcy 2022 r.

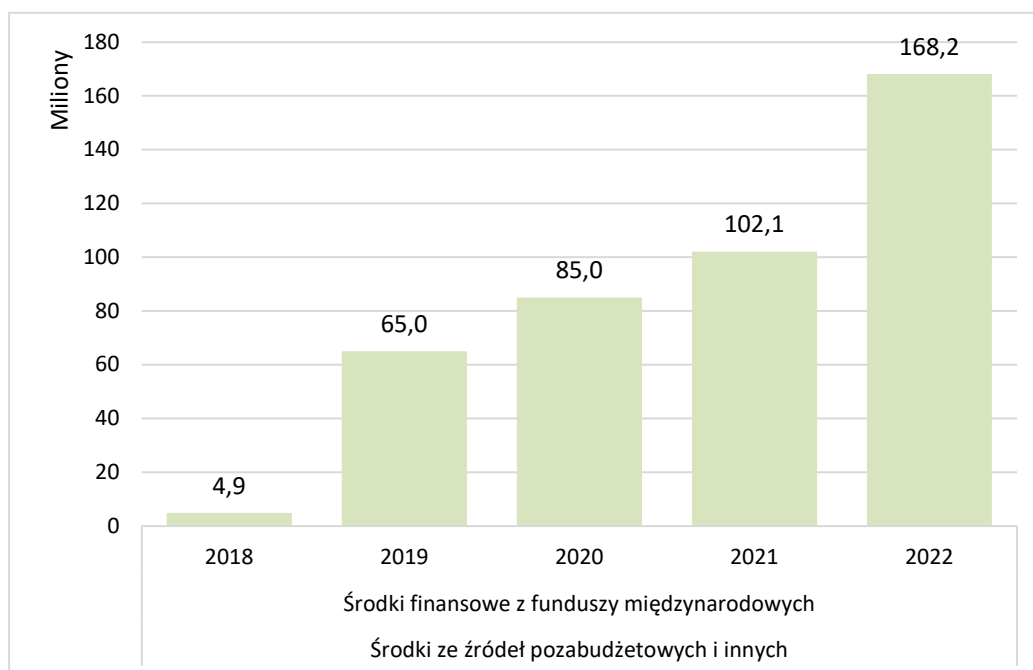


Najwyższe wykonanie odnotowano w grupie **Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych** w wysokości 173,3 mln zł, co dało 69,8% łącznych dochodów majątkowych (Wykres 11). Największe wpływy w tej grupie stanowiły **Środki finansowe z funduszy międzynarodowych** z wykonaniem na poziomie 168,2 mln zł, tj. 52,2% realizacji planu (Wykres 12).

Wykres 11: Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych – wpływy za 9 miesięcy w latach 2018 - 2022.

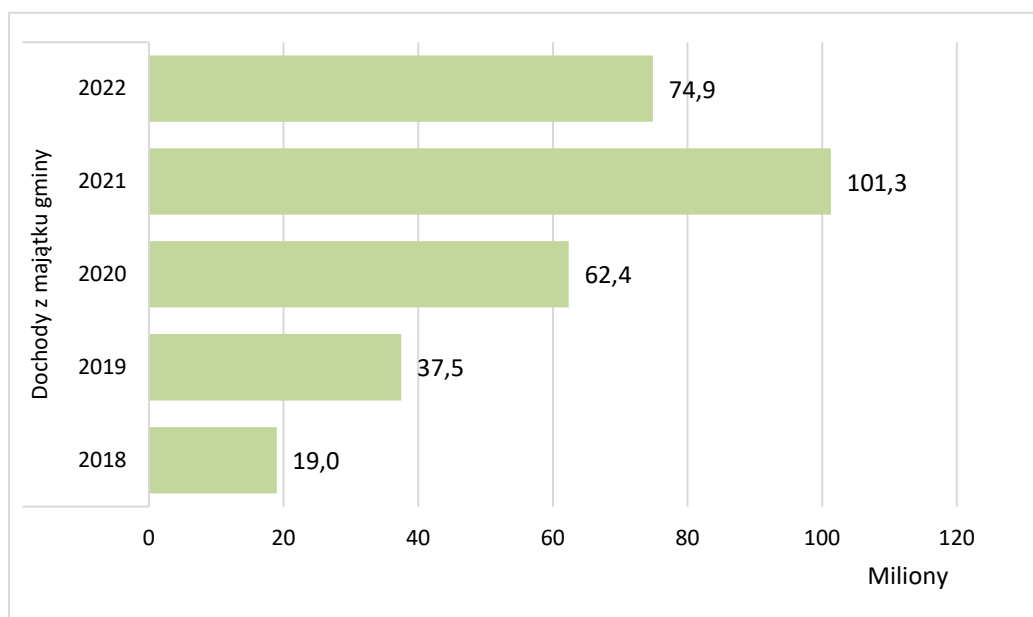


Wykres 12: Środki finansowe z funduszy międzynarodowych – wpływy za 9 miesięcy w latach 2018 - 2022.

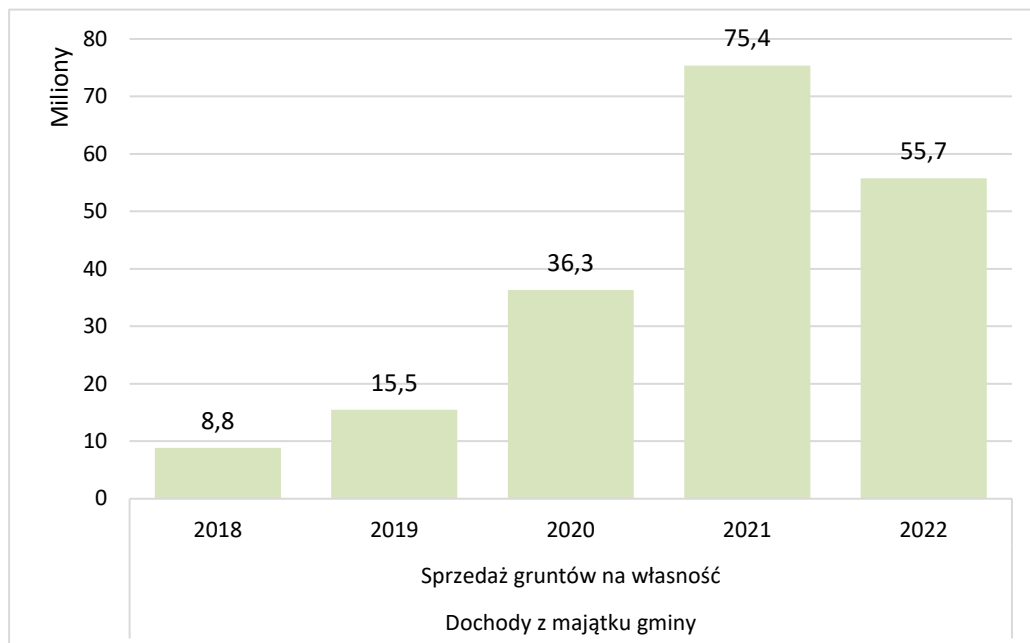


Wykonanie **Dochodów z majątku gminy** wyniosło za 9 miesięcy 74,9 mln zł (54,8% realizacji planu), tj. o 26,4 mln zł mniej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego (Wykres 13). Największe wpływy w tej grupie uzyskano ze **Sprzedaży gruntów na własność** w wysokości 55,7 mln zł, osiągając 54,9% realizacji planu (Wykres 14).

Wykres 13: Dochody z majątku gminy - wpływy za 9 miesięcy w latach 2018 - 2022.



Wykres 14: Sprzedaż gruntów na własność - wpływy za 9 miesięcy w latach 2018 - 2022.



6. Wydatki

Wydatki budżetu Miasta po 9 miesiącach 2022 roku wyniosły 2 504,3 mln zł i w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego wzrosły o 101,3 mln zł (Tabela 5).

Tabela 5: Wydatki – realizacja planu za 9 miesięcy 2022 r.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	2 665 165 972	1 938 482 712	72,7%
Majątkowe	1 027 618 857	565 851 556	55,1%
Suma końcowa	3 692 784 829	2 504 334 267	67,8%

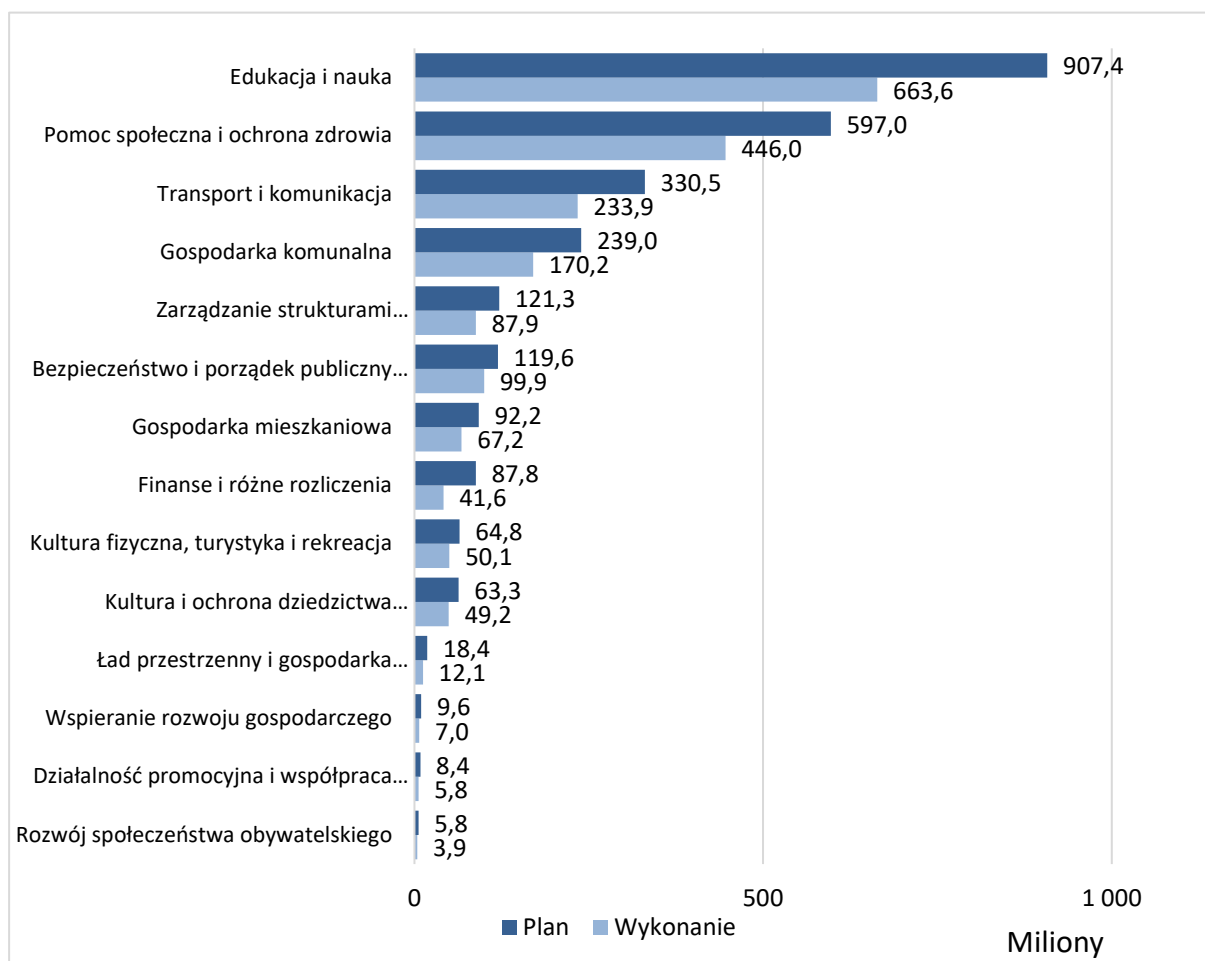
7. Wydatki bieżące

Po 9 miesiącach **wydatki bieżące** stanowiły 77,4% wydatków ogółem i wyniosły 1 938,5 mln zł, tj. o 45,0 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 9 miesięcy 2022 r.

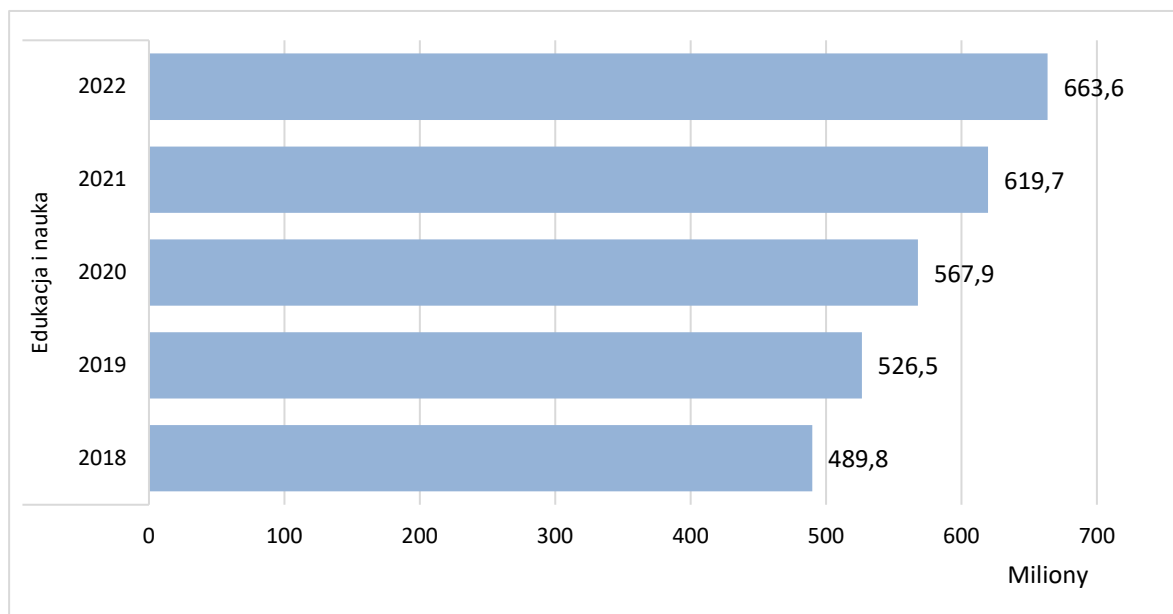
Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Udział %	% wyk.
Edukacja i nauka	907 426 400	663 609 453	34,2%	73,1%
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	596 954 574	445 990 672	23,0%	74,7%
Transport i komunikacja	330 478 455	233 885 578	12,1%	70,8%
Gospodarka komunalna	238 983 262	170 234 355	8,8%	71,2%
Zarządzanie strukturami samorządowymi	121 347 067	87 901 925	4,5%	72,4%
Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście	119 588 359	99 909 004	5,2%	83,5%
Gospodarka mieszkaniowa	92 219 956	67 246 231	3,5%	72,9%
Finanse i różne rozliczenia	87 835 176	41 612 796	2,1%	47,4%
Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	64 786 899	50 091 298	2,6%	77,3%
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	63 302 070	49 216 269	2,5%	77,7%
Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	18 394 290	12 116 400	0,6%	65,9%
Wspieranie rozwoju gospodarczego	9 569 848	7 010 128	0,4%	73,3%
Działalność promocyjna i współpraca międzynarodowa	8 440 595	5 756 637	0,3%	68,2%
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	5 839 020	3 901 966	0,2%	66,8%
Suma końcowa	2 665 165 972	1 938 482 712	100,0%	72,7%

Wykres 15: Wydatki bieżące – struktura wykonania za 9 miesięcy 2022 r.



Największą część wydatków bieżących stanowi **Edukacja i nauka** (34,2%). Od stycznia do września na realizację zadań oświatowych wydano 663,6 mln zł (Wykres 16).

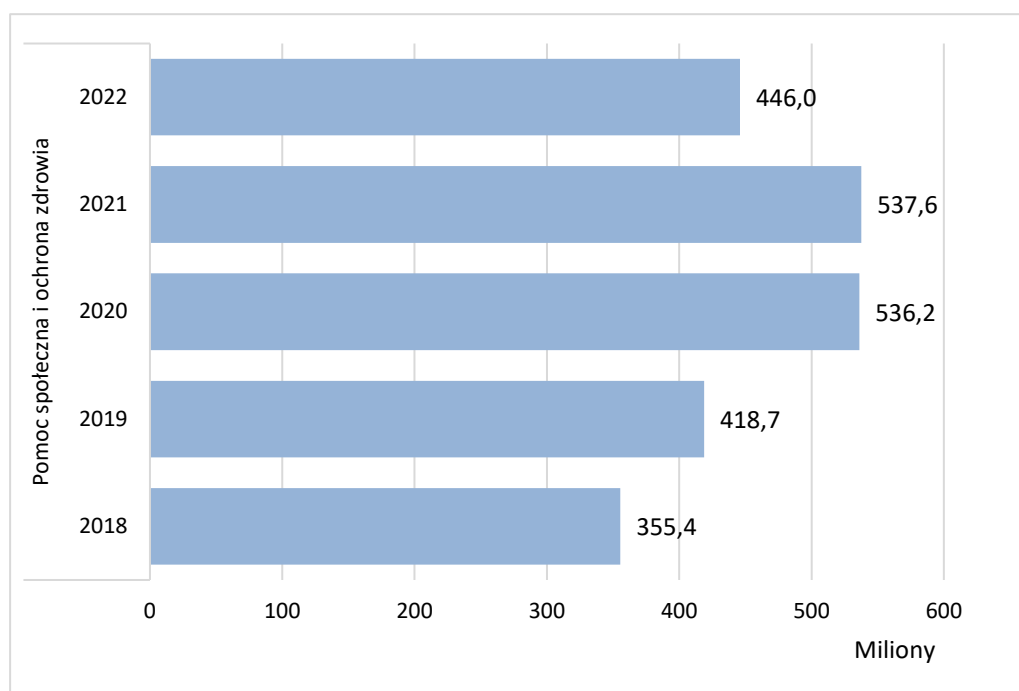
Wykres 16: Wydatki bieżące – sfera: Edukacja i nauka - wydatki za 9 miesięcy w latach 2018 - 2022.



W porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego nastąpił wzrost wydatków w tej sferze o 43,9 mln zł, wynikający przede wszystkim z realizowanych w latach 2018-2020 podwyżek dla pracowników pedagogicznych i wzrostu wynagrodzeń od 1 maja 2022 roku, awansu zawodowego nauczycieli, podwyżek dla pracowników administracji i obsługi wprowadzonych od 1 stycznia 2022 r. oraz wzrostu cen za usługi i media.

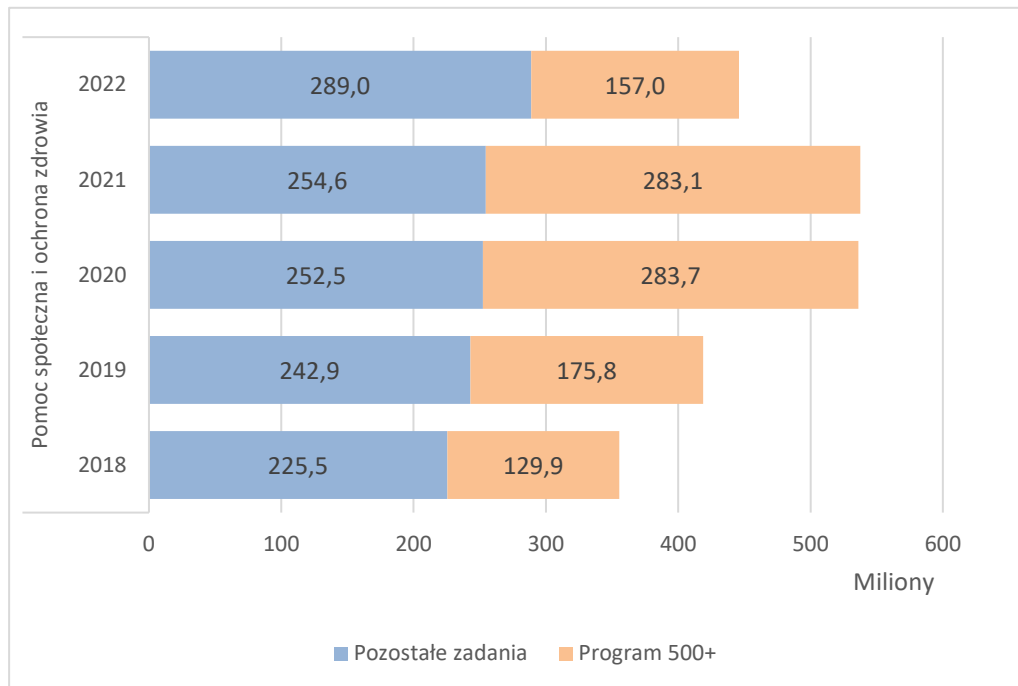
Kolejną sferę, co do wielkości, jest **Pomoc społeczna i ochrona zdrowia**. W ciągu 9 miesięcy na realizację zadań w tej sferze wydano 446,0 mln zł, tj. 74,7% planu rocznego (Wykres 17).

Wykres 17: Wydatki bieżące – sfera: Pomoc społeczna i ochrona zdrowia - wydatki za 9 miesięcy w latach 2018 - 2022.



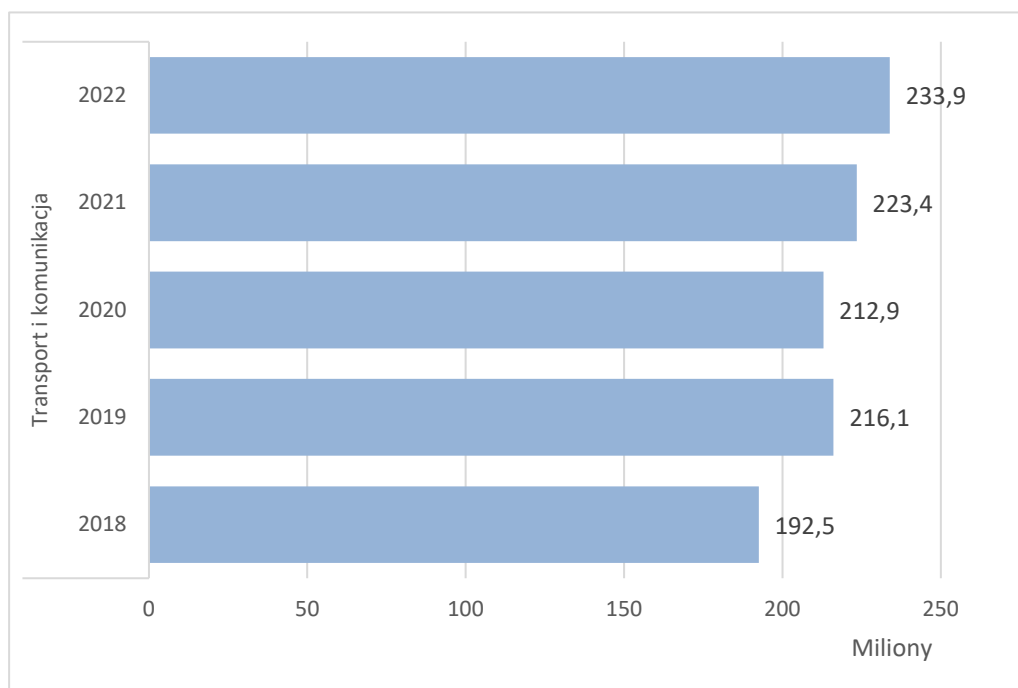
W porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego nastąpił spadek poziomu wydatków o 91,6 mln zł, spowodowany przede wszystkim niższymi wydatkami na zadanie Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500+. Zadanie to nadal pozostaje największym zadaniem w tej sferze (wyплата świadczeń przez Miasto realizowana była w pełnym zakresie do końca maja br.), którego udział w całości wydatków związanych z pomocą społeczną i ochroną zdrowia stanowi 35,2% (Wykres 18).

Wykres 18: Udział wydatków na Program 500 + w sferze Pomoc społeczna i ochrona zdrowia - wydatki za 9 miesięcy w latach 2018 - 2022.



Na zadania w sferze **Transport i komunikacja**, której udział w wydatkach bieżących wyniósł 12,1%, wydano w ciągu 9 miesięcy br. 233,9 mln zł (Wykres 19).

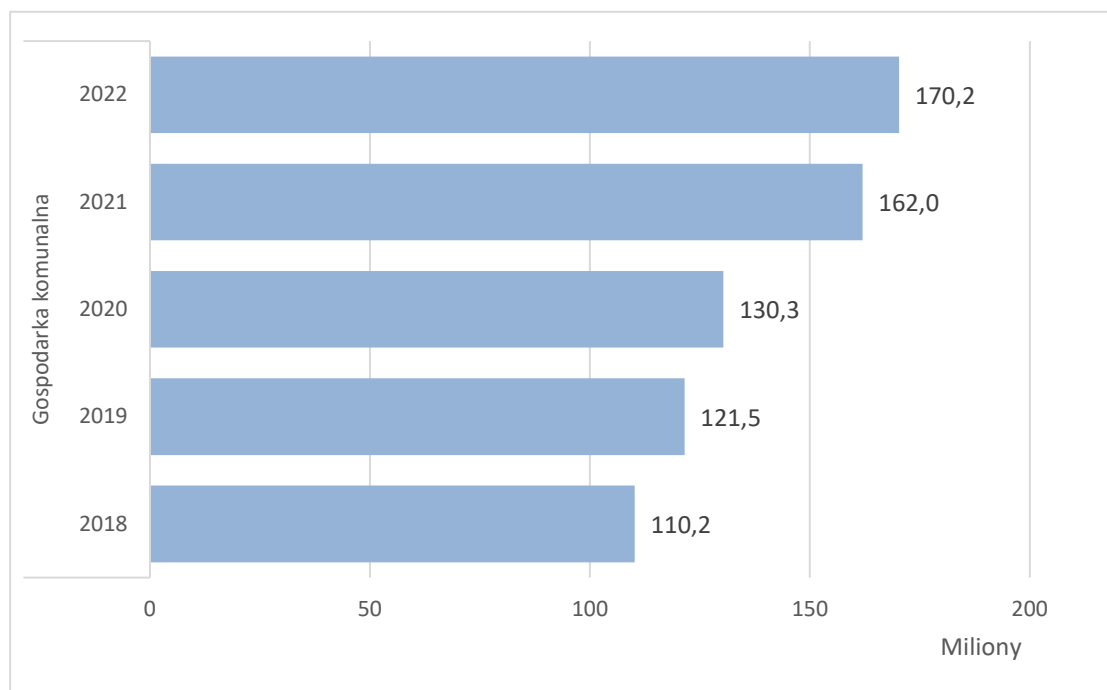
Wykres 19: Wydatki bieżące – sfera: Transport i komunikacja wydatki za 9 miesięcy w latach 2018 - 2022.



W porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego odnotowano zwiększenie wydatków o 10,5 mln zł, co wynika przede wszystkim ze wzrostu kosztów prowadzenia przewozów autobusowych i tramwajowych w transporcie miejskim.

Istotną sferą, z udziałem 8,8% w wydatkach bieżących, jest **Gospodarka komunalna**. Od stycznia do września 2022 roku na zadania komunalne wydano 170,2 mln zł realizując plan w 71,2% (Wykres 20).

Wykres 20: Wydatki bieżące – sfera: Gospodarka komunalna.



W porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego odnotowano wzrost wydatków o 8,3 mln zł, który głównie dotyczy zadania „Gospodarka odpadami” w związku ze wzrostem cen odbioru odpadów oraz zadania „Oświetlenie ulic” w związku ze wzrostem cen energii elektrycznej.

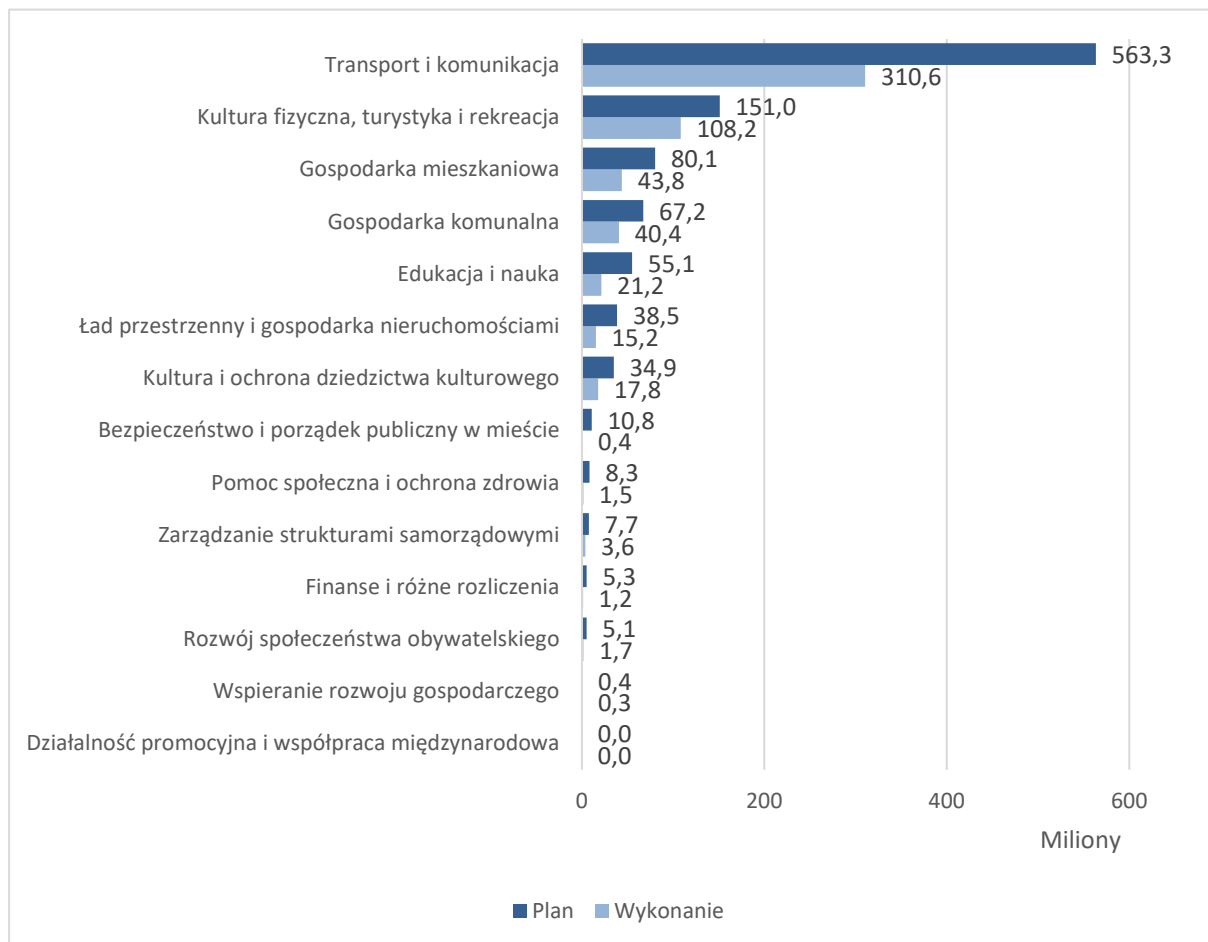
8. Wydatki majątkowe

Po 9 miesiącach **wydatki majątkowe** stanowiły 22,6% wydatków ogółem i wyniosły 565,9 mln zł, tj. o 56,3 mln zł więcej niż w okresie analogicznym roku poprzedniego. Realizację wydatków majątkowych według sfer oraz ich strukturę przedstawia Tabela 7 i Wykres 21.

Tabela 7: Wydatki majątkowe – realizacja planu za 9 miesięcy 2022 r.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Udział %	% wyk.
Transport i komunikacja	563 308 036	310 551 315	48,44%	55,1%
Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	150 957 400	108 204 042	13,75%	71,7%
Gospodarka mieszkaniowa	80 137 578	43 811 594	8,27%	54,7%
Gospodarka komunalna	67 193 946	40 430 453	7,97%	60,2%
Edukacja i nauka	55 129 995	21 189 930	11,91%	38,4%
Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	38 478 901	15 204 236	1,58%	39,5%
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	34 875 065	17 782 237	3,76%	51,0%
Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście	10 788 118	447 877	0,74%	4,2%
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	8 261 923	1 471 893	0,94%	17,8%
Zarządzanie strukturami samorządowymi	7 651 487	3 574 561	1,78%	46,7%
Finanse i różne rozliczenia	5 281 624	1 242 028	0,09%	23,5%
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	5 136 284	1 657 010	0,38%	32,3%
Wspieranie rozwoju gospodarczego	382 000	251 089	0,39%	65,7%
Działalność promocyjna i współpraca międzynarodowa	36 500	33 290	0,01%	91,2%
Suma końcowa	1 027 618 857	565 851 556	100,00%	55,1%

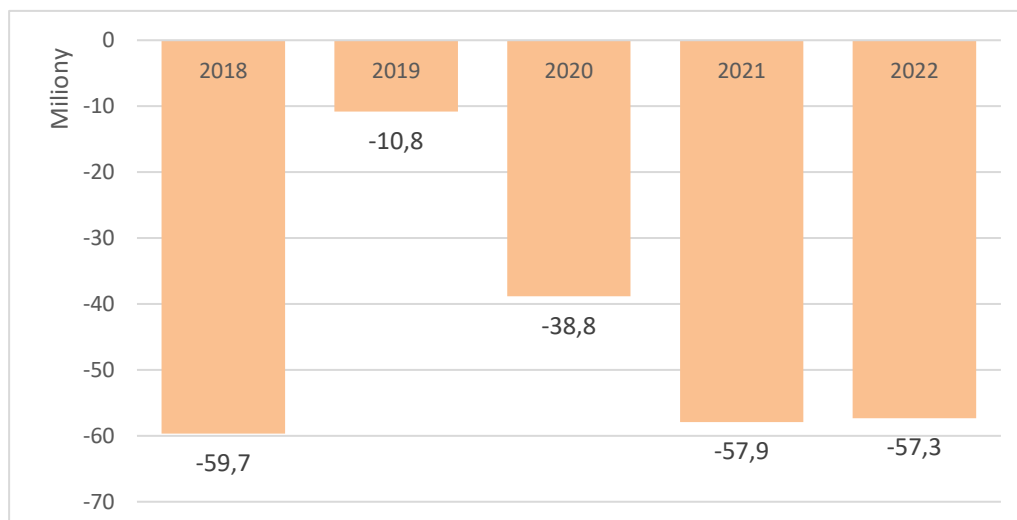
Wykres 21: Wydatki majątkowe – struktura wykonania za 9 miesięcy 2022 r.



9. WYNIK, PRZYCHODY I ROZCHODY

Okres styczeń – wrzesień 2022 roku zakończył się deficytem w wysokości 57,3 mln zł, przy planowanym deficycie na poziomie 386,7 mln zł, co stanowi 14,8% realizacji planu (wykres 22).

Wykres 22: Wynik finansowy za 9 miesięcy w latach 2018 – 2022 (w mln zł).



Na dzień 30 września bieżącego roku **przychody** w kwocie 283,1 mln zł stanowiły: wolne środki, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikające z rozliczeń kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji z lat ubiegłych oraz niewykorzystane środki pieniężne z lat ubiegłych. Natomiast **rozchody** w kwocie 45,4 mln zł dotyczyły spłat z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych (pkt. 2.6. *Informacji*).

10. WPŁYW PANDEMII COVID-19 ORAZ KONFLIKTU ZBROJNEGO NA TERYTORIUM UKRAINY NA FINANSE MIASTA W ROKU 2022

Realizacja budżetu Miasta Szczecin w 9 miesiącach 2022 r. wiązała się, podobnie jak w roku 2021, z koniecznością realizacji szeregu zadań związanych z zarządzaniem kryzysowym, w szczególności z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem pandemii COVID-19 oraz z zadaniami mającymi na celu pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa.

Wydatki na powyższe zadania poniesione w okresie 9 miesięcy br. wyniosły 86,6 mln zł z czego środki własne Miasta stanowiły 14,9 mln zł.

Zestawienie wydatków poniesionych przez Miasto na zwalczanie COVID-19 oraz na pomoc uchodźcom z Ukrainy w 9 miesiącach br. przedstawiają załączniki Nr 3.7. i 3.8. do *Informacji*.

**2.1. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN WEDŁUG DZIAŁÓW
KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA OKRES 01.01. - 30.09.2022**

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan po zmianach na 2022 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2022 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
010	Rolnictwo i łowiectwo	65 473	68 300	104,3	72 473	67 064	92,5
	- bieżące	65 473	68 300	104,3	72 473	67 064	92,5
020	Leśnictwo	125 000	535 042	428,0	1 036 758	835 543	80,6
	- bieżące	-	7	-	886 758	696 223	78,5
	- majątkowe	125 000	535 035	428,0	150 000	139 320	92,9
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	7 024 800	-	-	-	-	-
	- bieżące	7 024 800	-	-	-	-	-
600	Transport i łączność	508 062 246	280 293 753	55,2	866 333 274	525 234 986	60,6
	- bieżące	192 722 239	116 212 774	60,3	304 040 919	215 095 819	70,7
	- majątkowe	315 340 007	164 080 979	52,0	562 292 355	310 139 167	55,2
630	Turystyka	-	-	-	3 900 746	2 096 683	53,8
	- bieżące	-	-	-	2 846 568	2 095 751	73,6
	- majątkowe	-	-	-	1 054 178	932	0,1
700	Gospodarka mieszkaniowa	306 321 669	205 252 015	67,0	185 445 158	114 923 967	62,0
	- bieżące	157 038 410	126 483 384	80,5	95 506 245	68 822 340	72,1
	- majątkowe	149 283 259	78 768 630	52,8	89 938 913	46 101 627	51,3
710	Działalność usługowa	45 296 699	14 832 694	32,7	58 978 937	33 202 571	56,3
	- bieżące	44 860 833	14 403 915	32,1	27 563 622	18 324 659	66,5
	- majątkowe	435 866	428 779	98,4	31 415 315	14 877 912	47,4
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	-	-	-	171 500	15 000	8,7
	- bieżące	-	-	-	171 500	15 000	8,7
750	Administracja publiczna	9 970 035	8 198 728	82,2	169 912 419	119 809 287	70,5
	- bieżące	9 870 035	8 098 728	82,1	162 207 673	116 181 467	71,6
	- majątkowe	100 000	100 000	100,0	7 704 746	3 627 820	47,1
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	72 720	54 540	75,0	72 720	22 774	31,3
	- bieżące	72 720	54 540	75,0	72 720	22 774	31,3
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	76 418 396	81 558 973	106,7	103 303 977	78 381 210	75,9
	- bieżące	76 156 275	81 540 712	107,1	92 195 395	77 773 201	84,4
	- majątkowe	262 121	18 261	7,0	11 108 582	608 010	5,5
755	Wymiar sprawiedliwości	1 055 744	792 212	75,0	1 056 017	677 975	64,2
	- bieżące	1 055 744	792 212	75,0	1 056 017	677 975	64,2
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 069 771 403	820 341 853	76,7	-	-	-
	- bieżące	1 069 771 403	820 341 853	76,7	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan po zmianach na 2022 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2022 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
757	Obsługa długu publicznego	-	-	-	58 728 761	32 763 294	55,8
	- bieżące	-	-	-	58 728 761	32 763 294	55,8
758	Różne rozliczenia	587 088 732	507 811 355	86,5	32 509 528	1 246 851	3,8
	- bieżące	587 088 732	507 811 355	86,5	28 469 935	1 246 851	4,4
	- majątkowe	-	-	-	4 039 593	-	-
801	Oświata i wychowanie	42 049 822	23 932 165	56,9	881 344 512	646 648 923	73,4
	- bieżące	42 048 622	23 931 547	56,9	842 161 057	628 595 067	74,6
	- majątkowe	1 200	618	51,5	39 183 455	18 053 856	46,1
851	Ochrona zdrowia	6 585 792	5 488 920	83,3	23 549 728	16 422 723	69,7
	- bieżące	6 585 792	5 488 920	83,3	22 943 886	15 899 060	69,3
	- majątkowe	-	-	-	605 842	523 663	86,4
852	Pomoc społeczna	121 398 331	67 769 142	55,8	238 053 000	138 306 574	58,1
	- bieżące	121 398 331	67 710 680	55,8	231 925 044	137 773 667	59,4
	- majątkowe	-	58 462	-	6 127 956	532 907	8,7
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	27 014 946	18 761 723	69,4	42 492 484	25 410 680	59,8
	- bieżące	26 931 552	18 678 329	69,4	42 366 211	25 410 680	60,0
	- majątkowe	83 394	83 394	100,0	126 273	-	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 517 830	2 524 306	71,8	75 338 620	49 906 951	66,2
	- bieżące	3 517 830	2 524 306	71,8	65 928 842	48 119 522	73,0
	- majątkowe	-	-	-	9 409 778	1 787 429	19,0
855	Rodzina	262 672 034	240 166 710	91,4	326 137 162	282 702 346	86,7
	- bieżące	262 672 034	240 166 710	91,4	325 309 033	282 500 414	86,8
	- majątkowe	-	-	-	828 129	201 931	24,4
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	165 004 859	130 509 829	79,1	315 571 135	212 784 558	67,4
	- bieżące	151 218 106	128 585 978	85,0	235 740 070	168 986 752	71,7
	- majątkowe	13 786 753	1 923 850	14,0	79 831 065	43 797 807	54,9
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 365 145	3 756 650	51,0	98 438 635	67 360 006	68,4
	- bieżące	2 156 502	1 430 515	66,3	63 663 570	49 577 769	77,9
	- majątkowe	5 208 643	2 326 135	44,7	34 775 065	17 782 237	51,1
926	Kultura fizyczna	59 206 564	34 369 751	58,1	210 337 284	155 514 302	73,9
	- bieżące	58 205 064	34 369 751	59,0	61 309 672	47 837 363	78,0

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan po zmianach na 2022 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2022 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
	- majątkowe	1 001 500	-	-	149 027 612	107 676 938	72,3
OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI		3 306 088 241	2 447 018 659	74,0	3 692 784 829	2 504 334 267	67,8
	- bieżące	2 820 460 498	2 198 694 516	78,0	2 665 165 972	1 938 482 712	72,7
	- majątkowe	485 627 743	248 324 143	51,1	1 027 618 857	565 851 556	55,1
OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI		3 306 088 241	2 447 018 659	74,0	3 692 784 829	2 504 334 267	67,8
	- jst porozumienia	23 456 537	16 021 787	68,3	23 456 537	15 955 137	68,0
	- rządowe porozumienia	2 005 551	1 879 252	93,7	2 005 551	1 027 851	51,3
	- własne	2 846 468 352	2 060 599 184	72,4	3 233 164 940	2 150 817 118	66,5
	- zlecone	434 157 801	368 518 437	84,9	434 157 801	336 534 160	77,5

2.1.1. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W CZĘŚCI DOTYCZĄCEJ ZADAŃ GMINY WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA OKRES 01.01. - 30.09.2022

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan po zmianach na 2022 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2022 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
010	Rolnictwo i łowiectwo	65 473	64 728	98,9	72 473	67 064	92,5
	- bieżące	65 473	64 728	98,9	72 473	67 064	92,5
020	Leśnictwo	125 000	535 042	428,0	1 035 758	835 068	80,6
	- bieżące	-	7	-	885 758	695 748	78,5
	- majątkowe	125 000	535 035	428,0	150 000	139 320	92,9
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	7 024 800	-	-	-	-	-
	- bieżące	7 024 800	-	-	-	-	-
600	Transport i łączność	311 891 151	197 064 912	63,2	570 990 399	363 963 078	63,7
	- bieżące	189 415 911	114 603 779	60,5	290 217 419	204 970 500	70,6
	- majątkowe	122 475 240	82 461 134	67,3	280 772 980	158 992 578	56,6
630	Turystyka	-	-	-	3 879 946	2 084 376	53,7
	- bieżące	-	-	-	2 825 768	2 083 444	73,7
	- majątkowe	-	-	-	1 054 178	932	0,1
700	Gospodarka mieszkaniowa	294 200 139	195 701 779	66,5	183 012 246	113 881 368	62,2
	- bieżące	144 916 880	116 933 149	80,7	93 073 333	67 779 741	72,8
	- majątkowe	149 283 259	78 768 630	52,8	89 938 913	46 101 627	51,3
710	Działalność usługowa	12 838 119	9 732 382	75,8	46 848 762	25 244 991	53,9
	- bieżące	12 838 119	9 732 382	75,8	15 981 259	10 809 437	67,6
	- majątkowe	-	-	-	30 867 503	14 435 554	46,8
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	-	-	-	171 500	15 000	8,7
	- bieżące	-	-	-	171 500	15 000	8,7
750	Administracja publiczna	9 446 574	7 744 314	82,0	151 860 398	104 830 387	69,0
	- bieżące	9 346 574	7 644 314	81,8	144 208 911	101 255 826	70,2
	- majątkowe	100 000	100 000	100,0	7 651 487	3 574 561	46,7
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	72 720	54 540	75,0	72 720	22 774	31,3
	- bieżące	72 720	54 540	75,0	72 720	22 774	31,3
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	42 871 865	50 074 356	116,8	68 906 970	51 941 968	75,4
	- bieżące	42 863 604	50 066 095	116,8	58 352 248	51 343 958	88,0
	- majątkowe	8 261	8 261	100,0	10 554 722	598 010	5,7
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	922 186 321	710 697 964	77,1	-	-	-
	- bieżące	922 186 321	710 697 964	77,1	-	-	-
757	Obsługa długu publicznego	-	-	-	58 728 761	32 763 294	55,8
	- bieżące	-	-	-	58 728 761	32 763 294	55,8

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan po zmianach na 2022 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2022 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
758	Różne rozliczenia	283 342 711	250 464 279	88,4	30 816 809	-	-
	- bieżące	283 342 711	250 464 279	88,4	26 777 216	-	-
	- majątkowe	-	-	-	4 039 593	-	-
801	Oświata i wychowanie	36 759 889	20 326 805	55,3	547 778 226	408 380 303	74,6
	- bieżące	36 759 889	20 326 367	55,3	529 979 841	398 649 847	75,2
	- majątkowe	-	438	-	17 798 386	9 730 456	54,7
851	Ochrona zdrowia	755 392	776 304	102,8	17 241 328	11 311 358	65,6
	- bieżące	755 392	776 304	102,8	16 635 486	10 787 695	64,8
	- majątkowe	-	-	-	605 842	523 663	86,4
852	Pomoc społeczna	108 103 185	56 767 276	52,5	192 791 877	105 621 631	54,8
	- bieżące	108 103 185	56 765 197	52,5	186 663 921	105 088 724	56,3
	- majątkowe	-	2 080	-	6 127 956	532 907	8,7
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 614 710	15 522 212	75,3	29 038 829	16 610 623	57,2
	- bieżące	20 531 316	15 438 818	75,2	28 912 556	16 610 623	57,5
	- majątkowe	83 394	83 394	100,0	126 273	-	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 507 120	2 343 533	66,8	8 028 057	4 218 365	52,5
	- bieżące	3 507 120	2 343 533	66,8	8 028 057	4 218 365	52,5
855	Rodzina	259 433 379	237 091 140	91,4	288 056 906	253 631 073	88,0
	- bieżące	259 433 379	237 091 140	91,4	287 902 104	253 524 820	88,1
	- majątkowe	-	-	-	154 802	106 254	68,6
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	164 219 612	130 137 939	79,2	314 745 888	212 449 821	67,5
	- bieżące	150 432 859	128 214 089	85,2	234 914 823	168 652 015	71,8
	- majątkowe	13 786 753	1 923 850	14,0	79 831 065	43 797 807	54,9
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 275 145	3 265 673	44,9	44 634 632	34 897 589	78,2
	- bieżące	2 066 502	939 538	45,5	26 052 177	19 808 052	76,0
	- majątkowe	5 208 643	2 326 135	44,7	18 582 455	15 089 537	81,2
926	Kultura fizyczna	59 078 564	34 369 751	58,2	209 236 948	155 029 521	74,1
	- bieżące	58 077 064	34 369 751	59,2	60 507 336	47 352 583	78,3
	- majątkowe	1 001 500	-	-	148 729 612	107 676 938	72,4
OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI		2 543 811 869	1 922 734 929	75,6	2 767 949 433	1 897 799 653	68,6
	- bieżące	2 251 739 819	1 756 525 972	78,0	2 070 963 667	1 496 499 510	72,3
	- majątkowe	292 072 050	166 208 957	56,9	696 985 767	401 300 143	57,6
OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI		2 543 811 869	1 922 734 929	75,6	2 767 949 433	1 897 799 653	68,6
	- jst porozumienia	23 449 427	16 011 077	68,3	23 449 427	15 955 137	68,0
	- rządowe porozumienia	315 700	293 200	92,9	315 700	220 408	69,8
	- własne	2 136 118 995	1 581 918 630	74,1	2 360 256 559	1 582 923 717	67,1
	- zlecone	383 927 747	324 512 021	84,5	383 927 747	298 700 390	77,8

2.1.2. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W CZĘŚCI DOTYCZĄCEJ ZADAŃ POWIATU WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA OKRES 01.01. - 30.09.2022

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan po zmianach na 2022 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2022 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
010 Rolnictwo i łowiectwo		-	3 571	-	-	-	-
	- bieżące	-	3 571	-	-	-	-
020 Leśnictwo		-	-	-	1 000	475	47,5
	- bieżące	-	-	-	1 000	475	47,5
600 Transport i łączność		196 171 095	83 228 841	42,4	295 342 875	161 271 908	54,6
	- bieżące	3 306 328	1 608 995	48,7	13 823 500	10 125 319	73,2
	- majątkowe	192 864 767	81 619 845	42,3	281 519 375	151 146 589	53,7
630 Turystyka		-	-	-	20 800	12 307	59,2
	- bieżące	-	-	-	20 800	12 307	59,2
700 Gospodarka mieszkaniowa		12 121 530	9 550 235	78,8	2 432 912	1 042 599	42,9
	- bieżące	12 121 530	9 550 235	78,8	2 432 912	1 042 599	42,9
710 Działalność usługowa		32 458 580	5 100 312	15,7	12 130 175	7 957 580	65,6
	- bieżące	32 022 714	4 671 533	14,6	11 582 363	7 515 222	64,9
	- majątkowe	435 866	428 779	98,4	547 812	442 358	80,7
750 Administracja publiczna		523 461	454 414	86,8	18 052 021	14 978 900	83,0
	- bieżące	523 461	454 414	86,8	17 998 762	14 925 641	82,9
	- majątkowe	-	-	-	53 259	53 259	100,0
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		33 546 531	31 484 617	93,9	34 397 007	26 439 243	76,9
	- bieżące	33 292 671	31 474 617	94,5	33 843 147	26 429 243	78,1
	- majątkowe	253 860	10 000	3,9	553 860	10 000	1,8
755 Wymiar sprawiedliwości		1 055 744	792 212	75,0	1 056 017	677 975	64,2
	- bieżące	1 055 744	792 212	75,0	1 056 017	677 975	64,2
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		147 585 082	109 643 889	74,3	-	-	-
	- bieżące	147 585 082	109 643 889	74,3	-	-	-
758 Różne rozliczenia		303 746 021	257 347 076	84,7	1 692 719	1 246 851	73,7
	- bieżące	303 746 021	257 347 076	84,7	1 692 719	1 246 851	73,7
801 Oświata i wychowanie		5 289 934	3 605 360	68,2	333 566 286	238 268 620	71,4
	- bieżące	5 288 734	3 605 180	68,2	312 181 217	229 945 220	73,7
	- majątkowe	1 200	180	15,0	21 385 070	8 323 400	38,9
851 Ochrona zdrowia		5 830 400	4 712 616	80,8	6 308 400	5 111 365	81,0
	- bieżące	5 830 400	4 712 616	80,8	6 308 400	5 111 365	81,0
852 Pomoc społeczna		13 295 146	11 001 866	82,8	45 261 123	32 684 943	72,2
	- bieżące	13 295 146	10 945 484	82,3	45 261 123	32 684 943	72,2
	- majątkowe	-	56 382	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan po zmianach na 2022 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2022 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 400 236	3 239 511	50,6	13 453 655	8 800 057	65,4
	- bieżące	6 400 236	3 239 511	50,6	13 453 655	8 800 057	65,4
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	10 710	180 773	1687,9	67 310 563	45 688 586	67,9
	- bieżące	10 710	180 773	1687,9	57 900 785	43 901 157	75,8
	- majątkowe	-	-	-	9 409 778	1 787 429	19,0
855	Rodzina	3 238 655	3 075 570	95,0	38 080 256	29 071 272	76,3
	- bieżące	3 238 655	3 075 570	95,0	37 406 929	28 975 595	77,5
	- majątkowe	-	-	-	673 327	95 678	14,2
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	785 247	371 890	47,4	825 247	334 737	40,6
	- bieżące	785 247	371 890	47,4	825 247	334 737	40,6
	- majątkowe	-	-	-	-	-	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	90 000	490 976	545,5	53 804 003	32 462 416	60,3
	- bieżące	90 000	490 976	545,5	37 611 393	29 769 717	79,2
	- majątkowe	-	-	-	16 192 610	2 692 700	16,6
926	Kultura fizyczna	128 000	-	-	1 100 336	484 780	44,1
	- bieżące	128 000	-	-	802 336	484 780	60,4
	- majątkowe	-	-	-	298 000	-	-
OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI		762 276 372	524 283 730	68,8	924 835 395	606 534 615	65,6
	- bieżące	568 720 679	442 168 544	77,7	594 202 305	441 983 202	74,4
	- majątkowe	193 555 693	82 115 186	42,4	330 633 091	164 551 413	49,8
OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI		762 276 372	524 283 730	68,8	924 835 395	606 534 615	65,6
	- jst porozumienia	7 110	10 709	150,6	7 110	-	-
	- rządowe porozumienia	1 689 851	1 586 052	93,9	1 689 851	807 443	47,8
	- własne	710 349 357	478 680 554	67,4	872 908 380	567 893 401	65,1
	- zlecone	50 230 054	44 006 415	87,6	50 230 054	37 833 770	75,3

2.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU MIASTA SZCZECIN WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH ZA OKRES 01.01. - 30.09.2022

I. DOCHODY BIEŻĄCE WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	65 473	0,00	68 300	0,00	104,3
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	63 973	0,00	63 973	0,00	100,0
	- Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	63 973	0,00	63 973	0,00	100,0
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 500	0,00	755	0,00	50,3
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - obwody łowieckie	1 500	0,00	755	0,00	50,3
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	-	-	3 571	0,00	-
020	LEŚNICTWO	-	-	7	0,00	-
	Pozostałe dochody	-	-	7	0,00	-
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	7 024 800	0,25	-	-	-
	Dywidendy	7 024 800	0,25	-	-	-
	- Dywidenda	7 000 000	0,25	-	-	-
	- Dywidenda New Cogen Sp. z o.o.	24 800	0,00	-	-	-
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	192 722 239	6,83	116 212 774	5,29	60,3
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	500 000	0,02	445 499	0,02	89,1
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	23 239 427	0,82	15 813 377	0,72	68,0
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Dobra	11 325 670	0,40	7 478 054	0,34	66,0
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Kołbaskowo	5 418 823	0,19	3 728 955	0,17	68,8
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Police	6 494 934	0,23	4 606 368	0,21	70,9
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	575 200	0,02	434 994	0,02	75,6
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Tramwaje Szczecińskie	261 500	0,01	200 954	0,01	76,8
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZDiTM	52 500	0,00	44 542	0,00	84,8
	- Dzierżawa transportowej infrastruktury torowej (TIT)	261 200	0,01	189 498	0,01	72,5
	Grzywny, mandaty i kary	-	-	942 113	0,04	-
	- Kary dla operatorów przewozów pasażerskich i kontrahentów ZDiTM	-	-	932 613	0,04	-
	- Kary umowne	-	-	9 500	0,00	-
	Opłata za parkowanie	38 300 000	1,36	23 710 067	1,08	61,9
	Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	254 000	0,01	103 144	0,00	40,6
	Opłata za wykonywanie publicznego transportu drogowego	-	-	8 574	0,00	-
	Opłaty związane z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m	46 000	0,00	26 350	0,00	57,3
	Pozostałe dochody	7 000	0,00	29 375	0,00	419,6
	Pozostałe dochody z majątku	3 569 276	0,13	2 624 027	0,12	73,5
	- Budowa ulic: Kredowej, Urlopowej i Ostoi Zagórskiego	588 919	0,02	471 684	0,02	80,1
	- Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	790 683	0,03	285 099	0,01	36,1
	- Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza	983 772	0,03	799 815	0,04	81,3
	- Program budowy i przebudowy ulic - Przebudowa ul. Łomżyńskiej (od ul. Inwalidzkiej do ul. Nowy Świat)	583 199	0,02	474 145	0,02	81,3
	- Przebudowa ulicy Bułgarskiej wraz z budową parkingu	618 203	0,02	488 232	0,02	79,0

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
	Rozliczenia finansowe	5 500	0,00	177 016	0,01	3218,5
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	5 500	0,00	4 012	0,00	73,0
	- Odszkodowania	-	-	13 283	0,00	-
	- Rozliczenia spraw sądowych	-	-	49 858	0,00	-
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	-	109 862	0,00	-
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	59 099 499	2,10	26 429 078	1,20	44,7
	- Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	23 601 534	0,84	9 533 877	0,43	40,4
	- Budowa ulic: Kredowej, Urlopowej i Ostoi Zagórskiego	-	-	49 649	0,00	-
	- Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	867 670	0,03	653 191	0,03	75,3
	- Modernizacja infrastruktury torowej Miasta Szczecin	381 953	0,01	159 298	0,01	41,7
	- Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza - Gepard	3 450 000	0,12	1 037 644	0,05	30,1
	- Poprawa dostępności transportowej i warunków korzystania ze środków komunikacji miejskiej	-	-	3 726	0,00	-
	- Pozostałe rozliczenia z tytułu podatku VAT	-	-	1 389 655	0,06	-
	- Program elektromobilności Miasta Szczecin	656 425	0,02	-	-	-
	- Przebudowa ulicy Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego)	2 878 111	0,10	1 967 316	0,09	68,4
	- Węzeł przesiadkowy Głębokie - modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Zegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina	9 358 928	0,33	117 733	0,01	1,3
	- Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	17 400 000	0,62	11 516 988	0,52	66,2
	- Zielony transport publiczny w Gminie Miasto Szczecin – faza I	504 878	0,02	-	-	-
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	480 000	0,02	291 926	0,01	60,8
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	66 646 337	2,36	45 177 233	2,05	67,8
	- Wpływy z biletów komunikacji miejskiej	62 003 000	2,20	42 587 364	1,94	68,7
	- Wpływy z biletów komunikacji miejskiej - Gmina Dobra	920 000	0,03	697 815	0,03	75,8
	- Wpływy z biletów komunikacji miejskiej - Gmina Kolbaskowo	400 000	0,01	300 778	0,01	75,2
	- Wpływy z biletów komunikacji miejskiej - Gmina Police	1 050 000	0,04	802 630	0,04	76,4
	- Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Auchan	184 857	0,01	114 700	0,01	62,0
	- Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Outlet Park	108 480	0,00	81 356	0,00	75,0
	- Wpływy z komunikacji zastępczej	1 500 000	0,05	101 778	0,00	6,8
	- Wpływy za holowanie, usuwanie i parkowanie pojazdów usuniętych z ulic miasta	480 000	0,02	490 814	0,02	102,3
	700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	157 038 410	5,57	126 483 384	5,75	80,5
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	500 000	0,02	382 571	0,02	76,5
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	1 773 655	0,06	475 047	0,02	26,8
	- Gospodarka gruntami i nieruchomościami	284 700	0,01	227 547	0,01	79,9
	- Obsługa administracyjna zadań Miasta	1 488 955	0,05	247 500	0,01	16,6
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	86 381 800	3,06	65 756 134	2,99	76,1
	- Dzierżawa gruntów komunalnych - ZBiLK	14 270 000	0,51	10 602 304	0,48	74,3
	- Dzierżawa i najem lokali użytkowych - STBS	1 486 210	0,05	1 237 150	0,06	83,2
	- Dzierżawa i najem lokali użytkowych - ZBiLK	8 755 000	0,31	6 596 671	0,30	75,3
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - targowiska miejskie	1 800 000	0,06	2 936 180	0,13	163,1
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZBiLK	2 739 200	0,10	1 848 331	0,08	67,5
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych- STBS	585 260	0,02	441 925	0,02	75,5
	- Dzierżawa mienia komunalnego pod reklamy - STBS	23 430	0,00	12 281	0,00	52,4
	- Dzierżawa mienia komunalnego pod reklamy - ZBiLK	630 000	0,02	658 994	0,03	104,6
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób komunalny - STBS	7 603 500	0,27	5 669 715	0,26	74,6
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób komunalny - ZBiLK	45 269 915	1,61	33 272 332	1,51	73,5
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób socjalny - STBS	256 950	0,01	163 388	0,01	63,6
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób socjalny - ZBiLK	1 888 635	0,07	1 523 091	0,07	80,6

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
	- Najem lokali mieszkalnych położonych w budynkach przy ul. Piastów-Żółkiewskiego	13 160	0,00	-	-	-
	- Najem lokali mieszkalnych przy ul. Chłopskiej-Gierczak	11 510	0,00	-	-	-
	- Najem lokali mieszkalnych przy ul. Koszarowej	871 550	0,03	654 625	0,03	75,1
	- Najem lokali mieszkalnych przy ul. Pelikana	177 480	0,01	135 810	0,01	76,5
	Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	-	-	29 760	0,00	-
	Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	2 322 406	0,08	804 660	0,04	34,6
	Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd	22 703 868	0,80	25 479 264	1,16	112,2
	- Opłata za trwałe zarząd	940 000	0,03	926 083	0,04	98,5
	- Opłata za trwałe zarząd - Hala Widowiskowo-Sportowa	1 763 868	0,06	1 763 868	0,08	100,0
	- Opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości	20 000 000	0,71	22 789 313	1,04	113,9
	Pozostałe dochody z majątku	2 972 230	0,11	2 396 110	0,11	80,6
	- Odpłatność za dokumentację sporządzaną przy sprzedaży lokali	109 650	0,00	54 202	0,00	49,4
	- Osiedle Glinki	260 227	0,01	211 566	0,01	81,3
	- Osiedle Żelechowa	-	-	-100 410	-	-
	- Pozostałe dochody z majątku - STBS	129 000	0,00	125 396	0,01	97,2
	- Pozostałe dochody z majątku - ZBiLK	1 934 473	0,07	1 474 298	0,07	76,2
	Rozliczenia finansowe	628 329	0,02	631 540	0,03	100,5
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	3 600	0,00	2 435	0,00	67,6
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	624 729	0,02	629 105	0,03	100,7
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	2 061 400	0,07	898 968	0,04	43,6
	- Osiedle Dąbie - przebudowa ulic	-	-	69 926	0,00	-
	- Osiedle Żelechowa	-	-	105 276	0,00	-
	- Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych - Modernizacja budynku przy ul. Korzeniowskiego 7 - Dom Kultury "Słowianin"	1 811 425	0,06	633 238	0,03	35,0
	- Rozliczenia podatku VAT - STBS	249 975	0,01	82 969	0,00	33,2
	- Rozliczenia podatku VAT z tytułu operatów	-	-	7 559	0,00	-
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	10 347 875	0,37	9 075 188	0,41	87,7
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	27 346 847	0,97	20 554 142	0,93	75,2
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób komunalny - STBS	3 624 180	0,13	2 703 858	0,12	74,6
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób komunalny - ZBiLK	17 267 623	0,61	12 799 424	0,58	74,1
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób socjalny - STBS	754 770	0,03	517 706	0,02	68,6
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób socjalny - ZBiLK	3 599 474	0,13	2 902 799	0,13	80,6
	- Wpływy za media lokali użytkowych - STBS	256 200	0,01	232 885	0,01	90,9
	- Wpływy za media lokali użytkowych - ZBiLK	1 778 300	0,06	1 357 196	0,06	76,3
	- Wpływy za media składników majątkowych - STBS	29 900	0,00	15 712	0,00	52,5
	- Wpływy za media składników majątkowych - ZBiLK	36 400	0,00	24 562	0,00	67,5
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		44 860 833	1,59	14 403 915	0,66	32,1
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	96 700	0,00	74 200	0,00	76,7
	- Cmentarnictwo wojenne	96 700	0,00	74 200	0,00	76,7
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	2 392 131	0,08	1 737 632	0,08	72,6
	- Nadzór nad procesem budowlanym	1 702 131	0,06	1 314 671	0,06	77,2
	- Obsługa administracyjna zadań Miasta	325 000	0,01	325 000	0,01	100,0
	- Prace geodezyjne i kartograficzne	365 000	0,01	97 961	0,00	26,8
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	6 546 229	0,23	4 664 713	0,21	71,3
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - miejsca pochówku	5 994 060	0,21	4 373 909	0,20	73,0
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - nisze urnowe i Ogród Pamięci	252 950	0,01	223 304	0,01	88,3
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - tereny przy cmentarzach	299 219	0,01	67 500	0,00	22,6
	Grzywny, mandaty i kary	-	-	3 681	0,00	-
	- Kary umowne	-	-	3 681	0,00	-

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
	Pozostałe dochody	440	0,00	14 536	0,00	3303,7
	Rozliczenia finansowe	25 001 000	0,89	11 084	0,00	0,0
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	1 000	0,00	1 470	0,00	147,0
	- Rozliczenia spraw sądowych	25 000 000	0,89	-	-	-
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	-	9 614	0,00	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	3 130 583	0,11	1 850 009	0,08	59,1
	- RPO - Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przemysłowej Województwa Zachodniopomorskiego	3 130 583	0,11	1 850 009	0,08	59,1
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	7 693 750	0,27	6 048 059	0,28	78,6
	- Opłata za udostępnianie Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego	1 500 000	0,05	1 075 853	0,05	71,7
	- Opłata za wjazd na cmentarz	1 670 000	0,06	1 438 889	0,07	86,2
	- Wpływy za usługi kremacji	1 440 500	0,05	1 155 400	0,05	80,2
	- Wpływy za usługi pogrzebowe	3 083 250	0,11	2 377 916	0,11	77,1
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	9 870 035	0,35	8 098 728	0,37	82,1
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	65 520	0,00	57 600	0,00	87,9
	- Kwalifikacja wojskowa	65 520	0,00	57 600	0,00	87,9
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	5 500 754	0,20	4 181 875	0,19	76,0
	- Funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego	1 375 105	0,05	872 694	0,04	63,5
	- Kwalifikacja wojskowa	124 560	0,00	124 560	0,01	100,0
	- Obsługa administracyjna zadań Miasta	4 001 088	0,14	3 184 621	0,14	79,6
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 027 614	0,04	774 189	0,04	75,3
	- Dochody za wynajem pomieszczeń w budynku UM	1 003 224	0,04	779 799	0,04	77,7
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - infrastruktura światłowodowa	24 390	0,00	-5 610	-	-
	Grzywny, mandaty i kary	-	-	9 560	0,00	-
	- Kary umowne	-	-	9 560	0,00	-
	Opłata egzekucyjna	1 350 000	0,05	1 312 255	0,06	97,2
	Pozostałe dochody	7 500	0,00	10 665	0,00	142,2
	Rozliczenia finansowe	143 800	0,01	161 081	0,01	112,0
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	23 800	0,00	17 245	0,00	72,5
	- Odszkodowania	-	-	56 633	0,00	-
	- Rozliczenia spraw sądowych	120 000	0,00	64 046	0,00	53,4
	- Rozliczenia sum depozytowych	-	-	-212	-	-
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	-	15 848	0,00	-
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	-	7 519	0,00	-
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	-	-	137 017	0,01	-
	- Pozostałe rozliczenia z tytułu podatku VAT	-	-	137 017	0,01	-
	Spadki, zapisy i darowizny	825 000	0,03	1 157 083	0,05	140,3
	- Darowizny - Rady Osiedli	10 000	0,00	18 250	0,00	182,5
	- Nabywanie ruchomości i nieruchomości w drodze spadku	815 000	0,03	1 138 833	0,05	139,7
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	935 280	0,03	287 743	0,01	30,8
	- Interreg VA - "Punkt Kontaktowo - Doradczcy dla polskich i niemieckich obywateli - współpraca i integracja"	482 419	0,02	168 794	0,01	35,0
	- Interreg VA- "Transgraniczna sieć Centrów Usługowo - Doradczych jako siła napędowa Polsko - Niemieckiej współpracy w Euroregionie Pomerania i Powiecie Markisch - Oderland"	452 861	0,02	118 950	0,01	26,3
	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - Fundusz Pomocy Ukrainie	3 567	0,00	3 567	0,00	100,0
	- Zakwaterowanie uchodźców z Ukrainy - WKs	3 567	0,00	3 567	0,00	100,0
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	1 000	0,00	764	0,00	76,4
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	10 000	0,00	5 329	0,00	53,3
	- Dochody wynikające z funkcjonowania UM	-	-	577	0,00	-
	- Opłata za karty wędkarskie	10 000	0,00	4 520	0,00	45,2
	- Opłata za przechowywanie rzeczy znalezionych	-	-	231	0,00	-

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	72 720	0,00	54 540	0,00	75,0
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	72 720	0,00	54 540	0,00	75,0
	- Aktualizacja list wyborców	72 720	0,00	54 540	0,00	75,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	76 156 275	2,70	81 540 712	3,71	107,1
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	219 000	0,01	219 000	0,01	100,0
	- Utrzymanie miejsc pobytu dla uchodźców z Ukrainy	219 000	0,01	219 000	0,01	100,0
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	32 990 671	1,17	31 172 621	1,42	94,5
	- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	32 990 671	1,17	31 172 621	1,42	94,5
	Grzywny, mandaty i kary	1 800 000	0,06	1 383 986	0,06	76,9
	- Wpływy z grzywien i kar Straży Miejskiej	1 800 000	0,06	1 383 986	0,06	76,9
	Pozostałe dochody	-	-	667	0,00	-
	Rozliczenia finansowe	-	-	9 381	0,00	-
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	-	-	2 158	0,00	-
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	-	6 568	0,00	-
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	-	656	0,00	-
	Spadki, zapisy i darowizny	310 000	0,01	310 000	0,01	100,0
	- Darowizny na rzecz Komendy Miejskiej PSP	300 000	0,01	300 000	0,01	100,0
	- Darowizny-pomoc dla uchodźców z Ukrainy	10 000	0,00	10 000	0,00	100,0
	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - Fundusz Pomocy Ukrainie	40 834 604	1,45	48 443 716	2,20	118,6
	- Nadawanie numeru PESEL dla uchodźców z Ukrainy	214 826	0,01	213 706	0,01	99,5
	- Środki na obsługę punktów informacyjno - recepcyjnych dla uchodźców z Ukrainy	119 735	0,00	119 735	0,01	100,0
	- Środki na wykonanie zdjęć dla uchodźców z Ukrainy występujących o PESEL	375 455	0,01	375 455	0,02	100,0
	- Zakwaterowanie i wyżywienie indywidualne i zbiorowe dla uchodźców z Ukrainy	40 124 588	1,42	47 734 820	2,17	119,0
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	2 000	0,00	1 341	0,00	67,0
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	1 055 744	0,04	792 212	0,04	75,0
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	1 055 532	0,04	792 000	0,04	75,0
	- Nieodpłatna pomoc prawna	1 055 532	0,04	792 000	0,04	75,0
	Rozliczenia finansowe	212	0,00	212	0,00	100,0
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	212	0,00	212	0,00	100,0
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1 069 771 403	37,93	820 341 853	37,31	76,7
	Grzywny, mandaty i kary	-	-	16 356	0,00	-
	- Kary pieniężne wynikająca z ustawy Prawo o ruchu drogowym	-	-	5 856	0,00	-
	- Kary za niedopełnienie czynności podatkowych	-	-	10 500	0,00	-
	Koszty opomnień i inne rozliczenia związane z podatkami	-	-	233 078	0,01	-
	Odsetki od podatków	1 600 000	0,06	1 111 355	0,05	69,5
	Opłata adiacencka	280 000	0,01	352 189	0,02	125,8
	Opłata dodatkowa za czynności USC	190 000	0,01	166 000	0,01	87,4
	Opłata komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów	7 590 000	0,27	4 625 633	0,21	60,9
	Opłata licencyjna	-	-	1 226	0,00	-
	Opłata od posiadania psów	-	-	888	0,00	-
	Opłata skarbową	10 500 000	0,37	9 578 284	0,44	91,2
	Opłata za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	208 000	0,01	189 015	0,01	90,9
	Opłata za wpis do rejestru żłobków	-	-	1 200	0,00	-
	Opłata za wydanie prawa jazdy	894 500	0,03	661 370	0,03	73,9

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
	Opłata za wydanie wielojęzycznego formularza	-	-	1 207	0,00	-
	Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	10 600 000	0,38	16 397 153	0,75	154,7
	Opłata za zajęcie pasa drogowego	16 417 000	0,58	9 515 495	0,43	58,0
	- Opłata za przejazd pojazdów ponadnormatywnych - ZDiTM	50 000	0,00	20 200	0,00	40,4
	- Opłata za zajęcie pasa drogowego - UM	15 617 000	0,55	8 441 974	0,38	54,1
	- Opłata za zajęcie pasa drogowego - ZDiTM	750 000	0,03	1 053 322	0,05	140,4
	Opłaty związane z postępowaniem egzekucyjnym	-	-	45	0,00	-
	Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	4 000 000	0,14	2 890 279	0,13	72,3
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000 000	1,77	36 288 927	1,65	72,6
	Podatek od nieruchomości	284 689 010	10,09	222 445 331	10,12	78,1
	Podatek od spadków i darowizn	3 500 000	0,12	3 914 781	0,18	111,9
	Podatek od środków transportowych	10 500 000	0,37	10 260 671	0,47	97,7
	Podatek rolny i leśny	515 700	0,02	406 710	0,02	78,9
	- Podatek leśny	230 400	0,01	173 053	0,01	75,1
	- Podatek rolny	285 300	0,01	233 658	0,01	81,9
	Pozostałe dochody	-	-	7 109	0,00	-
	Rekompensaty utraconych dochodów podatkowych	-	-	54 402	0,00	-
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	613 038 740	21,74	459 779 058	20,91	75,0
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	55 248 453	1,96	41 436 324	1,88	75,0
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	-	-	7 766	0,00	-
	- Wpływy z opłaty prolongacyjnej	-	-	7 766	0,00	-
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	587 088 732	20,82	507 811 355	23,10	86,5
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	2 246 500	0,08	2 754 741	0,13	122,6
	- Odsetki od lokat bankowych	1 600 000	0,06	2 696 930	0,12	168,6
	- Odsetki od środków na rachunkach bieżących	646 500	0,02	57 811	0,00	8,9
	Pozostałe dochody	-	-	8 331	0,00	-
	Rozliczenia finansowe	60 000	0,00	371	0,00	0,6
	- Odsetki od udzielonych pożyczek	-	-	371	0,00	-
	- Rozliczenia finansowe z tytułu wypłaconych świadczeń rekompensujących	60 000	0,00	-	-	-
	Subwencja na zadania oświatowe	566 230 689	20,08	480 797 627	21,87	84,9
	Subwencja równoważąca	13 882 975	0,49	10 412 235	0,47	75,0
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	4 668 568	0,17	13 777 623	0,63	295,1
	- Fundusz Pomocy Ukrainie - Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem uczniów - uchodźców z Ukrainy	4 668 118	0,17	13 777 320	0,63	295,1
	- Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	450	0,00	303	0,00	67,3
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	-	-	60 427	0,00	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	42 048 622	1,49	23 931 547	1,09	56,9
	Dotacje na zadania własne	17 413 647	0,62	13 288 713	0,60	76,3
	- Edukacja przedszkolna	16 499 736	0,59	12 374 802	0,56	75,0
	- Pomoc w zakresie dożywiania	462 411	0,02	462 411	0,02	100,0
	- Rządowy program - Aktywna tablica	266 000	0,01	266 000	0,01	100,0
	- Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	185 500	0,01	185 500	0,01	100,0
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	1 624 331	0,06	1 528 452	0,07	94,1
	- Doksztalanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	629 331	0,02	533 452	0,02	84,8
	- Kompleksowe wsparcie dla rodzin "Za życiem"	995 000	0,04	995 000	0,05	100,0
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	2 743 358	0,10	2 743 622	0,12	100,0
	- Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	2 743 358	0,10	2 743 622	0,12	100,0

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	-	-	701	0,00	-
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - jednostki oświatowe	-	-	701	0,00	-
	Grzywny, mandaty i kary	-	-	191 478	0,01	-
	- Kary umowne	-	-	191 478	0,01	-
	Pozostałe dochody	10 321	0,00	9 382	0,00	90,9
	Rozliczenia finansowe	129 299	0,00	1 436 466	0,07	1111,0
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	122 905	0,00	92 205	0,00	75,0
	- Odszkodowania	1 594	0,00	249 085	0,01	15626,4
	- Rozliczenia spraw sądowych	600	0,00	730	0,00	121,7
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	4 200	0,00	23 802	0,00	566,7
	- Rozliczenia zakładów budżetowych i rachunków dochodów własnych	-	-	4 214	0,00	-
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	-	1 066 432	0,05	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	3 714 493	0,13	889 336	0,04	23,9
	- Interreg VA -Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - wspólnie żyć i uczyć się w Euroregionie Pomerania	1 364 897	0,05	363 445	0,02	26,6
	- POWERVET - "Kreatywność zawodowa gwarantem sukcesu"	126 452	0,00	-	-	-
	- POWERVET - Vocation - Experience - Passion - Opportunity 4	94 810	0,00	-	-	-
	- POWERVET - ZS 8 - "Vocation - experience - passion - opportunity - 3"	127 351	0,00	127 351	0,01	100,0
	- Program Erasmus+	1 660 983	0,06	398 541	0,02	24,0
	- Program Interreg w jednostkach systemu oświaty	340 000	0,01	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	9 537 097	0,34	164 537	0,01	1,7
	- Euroregion Pomerania	200 000	0,01	23 871	0,00	11,9
	- Fundusz Pomocy Ukrainie - Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem uczniów - uchodźców z Ukrainy	9 109 202	0,32	-	-	-
	- NBP - "Co powinien wiedzieć nastolatek o finansach?"	-	-	6 000	0,00	-
	- NBP - "Nowoczesny uczeń na dynamicznym rynku pracy"	30 000	0,00	-	-	-
	- NBP - "Śladami złotego, czyli historia pieniądza oczami dziecka"	12 995	0,00	12 995	0,00	100,0
	- Olimpiada Wiedzy o Żywieniu w latach 2022-2025	112 850	0,00	57 800	0,00	51,2
	- Organizacja i przeprowadzenie Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności w latach szkolnych 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022	55 050	0,00	53 246	0,00	96,7
	- Projekt edukacyjny - Akademia Chóralna Śpiewająca Polska	17 000	0,00	10 625	0,00	62,5
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	6 876 076	0,24	3 678 861	0,17	53,5
	- Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych	4 207 287	0,15	2 365 836	0,11	56,2
	- Wpływy z innych gmin za pobyt dzieci w przedszkolach	2 626 497	0,09	1 290 227	0,06	49,1
	- Wpływy z innych gmin za zajęcia prowadzone w punktach katechetycznych	42 292	0,00	22 798	0,00	53,9
851	OCHRONA ZDROWIA	6 585 792	0,23	5 488 920	0,25	83,3
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	210 000	0,01	197 700	0,01	94,1
	- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	210 000	0,01	197 700	0,01	94,1
	Dotacje na zadania własne	140 000	0,00	140 000	0,01	100,0
	- Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta	140 000	0,00	140 000	0,01	100,0
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	5 915 400	0,21	4 751 953	0,22	80,3
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	5 830 400	0,21	4 688 206	0,21	80,4
	- Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	85 000	0,00	63 747	0,00	75,0
	Pozostałe dochody	-	-	15 485	0,00	-
	Rozliczenia finansowe	450	0,00	81 579	0,00	18128,6
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	450	0,00	419	0,00	93,1

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
	- Odszkodowania	-	-	8 077	0,00	-
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	-	3 878	0,00	-
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	-	69 205	0,00	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	-	-	69 809	0,00	-
	- Środki z Narodowego Funduszu Zdrowia	-	-	69 809	0,00	-
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	319 942	0,01	232 394	0,01	72,6
	- Odpłatność za pobyt w Szczecińskim Centrum Profilaktyki Uzależnień	319 942	0,01	232 394	0,01	72,6
852	POMOC SPOŁECZNA	121 398 331	4,30	67 710 680	3,08	55,8
	Dotacje na zadania własne	26 044 301	0,92	20 211 266	0,92	77,6
	- Całodobowe domy pomocy społecznej	849 593	0,03	653 309	0,03	76,9
	- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	5 515 000	0,20	4 136 247	0,19	75,0
	- Pomoc w zakresie dożywiania	3 300 000	0,12	3 150 000	0,14	95,5
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 045 757	0,04	740 758	0,03	70,8
	- zasiłki i pomoc w naturze	15 333 951	0,54	11 530 952	0,52	75,2
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	16 742 109	0,59	15 193 310	0,69	90,7
	- Dodatek osłonowy	9 242 475	0,33	9 242 475	0,42	100,0
	- Dodatki energetyczne	45 364	0,00	45 364	0,00	100,0
	- Pomoc dla cudzoziemców	215 290	0,01	188 831	0,01	87,7
	- Programy korekcyjno - edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie	23 400	0,00	23 400	0,00	100,0
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	2 911	0,00	2 911	0,00	100,0
	- Środowiskowe Domy Samopomocy	4 586 160	0,16	3 460 765	0,16	75,5
	- Środowiskowe Domy Samopomocy - "Za życiem"	353 274	0,01	357 348	0,02	101,2
	- Świadczenie usług opiekuńczych	1 014 646	0,04	698 581	0,03	68,8
	- Wypłata wynagrodzeń za sprawowanie opieki i kurateli	1 258 589	0,04	1 173 635	0,05	93,3
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	339 225	0,01	259 700	0,01	76,6
	- Dochody z najmu mieszkań wspomaganych dla osób starszych	225 000	0,01	174 476	0,01	77,5
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - jednostki pomocy społecznej	114 225	0,00	85 223	0,00	74,6
	Grzywny, mandaty i kary	-	-	23 986	0,00	-
	- Kary umowne	-	-	23 986	0,00	-
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	-	-	1	0,00	-
	- Odsetki od środków na rachunkach bieżących	-	-	1	0,00	-
	Pozostałe dochody	3 000	0,00	4 477	0,00	149,2
	Rozliczenia finansowe	10 250	0,00	179 608	0,01	1752,3
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	8 200	0,00	3 164	0,00	38,6
	- Odszkodowania	-	-	19 087	0,00	-
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	2 050	0,00	30 088	0,00	1467,7
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	-	127 270	0,01	-
	Spadki, zapisy i darowizny	121 482	0,00	4 676	0,00	3,8
	- Darowizny na rzecz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej	31 482	0,00	2 823	0,00	9,0
	- Darowizny-pomoc dla uchodźców z Ukrainy	90 000	0,00	1 854	0,00	2,1
	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej -COVID - 19	61 200 000	2,17	17 830 398	0,81	29,1
	- Dodatek węglowy	61 200 000	2,17	17 830 398	0,81	29,1
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	1 612 239	0,06	1 747 388	0,08	108,4
	- Fundusz Pomocy Ukrainie - Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży w szkołach	200 000	0,01	200 000	0,01	100,0
	- Fundusz Pomocy Ukrainie - Zapewnienie posiłku dla dzieci w przedszkolach	100 000	0,00	100 000	0,00	100,0
	- Fundusz Pomocy Ukrainie - Zasiłki celowe dla uchodźców z Ukrainy	80 000	0,00	80 000	0,00	100,0
	- Fundusz Pomocy Ukrainie - Zasiłki okresowe dla uchodźców z Ukrainy	90 000	0,00	90 000	0,00	100,0
	- Fundusz Pomocy Ukrainie - Zasiłki stałe dla uchodźców z Ukrainy	60 000	0,00	60 000	0,00	100,0
	- Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - Program "Korpus Wsparcia Seniora"	734 500	0,03	734 500	0,03	100,0

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
	- Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - Wsparcie domów pomocy społecznej	347 739	0,01	482 888	0,02	138,9
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	2 800	0,00	1 776	0,00	63,4
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	15 046 960	0,53	12 032 144	0,55	80,0
	- Odpłatność za pobyt w całodobowych domach pomocy społecznej	11 387 206	0,40	9 172 228	0,42	80,5
	- Odpłatność za pobyt w domach dziennego pobytu	655 754	0,02	509 862	0,02	77,8
	- Odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych	355 000	0,01	313 874	0,01	88,4
	- Odpłatność za pobyt w Ośrodku Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	79 000	0,00	69 880	0,00	88,5
	- Odpłatność za pobyt w schroniskach dla bezdomnych	800 000	0,03	612 131	0,03	76,5
	- Odpłatność za posiłek w ramach programu "Ciepły Posiłek dla Seniora"	70 000	0,00	53 757	0,00	76,8
	- Odpłatność za usługi opiekuńcze	1 700 000	0,06	1 300 412	0,06	76,5
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	275 965	0,01	221 951	0,01	80,4
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania własne	263 700	0,01	211 911	0,01	80,4
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania zlecone	2 465	0,00	900	0,00	36,5
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych środkami własnymi Miasta	9 800	0,00	9 140	0,00	93,3
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	26 931 552	0,95	18 678 329	0,85	69,4
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	7 110	0,00	10 709	0,00	150,6
	- Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	7 110	0,00	10 709	0,00	150,6
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	3 004 357	0,11	2 340 413	0,11	77,9
	- Działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	1 864 000	0,07	1 415 096	0,06	75,9
	- Karta Polaka	887 040	0,03	672 000	0,03	75,8
	- Pomoc dla repatriantów	253 317	0,01	253 317	0,01	100,0
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	-	-	0	0,00	-
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - PUP	-	-	0	0,00	-
	Pozostałe dochody	-	-	0	0,00	-
	Rozliczenia finansowe	-	-	10 356	0,00	-
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	-	-	1 005	0,00	-
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	-	3 900	0,00	-
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	-	5 451	0,00	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	15 345 052	0,54	7 975 577	0,36	52,0
	- POWER - Zachodniopomorska Szczecińska Szkoła Ćwiczeń	-	-	28	0,00	-
	- Program Cyfrowa Gmina – Granty PPGR	914 870	0,03	914 870	0,04	100,0
	- Program RPO w jednostkach systemu oświaty	3 600 000	0,13	-	-	-
	- RPO - Akademia kompetencji - doskonalenie kluczowych kompetencji uczniów szczecińskich szkół	449 923	0,02	381 468	0,02	84,8
	- RPO - Cztery kąty na trzeci wiek	1 221 067	0,04	741 980	0,03	60,8
	- RPO - Inwestycja w ucznia - Wsparcie uczniów Zespołu Szkół nr 4 w Szczecinie w kształtowaniu kariery zawodowej	65 054	0,00	63 256	0,00	97,2
	- RPO - Pomorze zachodnie - wsparcie psychologiczno - pedagogiczne	1 996 490	0,07	388 237	0,02	19,4
	- RPO - Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie	2 290 000	0,08	1 892 505	0,09	82,6
	- RPO - Ukraina bliżej nas	1 107 646	0,04	1 156 075	0,05	104,4
	- RPO - Zaopiekowani - systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin	3 700 002	0,13	2 437 157	0,11	65,9
	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - Fundusz Pomocy Ukrainie	7 627 736	0,27	7 638 079	0,35	100,1
	- Jednorazowe świadczenie dla obywateli Ukrainy - 300 zł	7 598 970	0,27	7 598 970	0,35	100,0
	- Pomoc dla opiekuna tymczasowego uchodźców z Ukrainy	3 000	0,00	3 000	0,00	100,0

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
	- Zespoły orzekające o niepełnosprawności dla obywateli Ukrainy - WSS	25 766	0,00	36 109	0,00	140,1
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	532 297	0,02	378 976	0,02	71,2
	- Fundusz Pracy - koronawirus	-	-	-2 250	-	-
	- Środki na obsługę administracyjną zadań PFRON	178 800	0,01	116 104	0,01	64,9
	- Środki z Funduszu Pracy	353 497	0,01	265 122	0,01	75,0
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	2 000	0,00	1 250	0,00	62,5
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	413 000	0,01	322 968	0,01	78,2
	- Odpłatność za transport osób niepełnosprawnych	-	-	7 911	0,00	-
	- Opłata za wydanie oświadczeń i zezwoleń na pracę dla cudzoziemców	413 000	0,01	315 056	0,01	76,3
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 517 830	0,12	2 524 306	0,11	71,8
	Dotacje na zadania własne	2 802 820	0,10	1 638 820	0,07	58,5
	- Pomoc materialna dla uczniów	2 802 820	0,10	1 638 820	0,07	58,5
	Grzywny, mandaty i kary	-	-	172 039	0,01	-
	- Kary umowne	-	-	172 039	0,01	-
	Rozliczenia finansowe	10 710	0,00	9 146	0,00	85,4
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	10 710	0,00	8 249	0,00	77,0
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	-	485	0,00	-
	- Rozliczenia zakładów budżetowych i rachunków dochodów własnych	-	-	0	0,00	-
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	-	413	0,00	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	704 300	0,02	704 300	0,03	100,0
	- Fundusz Pomocy Ukrainie - Stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów - uchodźców z Ukrainy	704 300	0,02	704 300	0,03	100,0
855	RODZINA	262 672 034	9,31	240 166 710	10,92	91,4
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	250 999 126	8,90	230 103 167	10,47	91,7
	- Finansowanie pobytu dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej	109 494	0,00	79 568	0,00	72,7
	- Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 +	157 336 628	5,58	157 285 806	7,15	100,0
	- Rządowy Program dla rodzin wielodzietnych	8 000	0,00	8 000	0,00	100,0
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 720 935	0,06	1 270 000	0,06	73,8
	- Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	91 725 100	3,25	71 360 824	3,25	77,8
	- Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	98 969	0,00	98 969	0,00	100,0
	Grzywny, mandaty i kary	-	-	16 111	0,00	-
	- Kary umowne	-	-	16 111	0,00	-
	Pozostałe dochody	14 737	0,00	21 926	0,00	148,8
	Rozliczenia finansowe	2 000	0,00	63 964	0,00	3198,2
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	2 000	0,00	4 779	0,00	238,9
	- Odszkodowania	-	-	29 576	0,00	-
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	-	13 283	0,00	-
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	-	16 327	0,00	-
	Spadki, zapisy i darowizny	31 500	0,00	6 435	0,00	20,4
	- Darowizny na rzecz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej	31 500	0,00	6 435	0,00	20,4
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	1 161 302	0,04	1 129 353	0,05	97,2
	- RPO - Cztery publiczne kluby dziecięce w Szczecinie	1 127 483	0,04	1 095 534	0,05	97,2
	- RPO - Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie - tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych	33 819	0,00	33 819	0,00	100,0
	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - Fundusz Pomocy Ukrainie	1 303 320	0,05	1 303 320	0,06	100,0
	- Finansowanie pobytu dzieci - obywateli Ukrainy umieszczonych w systemie pieczy zastępczej	303 320	0,01	303 320	0,01	100,0
	- Świadczenia rodzinne dla uchodźców z Ukrainy	1 000 000	0,04	1 000 000	0,05	100,0
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	700 000	0,02	786 016	0,04	112,3

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	7 303 132	0,26	6 036 145	0,27	82,7
	- Odpłatność za pobyt dzieci w systemie pieczy zastępczej	1 098 000	0,04	1 022 854	0,05	93,2
	- Odpłatność za pobyt dzieci w żłobkach	6 205 132	0,22	5 013 290	0,23	80,8
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1 156 917	0,04	700 273	0,03	60,5
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania zlecone	1 088 917	0,04	611 965	0,03	56,2
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych środkami własnymi Miasta	68 000	0,00	88 307	0,00	129,9
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	151 218 106	5,36	128 585 978	5,85	85,0
	Dotacje na zadania własne	33 792	0,00	-	-	-
	- Usuwanie barszczu Sosnowskiego	33 792	0,00	-	-	-
	Dywidendy	2 210 000	0,08	25 227 214	1,15	1141,5
	- Dywidenda MPO Sp. z o.o.	2 130 000	0,08	-	-	-
	- Dywidenda Remondis Sp. z o.o.	80 000	0,00	227 214	0,01	284,0
	- Dywidenda ZWIK Sp. z o.o.	-	-	25 000 000	1,14	-
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 321 600	0,05	1 635 671	0,07	123,8
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZUK	771 600	0,03	1 045 920	0,05	135,6
	- Dzierżawa nabrzeży miejskich	550 000	0,02	589 751	0,03	107,2
	Grzywny, mandaty i kary	-	-	347 990	0,02	-
	- Kary umowne	-	-	347 990	0,02	-
	Opłata i kary za korzystanie ze środowiska	2 250 094	0,08	1 600 393	0,07	71,1
	Opłata za gospodarowanie odpadami	140 311 000	4,97	95 937 322	4,36	68,4
	Opłata za udostępnienie informacji o środowisku	-	-	385	0,00	-
	Opłata za wyrejestrowanie pojazdu trwale utraconego bez zmiany prawa własności	-	-	3 082	0,00	-
	Pozostałe dochody	30 000	0,00	32 422	0,00	108,1
	Pozostałe dochody z majątku	536 975	0,02	540 319	0,02	100,6
	- Budowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ul. Łącznej i Królewskiego	536 975	0,02	536 975	0,02	100,0
	Rozliczenia finansowe	-	-	43 909	0,00	-
	- Odszkodowania	-	-	21 738	0,00	-
	- Rozliczenia spraw sądowych	-	-	16 496	0,00	-
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	-	5 472	0,00	-
	- Rozliczenia z tytułu opłaty za usługi wodne	-	-	1	0,00	-
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	-	202	0,00	-
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	1 200 000	0,04	338 491	0,02	28,2
	- Budowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ul. Łącznej i Królewskiego	-	-	19 876	0,00	-
	- Zakład Usług Komunalnych	1 200 000	0,04	318 615	0,01	26,6
	Spadki, zapisy i darowizny	40 000	0,00	30 921	0,00	77,3
	- Darowizny - ZUK	40 000	0,00	30 921	0,00	77,3
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	15 725	0,00	14 469	0,00	92,0
	- Konkurs geologiczno-środowiskowy-Nasza Ziemia	11 725	0,00	11 725	0,00	100,0
	- Utrzymanie urządzeń komunalnych	4 000	0,00	2 744	0,00	68,6
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	3 268 920	0,12	2 833 391	0,13	86,7
	- Odpłatność za korzystanie z szaletów miejskich	376 920	0,01	255 621	0,01	67,8
	- Opłata za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej	-	-	12 322	0,00	-
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Arkonka	1 720 000	0,06	1 275 130	0,06	74,1
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Dąbie	275 000	0,01	247 664	0,01	90,1
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Dziewoklicz	229 000	0,01	233 380	0,01	101,9
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Głębokie	240 000	0,01	394 790	0,02	164,5
	- Wpływy z opłaty prolongacyjnej	-	-	138	0,00	-
	- Wpływy za media - ZUK	225 000	0,01	196 458	0,01	87,3
	- Wpływy za selektywną zbiórkę odpadów	140 000	0,00	167 313	0,01	119,5
	- Wpływy za usługi świadczone w Schronisku dla zwierząt	63 000	0,00	50 574	0,00	80,3

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 156 502	0,08	1 430 515	0,07	66,3
	Dotacje na zadania własne	-	-	400 000	0,02	-
	- Pomoc finansowa z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie działalności Teatru Lalek „Pleciuga”	-	-	400 000	0,02	-
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 772 296	0,06	560 624	0,03	31,6
	- Dzierżawa obiektów instytucji kultury	1 772 296	0,06	560 624	0,03	31,6
	Grzywny, mandaty i kary	-	-	10 533	0,00	-
	- Kary umowne	-	-	10 533	0,00	-
	Pozostałe dochody z majątku	-	-	1 060	0,00	-
	- Centrum Aktywności Lokalnej w Podjuchach	-	-	1 060	0,00	-
	Rozliczenia finansowe	90 000	0,00	91 191	0,00	101,3
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	90 000	0,00	91 191	0,00	101,3
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	294 206	0,01	367 107	0,02	124,8
	- Pozostałe rozliczenia z tytułu podatku VAT	-	-	74 300	0,00	-
	- Trafostacja Sztuki Szczecin	294 206	0,01	292 807	0,01	99,5
926	KULTURA FIZYCZNA	58 205 064	2,06	34 369 751	1,56	59,0
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	8 999 188	0,32	4 033 225	0,18	44,8
	- Dzierżawa i najem obiektów w Centrum Żeglarskim	103 084	0,00	99 792	0,00	96,8
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Hala Widowiskowo-Sportowa	5 028 932	0,18	1 094 064	0,05	21,8
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Marina Centrum Żeglarskie	773 550	0,03	873 036	0,04	112,9
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - obiekty sportowe	2 734 142	0,10	1 539 950	0,07	56,3
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Schronisko w Centrum Żeglarskim	359 480	0,01	426 383	0,02	118,6
	Grzywny, mandaty i kary	-	-	7 278	0,00	-
	- Kary umowne	-	-	7 278	0,00	-
	Pozostałe dochody	554 050	0,02	822 582	0,04	148,5
	Pozostałe dochody z majątku	-	-	-5 656	-	-
	- Budowa Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży, wraz z przebudową i rozbudową Stadionu Miejskiego, im. Floriana Krygiera w Szczecinie, boisk piłkarskich oraz infrastruktury towarzyszącej	-	-	-5 656	-	-
	Rozliczenia finansowe	58 100	0,00	181 622	0,01	312,6
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	3 000	0,00	3 606	0,00	120,2
	- Odszkodowania	55 100	0,00	147 606	0,01	267,9
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	-	11 306	0,00	-
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	-	19 104	0,00	-
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	45 112 610	1,60	27 167 810	1,24	60,2
	- Budowa Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży, wraz z przebudową i rozbudową Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera w Szczecinie, boisk piłkarskich oraz infrastruktury towarzyszącej	42 315 976	1,50	24 754 105	1,13	58,5
	- Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji	2 796 634	0,10	2 413 705	0,11	86,3
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	128 000	0,00	86 834	0,00	67,8
	- Sport dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach oświatowych	128 000	0,00	86 834	0,00	67,8
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	3 353 116	0,12	2 076 057	0,09	61,9
	- Odpłatność za kursy, szkolenia organizowane przez Centrum Żeglarskie	108 500	0,00	140 873	0,01	129,8
	- Odpłatność za obozy, kolonie, zajęcia żeglarskie organizowane przez Centrum Żeglarskie	411 200	0,01	514 849	0,02	125,2
	- Odpłatność za rejsy reprezentacji Szczecina	200 000	0,01	28 193	0,00	14,1
	- Opłata za uczestnictwo w rejsie Sail Szczecin	52 500	0,00	-	-	-
	- Opłata za wynajem domków kempingowych w Centrum Żeglarskim	168 000	0,01	200 736	0,01	119,5
	- Wpływy realizowane przez MOSRiR	2 340 000	0,08	1 104 035	0,05	47,2
	- Wpływy realizowane przez MOSRiR - Hala Widowiskowo Sportowa	-	-	84 326	0,00	-

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
	- Wpływy z opłat - Centrum Żeglarskie	72 916	0,00	3 045	0,00	4,2
	OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE	2 820 460 498	100,00	2 198 694 516	100,00	78,0

II. DOCHODY BIEŻĄCE GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
1.	Dochody podatkowe	354 804 710	12,58	277 605 535	12,63	78,2
	Koszty upomnień i inne rozliczenia związane z podatkami	-	-	233 078	0,01	-
	Odsetki od podatków	1 600 000	0,06	1 111 355	0,05	69,5
	Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	4 000 000	0,14	2 890 279	0,13	72,3
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000 000	1,77	36 288 927	1,65	72,6
	Podatek od nieruchomości	284 689 010	10,09	222 445 331	10,12	78,1
	Podatek od spadków i darowizn	3 500 000	0,12	3 914 781	0,18	111,9
	Podatek od środków transportowych	10 500 000	0,37	10 260 671	0,47	97,7
	Podatek rolny i leśny	515 700	0,02	406 710	0,02	78,9
	Rekompensaty utraconych dochodów podatkowych	-	-	54 402	0,00	-
2.	Dochody z majątku gminy	151 804 707	5,38	138 903 422	6,32	91,5
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	1 000 000	0,04	828 070	0,04	82,8
	Dywidendy	9 234 800	0,33	25 227 214	1,15	273,2
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	106 964 652	3,79	78 120 708	3,55	73,0
	Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	-	-	29 760	0,00	-
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	2 246 500	0,08	2 754 743	0,13	122,6
	Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	2 576 406	0,09	907 804	0,04	35,2
	Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd	22 703 868	0,80	25 479 264	1,16	112,2
	Pozostałe dochody z majątku	7 078 481	0,25	5 555 860	0,25	78,5
3.	Dotacje	395 150 435	14,01	347 189 991	15,79	87,9
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	23 456 537	0,83	16 021 787	0,73	68,3
	Dotacje na zadania własne	46 434 560	1,65	35 678 799	1,62	76,8
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	2 005 551	0,07	1 879 252	0,09	93,7
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	323 253 787	11,46	293 610 154	13,35	90,8
4.	Pozostałe dochody	150 630 952	5,34	75 182 671	3,42	49,9
	Grzywny, mandaty i kary	1 800 000	0,06	3 125 111	0,14	173,6
	Pozostałe dochody	627 048	0,02	976 965	0,04	155,8
	Rozliczenia finansowe	26 139 650	0,93	3 088 525	0,14	11,8
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	107 767 715	3,82	55 338 471	2,52	51,3
	Spadki, zapisy i darowizny	1 327 982	0,05	1 509 116	0,07	113,6
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	11 055 675	0,39	9 930 334	0,45	89,8
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	480 000	0,02	291 926	0,01	60,8
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1 432 882	0,05	922 223	0,04	64,4
5.	Subwencje	580 113 664	20,57	491 209 862	22,34	84,7
	Subwencja na zadania oświatowe	566 230 689	20,08	480 797 627	21,87	84,9
	Subwencja równoważąca	13 882 975	0,49	10 412 235	0,47	75,0
6.	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	110 969 226	3,93	75 219 079	3,42	67,8
	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - Fundusz Pomocy Ukrainie	49 769 226	1,76	57 388 682	2,61	115,3
	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej -COVID - 19	61 200 000	2,17	17 830 398	0,81	29,1
7.	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	41 484 936	1,47	29 075 953	1,32	70,1
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	24 286 710	0,86	12 132 017	0,55	50,0
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	17 198 226	0,61	16 943 936	0,77	98,5

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
8.	Udziały w dochodach budżetu państwa	668 287 193	23,69	501 215 382	22,80	75,0
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	613 038 740	21,74	459 779 058	20,91	75,0
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	55 248 453	1,96	41 436 324	1,88	75,0
9.	Wpływy z opłat i świadczonych usług publicznych	367 214 674	13,02	263 092 621	11,97	71,6
	Oплата adiacencka	280 000	0,01	352 189	0,02	125,8
	Oплата dodatkowa za czynności USC	190 000	0,01	166 000	0,01	87,4
	Oплата egzekucyjna	1 350 000	0,05	1 312 255	0,06	97,2
	Oплата i kary za korzystanie ze środowiska	2 250 094	0,08	1 600 393	0,07	71,1
	Oплата komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów	7 590 000	0,27	4 625 633	0,21	60,9
	Oплата licencyjna	-	-	1 226	0,00	-
	Oплата od posiadania psów	-	-	888	0,00	-
	Oплата skarbowa	10 500 000	0,37	9 578 284	0,44	91,2
	Oплата za gospodarowanie odpadami	140 311 000	4,97	95 937 322	4,36	68,4
	Oплата za parkowanie	38 300 000	1,36	23 710 067	1,08	61,9
	Oплата za udostępnienie informacji o środowisku	-	-	385	0,00	-
	Oплата za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	208 000	0,01	189 015	0,01	90,9
	Oплата za wpis do rejestru żłobków	-	-	1 200	0,00	-
	Oплата za wydanie prawa jazdy	894 500	0,03	661 370	0,03	73,9
	Oплата za wydanie wielojęzycznego formularza	-	-	1 207	0,00	-
	Oплата za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	10 600 000	0,38	16 397 153	0,75	154,7
	Oплата za wykonywanie publicznego transportu drogowego	-	-	8 574	0,00	-
	Oплата za wyrejestrowanie pojazdu trwale utraconego bez zmiany prawa własności	-	-	3 082	0,00	-
	Oплата za zajęcie pasa drogowego	16 417 000	0,58	9 515 495	0,43	58,0
	Opłaty związane z postępowaniem egzekucyjnym	-	-	45	0,00	-
	Opłaty związane z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m	46 000	0,00	26 350	0,00	57,3
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	138 278 080	4,90	99 004 488	4,50	71,6
	OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE	2 820 460 498	100,00	2 198 694 516	100,00	78,0
	 jst porozumienia	23 456 537	0,83	16 021 787	0,73	68,3
	 rządowe porozumienia	2 005 551	0,07	1 879 252	0,09	93,7
	 własne	2 361 275 230	83,72	1 812 464 079	82,43	76,8
	 zlecone	433 723 180	15,38	368 329 399	16,75	84,9

2.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA SZCZECIN WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH ZA OKRES 01.01. - 30.09.2022

I. DOCHODY MAJĄTKOWE WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
020	LEŚNICTWO	125 000	0,03	535 035	0,22	428,0
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	125 000	0,03	535 035	0,22	428,0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	315 340 007	64,93	164 080 979	66,08	52,0
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	416 667	0,09	-	-	-
	- Program elektromobilności Miasta Szczecin	416 667	0,09	-	-	-
	Pozostałe dochody z majątku	-	-	136 151	0,05	-
	- Przebudowa ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego)	-	-	136 151	0,05	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	308 923 340	63,61	163 865 082	65,99	53,0
	- Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	69 634 681	14,34	57 288 659	23,07	82,3
	- Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	19 462 138	4,01	7 984 106	3,22	41,0
	- Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza	155 862 881	32,10	61 993 920	24,96	39,8
	- Poprawa dostępności transportowej i warunków korzystania ze środków komunikacji miejskiej	20 404 250	4,20	20 404 250	8,22	100,0
	- Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6	9 924 105	2,04	9 842 499	3,96	99,2
	- Przebudowa ulicy Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego)	1 663 171	0,34	1 663 170	0,67	100,0
	- Remont drogi publicznej Szczecin - Police	1 000 000	0,21	-	-	-
	- SKM - Modernizacja pętli autobusowej w Podjuchach	1 693 739	0,35	1 693 739	0,68	100,0
	- Szczecińska Kolej Metropolitalna	11 225 903	2,31	2 994 740	1,21	26,7
	- Węzeł przesiadkowy Głębokie - modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Zegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina	4 952 472	1,02	-	-	-
	- Zakup i modernizacja taboru tramwajowego	11 500 000	2,37	-	-	-
	- Zakup taboru autobusowego niskoemisyjnego	1 600 000	0,33	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	6 000 000	1,24	-	-	-
	- Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza - Gepard	6 000 000	1,24	-	-	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	79 746	0,03	-
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	149 283 259	30,74	78 768 630	31,72	52,8
	Dochody ze zbycia praw majątkowych	-	-	194 267	0,08	-
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	330 000	0,07	1 145 027	0,46	347,0
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z mocy prawa	9 150 000	1,88	5 658 841	2,28	61,8
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	4 157 722	0,86	1 937 384	0,78	46,6
	- Sprzedaż lokali użytkowych	4 157 722	0,86	1 937 384	0,78	46,6
	Sprzedaż gruntów na własność	101 504 082	20,90	55 730 397	22,44	54,9
	Sprzedaż mieszkań	15 421 666	3,18	9 328 605	3,76	60,5
	- Zwroty udzielonych bonifikat z tyt. sprzedaży mieszkań	400 000	0,08	560 774	0,23	140,2
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	18 719 789	3,85	4 774 110	1,92	25,5
	- Kompleksowa renowacja oficyn przy ul. Edmunda Bałuki 20-21	824 780	0,17	824 780	0,33	100,0
	- Osiedle Wrzosowe Wzgórze	9 758 700	2,01	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
	- Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych	720 787	0,15	230 322	0,09	32,0
	- Przebudowa zespołu oficyn przy ul. B. Śmiałego 34,35,36 wraz zagospodarowaniem wnętrza podwórza	2 054 452	0,42	2 054 452	0,83	100,0
	- Rewitalizacja wnętrza kwartału nr 36	4 645 011	0,96	948 497	0,38	20,4
	- Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa kamienicy mieszkalno-usługowej przy ul. Ks. Bogusława X 49	716 059	0,15	716 059	0,29	100,0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	435 866	0,09	428 779	0,17	98,4
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	172 500	0,04	170 777	0,07	99,0
	- Nadzór nad procesem budowlanym	72 500	0,01	72 500	0,03	100,0
	- Prace geodezyjne i kartograficzne	100 000	0,02	98 277	0,04	98,3
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	263 366	0,05	258 002	0,10	98,0
	- Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	263 366	0,05	258 002	0,10	98,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	100 000	0,02	100 000	0,04	100,0
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	100 000	0,02	100 000	0,04	100,0
	- Cyfrowa Gmina	100 000	0,02	100 000	0,04	100,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	262 121	0,05	18 261	0,01	7,0
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	253 860	0,05	10 000	0,00	3,9
	- Modernizacja obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	253 860	0,05	10 000	0,00	3,9
	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - Fundusz Pomocy Ukrainie	8 261	0,00	8 261	0,00	100,0
	- Środki na obsługę punktów informacyjno - recepcyjnych dla uchodźców z Ukrainy	8 261	0,00	8 261	0,00	100,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 200	0,00	618	0,00	51,5
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 200	0,00	618	0,00	51,5
852	POMOC SPOŁECZNA	-	-	58 462	0,02	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	58 462	0,02	-
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	83 394	0,02	83 394	0,03	100,0
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	83 394	0,02	83 394	0,03	100,0
	- Ukraina bliżej nas	83 394	0,02	83 394	0,03	100,0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	13 786 753	2,84	1 923 850	0,77	14,0
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	7 368 553	1,52	1 536 474	0,62	20,9
	- Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap II	1 641 213	0,34	962 394	0,39	58,6
	- Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III	922 762	0,19	-	-	-
	- Rozbudowa sieci EKOPORTÓW wraz z wyposażeniem i usprawnienie systemu obsługi mieszkańców w Gminie Miasto Szczecin - etap II	3 194 808	0,66	-	-	-
	- Zefirek – Program wymiany pieców i kotłów węglowych na terenie Szczecina	1 609 770	0,33	574 080	0,23	35,7
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	398 200	0,08	325 203	0,13	81,7
	- Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych – STBS	48 200	0,01	-	-	-
	- Odprowadzanie wód deszczowych i roztopowych z rejonu ul. Polickiej – Szosa Polska	350 000	0,07	325 203	0,13	92,9
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 020 000	1,24	62 173	0,03	1,0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 208 643	1,07	2 326 135	0,94	44,7
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	5 208 643	1,07	2 326 135	0,94	44,7
	- Rozbudowa i remont obiektów Muzeum Techniki i Komunikacji	5 208 643	1,07	2 326 135	0,94	44,7

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
926	KULTURA FIZYCZNA	1 001 500	0,21	-	-	-
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	1 000 000	0,21	-	-	-
	- Budowa Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży, wraz z przebudową i rozbudową Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera w Szczecinie, boisk piłkarskich oraz infrastruktury towarzyszącej	1 000 000	0,21	-	-	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 500	0,00	-	-	-
	OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE	485 627 743	100,00	248 324 143	100,00	51,1

II. DOCHODY MAJĄTKOWE GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
1.	Dochody z majątku gminy	136 711 170	28,15	74 866 704	30,15	54,8
	Dochody ze zbycia praw majątkowych	-	-	194 267	0,08	-
	Pozostałe dochody z majątku	-	-	136 151	0,05	-
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	330 000	0,07	1 145 027	0,46	347,0
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z mocy prawa	9 150 000	1,88	5 658 841	2,28	61,8
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	4 157 722	0,86	1 937 384	0,78	46,6
	Sprzedaż gruntów na własność	101 504 082	20,90	55 730 397	22,44	54,9
	Sprzedaż mieszkań	15 421 666	3,18	9 328 605	3,76	60,5
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 147 700	1,27	736 033	0,30	12,0
2.	Dotacje	1 843 027	0,38	180 777	0,07	9,8
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	1 416 667	0,29	-	-	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	426 360	0,09	180 777	0,07	42,4
3.	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	8 261	0,00	8 261	0,00	100,0
	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - Fundusz Pomocy Ukrainie	8 261	0,00	8 261	0,00	100,0
4.	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	347 065 285	71,47	173 268 401	69,78	49,9
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	321 947 296	66,30	168 169 087	67,72	52,2
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	25 117 989	5,17	5 099 314	2,05	20,3
	OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE	485 627 743	100,00	248 324 143	100,00	51,1
	własne	485 193 122	99,91	248 135 105	99,92	51,1
	zlecone	434 621	0,09	189 038	0,08	43,5

2.4. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA OKRES 01.01. - 30.09.2022

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
010	Rolnictwo i łowiectwo	72 473	67 064	92,5
01030	Izby rolnicze	8 500	3 090	36,4
	<i>Bieżące</i>	8 500	3 090	36,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 500	3 090	36,4
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	8 500	3 090	36,4
01095	Pozostała działalność	63 973	63 973	100,0
	<i>Bieżące</i>	63 973	63 973	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	63 973	63 973	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	62 719	62 719	100,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 254	1 254	100,0
020	Leśnictwo	1 036 758	835 543	80,6
02001	Gospodarka leśna	1 035 758	835 068	80,6
	<i>Bieżące</i>	885 758	695 748	78,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	885 758	695 748	78,5
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	885 758	695 748	78,5
	<i>Majątkowe</i>	150 000	139 320	92,9
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000	139 320	92,9
	- <i>Pozostałe</i>	150 000	139 320	92,9
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	1 000	475	47,5
	<i>Bieżące</i>	1 000	475	47,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 000	475	47,5
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 000	475	47,5
600	Transport i łączność	866 333 274	525 234 986	60,6
60004	Lokalny transport zbiorowy	492 503 222	311 803 663	63,3
	<i>Bieżące</i>	268 766 539	189 693 610	70,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	268 766 539	189 693 610	70,6
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	268 766 539	189 693 610	69,0
	<i>Majątkowe</i>	223 736 683	122 110 053	54,6
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	214 236 683	112 610 053	52,6
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	183 973 011	100 551 778	54,7
	- <i>Pozostałe</i>	30 263 672	12 058 274	39,8
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	9 500 000	9 500 000	100,0
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	285 643 475	158 494 800	55,5
	<i>Bieżące</i>	13 823 500	10 125 319	73,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	13 823 500	10 125 319	73,2
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	13 823 500	10 125 319	73,2
	<i>Majątkowe</i>	271 819 975	148 369 481	54,6
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	271 819 975	148 369 481	54,6
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	201 016 008	112 350 417	55,9
	- <i>Pozostałe</i>	70 803 967	36 019 065	50,9
60016	Drogi publiczne gminne	37 186 016	15 284 173	41,1
	<i>Bieżące</i>	4 063 800	2 931 489	72,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 063 800	2 931 489	72,1
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	4 063 800	2 931 489	72,1
	<i>Majątkowe</i>	33 122 216	12 352 684	37,3
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	33 122 216	12 352 684	37,3
	- <i>Pozostałe</i>	33 122 216	12 352 684	37,3
60019	Płatne parkowanie	13 560 000	10 170 000	75,0
	<i>Bieżące</i>	13 560 000	10 170 000	75,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	13 560 000	10 170 000	75,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	13 560 000	10 170 000	75,0

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 200 000	807 774	67,3
	<i>Bieżące</i>	1 200 000	807 774	67,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 200 000	807 774	67,3
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 200 000	807 774	67,3
60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	810 000	603 000	74,4
	<i>Bieżące</i>	810 000	603 000	74,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	810 000	603 000	74,4
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	810 000	603 000	74,4
60095	Pozostała działalność	35 430 561	28 071 577	79,2
	<i>Bieżące</i>	1 817 080	764 628	42,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 817 080	764 628	42,1
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 817 080	764 628	42,1
	<i>Majątkowe</i>	33 613 481	27 306 949	81,2
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	28 773 481	22 466 949	78,1
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	300 000	300 000	100,0
	- <i>Pozostałe</i>	28 473 481	22 166 949	77,9
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	4 840 000	4 840 000	100,0
630	Turystyka	3 900 746	2 096 683	53,8
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 846 568	2 095 751	73,6
	<i>Bieżące</i>	2 846 568	2 095 751	73,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 846 568	2 095 751	73,6
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 846 568	2 095 751	73,6
63095	Pozostała działalność	1 054 178	932	0,1
	<i>Majątkowe</i>	1 054 178	932	0,1
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 054 178	932	0,1
	- <i>Pozostałe</i>	1 054 178	932	0,1
700	Gospodarka mieszkaniowa	185 445 158	114 923 967	62,0
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	20 816 612	14 104 856	67,8
	<i>Bieżące</i>	20 306 074	14 104 856	69,5
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	164 072	123 153	75,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	20 142 002	13 981 703	69,4
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	3 855 301	2 373 393	61,6
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	16 286 701	11 608 310	71,3
	<i>Majątkowe</i>	510 538	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	510 538	-	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	510 538	-	0,0
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	39 720 674	19 300 056	48,6
	<i>Bieżące</i>	12 480 661	8 240 034	66,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	12 480 661	8 240 034	66,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	10 332 449	7 364 434	71,3
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 148 212	875 600	40,8
	<i>Majątkowe</i>	27 240 013	11 060 022	40,6
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 240 013	11 060 022	40,6
	- <i>Pozostałe</i>	27 240 013	11 060 022	40,6
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	96 446 752	65 385 825	67,8
	<i>Bieżące</i>	62 434 483	46 277 470	74,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	62 434 483	46 277 470	74,1
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	62 434 483	46 277 470	74,1
	<i>Majątkowe</i>	34 012 269	19 108 355	56,2
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	34 012 269	19 108 355	56,2
	- <i>Pozostałe</i>	34 012 269	19 108 355	56,2
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	28 176 093	15 933 250	56,5
	<i>Majątkowe</i>	28 176 093	15 933 250	56,5
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	28 176 093	15 933 250	56,5

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
70095	Pozostała działalność	285 027	199 980	70,2
	<i>Bieżące</i>	285 027	199 980	70,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	285 027	199 980	70,2
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	285 027	199 980	70,2
710	Działalność usługowa	58 978 937	33 202 571	56,3
71003	Biura planowania przestrzennego	33 876 059	16 759 928	49,5
	<i>Bieżące</i>	5 527 156	4 048 632	73,2
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	750	37,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 525 156	4 047 882	73,3
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	402 110	313 607	78,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	5 123 046	3 734 275	72,9
	<i>Majątkowe</i>	28 348 903	12 711 296	44,8
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	28 348 903	12 711 296	44,8
	- <i>Pozostałe</i>	28 348 903	12 711 296	44,8
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	147 600	-	0,0
	<i>Majątkowe</i>	147 600	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	147 600	-	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	147 600	-	0,0
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	6 864 710	4 345 553	63,3
	<i>Bieżące</i>	6 764 710	4 247 276	62,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 762 110	4 245 257	62,8
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 847 309	973 779	52,7
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	4 914 801	3 271 478	66,6
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 600	2 019	77,7
	<i>Majątkowe</i>	100 000	98 277	98,3
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	98 277	98,3
	- <i>Pozostałe</i>	100 000	98 277	98,3
71015	Nadzór budowlany	2 194 312	1 630 695	74,3
	<i>Bieżące</i>	2 121 812	1 558 195	73,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 118 220	1 554 603	73,4
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	274 299	227 605	83,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 843 921	1 326 998	72,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 592	3 592	100,0
	<i>Majątkowe</i>	72 500	72 500	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	72 500	72 500	100,0
	- <i>Pozostałe</i>	72 500	72 500	100,0
71035	Cmentarze	11 231 103	7 793 029	69,4
	<i>Bieżące</i>	9 342 103	6 319 860	67,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	9 319 146	6 309 438	67,7
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	5 929 164	3 878 065	65,4
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 389 982	2 431 373	71,7
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 957	10 422	45,4
	<i>Majątkowe</i>	1 889 000	1 473 169	78,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 889 000	1 473 169	78,0
	- <i>Pozostałe</i>	1 889 000	1 473 169	78,0
71095	Pozostała działalność	4 665 153	2 673 366	57,3
	<i>Bieżące</i>	3 807 841	2 150 696	56,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	322 000	43 319	13,5
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	322 000	43 319	13,5
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 305 841	1 937 378	58,6
	- Dotacje na zadania bieżące	180 000	170 000	94,4
	<i>Majątkowe</i>	857 312	522 670	61,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	857 312	522 670	61,0
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	375 312	271 581	72,4
	- <i>Pozostałe</i>	482 000	251 089	52,1

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	171 500	15 000	8,7
73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	171 500	15 000	8,7
	<i>Bieżące</i>	171 500	15 000	8,7
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	171 500	15 000	8,7
750	Administracja publiczna	169 912 419	119 809 287	70,5
75011	Urzędy wojewódzkie	13 240 398	7 434 931	56,2
	<i>Bieżące</i>	13 240 398	7 434 931	56,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	13 240 398	7 434 931	56,2
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	874 532	590 195	67,5
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	12 365 866	6 844 736	55,4
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 176 175	1 397 754	64,2
	<i>Bieżące</i>	2 176 175	1 397 754	64,2
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 409 418	1 001 974	71,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	766 757	395 780	51,6
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	714 457	376 177	52,7
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	52 300	19 603	37,5
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	136 208 621	98 944 483	72,6
	<i>Bieżące</i>	128 557 134	95 369 921	74,2
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	651 580	494 362	75,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	127 386 680	94 710 237	74,3
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	26 747 716	18 284 229	68,4
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	100 638 964	76 426 008	75,9
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	518 874	165 322	31,9
	<i>Majątkowe</i>	7 651 487	3 574 561	46,7
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 651 487	3 574 561	46,7
	- <i>Pozostałe</i>	7 651 487	3 574 561	46,7
75045	Kwalifikacja wojskowa	243 339	228 722	94,0
	<i>Bieżące</i>	190 080	175 463	92,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	190 080	175 463	92,3
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	72 880	66 182	90,8
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	117 200	109 280	93,2
	<i>Majątkowe</i>	53 259	53 259	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	53 259	53 259	100,0
	- <i>Pozostałe</i>	53 259	53 259	100,0
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 226 184	1 480 160	66,5
	<i>Bieżące</i>	2 226 184	1 480 160	66,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 226 184	1 480 160	66,5
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 970 086	1 312 058	66,6
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	256 098	168 102	65,6
75095	Pozostała działalność	15 817 702	10 323 238	65,3
	<i>Bieżące</i>	15 817 702	10 323 238	65,3
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	466 571	316 290	67,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	13 989 772	9 048 821	64,7
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	13 901 090	8 994 097	64,7
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	88 682	54 723	61,7
	- Dotacje na zadania bieżące	842 183	801 640	95,2
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	519 176	156 488	30,1
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	72 720	22 774	31,3
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	72 720	22 774	31,3
	<i>Bieżące</i>	72 720	22 774	31,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	72 720	22 774	31,3
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	21 060	21 060	100,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	51 660	1 714	3,3

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	103 303 977	78 381 210	75,9
75405	Komendy powiatowe Policji	82 000	82 000	100,0
	<i>Bieżące</i>	82 000	82 000	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	82 000	82 000	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	82 000	82 000	100,0
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	33 360 151	25 717 044	77,1
	<i>Bieżące</i>	32 806 291	25 707 044	78,4
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	730 480	647 369	88,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	32 075 811	25 059 675	78,1
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 112 111	1 890 363	89,5
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	29 963 700	23 169 312	77,3
	<i>Majątkowe</i>	553 860	10 000	1,8
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	553 860	10 000	1,8
	- <i>Pozostałe</i>	553 860	10 000	1,8
75412	Ochotnicze straże pożarne	200 500	170 560	85,1
	<i>Bieżące</i>	200 500	170 560	85,1
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 500	24 900	74,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	167 000	145 660	87,2
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	101 845	90 622	89,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	65 155	55 038	84,5
75414	Obrona cywilna	5 237	3 281	62,6
	<i>Bieżące</i>	5 237	3 281	62,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 237	3 281	62,6
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	5 237	3 281	62,6
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	1 082 400	1 077 436	99,5
	<i>Bieżące</i>	1 082 400	1 077 436	99,5
	- Dotacje na zadania bieżące	1 027 364	1 022 400	99,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	55 036	55 036	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	55 036	55 036	100,0
75416	Straż gminna (miejska)	13 399 157	10 098 342	75,4
	<i>Bieżące</i>	13 324 157	10 023 342	75,2
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000	24 261	69,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	13 289 157	9 999 081	75,2
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 691 299	1 339 370	79,2
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	11 597 858	8 659 712	74,7
	<i>Majątkowe</i>	75 000	75 000	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	75 000	75 000	100,0
	- <i>Pozostałe</i>	75 000	75 000	100,0
75421	Zarządzanie kryzysowe	3 892 288	1 383 899	35,6
	<i>Bieżące</i>	3 526 826	1 178 768	33,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 497 826	1 149 768	32,9
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	3 016 549	1 072 992	35,6
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	481 277	76 776	16,0
	- Dotacje na zadania bieżące	29 000	29 000	100,0
	<i>Majątkowe</i>	365 462	205 131	56,1
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	365 462	205 131	56,1
	- <i>Pozostałe</i>	365 462	205 131	56,1
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	194 380	-	0,0
	<i>Bieżące</i>	194 380	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	194 380	-	0,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	194 380	-	0,0
75495	Pozostała działalność	51 087 864	39 848 648	78,0
	<i>Bieżące</i>	40 973 604	39 530 770	96,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 308 741	2 200 370	95,3
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 937 835	1 856 398	95,8
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	370 906	343 971	92,7
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 664 863	37 330 400	96,5

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
	<i>Majątkowe</i>	10 114 260	317 879	3,1
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 114 260	317 879	3,1
	- Pozostałe	10 114 260	317 879	3,1
755	Wymiar sprawiedliwości	1 056 017	677 975	64,2
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	1 056 017	677 975	64,2
	<i>Bieżące</i>	1 056 017	677 975	64,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	543 857	357 872	65,8
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	472 113	315 794	66,9
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	71 744	42 078	58,6
	- Dotacje na zadania bieżące	512 160	320 102	62,5
757	Obsługa długu publicznego	58 728 761	32 763 294	55,8
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	58 728 761	32 763 294	55,8
	<i>Bieżące</i>	58 728 761	32 763 294	55,8
	- Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	58 728 761	32 763 294	55,8
758	Różne rozliczenia	32 509 528	1 246 851	3,8
75814	Różne rozliczenia finansowe	60 000	-	0,0
	<i>Bieżące</i>	60 000	-	0,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000	-	0,0
75818	Rezerwy ogólne i celowe	30 787 052	-	0,0
	<i>Bieżące</i>	26 747 459	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	26 747 459	-	0,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	26 747 459	-	0,0
	<i>Majątkowe</i>	4 039 593	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 039 593	-	0,0
	- Pozostałe	4 039 593	-	0,0
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 662 476	1 246 851	75,0
	<i>Bieżące</i>	1 662 476	1 246 851	75,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 662 476	1 246 851	75,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 662 476	1 246 851	75,0
801	Oświata i wychowanie	881 344 512	646 648 923	73,4
80101	Szkoły podstawowe	282 985 322	208 025 946	73,5
	<i>Bieżące</i>	268 752 515	199 698 034	74,3
	- Dotacje na zadania bieżące	26 023 072	22 116 633	85,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	889 370	493 904	55,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	241 840 073	177 087 497	73,2
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	28 930 252	22 371 011	77,3
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	212 909 821	154 716 486	72,7
	<i>Majątkowe</i>	14 232 807	8 327 912	58,5
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 232 807	8 327 912	58,5
	- Pozostałe	14 232 807	8 327 912	58,5
80102	Szkoły podstawowe specjalne	28 378 892	20 945 676	73,8
	<i>Bieżące</i>	28 111 176	20 836 071	74,1
	- Dotacje na zadania bieżące	4 372 000	3 149 557	72,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 808	22 244	38,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	23 681 368	17 664 270	74,6
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 045 422	1 597 685	78,1
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	21 635 946	16 066 585	74,3
	<i>Majątkowe</i>	267 716	109 605	40,9
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	267 716	109 605	40,9
	- Pozostałe	267 716	109 605	40,9
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	30 571 163	22 474 671	73,5
	<i>Bieżące</i>	30 485 705	22 436 189	73,6
	- Dotacje na zadania bieżące	1 923 000	1 201 539	62,5
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	74 664	41 871	56,1

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
	- Wydatki jednostek budżetowych	28 488 041	21 192 779	74,4
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	3 197 579	2 357 724	73,7
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	25 290 462	18 835 055	74,5
	Majątkowe	85 458	38 482	45,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	85 458	38 482	45,0
	- <i>Pozostałe</i>	85 458	38 482	45,0
80104	Przedszkola	120 646 420	89 490 932	74,2
	Bieżące	117 336 136	88 279 013	75,2
	- Dotacje na zadania bieżące	22 873 570	17 263 097	75,5
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	282 746	100 282	35,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	94 179 820	70 915 634	75,3
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	14 432 814	11 689 896	81,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	79 747 006	59 225 738	74,3
	Majątkowe	3 310 284	1 211 920	36,6
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 310 284	1 211 920	36,6
	- <i>Pozostałe</i>	3 310 284	1 211 920	36,6
80105	Przedszkola specjalne	8 678 844	6 505 630	75,0
	Bieżące	8 672 152	6 505 630	75,0
	- Dotacje na zadania bieżące	6 924 000	5 208 889	75,2
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 740 152	1 296 740	74,5
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	148 211	125 204	84,5
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 591 941	1 171 537	73,6
	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	1 240 000	819 461	66,1
	Bieżące	1 240 000	819 461	66,1
	- Dotacje na zadania bieżące	1 044 000	688 310	65,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	196 000	131 152	66,9
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	196 000	131 152	66,9
80107	Świetlice szkolne	23 343 869	16 861 959	72,2
	Bieżące	23 343 869	16 861 959	72,2
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	76 551	42 007	54,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	23 267 318	16 819 952	72,3
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 437 193	1 862 154	76,4
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	20 830 125	14 957 798	71,8
80113	Dowożenie uczniów do szkół	322 180	204 746	63,6
	Bieżące	322 180	204 746	63,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	322 180	204 746	63,6
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	195 936	113 629	58,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	126 244	91 116	72,2
80115	Technika	101 975 517	67 736 175	66,4
	Bieżące	85 376 376	62 667 702	73,4
	- Dotacje na zadania bieżące	16 326 496	12 118 685	74,2
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	182 501	91 265	50,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	68 867 379	50 457 752	73,3
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	8 159 754	6 605 855	81,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	60 707 625	43 851 896	72,2
	Majątkowe	16 599 141	5 068 473	30,5
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 599 141	5 068 473	30,5
	- <i>Pozostałe</i>	16 599 141	5 068 473	30,5
80116	Szkoły policealne	15 055 103	11 175 502	74,2
	Bieżące	15 055 103	11 175 502	74,2
	- Dotacje na zadania bieżące	15 053 000	11 173 399	74,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 103	2 103	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 103	2 103	100,0

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	16 354 294	11 600 369	70,9
	Bieżące	16 354 294	11 600 369	70,9
	- Dotacje na zadania bieżące	6 608 544	5 007 150	75,8
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 873	8 534	34,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	9 720 877	6 584 685	67,7
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	896 877	723 903	80,7
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	8 824 000	5 860 782	66,4
80120	Licea ogólnokształcące	98 260 349	74 593 972	75,9
	Bieżące	94 094 027	71 752 154	76,3
	- Dotacje na zadania bieżące	9 844 480	7 445 739	75,6
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	223 304	98 260	44,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	84 026 243	64 208 156	76,4
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	9 345 644	7 412 487	79,3
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	74 680 599	56 795 669	76,1
	Majątkowe	4 166 322	2 841 817	68,2
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 166 322	2 841 817	68,2
	- <i>Pozostałe</i>	4 166 322	2 841 817	68,2
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	2 453 869	1 809 826	73,8
	Bieżące	2 453 869	1 809 826	73,8
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 350	4 253	67,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 447 519	1 805 573	73,8
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	145 706	105 482	72,4
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 301 813	1 700 091	73,9
80132	Szkoły artystyczne	17 964 398	13 236 732	73,7
	Bieżące	17 801 706	13 085 236	73,5
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	78 264	49 849	63,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	17 723 442	13 035 387	73,5
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 385 254	1 156 817	83,5
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	16 338 188	11 878 570	72,7
	Majątkowe	162 692	151 496	93,1
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	162 692	151 496	93,1
	- <i>Pozostałe</i>	162 692	151 496	93,1
80134	Szkoły zawodowe specjalne	13 867 951	10 101 428	72,8
	Bieżące	13 841 951	10 075 428	72,8
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 565	14 173	31,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	13 796 386	10 061 255	72,9
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	817 307	694 839	85,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	12 979 079	9 366 415	72,2
	Majątkowe	26 000	26 000	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	26 000	26 000	100,0
	- <i>Pozostałe</i>	26 000	26 000	100,0
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	4 282 642	3 032 757	70,8
	Bieżące	4 282 642	3 032 757	70,8
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 449	3 214	49,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 276 193	3 029 543	70,8
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	426 903	286 984	67,2
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 849 290	2 742 559	71,2
80142	Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr	331 787	213 308	64,3
	Bieżące	331 787	213 308	64,3
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 042	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	330 745	213 308	64,5
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	43 396	21 293	49,1
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	287 349	192 015	66,8
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 314 901	821 863	24,8
	Bieżące	3 314 901	821 863	24,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 314 901	821 863	24,8
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 705 039	513 345	19,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	609 862	308 518	50,6

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	31 458 734	22 599 411	71,8
	Bieżące	31 181 381	22 333 060	71,6
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	155 679	59 954	38,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	31 025 702	22 273 106	71,8
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	5 320 103	3 702 822	69,6
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	25 705 599	18 570 284	72,2
	Majątkowe	277 353	266 351	96,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	277 353	266 351	96,0
	- <i>Pozostałe</i>	277 353	266 351	96,0
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	23 897 919	19 351 794	81,0
	Bieżące	23 897 919	19 351 794	81,0
	- Dotacje na zadania bieżące	22 133 000	18 065 871	81,6
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	906	294	32,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 764 013	1 285 629	72,9
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	94 047	92 933	98,8
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 669 966	1 192 696	71,4
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	18 740 243	14 594 949	77,9
	Bieżące	18 740 243	14 594 949	77,9
	- Dotacje na zadania bieżące	9 230 000	7 202 408	78,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 228	6 130	46,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	9 497 015	7 386 411	77,8
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	437 401	433 849	99,2
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	9 059 614	6 952 562	76,7
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	511 923	159 160	31,1
	Bieżące	511 923	159 160	31,1
	- Dotacje na zadania bieżące	390 000	146 552	37,6
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	81	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	121 842	12 608	10,3
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	17 280	-	0,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	104 562	12 608	12,1
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych	4 600 882	3 445 893	74,9
	Bieżące	4 551 892	3 434 093	75,4
	- Dotacje na zadania bieżące	3 236 000	2 442 333	75,5
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 437	486	19,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 313 455	991 275	75,5
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	57 700	48 200	83,5
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 255 755	943 075	75,1
	Majątkowe	48 990	11 800	24,1
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	48 990	11 800	24,1
	- <i>Pozostałe</i>	48 990	11 800	24,1
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2 743 470	2 254 115	82,2
	Bieżące	2 743 470	2 254 115	82,2
	- Dotacje na zadania bieżące	329 136	320 799	97,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 414 334	1 933 316	80,1
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 387 170	1 933 316	81,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	27 164	-	0,0
80195	Pozostała działalność	29 363 840	24 592 649	83,8
	Bieżące	29 363 840	24 592 649	83,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	24 390 254	21 401 682	87,7
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	14 735 137	13 129 427	89,1
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	9 655 117	8 272 255	85,7
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 199 385	2 416 766	57,6
	- Dotacje na zadania bieżące	774 201	774 201	100,0

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
851	Ochrona zdrowia	23 549 728	16 422 723	69,7
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	306 000	305 939	100,0
	<i>Bieżące</i>	306 000	305 939	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	306 000	305 939	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	306 000	305 939	100,0
85149	Programy polityki zdrowotnej	1 025 424	433 086	42,2
	<i>Bieżące</i>	1 025 424	433 086	42,2
	- Dotacje na zadania bieżące	563 274	356 958	63,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	462 150	76 128	16,5
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	462 150	76 128	16,5
85153	Zwalczanie narkomanii	565 000	560 000	99,1
	<i>Bieżące</i>	565 000	560 000	99,1
	- Dotacje na zadania bieżące	560 000	560 000	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 000	-	0,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	5 000	-	0,0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	12 906 660	8 422 908	65,3
	<i>Bieżące</i>	12 880 440	8 405 688	65,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 787 223	3 539 889	61,2
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 251 467	667 380	53,3
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	4 535 756	2 872 510	63,3
	- Dotacje na zadania bieżące	6 883 452	4 771 711	69,3
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	209 765	94 087	44,9
	<i>Majątkowe</i>	26 220	17 220	65,7
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	26 220	17 220	65,7
	- <i>Pozostałe</i>	26 220	17 220	65,7
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 830 400	4 667 426	80,1
	<i>Bieżące</i>	5 830 400	4 667 426	80,1
	- Dotacje na zadania bieżące	9 100	4 018	44,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 821 300	4 663 409	80,1
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	5 821 300	4 663 409	80,1
85158	Izby wytrzeźwień	2 457 244	1 685 606	68,6
	<i>Bieżące</i>	1 877 622	1 179 163	62,8
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 800	3 015	52,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 871 822	1 176 148	62,8
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	538 035	307 299	57,1
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 333 787	868 849	65,1
	<i>Majątkowe</i>	579 622	506 443	87,4
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	579 622	506 443	87,4
	- <i>Pozostałe</i>	579 622	506 443	87,4
85195	Pozostała działalność	459 000	347 758	75,8
	<i>Bieżące</i>	459 000	347 758	75,8
	- Dotacje na zadania bieżące	150 000	150 000	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 000	14 727	66,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	287 000	183 031	63,8
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	202 000	143 000	70,8
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	85 000	40 031	47,1
852	Pomoc społeczna	238 053 000	138 306 574	58,1
85202	Domy pomocy społecznej	54 998 804	40 895 421	74,4
	<i>Bieżące</i>	54 998 804	40 895 421	74,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	54 950 366	40 881 996	74,4
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	27 842 836	21 255 934	76,3
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	27 107 530	19 626 062	72,4
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 438	13 425	27,7
85203	Ośrodki wsparcia	11 300 629	8 058 663	71,3
	<i>Bieżące</i>	11 300 629	8 058 663	71,3
	- Dotacje na zadania bieżące	2 401 814	1 935 628	80,6
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 604	6 780	58,4

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 887 211	6 116 255	68,8
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 515 783	1 501 171	59,7
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	6 371 428	4 615 084	72,4
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	23 400	11 700	50,0
	Bieżące	23 400	11 700	50,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	23 400	11 700	50,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	23 400	11 700	50,0
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 052 268	710 400	67,5
	Bieżące	1 052 268	710 400	67,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 052 268	710 400	67,5
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 052 268	710 400	67,5
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 332 690	4 858 476	76,7
	Bieżące	6 332 690	4 858 476	76,7
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 860 490	4 482 567	76,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	472 200	375 909	79,6
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	472 200	375 909	79,6
85215	Dodatki mieszkaniowe	10 366 326	8 478 938	81,8
	Bieżące	10 366 326	8 478 938	81,8
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 523 486	7 222 124	84,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 842 840	1 256 814	68,2
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	397 717	247 849	62,3
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 445 123	1 008 965	69,8
85216	Zasiłki stałe	12 056 830	8 888 774	73,7
	Bieżące	12 056 830	8 888 774	73,7
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 854 330	8 706 361	73,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	202 500	182 413	90,1
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	202 500	182 413	90,1
85219	Ośrodki pomocy społecznej	30 071 469	23 989 551	79,8
	Bieżące	30 071 469	23 989 551	79,8
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 100 777	823 092	74,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	28 970 692	23 166 459	80,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	5 612 496	4 573 341	81,5
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	23 358 196	18 593 118	79,6
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	13 682 009	6 133 618	44,8
	Bieżące	7 621 053	5 600 710	73,5
	- Dotacje na zadania bieżące	180 000	180 000	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 263	862	68,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 439 790	5 419 848	72,8
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	7 217 276	5 261 585	72,9
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	222 514	158 263	71,1
	Majątkowe	6 060 956	532 907	8,8
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 060 956	532 907	8,8
	- <i>Pozostałe</i>	6 060 956	532 907	8,8
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 918 997	10 350 179	65,0
	Bieżące	15 918 997	10 350 179	65,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	15 918 997	10 350 179	65,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	15 918 997	10 350 179	65,0
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	4 412 887	3 640 052	82,5
	Bieżące	4 412 887	3 640 052	82,5
	- Dotacje na zadania bieżące	1 042 500	1 042 492	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 081 750	2 429 774	78,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	288 637	167 787	58,1
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	288 637	167 787	58,1
85231	Pomoc dla cudzoziemców	335 290	308 831	92,1
	Bieżące	335 290	308 831	92,1
	- Dotacje na zadania bieżące	120 000	120 000	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	215 290	188 831	87,7

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
85295	Pozostała działalność	77 501 401	21 981 971	28,4
	<i>Bieżące</i>	77 434 401	21 981 971	28,4
	- Dotacje na zadania bieżące	4 702 891	4 692 284	99,8
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	69 659 618	16 296 339	23,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 071 892	993 347	32,3
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 317 786	518 615	39,4
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 754 106	474 732	27,1
	<i>Majątkowe</i>	67 000	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	67 000	-	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	67 000	-	0,0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	42 492 484	25 410 680	59,8
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	357 841	270 411	75,6
	<i>Bieżące</i>	357 841	270 411	75,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	328 390	240 960	73,4
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	328 390	240 960	73,4
	- Dotacje na zadania bieżące	29 451	29 451	100,0
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 864 500	1 303 734	69,9
	<i>Bieżące</i>	1 864 500	1 303 734	69,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 863 760	1 303 412	69,9
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	701 565	496 470	70,8
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 162 195	806 943	69,4
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	740	321	43,4
85333	Powiatowe urzędy pracy	7 410 154	5 581 176	75,3
	<i>Bieżące</i>	7 410 154	5 581 176	75,3
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 300	520	40,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 408 854	5 580 656	75,3
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	881 708	672 614	76,3
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	6 527 146	4 908 042	75,2
85334	Pomoc dla repatriantów	277 486	277 485	100,0
	<i>Bieżące</i>	277 486	277 485	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	253 317	253 317	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	24 169	24 168	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	24 169	24 168	100,0
85395	Pozostała działalność	32 582 503	17 977 874	55,2
	<i>Bieżące</i>	32 456 230	17 977 874	55,4
	- Dotacje na zadania bieżące	1 364 000	1 340 886	98,3
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 346 646	6 120 108	73,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 017 802	1 344 225	66,6
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	515 104	312 047	60,6
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 502 698	1 032 177	68,7
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	20 727 782	9 172 656	44,3
	<i>Majątkowe</i>	126 273	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	126 273	-	0,0
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	126 273	-	0,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	75 338 620	49 906 951	66,2
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	13 049 896	4 564 660	35,0
	<i>Bieżące</i>	4 394 617	3 445 494	78,4
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 208	5 622	61,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 385 409	3 439 872	78,4
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	596 816	479 245	80,3
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 788 593	2 960 627	78,1
	<i>Majątkowe</i>	8 655 279	1 119 166	12,9
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 655 279	1 119 166	12,9
	- <i>Pozostałe</i>	8 655 279	1 119 166	12,9
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	5 591 624	4 624 280	82,7
	<i>Bieżące</i>	5 591 624	4 624 280	82,7
	- Dotacje na zadania bieżące	5 268 000	4 377 998	83,1

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	187	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	323 437	246 283	76,1
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 528	10 353	98,3
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	312 909	235 930	75,4
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	10 310 070	8 033 053	77,9
	Bieżące	10 214 992	7 939 010	77,7
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 144	6 127	33,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 196 848	7 932 883	77,8
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	953 642	862 881	90,5
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 243 206	7 070 002	76,5
	Majątkowe	95 078	94 043	98,9
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	95 078	94 043	98,9
	- Pozostałe	95 078	94 043	98,9
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	6 107 454	4 555 299	74,6
	Bieżące	6 107 454	4 555 299	74,6
	- Dotacje na zadania bieżące	70 000	52 200	74,6
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 167	4 431	54,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 029 287	4 498 667	74,6
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	714 076	552 902	77,4
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 315 211	3 945 765	74,2
85410	Internaty i bursy szkolne	16 129 949	11 961 719	74,2
	Bieżące	15 474 383	11 390 697	73,6
	- Dotacje na zadania bieżące	2 452 000	1 563 060	63,7
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 434	9 006	42,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	13 000 949	9 818 631	75,5
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 182 277	2 515 190	79,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 818 672	7 303 442	74,4
	Majątkowe	655 566	571 022	87,1
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	655 566	571 022	87,1
	- Pozostałe	655 566	571 022	87,1
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	612 000	504 657	82,5
	Bieżące	612 000	504 657	82,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	612 000	504 657	82,5
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	258 359	218 463	84,6
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	353 641	286 194	80,9
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3 468 820	915 450	26,4
	Bieżące	3 468 820	915 450	26,4
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 468 820	915 450	26,4
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	200 000	195 340	97,7
	Bieżące	200 000	195 340	97,7
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200 000	195 340	97,7
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	1 137 989	795 186	69,9
	Bieżące	1 137 989	795 186	69,9
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	152	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 137 837	795 186	69,9
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	89 487	81 103	90,6
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 048 350	714 083	68,1
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	7 350 000	5 574 998	75,9
	Bieżące	7 350 000	5 574 998	75,9
	- Dotacje na zadania bieżące	7 350 000	5 574 998	75,9
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2 675 916	2 233 037	83,4
	Bieżące	2 675 488	2 232 914	83,5
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 544	6 288	65,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 665 944	2 226 626	83,5
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	449 099	363 237	80,9
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 216 845	1 863 389	84,1

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
	<i>Majątkowe</i>	428	123	28,7
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	428	123	28,7
	- <i>Pozostałe</i>	428	123	28,7
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	7 176 163	5 332 549	74,3
	<i>Bieżące</i>	7 172 736	5 329 474	74,3
	- Dotacje na zadania bieżące	1 650 000	1 081 616	65,6
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 573	12 712	64,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 503 163	4 235 146	77,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	821 916	668 718	81,4
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	4 681 247	3 566 427	76,2
	<i>Majątkowe</i>	3 427	3 075	89,7
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 427	3 075	89,7
	- <i>Pozostałe</i>	3 427	3 075	89,7
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	234 933	40 827	17,4
	<i>Bieżące</i>	234 933	40 827	17,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	234 933	40 827	17,4
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	234 933	40 827	17,4
85495	Pozostała działalność	1 293 806	575 897	44,5
	<i>Bieżące</i>	1 293 806	575 897	44,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	589 506	549 257	93,2
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	589 506	549 257	93,2
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	704 300	26 640	3,8
855	Rodzina	326 137 162	282 702 346	86,7
85501	Świadczenie wychowawcze	156 057 241	155 352 994	99,5
	<i>Bieżące</i>	156 057 241	155 352 994	99,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 153 449	1 003 563	87,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	346 288	239 821	69,3
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	807 161	763 742	94,6
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	154 903 792	154 349 430	99,6
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	99 078 305	74 403 647	75,1
	<i>Bieżące</i>	99 078 305	74 403 647	75,1
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	87 041 336	65 790 528	75,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	12 036 969	8 613 119	71,6
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 128 625	1 316 631	61,9
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	9 908 344	7 296 488	73,6
85503	Karta Dużej Rodziny	8 000	-	0,0
	<i>Bieżące</i>	8 000	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 000	-	0,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	8 000	-	0,0
85504	Wspieranie rodziny	2 304 695	1 367 889	59,4
	<i>Bieżące</i>	2 304 695	1 367 889	59,4
	- Dotacje na zadania bieżące	100 000	100 000	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 209	6 758	41,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 188 486	1 261 131	57,6
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	256 966	121 993	47,5
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 931 520	1 139 138	59,0
85508	Rodziny zastępcze	18 149 230	14 149 529	78,0
	<i>Bieżące</i>	18 149 230	14 149 529	78,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 984 403	5 006 677	71,7
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 153 765	1 682 123	78,1
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	4 830 638	3 324 554	68,8
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 164 827	9 142 852	81,9
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	19 932 246	14 922 328	74,9
	<i>Bieżące</i>	19 258 919	14 826 650	77,0
	- Dotacje na zadania bieżące	720 000	720 000	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 042 391	854 916	82,0

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
	- Wydatki jednostek budżetowych	17 496 528	13 251 734	75,7
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	5 872 401	4 598 767	78,3
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	11 624 127	8 652 967	74,4
	Majątkowe	673 327	95 678	14,2
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	673 327	95 678	14,2
	- <i>Pozostałe</i>	673 327	95 678	14,2
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	1 720 935	1 121 927	65,2
	Bieżące	1 720 935	1 121 927	65,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 720 935	1 121 927	65,2
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 720 935	1 121 927	65,2
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	24 915 306	19 066 809	76,5
	Bieżące	24 760 504	18 960 555	76,6
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 960	39 435	98,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	22 632 074	17 187 459	75,9
	- <i>Pozostałe</i>	106 958	64 468	60,3
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	4 751 611	3 346 552	70,4
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	17 773 505	13 776 440	77,5
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 088 470	1 733 661	83,0
	Majątkowe	154 802	106 254	68,6
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	154 802	106 254	68,6
	- <i>Pozostałe</i>	154 802	106 254	68,6
85517	Rodzinny kapitał opiekuńczy	2 588 304	1 334 133	51,5
	Bieżące	2 588 304	1 334 133	51,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 588 304	1 334 133	51,5
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 588 304	1 334 133	51,5
85595	Pozostała działalność	1 382 900	983 091	71,1
	Bieżące	1 382 900	983 091	71,1
	- Dotacje na zadania bieżące	10 000	6 500	65,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	364 020	288 640	79,3
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	82 778	79 032	95,5
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	281 242	209 608	74,5
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 008 880	687 950	68,2
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	315 571 135	212 784 558	67,4
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 010 620	1 867 432	37,3
	Bieżące	2 000 000	1 107 039	55,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 000 000	1 107 039	55,4
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 000 000	1 107 039	55,4
	Majątkowe	3 010 620	760 393	25,3
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 010 620	760 393	25,3
	- <i>Pozostałe</i>	3 010 620	760 393	25,3
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	140 784 617	110 104 099	78,2
	Bieżące	140 584 617	110 069 659	78,3
	- Dotacje na zadania bieżące	4 033 412	2 563 410	63,6
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	61 784	43 275	70,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	136 489 421	107 462 973	78,7
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	126 740 188	101 934 215	80,4
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	9 749 233	5 528 759	56,7
	Majątkowe	200 000	34 440	17,2
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000	34 440	17,2
	- <i>Pozostałe</i>	200 000	34 440	17,2
90003	Oczyszczanie miast i wsi	21 034 495	12 794 375	60,8
	Bieżące	20 184 495	12 794 375	63,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	20 184 495	12 794 375	63,4
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	20 184 495	12 794 375	63,4
	Majątkowe	850 000	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	850 000	-	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	850 000	-	0,0

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	31 024 414	13 959 194	45,0
	Bieżące	25 243 755	13 155 216	52,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	25 243 755	13 155 216	52,1
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	25 239 164	13 150 625	52,1
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	4 591	4 591	100,0
	Majątkowe	5 780 659	803 978	13,9
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 780 659	803 978	13,9
	- <i>Pozostałe</i>	5 780 659	803 978	13,9
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 775 009	4 840 797	83,8
	Bieżące	60 000	60 000	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	60 000	60 000	100,0
	Majątkowe	5 715 009	4 780 797	83,7
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 715 009	4 780 797	83,7
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	5 647 667	4 713 756	83,5
	- <i>Pozostałe</i>	67 342	67 041	99,6
90013	Schroniska dla zwierząt	12 906 514	4 352 144	33,7
	Bieżące	1 720 722	1 263 537	73,4
	- Dotacje na zadania bieżące	300 000	300 000	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 160	5 234	73,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 413 562	958 302	67,8
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	504 996	337 305	66,8
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	908 566	620 998	68,3
	Majątkowe	11 185 792	3 088 607	27,6
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 185 792	3 088 607	27,6
	- <i>Pozostałe</i>	11 185 792	3 088 607	27,6
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	19 884 537	13 167 359	66,2
	Bieżące	19 258 537	13 051 404	67,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	19 258 537	13 051 404	67,8
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	19 258 537	13 051 404	67,8
	Majątkowe	626 000	115 955	18,5
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	626 000	115 955	18,5
	- <i>Pozostałe</i>	626 000	115 955	18,5
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	9 062 166	5 979 845	66,0
	Bieżące	9 062 166	5 979 845	66,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	79 252	43 236	54,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 982 914	5 936 609	66,1
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 107 603	768 672	69,4
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	7 875 311	5 167 938	65,6
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 229 793	2 518 515	48,2
	Bieżące	3 258 688	2 011 739	61,7
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 530	837	33,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 256 158	2 010 902	61,8
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 886 991	1 824 463	63,2
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	369 167	186 439	50,5
	Majątkowe	1 971 105	506 775	25,7
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 971 105	506 775	25,7
	- <i>Pozostałe</i>	1 971 105	506 775	25,7
90095	Pozostała działalność	64 858 970	43 200 799	66,6
	Bieżące	14 367 090	9 493 938	66,1
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	165	165	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	14 031 525	9 203 053	65,6
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	13 039 143	8 239 961	63,2
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	992 382	963 091	97,0
	- Dotacje na zadania bieżące	335 400	290 720	86,7
	Majątkowe	50 491 880	33 706 861	66,8
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 491 880	33 706 861	66,8
	- <i>Pozostałe</i>	50 491 880	33 706 861	66,8

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	98 438 635	67 360 006	68,4
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 050 000	923 071	87,9
	<i>Bieżące</i>	1 050 000	923 071	87,9
	- Dotacje na zadania bieżące	1 050 000	923 071	87,9
92106	Teatry	13 331 439	9 963 565	74,7
	<i>Bieżące</i>	12 931 439	9 963 565	77,0
	- Dotacje na zadania bieżące	12 931 439	9 963 565	77,0
	<i>Majątkowe</i>	400 000	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000	-	0,0
	- Pozostałe	400 000	-	0,0
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	14 931 434	11 778 627	78,9
	<i>Bieżące</i>	14 131 434	10 978 627	77,7
	- Dotacje na zadania bieżące	14 131 434	10 978 627	77,7
	<i>Majątkowe</i>	800 000	800 000	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	800 000	800 000	100,0
	- Pozostałe	800 000	800 000	100,0
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 402 796	9 474 143	76,4
	<i>Bieżące</i>	10 679 329	8 245 676	77,2
	- Dotacje na zadania bieżące	10 679 329	8 245 676	77,2
	<i>Majątkowe</i>	1 723 467	1 228 467	71,3
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 723 467	1 228 467	71,3
	- Pozostałe	1 723 467	1 228 467	71,3
92114	Pozostałe instytucje kultury	10 205 688	8 497 388	83,3
	<i>Bieżące</i>	10 205 688	8 497 388	83,3
	- Dotacje na zadania bieżące	10 205 688	8 497 388	83,3
92116	Biblioteki	24 581 825	9 186 036	37,4
	<i>Bieżące</i>	9 589 215	7 293 336	76,1
	- Dotacje na zadania bieżące	9 589 215	7 293 336	76,1
	<i>Majątkowe</i>	14 992 610	1 892 700	12,6
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 992 610	1 892 700	12,6
	- Pozostałe	14 992 610	1 892 700	12,6
92118	Muzea	10 306 495	7 964 675	77,3
	<i>Bieżące</i>	3 424 963	2 532 382	73,9
	- Dotacje na zadania bieżące	3 424 963	2 532 382	73,9
	<i>Majątkowe</i>	6 881 532	5 432 293	78,9
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 881 532	5 432 293	78,9
	- Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 879 640	3 272 032	84,3
	- Pozostałe	3 001 892	2 160 261	72,0
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 048 934	8 434 877	83,9
	<i>Bieżące</i>	71 478	6 100	8,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	71 478	6 100	8,5
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	69 878	4 500	6,4
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 600	1 600	100,0
	<i>Majątkowe</i>	9 977 456	8 428 777	84,5
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 977 456	8 428 777	84,5
	- Pozostałe	9 977 456	8 428 777	84,5
92195	Pozostała działalność	1 580 024	1 137 624	72,0
	<i>Bieżące</i>	1 580 024	1 137 624	72,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	290 000	190 000	65,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	858 524	516 124	60,1
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	792 520	489 186	61,7
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 004	26 938	40,8
	- Dotacje na zadania bieżące	431 500	431 500	100,0

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
926	Kultura fizyczna	210 337 284	155 514 302	73,9
92601	Obiekty sportowe	147 491 232	107 387 194	72,8
	<i>Bieżące</i>	403 620	135 018	33,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	403 120	134 567	33,4
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	372 489	132 021	35,4
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	30 631	2 546	8,3
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500	452	90,4
	<i>Majątkowe</i>	147 087 612	107 252 175	72,9
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	113 587 611	73 752 175	64,9
	- <i>Pozostałe</i>	113 587 611	73 752 175	64,9
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	33 500 001	33 500 001	100,0
92604	Instytucje kultury fizycznej	39 072 841	27 265 329	69,8
	<i>Bieżące</i>	37 262 841	26 920 567	72,2
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	134 017	94 950	70,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	37 128 824	26 825 617	72,3
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	21 730 943	16 017 093	73,7
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	15 397 881	10 808 523	70,2
	<i>Majątkowe</i>	1 810 000	344 763	19,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 810 000	344 763	19,0
	- <i>Pozostałe</i>	1 810 000	344 763	19,0
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	18 535 295	17 103 494	92,3
	<i>Bieżące</i>	18 535 295	17 103 494	92,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 788 965	1 114 051	62,3
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 530 118	981 914	64,2
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	258 847	132 137	51,0
	- Dotacje na zadania bieżące	15 705 469	15 172 017	96,6
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 040 861	817 425	78,5
92695	Pozostała działalność	5 237 916	3 758 285	71,8
	<i>Bieżące</i>	5 107 916	3 678 285	72,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 107 916	3 678 285	72,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	4 212 063	3 405 340	80,8
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	895 853	272 944	30,5
	<i>Majątkowe</i>	130 000	80 000	61,5
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	130 000	80 000	61,5
	- <i>Pozostałe</i>	130 000	80 000	61,5
OGÓLEM WYDATKI		3 692 784 829	2 504 334 267	67,8
Bieżące		2 665 165 972	1 938 482 712	72,7
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych		415 037 758	320 936 523	77,3
- Wydatki jednostek budżetowych		1 891 860 388	1 356 620 828	71,7
- <i>Pozostałe</i>		106 958	64 468	99,7
- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		913 226 516	640 455 801	69,7
- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		978 526 914	716 100 559	73,2
- Dotacje na zadania bieżące		268 179 537	212 579 795	79,3
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		31 359 528	15 582 271	49,7
- Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego		58 728 761	32 763 294	55,8
Majątkowe		1 027 618 857	565 851 556	55,1
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne		951 602 763	502 078 305	52,8
- <i>Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>		395 317 911	221 459 564	56,0
- <i>Pozostałe</i>		556 284 852	280 618 741	50,4
- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		76 016 094	63 773 251	83,9

2.4.1. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W CZĘŚCI DOTYCZĄCEJ ZADAŃ GMINY WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA OKRES 01.01. - 30.09.2022

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2022 rok				WYKONANIE				Wsk. % (wyk./plan)			
		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:					
		OGÓŁEM	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	OGÓŁEM	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową				
010	Rolnictwo i łowiectwo	72 473	8 500	63 973	-	-	63 973	-	67 064	3 090	63 973	-	92,5
01030	Izby rolnicze	8 500	8 500	-	-	-	3 090	-	3 090	3 090	-	-	36,4
	Bieżące	8 500	8 500	-	-	-	3 090	-	3 090	3 090	-	-	36,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 500	8 500	-	-	-	3 090	-	3 090	3 090	-	-	36,4
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 500	8 500	-	-	-	3 090	-	3 090	3 090	-	-	36,4
01095	Pozostała działalność	63 973	-	63 973	-	-	63 973	-	63 973	-	63 973	-	100,0
	Bieżące	63 973	-	63 973	-	-	63 973	-	63 973	-	63 973	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	63 973	-	63 973	-	-	63 973	-	63 973	-	63 973	-	100,0
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	62 719	-	62 719	-	-	62 719	-	62 719	-	62 719	-	100,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 254	-	1 254	-	-	1 254	-	1 254	-	1 254	-	100,0
020	Leśnictwo	1 035 758	1 035 758	-	-	-	-	-	835 068	835 068	-	-	80,6
02001	Gospodarka leśna	1 035 758	1 035 758	-	-	-	-	-	835 068	835 068	-	-	80,6
	Bieżące	885 758	885 758	-	-	-	-	-	695 748	695 748	-	-	78,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	885 758	885 758	-	-	-	-	-	695 748	695 748	-	-	78,5
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	885 758	885 758	-	-	-	-	-	695 748	695 748	-	-	78,5
	Majątkowe	150 000	150 000	-	-	-	-	-	139 320	139 320	-	-	92,9
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000	150 000	-	-	-	-	-	139 320	139 320	-	-	92,9
	- Pozostałe	150 000	150 000	-	-	-	-	-	139 320	139 320	-	-	92,9
600	Transport i łączność	570 990 399	547 750 972	-	-	23 239 427	-	-	363 963 078	348 149 701	-	15 813 377	63,7
60004	Lokalny transport zbiorowy	482 503 222	459 263 795	-	-	23 239 427	-	-	308 974 576	293 161 198	-	15 813 377	64,0
	Bieżące	268 766 539	245 527 112	-	-	23 239 427	-	-	189 693 610	173 880 233	-	15 813 377	70,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	268 766 539	245 527 112	-	-	23 239 427	-	-	189 693 610	173 880 233	-	15 813 377	70,6
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	268 766 539	245 527 112	-	-	23 239 427	-	-	189 693 610	173 880 233	-	15 813 377	70,6
	Majątkowe	213 736 683	213 736 683	-	-	-	-	-	119 280 966	119 280 966	-	-	55,8
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	204 236 683	204 236 683	-	-	-	-	-	109 780 966	109 780 966	-	-	53,8
	- Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	173 973 011	173 973 011	-	-	-	-	-	97 722 691	97 722 691	-	-	56,2
	- Pozostałe	30 263 672	30 263 672	-	-	-	-	-	12 058 274	12 058 274	-	-	39,8

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2022 rok						WYKONANIE					
		z tego:			z tego:			z tego:			z tego:		
		OGÓŁEM	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między J.s.t.	OGÓŁEM	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między J.s.t.	Wsk. % (wyk./plan)	
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	9 500 000	9 500 000	-	-	-	9 500 000	9 500 000	-	-	-	100,0	
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	705 700	705 700	-	-	-	105 038	105 038	-	-	-	14,9	
	Majątkowe	705 700	705 700	-	-	-	105 038	105 038	-	-	-	14,9	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	705 700	705 700	-	-	-	105 038	105 038	-	-	-	14,9	
	- Pozostałe	705 700	705 700	-	-	-	105 038	105 038	-	-	-	14,9	
60016	Drogi publiczne gminne	37 186 016	37 186 016	-	-	-	15 284 173	15 284 173	-	-	-	41,1	
	Bieżące	4 063 800	4 063 800	-	-	-	2 931 489	2 931 489	-	-	-	72,1	
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 063 800	4 063 800	-	-	-	2 931 489	2 931 489	-	-	-	72,1	
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 063 800	4 063 800	-	-	-	2 931 489	2 931 489	-	-	-	72,1	
	Majątkowe	33 122 216	33 122 216	-	-	-	12 352 684	12 352 684	-	-	-	37,3	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	33 122 216	33 122 216	-	-	-	12 352 684	12 352 684	-	-	-	37,3	
	- Pozostałe	33 122 216	33 122 216	-	-	-	12 352 684	12 352 684	-	-	-	37,3	
60019	Płatne parkowanie	13 560 000	13 560 000	-	-	-	10 170 000	10 170 000	-	-	-	75,0	
	Bieżące	13 560 000	13 560 000	-	-	-	10 170 000	10 170 000	-	-	-	75,0	
	- Wydatki jednostek budżetowych	13 560 000	13 560 000	-	-	-	10 170 000	10 170 000	-	-	-	75,0	
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 560 000	13 560 000	-	-	-	10 170 000	10 170 000	-	-	-	75,0	
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 200 000	1 200 000	-	-	-	807 774	807 774	-	-	-	67,3	
	Bieżące	1 200 000	1 200 000	-	-	-	807 774	807 774	-	-	-	67,3	
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 200 000	1 200 000	-	-	-	807 774	807 774	-	-	-	67,3	
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 200 000	1 200 000	-	-	-	807 774	807 774	-	-	-	67,3	
60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	810 000	810 000	-	-	-	603 000	603 000	-	-	-	74,4	
	Bieżące	810 000	810 000	-	-	-	603 000	603 000	-	-	-	74,4	
	- Wydatki jednostek budżetowych	810 000	810 000	-	-	-	603 000	603 000	-	-	-	74,4	
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	810 000	810 000	-	-	-	603 000	603 000	-	-	-	74,4	
60095	Pozostała działalność	35 025 461	35 025 461	-	-	-	28 018 517	28 018 517	-	-	-	80,0	
	Bieżące	1 817 080	1 817 080	-	-	-	764 628	764 628	-	-	-	42,1	
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 817 080	1 817 080	-	-	-	764 628	764 628	-	-	-	42,1	
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 817 080	1 817 080	-	-	-	764 628	764 628	-	-	-	42,1	
	Majątkowe	33 208 381	33 208 381	-	-	-	27 253 890	27 253 890	-	-	-	82,1	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	28 368 381	28 368 381	-	-	-	22 413 890	22 413 890	-	-	-	79,0	
	- Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	300 000	300 000	-	-	-	300 000	300 000	-	-	-	100,0	
	- Pozostałe	28 068 381	28 068 381	-	-	-	22 113 890	22 113 890	-	-	-	78,8	
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	4 840 000	4 840 000	-	-	-	4 840 000	4 840 000	-	-	-	100,0	

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2022 rok						WYKONANIE					
		z tego:			z tego:			z tego:			z tego:		
		OGÓŁEM	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓŁEM	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	Wsk. % (wyk./plan)	
630	Turystyka	3 879 946	3 879 946	-	-	-	2 084 376	2 084 376	-	-	-	53,7	
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 825 768	2 825 768	-	-	-	2 083 444	2 083 444	-	-	-	73,7	
	Bieżące	2 825 768	2 825 768	-	-	-	2 083 444	2 083 444	-	-	-	73,7	
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 825 768	2 825 768	-	-	-	2 083 444	2 083 444	-	-	-	73,7	
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 825 768	2 825 768	-	-	-	2 083 444	2 083 444	-	-	-	73,7	
63095	Pozostała działalność	1 054 178	1 054 178	-	-	-	932	932	-	-	-	0,1	
	Majątkowe	1 054 178	1 054 178	-	-	-	932	932	-	-	-	0,1	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 054 178	1 054 178	-	-	-	932	932	-	-	-	0,1	
	- Pozostałe	1 054 178	1 054 178	-	-	-	932	932	-	-	-	0,1	
700	Gospodarka mieszkaniowa	183 012 246	183 012 246	-	-	-	113 881 368	113 881 368	-	-	-	62,2	
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	20 816 612	20 816 612	-	-	-	14 104 856	14 104 856	-	-	-	67,8	
	Bieżące	20 306 074	20 306 074	-	-	-	14 104 856	14 104 856	-	-	-	69,5	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	164 072	164 072	-	-	-	123 153	123 153	-	-	-	75,1	
	- Wydatki jednostek budżetowych	20 142 002	20 142 002	-	-	-	13 981 703	13 981 703	-	-	-	69,4	
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 855 301	3 855 301	-	-	-	2 373 393	2 373 393	-	-	-	61,6	
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 286 701	16 286 701	-	-	-	11 608 310	11 608 310	-	-	-	71,3	
	Majątkowe	510 538	510 538	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	510 538	510 538	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	
	- Pozostałe	510 538	510 538	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	37 287 762	37 287 762	-	-	-	18 257 457	18 257 457	-	-	-	49,0	
	Bieżące	10 047 749	10 047 749	-	-	-	7 197 435	7 197 435	-	-	-	71,6	
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 047 749	10 047 749	-	-	-	7 197 435	7 197 435	-	-	-	71,6	
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 047 749	10 047 749	-	-	-	7 197 435	7 197 435	-	-	-	71,6	
	Majątkowe	27 240 013	27 240 013	-	-	-	11 060 022	11 060 022	-	-	-	40,6	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 240 013	27 240 013	-	-	-	11 060 022	11 060 022	-	-	-	40,6	
	- Pozostałe	27 240 013	27 240 013	-	-	-	11 060 022	11 060 022	-	-	-	40,6	
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	96 446 752	96 446 752	-	-	-	65 385 825	65 385 825	-	-	-	67,8	
	Bieżące	62 434 483	62 434 483	-	-	-	46 277 470	46 277 470	-	-	-	74,1	
	- Wydatki jednostek budżetowych	62 434 483	62 434 483	-	-	-	46 277 470	46 277 470	-	-	-	74,1	
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	62 434 483	62 434 483	-	-	-	46 277 470	46 277 470	-	-	-	74,1	
	Majątkowe	34 012 269	34 012 269	-	-	-	19 108 355	19 108 355	-	-	-	56,2	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	34 012 269	34 012 269	-	-	-	19 108 355	19 108 355	-	-	-	56,2	
	- Pozostałe	34 012 269	34 012 269	-	-	-	19 108 355	19 108 355	-	-	-	56,2	

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2022 rok						WYKONANIE						
		z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓŁEM	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓŁEM	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.			
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	28 176 093	28 176 093	-	-	-	15 933 250	15 933 250	-	-	-	-	-	56,5
	Majątkowe	28 176 093	28 176 093	-	-	-	15 933 250	15 933 250	-	-	-	-	-	56,5
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	28 176 093	28 176 093	-	-	-	15 933 250	15 933 250	-	-	-	-	-	56,5
70095	Pozostała działalność	285 027	285 027	-	-	-	199 980	199 980	-	-	-	-	-	70,2
	Bieżące	285 027	285 027	-	-	-	199 980	199 980	-	-	-	-	-	70,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	285 027	285 027	-	-	-	199 980	199 980	-	-	-	-	-	70,2
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	285 027	285 027	-	-	-	199 980	199 980	-	-	-	-	-	70,2
710	Działalność usługowa	46 848 762	46 752 062	-	96 700	-	25 244 991	25 243 583	-	1 408	-	-	-	53,9
71003	Biura planowania przestrzennego	33 876 059	33 876 059	-	-	-	16 759 928	16 759 928	-	-	-	-	-	49,5
	Bieżące	5 527 156	5 527 156	-	-	-	4 048 632	4 048 632	-	-	-	-	-	73,2
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	2 000	-	-	-	750	750	-	-	-	-	-	37,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 525 156	5 525 156	-	-	-	4 047 882	4 047 882	-	-	-	-	-	73,3
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	402 110	402 110	-	-	-	313 607	313 607	-	-	-	-	-	78,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 123 046	5 123 046	-	-	-	3 734 275	3 734 275	-	-	-	-	-	72,9
	Majątkowe	28 348 903	28 348 903	-	-	-	12 711 296	12 711 296	-	-	-	-	-	44,8
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	28 348 903	28 348 903	-	-	-	12 711 296	12 711 296	-	-	-	-	-	44,8
	- Pozostałe	28 348 903	28 348 903	-	-	-	12 711 296	12 711 296	-	-	-	-	-	44,8
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	147 600	147 600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	Majątkowe	147 600	147 600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	147 600	147 600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Pozostałe	147 600	147 600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	610 000	610 000	-	-	-	227 627	227 627	-	-	-	-	-	37,3
	Bieżące	610 000	610 000	-	-	-	227 627	227 627	-	-	-	-	-	37,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	610 000	610 000	-	-	-	227 627	227 627	-	-	-	-	-	37,3
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	610 000	610 000	-	-	-	227 627	227 627	-	-	-	-	-	37,3
71035	Cmentarze	11 231 103	11 134 403	-	96 700	-	7 793 029	7 791 621	-	1 408	-	-	-	69,4
	Bieżące	9 342 103	9 245 403	-	96 700	-	6 319 860	6 318 452	-	1 408	-	-	-	67,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	9 319 146	9 222 446	-	96 700	-	6 309 438	6 308 030	-	1 408	-	-	-	67,7
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 929 164	5 832 464	-	96 700	-	3 876 065	3 876 657	-	1 408	-	-	-	65,4
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 389 982	3 389 982	-	-	-	2 431 373	2 431 373	-	-	-	-	-	71,7
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 957	22 957	-	-	-	10 422	10 422	-	-	-	-	-	45,4
	Majątkowe	1 889 000	1 889 000	-	-	-	1 473 169	1 473 169	-	-	-	-	-	78,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 889 000	1 889 000	-	-	-	1 473 169	1 473 169	-	-	-	-	-	78,0
	- Pozostałe	1 889 000	1 889 000	-	-	-	1 473 169	1 473 169	-	-	-	-	-	78,0

Sygnatura: 22040055855162012202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2022 rok						WYKONANIE					
		z tego:			z tego:			z tego:			z tego:		
		OGÓŁEM	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓŁEM	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	Wsk. % (wyk./plan)	
71095	Pozostała działalność	984 000	984 000	-	-	-	464 408	464 408	-	-	-	47,2	
	Bieżące	502 000	502 000	-	-	-	213 319	213 319	-	-	-	42,5	
	- Wydatki jednostek budżetowych	322 000	322 000	-	-	-	43 319	43 319	-	-	-	13,5	
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	322 000	322 000	-	-	-	43 319	43 319	-	-	-	13,5	
	- Dotacje na zadania bieżące	180 000	180 000	-	-	-	170 000	170 000	-	-	-	94,4	
	Majątkowe	482 000	482 000	-	-	-	251 089	251 089	-	-	-	52,1	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	482 000	482 000	-	-	-	251 089	251 089	-	-	-	52,1	
	- Pozostałe	482 000	482 000	-	-	-	251 089	251 089	-	-	-	52,1	
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	171 500	171 500	-	-	-	15 000	15 000	-	-	-	8,7	
73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	171 500	171 500	-	-	-	15 000	15 000	-	-	-	8,7	
	Bieżące	171 500	171 500	-	-	-	15 000	15 000	-	-	-	8,7	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	171 500	171 500	-	-	-	15 000	15 000	-	-	-	8,7	
750	Administracja publiczna	151 860 398	146 654 018	5 206 380	-	-	104 830 387	101 593 764	3 236 623	-	-	69,0	
75011	Urzędy wojewódzkie	12 059 251	6 856 438	5 202 813	-	-	6 496 814	3 263 757	3 233 057	-	-	53,9	
	Bieżące	12 059 251	6 856 438	5 202 813	-	-	6 496 814	3 263 757	3 233 057	-	-	53,9	
	- Wydatki jednostek budżetowych	12 059 251	6 856 438	5 202 813	-	-	6 496 814	3 263 757	3 233 057	-	-	53,9	
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	779 291	387 517	391 774	-	-	530 884	341 746	189 138	-	-	68,1	
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 279 959	6 468 921	4 811 038	-	-	5 965 930	2 922 011	3 043 919	-	-	52,9	
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 176 175	2 176 175	-	-	-	1 397 754	1 397 754	-	-	-	64,2	
	Bieżące	2 176 175	2 176 175	-	-	-	1 397 754	1 397 754	-	-	-	64,2	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 409 418	1 409 418	-	-	-	1 001 974	1 001 974	-	-	-	71,1	
	- Wydatki jednostek budżetowych	766 757	766 757	-	-	-	395 780	395 780	-	-	-	51,6	
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	714 457	714 457	-	-	-	376 177	376 177	-	-	-	52,7	
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 300	52 300	-	-	-	19 603	19 603	-	-	-	37,5	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	123 854 952	123 854 952	-	-	-	88 094 044	88 094 044	-	-	-	71,1	
	Bieżące	116 203 465	116 203 465	-	-	-	84 519 482	84 519 482	-	-	-	72,7	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	651 580	651 580	-	-	-	494 362	494 362	-	-	-	75,9	
	- Wydatki jednostek budżetowych	115 033 011	115 033 011	-	-	-	83 859 798	83 859 798	-	-	-	72,9	
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 339 345	26 339 345	-	-	-	17 934 016	17 934 016	-	-	-	68,1	
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	88 693 666	88 693 666	-	-	-	65 925 782	65 925 782	-	-	-	74,3	
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	518 874	518 874	-	-	-	165 322	165 322	-	-	-	31,9	

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2022 rok						WYKONANIE						Wsk. % (wyk./plan)			
		z tego:			z tego:			z tego:			z tego:						
		OGÓŁEM	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓŁEM	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓŁEM	własne		zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	Majątkowe	7 651 487	7 651 487	-	-	-	3 574 561	3 574 561	-	-	-	-	-	-	-	-	46,7
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 651 487	7 651 487	-	-	-	3 574 561	3 574 561	-	-	-	-	-	-	-	-	46,7
	- Pozostałe	7 651 487	7 651 487	-	-	-	3 574 561	3 574 561	-	-	-	-	-	-	-	-	46,7
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 226 184	2 226 184	-	-	-	1 480 160	1 480 160	-	-	-	-	-	-	-	-	66,5
	Bieżące	2 226 184	2 226 184	-	-	-	1 480 160	1 480 160	-	-	-	-	-	-	-	-	66,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 226 184	2 226 184	-	-	-	1 480 160	1 480 160	-	-	-	-	-	-	-	-	66,5
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 970 086	1 970 086	-	-	-	1 312 058	1 312 058	-	-	-	-	-	-	-	-	66,6
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	256 098	256 098	-	-	-	168 102	168 102	-	-	-	-	-	-	-	-	65,6
75095	Pozostała działalność	11 543 836	11 540 269	3 567	-	-	7 361 615	7 358 049	3 567	-	-	-	-	-	-	-	63,8
	Bieżące	11 543 836	11 540 269	3 567	-	-	7 361 615	7 358 049	3 567	-	-	-	-	-	-	-	63,8
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	466 371	466 371	-	-	-	316 290	316 290	-	-	-	-	-	-	-	-	67,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 193 106	10 189 539	3 567	-	-	6 554 198	6 550 632	3 567	-	-	-	-	-	-	-	64,3
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 104 424	10 104 424	-	-	-	6 499 475	6 499 475	-	-	-	-	-	-	-	-	64,3
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	88 682	85 115	3 567	-	-	54 723	51 157	3 567	-	-	-	-	-	-	-	61,7
	- Dotacje na zadania bieżące	365 183	365 183	-	-	-	334 640	334 640	-	-	-	-	-	-	-	-	91,6
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	519 176	519 176	-	-	-	156 488	156 488	-	-	-	-	-	-	-	-	30,1
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	72 720	-	72 720	-	-	22 774	-	22 774	-	-	-	-	-	-	-	31,3
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	72 720	-	72 720	-	-	22 774	-	22 774	-	-	-	-	-	-	-	31,3
	Bieżące	72 720	-	72 720	-	-	22 774	-	22 774	-	-	-	-	-	-	-	31,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	72 720	-	72 720	-	-	22 774	-	22 774	-	-	-	-	-	-	-	31,3
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 060	-	21 060	-	-	21 060	-	21 060	-	-	-	-	-	-	-	100,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 660	-	51 660	-	-	1 714	-	1 714	-	-	-	-	-	-	-	3,3
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	68 906 970	27 845 105	40 842 865	219 000	-	51 941 968	12 289 983	39 432 985	219 000	-	-	-	-	-	-	75,4
75412	Ochotnicze straże pożarne	200 500	200 500	-	-	-	170 560	170 560	-	-	-	-	-	-	-	-	85,1
	Bieżące	200 500	200 500	-	-	-	170 560	170 560	-	-	-	-	-	-	-	-	85,1
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 500	33 500	-	-	-	24 900	24 900	-	-	-	-	-	-	-	-	74,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	167 000	167 000	-	-	-	145 660	145 660	-	-	-	-	-	-	-	-	87,2
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	101 845	101 845	-	-	-	90 622	90 622	-	-	-	-	-	-	-	-	89,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 155	65 155	-	-	-	55 038	55 038	-	-	-	-	-	-	-	-	84,5

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2022 rok						WYKONANIE							
		z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			Wsk. % (wyk./plan)	
		OGÓŁEM	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między J.s.t.	OGÓŁEM	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między J.s.t.				
75414	Obrona cywilna	5 237	5 237	-	-	-	3 281	3 281	-	-	-	-	-	-	62,6
	Bieżące	5 237	5 237	-	-	-	3 281	3 281	-	-	-	-	-	-	62,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 237	5 237	-	-	-	3 281	3 281	-	-	-	-	-	-	62,6
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 237	5 237	-	-	-	3 281	3 281	-	-	-	-	-	-	62,6
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	1 082 400	1 082 400	-	-	-	1 077 436	1 077 436	-	-	-	-	-	-	99,5
	Bieżące	1 082 400	1 082 400	-	-	-	1 077 436	1 077 436	-	-	-	-	-	-	99,5
	- Dotacje na zadania bieżące	1 027 364	1 027 364	-	-	-	1 022 400	1 022 400	-	-	-	-	-	-	99,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	55 036	55 036	-	-	-	55 036	55 036	-	-	-	-	-	-	100,0
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55 036	55 036	-	-	-	55 036	55 036	-	-	-	-	-	-	100,0
75416	Straż gminna (miejska)	13 399 157	13 399 157	-	-	-	10 088 342	10 088 342	-	-	-	-	-	-	75,4
	Bieżące	13 324 157	13 324 157	-	-	-	10 023 342	10 023 342	-	-	-	-	-	-	75,2
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000	35 000	-	-	-	24 261	24 261	-	-	-	-	-	-	69,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	13 289 157	13 289 157	-	-	-	9 999 081	9 999 081	-	-	-	-	-	-	75,2
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 691 299	1 691 299	-	-	-	1 339 370	1 339 370	-	-	-	-	-	-	79,2
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 597 858	11 597 858	-	-	-	8 659 712	8 659 712	-	-	-	-	-	-	74,7
	Majątkowe	75 000	75 000	-	-	-	75 000	75 000	-	-	-	-	-	-	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	75 000	75 000	-	-	-	75 000	75 000	-	-	-	-	-	-	100,0
	- Pozostałe	75 000	75 000	-	-	-	75 000	75 000	-	-	-	-	-	-	100,0
75421	Zarządzanie kryzysowe	3 137 812	2 918 812	-	-	219 000	747 497	528 497	-	219 000	-	-	-	-	23,8
	Bieżące	2 772 350	2 553 350	-	-	219 000	542 366	323 366	-	219 000	-	-	-	-	19,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 772 350	2 553 350	-	-	219 000	542 366	323 366	-	219 000	-	-	-	-	19,6
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 291 073	2 072 073	-	-	219 000	465 590	246 590	-	219 000	-	-	-	-	20,3
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	481 277	481 277	-	-	-	76 776	76 776	-	-	-	-	-	-	16,0
	Majątkowe	365 462	365 462	-	-	-	205 131	205 131	-	-	-	-	-	-	56,1
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	365 462	365 462	-	-	-	205 131	205 131	-	-	-	-	-	-	56,1
	- Pozostałe	365 462	365 462	-	-	-	205 131	205 131	-	-	-	-	-	-	56,1
75495	Pozostała działalność	51 081 864	10 238 999	40 842 865	-	-	39 844 852	411 868	39 432 985	-	-	-	-	-	78,0
	Bieżące	40 967 604	133 000	40 834 604	-	-	39 526 973	102 250	39 424 723	-	-	-	-	-	96,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 302 741	133 000	2 169 741	-	-	2 196 573	102 250	2 094 323	-	-	-	-	-	95,4
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 931 835	133 000	1 798 835	-	-	1 852 602	102 250	1 750 352	-	-	-	-	-	95,9
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	370 906	-	370 906	-	-	343 971	-	343 971	-	-	-	-	-	92,7
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 664 863	-	38 664 863	-	-	37 330 400	-	37 330 400	-	-	-	-	-	96,5
	Majątkowe	10 114 260	10 105 999	8 261	-	-	317 879	309 618	8 261	-	-	-	-	-	3,1
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 114 260	10 105 999	8 261	-	-	317 879	309 618	8 261	-	-	-	-	-	3,1
	- Pozostałe	10 114 260	10 105 999	8 261	-	-	317 879	309 618	8 261	-	-	-	-	-	3,1

Sygnatura: 220700:55:65:16:20:12:202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2022 rok						WYKONANIE					
		z tego:			z tego:			z tego:			z tego:		
		OGÓŁEM	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓŁEM	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	Wsk. % (wyk./plan)	
757	Obsługa długu publicznego	58 728 761	58 728 761	-	-	-	32 763 294	32 763 294	-	-	-	55,8	
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	58 728 761	58 728 761	-	-	-	32 763 294	32 763 294	-	-	-	55,8	
	Bieżące	58 728 761	58 728 761	-	-	-	32 763 294	32 763 294	-	-	-	55,8	
	- Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	58 728 761	58 728 761	-	-	-	32 763 294	32 763 294	-	-	-	55,8	
758	Różne rozliczenia	30 816 809	30 816 809	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	
75814	Różne rozliczenia finansowe	60 000	60 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	
	Bieżące	60 000	60 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000	60 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	
75818	Rezerwy ogólne i celowe	30 756 809	30 756 809	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	
	Bieżące	26 717 216	26 717 216	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	
	- Wydatki jednostek budżetowych	26 717 216	26 717 216	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 717 216	26 717 216	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	
	Majątkowe	4 039 593	4 039 593	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 039 593	4 039 593	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	
	- Pozostałe	4 039 593	4 039 593	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	
801	Oświata i wychowanie	547 778 226	545 197 052	2 581 174	-	-	408 380 303	406 226 142	2 154 161	-	-	74,6	
80101	Szkoły podstawowe	274 152 313	274 152 313	-	-	-	202 630 048	202 630 048	-	-	-	73,9	
	Bieżące	260 018 058	260 018 058	-	-	-	194 400 688	194 400 688	-	-	-	74,8	
	- Dotacje na zadania bieżące	26 023 072	26 023 072	-	-	-	22 116 633	22 116 633	-	-	-	85,0	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	819 527	819 527	-	-	-	448 769	448 769	-	-	-	54,8	
	- Wydatki jednostek budżetowych	233 175 459	233 175 459	-	-	-	171 835 287	171 835 287	-	-	-	73,7	
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 720 578	27 720 578	-	-	-	21 534 516	21 534 516	-	-	-	77,7	
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	205 454 881	205 454 881	-	-	-	150 300 770	150 300 770	-	-	-	73,2	
	Majątkowe	14 134 256	14 134 256	-	-	-	8 229 360	8 229 360	-	-	-	58,2	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 134 256	14 134 256	-	-	-	8 229 360	8 229 360	-	-	-	58,2	
	- Pozostałe	14 134 256	14 134 256	-	-	-	8 229 360	8 229 360	-	-	-	58,2	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	30 571 163	30 571 163	-	-	-	22 474 671	22 474 671	-	-	-	73,5	
	Bieżące	30 485 705	30 485 705	-	-	-	22 436 189	22 436 189	-	-	-	73,6	
	- Dotacje na zadania bieżące	1 923 000	1 923 000	-	-	-	1 201 539	1 201 539	-	-	-	62,5	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	74 664	74 664	-	-	-	41 871	41 871	-	-	-	56,1	
	- Wydatki jednostek budżetowych	28 488 041	28 488 041	-	-	-	21 192 779	21 192 779	-	-	-	74,4	
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 197 579	3 197 579	-	-	-	2 357 724	2 357 724	-	-	-	73,7	

Sygnatura: 22080055855162012202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2022 rok						WYKONANIE					
		z tego:			z tego:			z tego:			z tego:		
		OGÓŁEM	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓŁEM	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	Wsk. % (wyk./plan)	
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 290 462	25 290 462	-	-	-	18 835 055	18 835 055	-	-	-	74,5	
	Majątkowe	85 458	85 458	-	-	-	38 482	38 482	-	-	-	45,0	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	85 458	85 458	-	-	-	38 482	38 482	-	-	-	45,0	
	- Pozostałe	85 458	85 458	-	-	-	38 482	38 482	-	-	-	45,0	
80104	Przedszkola	120 646 420	120 646 420	-	-	-	89 490 932	89 490 932	-	-	-	74,2	
	Bieżące	117 336 136	117 336 136	-	-	-	86 279 013	86 279 013	-	-	-	75,2	
	- Dotacje na zadania bieżące	22 873 570	22 873 570	-	-	-	17 263 097	17 263 097	-	-	-	75,5	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	282 746	282 746	-	-	-	100 282	100 282	-	-	-	35,5	
	- Wydatki jednostek budżetowych	94 179 820	94 179 820	-	-	-	70 915 634	70 915 634	-	-	-	75,3	
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 432 814	14 432 814	-	-	-	11 689 896	11 689 896	-	-	-	81,0	
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	79 747 006	79 747 006	-	-	-	59 225 738	59 225 738	-	-	-	74,3	
	Majątkowe	3 310 284	3 310 284	-	-	-	1 211 920	1 211 920	-	-	-	36,6	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 310 284	3 310 284	-	-	-	1 211 920	1 211 920	-	-	-	36,6	
	- Pozostałe	3 310 284	3 310 284	-	-	-	1 211 920	1 211 920	-	-	-	36,6	
80105	Przedszkola specjalne	8 678 844	8 678 844	-	-	-	6 505 630	6 505 630	-	-	-	75,0	
	Bieżące	8 672 152	8 672 152	-	-	-	6 505 630	6 505 630	-	-	-	75,0	
	- Dotacje na zadania bieżące	6 924 000	6 924 000	-	-	-	5 208 889	5 208 889	-	-	-	75,2	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000	8 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 740 152	1 740 152	-	-	-	1 296 740	1 296 740	-	-	-	74,5	
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	148 211	148 211	-	-	-	125 204	125 204	-	-	-	84,5	
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 591 941	1 591 941	-	-	-	1 171 537	1 171 537	-	-	-	73,6	
	Majątkowe	6 692	6 692	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 692	6 692	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	
	- Pozostałe	6 692	6 692	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	1 240 000	1 240 000	-	-	-	819 461	819 461	-	-	-	66,1	
	Bieżące	1 240 000	1 240 000	-	-	-	819 461	819 461	-	-	-	66,1	
	- Dotacje na zadania bieżące	1 044 000	1 044 000	-	-	-	688 310	688 310	-	-	-	65,9	
	- Wydatki jednostek budżetowych	196 000	196 000	-	-	-	131 152	131 152	-	-	-	66,9	
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	196 000	196 000	-	-	-	131 152	131 152	-	-	-	66,9	
80107	Świetlice szkolne	20 584 933	20 584 933	-	-	-	14 871 814	14 871 814	-	-	-	72,2	
	Bieżące	20 584 933	20 584 933	-	-	-	14 871 814	14 871 814	-	-	-	72,2	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	71 646	71 646	-	-	-	40 259	40 259	-	-	-	56,2	
	- Wydatki jednostek budżetowych	20 513 287	20 513 287	-	-	-	14 831 555	14 831 555	-	-	-	72,3	
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 187 555	2 187 555	-	-	-	1 727 305	1 727 305	-	-	-	79,0	
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 325 732	18 325 732	-	-	-	13 104 250	13 104 250	-	-	-	71,5	

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2022 rok						WYKONANIE						
		z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓŁEM	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓŁEM	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.			
80113	Dowożenie uczniów do szkół	322 180	322 180	-	-	-	204 746	204 746	-	-	-	63,6		
	Bieżące	322 180	322 180	-	-	-	204 746	204 746	-	-	-	63,6		
	- Wydatki jednostek budżetowych	322 180	322 180	-	-	-	204 746	204 746	-	-	-	63,6		
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	195 936	195 936	-	-	-	113 629	113 629	-	-	-	58,0		
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	126 244	126 244	-	-	-	91 116	91 116	-	-	-	72,2		
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 762 462	1 762 462	-	-	-	330 403	330 403	-	-	-	18,7		
	Bieżące	1 762 462	1 762 462	-	-	-	330 403	330 403	-	-	-	18,7		
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 762 462	1 762 462	-	-	-	330 403	330 403	-	-	-	18,7		
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 762 462	1 762 462	-	-	-	330 403	330 403	-	-	-	18,7		
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	24 783 737	24 783 737	-	-	-	17 709 419	17 709 419	-	-	-	71,5		
	Bieżące	24 522 041	24 522 041	-	-	-	17 458 724	17 458 724	-	-	-	71,2		
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	103 123	103 123	-	-	-	33 287	33 287	-	-	-	32,3		
	- Wydatki jednostek budżetowych	24 418 918	24 418 918	-	-	-	17 425 438	17 425 438	-	-	-	71,4		
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 117 259	4 117 259	-	-	-	2 908 665	2 908 665	-	-	-	70,6		
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 301 659	20 301 659	-	-	-	14 516 773	14 516 773	-	-	-	71,5		
	Majątkowe	261 696	261 696	-	-	-	250 694	250 694	-	-	-	95,8		
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	261 696	261 696	-	-	-	250 694	250 694	-	-	-	95,8		
	- Pozostałe	261 696	261 696	-	-	-	250 694	250 694	-	-	-	95,8		
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	23 897 919	23 897 919	-	-	-	19 351 794	19 351 794	-	-	-	81,0		
	Bieżące	23 897 919	23 897 919	-	-	-	19 351 794	19 351 794	-	-	-	81,0		
	- Dotacje na zadania bieżące	22 133 000	22 133 000	-	-	-	18 065 871	18 065 871	-	-	-	81,6		
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	906	906	-	-	-	294	294	-	-	-	32,5		
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 764 013	1 764 013	-	-	-	1 285 629	1 285 629	-	-	-	72,9		
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	94 047	94 047	-	-	-	92 933	92 933	-	-	-	98,8		
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 669 966	1 669 966	-	-	-	1 192 696	1 192 696	-	-	-	71,4		
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	18 698 495	18 698 495	-	-	-	14 575 100	14 575 100	-	-	-	77,9		
	Bieżące	18 698 495	18 698 495	-	-	-	14 575 100	14 575 100	-	-	-	77,9		
	- Dotacje na zadania bieżące	9 230 000	9 230 000	-	-	-	7 202 408	7 202 408	-	-	-	78,0		
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 228	13 228	-	-	-	6 130	6 130	-	-	-	46,3		
	- Wydatki jednostek budżetowych	9 455 267	9 455 267	-	-	-	7 366 563	7 366 563	-	-	-	77,9		
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	437 401	437 401	-	-	-	433 849	433 849	-	-	-	99,2		

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2022 rok						WYKONANIE							
		z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			Wsk. % (wyk./plan)	
		OGÓŁEM	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓŁEM	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.				
80153	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	9 017 866	9 017 866	-	-	-	6 932 714	6 932 714	-	-	-	-	-	-	76,9
	Bieżące	2 581 286	112	2 581 174	-	-	2 154 272	112	2 154 161	-	-	-	-	-	83,5
	- Dotacje na zadania bieżące	2 581 286	112	2 581 174	-	-	2 154 272	112	2 154 161	-	-	-	-	-	83,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	305 993	112	305 881	-	-	298 009	112	297 898	-	-	-	-	-	97,4
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 275 293	-	2 275 293	-	-	1 856 263	-	1 856 263	-	-	-	-	-	81,6
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 249 731	-	2 249 731	-	-	1 856 263	-	1 856 263	-	-	-	-	-	82,5
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 562	-	25 562	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
80195	Pozostała działalność	19 858 474	19 858 474	-	-	-	17 262 013	17 262 013	-	-	-	-	-	-	86,9
	Bieżące	19 858 474	19 858 474	-	-	-	17 262 013	17 262 013	-	-	-	-	-	-	86,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	17 269 800	17 269 800	-	-	-	15 966 758	15 966 758	-	-	-	-	-	-	92,5
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 210 950	10 210 950	-	-	-	9 301 505	9 301 505	-	-	-	-	-	-	91,1
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 058 850	7 058 850	-	-	-	6 665 252	6 665 252	-	-	-	-	-	-	94,4
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 964 229	1 964 229	-	-	-	670 810	670 810	-	-	-	-	-	-	34,2
	- Dotacje na zadania bieżące	624 445	624 445	-	-	-	624 445	624 445	-	-	-	-	-	-	100,0
851	Ochrona zdrowia	17 241 328	16 946 328	85 000	-	-	11 311 358	11 129 867	40 031	-	-	141 760	-	-	65,6
85149	Programy polityki zdrowotnej	1 025 424	1 025 424	-	-	-	433 086	433 086	-	-	-	-	-	-	42,2
	Bieżące	1 025 424	1 025 424	-	-	-	433 086	433 086	-	-	-	-	-	-	42,2
	- Dotacje na zadania bieżące	563 274	563 274	-	-	-	356 958	356 958	-	-	-	-	-	-	63,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	462 150	462 150	-	-	-	76 128	76 128	-	-	-	-	-	-	16,5
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	462 150	462 150	-	-	-	76 128	76 128	-	-	-	-	-	-	16,5
85153	Zwalczanie narkomanii	565 000	565 000	-	-	-	560 000	560 000	-	-	-	-	-	-	99,1
	Bieżące	565 000	565 000	-	-	-	560 000	560 000	-	-	-	-	-	-	99,1
	- Dotacje na zadania bieżące	560 000	560 000	-	-	-	560 000	560 000	-	-	-	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 000	5 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000	5 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	12 906 660	12 696 660	-	-	-	8 422 908	8 281 148	-	-	-	141 760	-	-	65,3
	Bieżące	12 880 440	12 670 440	-	-	-	8 405 688	8 263 928	-	-	-	141 760	-	-	65,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 787 223	5 577 223	-	-	-	3 539 889	3 398 129	-	-	-	141 760	-	-	61,2
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 251 467	1 041 467	-	-	-	667 380	525 620	-	-	-	141 760	-	-	53,3
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 535 756	4 535 756	-	-	-	2 872 510	2 872 510	-	-	-	-	-	-	63,3
	- Dotacje na zadania bieżące	6 883 452	6 883 452	-	-	-	4 771 711	4 771 711	-	-	-	-	-	-	69,3
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	209 765	209 765	-	-	-	94 087	94 087	-	-	-	-	-	-	44,9

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2022 rok						WYKONANIE					
		z tego:			z tego:			z tego:			z tego:		
		OGÓŁEM	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓŁEM	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	Wsk. % (wyk./plan)	
	Majątkowe	26 220	26 220	-	-	-	17 220	17 220	-	-	-	65,7	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	26 220	26 220	-	-	-	17 220	17 220	-	-	-	65,7	
	- Pozostałe	26 220	26 220	-	-	-	17 220	17 220	-	-	-	65,7	
85158	Izby wytrzeźwień	2 457 244	2 457 244	-	-	-	1 685 606	1 685 606	-	-	-	68,6	
	Bieżące	1 877 622	1 877 622	-	-	-	1 179 163	1 179 163	-	-	-	62,8	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 800	5 800	-	-	-	3 015	3 015	-	-	-	52,0	
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 871 822	1 871 822	-	-	-	1 176 148	1 176 148	-	-	-	62,8	
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	538 035	538 035	-	-	-	307 299	307 299	-	-	-	57,1	
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 333 787	1 333 787	-	-	-	868 849	868 849	-	-	-	65,1	
	Majątkowe	579 622	579 622	-	-	-	506 443	506 443	-	-	-	87,4	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	579 622	579 622	-	-	-	506 443	506 443	-	-	-	87,4	
	- Pozostałe	579 622	579 622	-	-	-	506 443	506 443	-	-	-	87,4	
85195	Pozostała działalność	287 000	202 000	85 000	-	-	209 758	169 727	40 031	-	-	73,1	
	Bieżące	287 000	202 000	85 000	-	-	209 758	169 727	40 031	-	-	73,1	
	- Dotacje na zadania bieżące	80 000	80 000	-	-	-	80 000	80 000	-	-	-	100,0	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 000	22 000	-	-	-	14 727	14 727	-	-	-	66,9	
	- Wydatki jednostek budżetowych	185 000	100 000	85 000	-	-	115 031	75 000	40 031	-	-	62,2	
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000	100 000	-	-	-	75 000	75 000	-	-	-	75,0	
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	85 000	-	85 000	-	-	40 031	-	40 031	-	-	47,1	
852	Pomoc społeczna	192 791 877	115 591 203	77 200 674	-	-	105 621 631	84 473 926	21 147 705	-	-	54,8	
85202	Domy pomocy społecznej	10 022 275	10 022 275	-	-	-	8 447 835	8 447 835	-	-	-	84,3	
	Bieżące	10 022 275	10 022 275	-	-	-	8 447 835	8 447 835	-	-	-	84,3	
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 022 275	10 022 275	-	-	-	8 447 835	8 447 835	-	-	-	84,3	
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 022 275	10 022 275	-	-	-	8 447 835	8 447 835	-	-	-	84,3	
85203	Ośrodki wsparcia	11 300 629	6 361 195	4 939 434	-	-	8 058 663	4 414 973	3 643 690	-	-	71,3	
	Bieżące	11 300 629	6 361 195	4 939 434	-	-	8 058 663	4 414 973	3 643 690	-	-	71,3	
	- Dotacje na zadania bieżące	2 401 814	320 000	2 081 814	-	-	1 935 628	319 996	1 615 632	-	-	80,6	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 604	8 604	3 000	-	-	6 780	5 248	1 532	-	-	58,4	
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 887 211	6 032 591	2 854 620	-	-	6 116 255	4 089 729	2 026 526	-	-	68,8	
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 515 783	1 755 506	760 277	-	-	1 501 171	1 013 533	487 638	-	-	59,7	
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 371 428	4 277 085	2 094 343	-	-	4 615 084	3 076 196	1 538 888	-	-	72,4	

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2022 rok						WYKONANIE					
		z tego:			z tego:			z tego:			z tego:		
		OGÓŁEM	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między J.s.t.	OGÓŁEM	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między J.s.t.	Wsk. % (wyk./plan)	
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 049 357	1 049 357	-	-	-	707 489	707 489	-	-	-	67,4	
	<i>Bieżące</i>	1 049 357	1 049 357	-	-	-	707 489	707 489	-	-	-	67,4	
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 049 357	1 049 357	-	-	-	707 489	707 489	-	-	-	67,4	
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 049 357	1 049 357	-	-	-	707 489	707 489	-	-	-	67,4	
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 332 690	6 332 690	-	-	-	4 858 476	4 858 476	-	-	-	76,7	
	<i>Bieżące</i>	6 332 690	6 332 690	-	-	-	4 858 476	4 858 476	-	-	-	76,7	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 860 490	5 860 490	-	-	-	4 482 567	4 482 567	-	-	-	76,5	
	- Wydatki jednostek budżetowych	472 200	472 200	-	-	-	375 909	375 909	-	-	-	79,6	
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	472 200	472 200	-	-	-	375 909	375 909	-	-	-	79,6	
85215	Dodatki mieszkaniowe	10 366 326	10 320 962	45 364	-	-	8 478 938	8 433 574	45 364	-	-	81,8	
	<i>Bieżące</i>	10 366 326	10 320 962	45 364	-	-	8 478 938	8 433 574	45 364	-	-	81,8	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 523 486	8 479 011	44 475	-	-	7 222 124	7 177 650	44 475	-	-	84,7	
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 842 840	1 841 951	889	-	-	1 256 814	1 255 924	889	-	-	68,2	
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	397 717	396 828	889	-	-	247 849	246 959	889	-	-	62,3	
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 445 123	1 445 123	-	-	-	1 008 965	1 008 965	-	-	-	69,8	
85216	Zasiłki stałe	12 056 830	12 056 830	-	-	-	8 888 774	8 888 774	-	-	-	73,7	
	<i>Bieżące</i>	12 056 830	12 056 830	-	-	-	8 888 774	8 888 774	-	-	-	73,7	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 854 330	11 854 330	-	-	-	8 706 361	8 706 361	-	-	-	73,4	
	- Wydatki jednostek budżetowych	202 500	202 500	-	-	-	182 413	182 413	-	-	-	90,1	
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	202 500	202 500	-	-	-	182 413	182 413	-	-	-	90,1	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	30 071 469	29 312 714	758 755	-	-	23 989 551	23 382 700	606 851	-	-	79,8	
	<i>Bieżące</i>	30 071 469	29 312 714	758 755	-	-	23 989 551	23 382 700	606 851	-	-	79,8	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 100 777	342 022	758 755	-	-	823 092	216 241	606 851	-	-	74,8	
	- Wydatki jednostek budżetowych	28 970 692	28 970 692	-	-	-	23 166 459	23 166 459	-	-	-	80,0	
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 612 496	5 612 496	-	-	-	4 573 341	4 573 341	-	-	-	81,5	
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 358 196	23 358 196	-	-	-	18 593 118	18 593 118	-	-	-	79,6	
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	13 670 009	13 670 009	-	-	-	6 130 696	6 130 696	-	-	-	44,8	
	<i>Bieżące</i>	13 670 009	13 670 009	-	-	-	6 130 696	6 130 696	-	-	-	44,8	
	- Dotacje na zadania bieżące	7 609 053	7 609 053	-	-	-	5 597 789	5 597 789	-	-	-	73,6	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	180 000	180 000	-	-	-	180 000	180 000	-	-	-	100,0	
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 263	1 263	-	-	-	862	862	-	-	-	68,3	
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 427 790	7 427 790	-	-	-	5 416 927	5 416 927	-	-	-	72,9	
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 205 276	7 205 276	-	-	-	5 258 663	5 258 663	-	-	-	73,0	

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2022 rok						WYKONANIE						Wsk. % (wyk./plan)			
		z tego:			z tego:			z tego:			z tego:						
		OGÓŁEM	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓŁEM	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓŁEM	własne		zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	222 514	222 514	-	-	-	158 263	158 263	-	-	-	-	-	-	-	-	71,1
	Majątkowe	6 060 956	6 060 956	-	-	-	532 907	532 907	-	-	-	-	-	-	-	-	8,8
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 060 956	6 060 956	-	-	-	532 907	532 907	-	-	-	-	-	-	-	-	8,8
	- Pozostałe	6 060 956	6 060 956	-	-	-	532 907	532 907	-	-	-	-	-	-	-	-	8,8
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 918 997	14 904 351	1 014 646	-	-	10 350 179	9 684 890	665 489	-	-	-	-	-	-	-	65,0
	Bieżące	15 918 997	14 904 351	1 014 646	-	-	10 350 179	9 684 890	665 489	-	-	-	-	-	-	-	65,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	15 918 997	14 904 351	1 014 646	-	-	10 350 179	9 684 890	665 489	-	-	-	-	-	-	-	65,0
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 918 997	14 904 351	1 014 646	-	-	10 350 179	9 684 890	665 489	-	-	-	-	-	-	-	65,0
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	4 412 887	4 412 887	-	-	-	3 640 052	3 640 052	-	-	-	-	-	-	-	-	82,5
	Bieżące	4 412 887	4 412 887	-	-	-	3 640 052	3 640 052	-	-	-	-	-	-	-	-	82,5
	- Dotacje na zadania bieżące	1 042 500	1 042 500	-	-	-	1 042 492	1 042 492	-	-	-	-	-	-	-	-	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 081 750	3 081 750	-	-	-	2 429 774	2 429 774	-	-	-	-	-	-	-	-	78,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	288 637	288 637	-	-	-	167 787	167 787	-	-	-	-	-	-	-	-	58,1
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	288 637	288 637	-	-	-	167 787	167 787	-	-	-	-	-	-	-	-	58,1
85231	Pomoc dla cudzoziemców	120 000	120 000	-	-	-	120 000	120 000	-	-	-	-	-	-	-	-	100,0
	Bieżące	120 000	120 000	-	-	-	120 000	120 000	-	-	-	-	-	-	-	-	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	120 000	120 000	-	-	-	120 000	120 000	-	-	-	-	-	-	-	-	100,0
85295	Pozostała działalność	77 470 408	7 027 933	70 442 475	-	-	21 950 978	5 764 866	16 186 312	-	-	-	-	-	-	-	28,3
	Bieżące	77 403 408	6 960 933	70 442 475	-	-	21 950 978	5 764 866	16 186 312	-	-	-	-	-	-	-	28,4
	- Dotacje na zadania bieżące	4 702 891	4 702 891	-	-	-	4 692 284	4 692 284	-	-	-	-	-	-	-	-	99,8
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	69 631 250	570 000	69 061 250	-	-	16 267 971	229 787	16 038 184	-	-	-	-	-	-	-	23,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 069 267	1 688 042	1 381 225	-	-	990 722	842 595	148 127	-	-	-	-	-	-	-	32,3
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 315 161	912 146	403 015	-	-	515 990	420 985	95 006	-	-	-	-	-	-	-	39,2
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 754 106	775 896	978 210	-	-	474 732	421 610	53 122	-	-	-	-	-	-	-	27,1
	Majątkowe	67 000	67 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	67 000	67 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Pozostałe	67 000	67 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	29 038 829	21 436 859	7 601 970	-	-	16 610 623	11 042 023	5 568 600	-	-	-	-	-	-	-	57,2
85395	Pozostała działalność	29 038 829	21 436 859	7 601 970	-	-	16 610 623	11 042 023	5 568 600	-	-	-	-	-	-	-	57,2
	Bieżące	28 912 556	21 310 586	7 601 970	-	-	16 610 623	11 042 023	5 568 600	-	-	-	-	-	-	-	57,5
	- Dotacje na zadania bieżące	1 364 000	1 364 000	-	-	-	1 340 886	1 340 886	-	-	-	-	-	-	-	-	98,3
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 459 606	9 635	7 449 971	-	-	5 469 108	4 608	5 464 500	-	-	-	-	-	-	-	73,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 970 446	1 818 447	151 999	-	-	1 305 695	1 201 595	104 100	-	-	-	-	-	-	-	66,3
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	480 338	480 338	-	-	-	284 347	284 347	-	-	-	-	-	-	-	-	59,2

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2022 rok						WYKONANIE					
		z tego:			z tego:			z tego:			z tego:		
		OGÓŁEM	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między J.s.t.	OGÓŁEM	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między J.s.t.	Wsk. % (wyk./plan)	
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Majątkowe	1 490 108	1 338 109	151 999	-	-	1 021 347	917 247	104 100	-	-	68,5	
	- Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	18 118 504	18 118 504	-	-	-	8 494 934	8 494 934	-	-	-	46,9	
	- Wydatki i zakupy inwestycyjne	126 273	126 273	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	
	- Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	126 273	126 273	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	8 028 057	8 028 057	-	-	-	4 218 365	4 218 365	-	-	-	52,5	
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 233 601	3 233 601	-	-	-	2 746 942	2 746 942	-	-	-	84,9	
	Bieżące	3 233 601	3 233 601	-	-	-	2 746 942	2 746 942	-	-	-	84,9	
	- Dotacje na zadania bieżące	3 118 000	3 118 000	-	-	-	2 662 942	2 662 942	-	-	-	85,4	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22	22	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	
	- Wydatki jednostek budżetowych	115 579	115 579	-	-	-	83 999	83 999	-	-	-	72,7	
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 965	3 965	-	-	-	3 790	3 790	-	-	-	95,6	
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	111 614	111 614	-	-	-	80 209	80 209	-	-	-	71,9	
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	530 536	530 536	-	-	-	443 193	443 193	-	-	-	83,5	
	Bieżące	530 536	530 536	-	-	-	443 193	443 193	-	-	-	83,5	
	- Wydatki jednostek budżetowych	530 536	530 536	-	-	-	443 193	443 193	-	-	-	83,5	
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	190 215	190 215	-	-	-	170 319	170 319	-	-	-	89,5	
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	340 321	340 321	-	-	-	272 874	272 874	-	-	-	80,2	
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3 468 820	3 468 820	-	-	-	915 450	915 450	-	-	-	26,4	
	Bieżące	3 468 820	3 468 820	-	-	-	915 450	915 450	-	-	-	26,4	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 468 820	3 468 820	-	-	-	915 450	915 450	-	-	-	26,4	
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	90 800	90 800	-	-	-	86 140	86 140	-	-	-	94,9	
	Bieżące	90 800	90 800	-	-	-	86 140	86 140	-	-	-	94,9	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	90 800	90 800	-	-	-	86 140	86 140	-	-	-	94,9	
85495	Pozostała działalność	704 300	704 300	-	-	-	26 640	26 640	-	-	-	3,8	
	Bieżące	704 300	704 300	-	-	-	26 640	26 640	-	-	-	3,8	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	704 300	704 300	-	-	-	26 640	26 640	-	-	-	3,8	
855	Rodzina	288 056 906	37 783 915	250 272 991	-	-	253 631 073	26 597 535	227 033 538	-	-	88,0	
85501	Świadczenie wychowawcze	156 057 241	640 574	155 416 667	-	-	155 352 994	493 415	154 859 579	-	-	99,5	
	Bieżące	156 057 241	640 574	155 416 667	-	-	155 352 994	493 415	154 859 579	-	-	99,5	
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 153 449	640 574	512 875	-	-	1 003 563	493 415	510 149	-	-	87,0	
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	346 288	340 298	5 990	-	-	239 821	234 777	5 044	-	-	69,3	

Sygnatura: 22051055855162012202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2022 rok						WYKONANIE						Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓŁEM			z tego:			OGÓŁEM			z tego:			
		własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między J.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między J.s.t.		
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	807 161	300 276	506 885	-	-	763 742	258 637	505 105	-	-	-	94,6	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	154 903 792	-	154 903 792	-	-	154 349 430	-	154 349 430	-	-	-	99,6	
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	99 078 305	7 254 236	91 824 069	-	-	74 403 647	4 291 954	70 111 692	-	-	-	75,1	
	Bieżące	99 078 305	7 254 236	91 824 069	-	-	74 403 647	4 291 954	70 111 692	-	-	-	75,1	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	87 041 336	2 926 066	84 115 270	-	-	65 790 528	1 859 026	63 931 502	-	-	-	75,6	
	- Wydatki jednostek budżetowych	12 036 969	4 328 170	7 708 799	-	-	8 613 119	2 432 928	6 180 191	-	-	-	71,6	
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 128 625	2 075 656	52 969	-	-	1 316 631	1 295 394	21 237	-	-	-	61,9	
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 908 344	2 252 514	7 655 830	-	-	7 296 488	1 137 534	6 158 954	-	-	-	73,6	
85503	Karta Dużej Rodziny	8 000	-	8 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	
	Bieżące	8 000	-	8 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 000	-	8 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 000	-	8 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	
85504	Wspieranie rodziny	2 304 695	2 304 695	-	-	-	1 367 889	1 367 889	-	-	-	-	59,4	
	Bieżące	2 304 695	2 304 695	-	-	-	1 367 889	1 367 889	-	-	-	-	59,4	
	- Dotacje na zadania bieżące	100 000	100 000	-	-	-	100 000	100 000	-	-	-	-	100,0	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 209	16 209	-	-	-	6 758	6 758	-	-	-	-	41,7	
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 188 486	2 188 486	-	-	-	1 261 131	1 261 131	-	-	-	-	57,6	
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	256 966	256 966	-	-	-	121 993	121 993	-	-	-	-	47,5	
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 931 520	1 931 520	-	-	-	1 139 138	1 139 138	-	-	-	-	59,0	
85508	Rodziny zastępcze	1 220	1 220	-	-	-	584	584	-	-	-	-	47,9	
	Bieżące	1 220	1 220	-	-	-	584	584	-	-	-	-	47,9	
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 220	1 220	-	-	-	584	584	-	-	-	-	47,9	
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 220	1 220	-	-	-	584	584	-	-	-	-	47,9	
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	1 720 935	-	1 720 935	-	-	1 121 927	-	1 121 927	-	-	-	65,2	
	Bieżące	1 720 935	-	1 720 935	-	-	1 121 927	-	1 121 927	-	-	-	65,2	
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 720 935	-	1 720 935	-	-	1 121 927	-	1 121 927	-	-	-	65,2	
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 720 935	-	1 720 935	-	-	1 121 927	-	1 121 927	-	-	-	65,2	
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	24 915 306	24 915 306	-	-	-	19 066 809	19 066 809	-	-	-	-	76,5	
	Bieżące	24 760 504	24 760 504	-	-	-	18 960 555	18 960 555	-	-	-	-	76,6	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 960	39 960	-	-	-	39 435	39 435	-	-	-	-	98,7	
	- Wydatki jednostek budżetowych	22 632 074	22 632 074	-	-	-	17 187 459	17 187 459	-	-	-	-	75,9	
	- Pozostałe	106 958	106 958	-	-	-	64 468	64 468	-	-	-	-	60,3	

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2022 rok						WYKONANIE						
		OGÓLEM			z tego:			OGÓLEM			z tego:			Wsk. % (wyk./plan)
		własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 751 611	4 751 611	-	-	-	-	3 346 552	3 346 552	-	-	-	-	70,4
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 773 505	17 773 505	-	-	-	-	13 776 440	13 776 440	-	-	-	-	77,5
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 088 470	2 088 470	-	-	-	-	1 733 661	1 733 661	-	-	-	-	83,0
	Majątkowe	154 802	154 802	-	-	-	-	106 254	106 254	-	-	-	-	68,6
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	154 802	154 802	-	-	-	-	106 254	106 254	-	-	-	-	68,6
	- Pozostałe	154 802	154 802	-	-	-	-	106 254	106 254	-	-	-	-	68,6
85517	Rodziny kapitał opiekuńczy	2 588 304	2 588 304	-	-	-	-	1 334 133	1 334 133	-	-	-	-	51,5
	Bieżące	2 588 304	2 588 304	-	-	-	-	1 334 133	1 334 133	-	-	-	-	51,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 588 304	2 588 304	-	-	-	-	1 334 133	1 334 133	-	-	-	-	51,5
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 588 304	2 588 304	-	-	-	-	1 334 133	1 334 133	-	-	-	-	51,5
85595	Pozostała działalność	1 382 900	79 580	1 303 320	-	-	-	983 091	42 751	940 340	-	-	-	71,1
	Bieżące	1 382 900	79 580	1 303 320	-	-	-	983 091	42 751	940 340	-	-	-	71,1
	- Dotacje na zadania bieżące	10 000	10 000	-	-	-	-	6 500	6 500	-	-	-	-	65,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	364 020	69 580	294 440	-	-	-	288 640	36 251	252 389	-	-	-	79,3
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	82 778	19 680	63 098	-	-	-	79 032	15 935	63 097	-	-	-	95,5
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	281 242	49 900	231 342	-	-	-	209 608	20 316	189 292	-	-	-	74,5
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 008 880	-	1 008 880	-	-	-	687 950	-	687 950	-	-	-	68,2
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	314 745 888	314 745 888	-	-	-	-	212 449 821	212 449 821	-	-	-	-	67,5
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 010 620	5 010 620	-	-	-	-	1 867 432	1 867 432	-	-	-	-	37,3
	Bieżące	2 000 000	2 000 000	-	-	-	-	1 107 039	1 107 039	-	-	-	-	55,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 000 000	2 000 000	-	-	-	-	1 107 039	1 107 039	-	-	-	-	55,4
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000 000	2 000 000	-	-	-	-	1 107 039	1 107 039	-	-	-	-	55,4
	Majątkowe	3 010 620	3 010 620	-	-	-	-	760 393	760 393	-	-	-	-	25,3
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 010 620	3 010 620	-	-	-	-	760 393	760 393	-	-	-	-	25,3
	- Pozostałe	3 010 620	3 010 620	-	-	-	-	760 393	760 393	-	-	-	-	25,3
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	140 784 617	140 784 617	-	-	-	-	110 104 099	110 104 099	-	-	-	-	78,2
	Bieżące	140 584 617	140 584 617	-	-	-	-	110 069 659	110 069 659	-	-	-	-	78,3
	- Dotacje na zadania bieżące	4 033 412	4 033 412	-	-	-	-	2 563 410	2 563 410	-	-	-	-	63,6
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	61 784	61 784	-	-	-	-	43 275	43 275	-	-	-	-	70,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	136 489 421	136 489 421	-	-	-	-	107 462 973	107 462 973	-	-	-	-	78,7
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	126 740 188	126 740 188	-	-	-	-	101 934 215	101 934 215	-	-	-	-	80,4
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 749 233	9 749 233	-	-	-	-	5 528 759	5 528 759	-	-	-	-	56,7

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2022 rok						WYKONANIE						
		z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓŁEM	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓŁEM	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	Wsk. % (wyk./plan)		
90003	Majątkowe - Inwestycje i zakupy inwestycyjne - Pozostałe	200 000	200 000	-	-	-	34 440	34 440	-	-	-	17,2		
	Oczyszczanie miast i wsi	200 000	200 000	-	-	-	34 440	34 440	-	-	-	17,2		
	Bieżące	20 034 495	21 034 495	-	-	-	12 794 375	12 794 375	-	-	-	60,8		
	- Wydatki jednostek budżetowych	20 184 495	20 184 495	-	-	-	12 794 375	12 794 375	-	-	-	63,4		
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 184 495	20 184 495	-	-	-	12 794 375	12 794 375	-	-	-	63,4		
	Majątkowe	850 000	850 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0		
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	850 000	850 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0		
	- Pozostałe	850 000	850 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0		
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	31 024 414	31 024 414	-	-	-	13 959 194	13 959 194	-	-	-	45,0		
	Bieżące	25 243 755	25 243 755	-	-	-	13 155 216	13 155 216	-	-	-	52,1		
	- Wydatki jednostek budżetowych	25 243 755	25 243 755	-	-	-	13 155 216	13 155 216	-	-	-	52,1		
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 239 164	25 239 164	-	-	-	13 150 625	13 150 625	-	-	-	52,1		
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 591	4 591	-	-	-	4 591	4 591	-	-	-	100,0		
	Majątkowe	5 780 659	5 780 659	-	-	-	803 978	803 978	-	-	-	13,9		
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 780 659	5 780 659	-	-	-	803 978	803 978	-	-	-	13,9		
	- Pozostałe	5 780 659	5 780 659	-	-	-	803 978	803 978	-	-	-	13,9		
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 775 009	5 775 009	-	-	-	4 840 797	4 840 797	-	-	-	83,8		
	Bieżące	60 000	60 000	-	-	-	60 000	60 000	-	-	-	100,0		
	- Dotacje na zadania bieżące	60 000	60 000	-	-	-	60 000	60 000	-	-	-	100,0		
	Majątkowe	5 715 009	5 715 009	-	-	-	4 780 797	4 780 797	-	-	-	83,7		
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 715 009	5 715 009	-	-	-	4 780 797	4 780 797	-	-	-	83,7		
	- Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 647 667	5 647 667	-	-	-	4 713 756	4 713 756	-	-	-	83,5		
	- Pozostałe	67 342	67 342	-	-	-	67 041	67 041	-	-	-	99,6		
90013	Schroniska dla zwierząt	12 906 514	12 906 514	-	-	-	4 352 144	4 352 144	-	-	-	33,7		
	Bieżące	1 720 722	1 720 722	-	-	-	1 263 537	1 263 537	-	-	-	73,4		
	- Dotacje na zadania bieżące	300 000	300 000	-	-	-	300 000	300 000	-	-	-	100,0		
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 160	7 160	-	-	-	5 234	5 234	-	-	-	73,1		
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 413 562	1 413 562	-	-	-	958 302	958 302	-	-	-	67,8		
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	504 996	504 996	-	-	-	337 305	337 305	-	-	-	66,8		
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	908 566	908 566	-	-	-	620 998	620 998	-	-	-	68,3		

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2022 rok						WYKONANIE					
		z tego:			z tego:			z tego:			z tego:		
		OGÓŁEM	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między J.s.t.	OGÓŁEM	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między J.s.t.	Wsk. % (wyk./plan)	
90015	Majątkowe - Inwestycje i zakupy inwestycyjne - Pozostałe	11 185 792	11 185 792	-	-	-	3 088 607	3 088 607	-	-	-	27,6	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	11 185 792	11 185 792	-	-	-	3 088 607	3 088 607	-	-	-	27,6	
90015	Bieżące	11 185 792	11 185 792	-	-	-	3 088 607	3 088 607	-	-	-	27,6	
90015	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 884 537	19 884 537	-	-	-	13 167 359	13 167 359	-	-	-	66,2	
90015	- Wydatki jednostek budżetowych	19 258 537	19 258 537	-	-	-	13 051 404	13 051 404	-	-	-	67,8	
90015	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 258 537	19 258 537	-	-	-	13 051 404	13 051 404	-	-	-	67,8	
90015	Majątkowe	626 000	626 000	-	-	-	115 955	115 955	-	-	-	18,5	
90015	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	626 000	626 000	-	-	-	115 955	115 955	-	-	-	18,5	
90015	- Pozostałe	626 000	626 000	-	-	-	115 955	115 955	-	-	-	18,5	
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	9 062 166	9 062 166	-	-	-	5 979 845	5 979 845	-	-	-	66,0	
90017	Bieżące	9 062 166	9 062 166	-	-	-	5 979 845	5 979 845	-	-	-	66,0	
90017	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	79 252	79 252	-	-	-	43 236	43 236	-	-	-	54,6	
90017	- Wydatki jednostek budżetowych	8 982 914	8 982 914	-	-	-	5 936 609	5 936 609	-	-	-	66,1	
90017	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 107 603	1 107 603	-	-	-	768 672	768 672	-	-	-	69,4	
90017	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 875 311	7 875 311	-	-	-	5 167 938	5 167 938	-	-	-	65,6	
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 109 793	5 109 793	-	-	-	2 483 471	2 483 471	-	-	-	48,6	
90026	Bieżące	3 138 688	3 138 688	-	-	-	1 976 696	1 976 696	-	-	-	63,0	
90026	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 530	2 530	-	-	-	837	837	-	-	-	33,1	
90026	- Wydatki jednostek budżetowych	3 136 158	3 136 158	-	-	-	1 975 858	1 975 858	-	-	-	63,0	
90026	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 766 991	2 766 991	-	-	-	1 789 419	1 789 419	-	-	-	64,7	
90026	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	369 167	369 167	-	-	-	186 439	186 439	-	-	-	50,5	
90026	Majątkowe	1 971 105	1 971 105	-	-	-	506 775	506 775	-	-	-	25,7	
90026	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 971 105	1 971 105	-	-	-	506 775	506 775	-	-	-	25,7	
90026	- Pozostałe	1 971 105	1 971 105	-	-	-	506 775	506 775	-	-	-	25,7	
90095	Pozostała działalność	64 153 723	64 153 723	-	-	-	42 901 106	42 901 106	-	-	-	66,9	
90095	Bieżące	13 661 843	13 661 843	-	-	-	9 194 244	9 194 244	-	-	-	67,3	
90095	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	165	165	-	-	-	165	165	-	-	-	100,0	
90095	- Wydatki jednostek budżetowych	13 326 278	13 326 278	-	-	-	8 903 359	8 903 359	-	-	-	66,8	
90095	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 333 896	12 333 896	-	-	-	7 940 268	7 940 268	-	-	-	64,4	
90095	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	992 382	992 382	-	-	-	963 091	963 091	-	-	-	97,0	
90095	- Dotacje na zadania bieżące	335 400	335 400	-	-	-	290 720	290 720	-	-	-	86,7	
90095	Majątkowe	50 491 880	50 491 880	-	-	-	33 706 861	33 706 861	-	-	-	66,8	
90095	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 491 880	50 491 880	-	-	-	33 706 861	33 706 861	-	-	-	66,8	
90095	- Pozostałe	50 491 880	50 491 880	-	-	-	33 706 861	33 706 861	-	-	-	66,8	

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2022 rok						WYKONANIE						
		z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓŁEM	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓŁEM	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.			
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	44 634 632	44 634 632	-	-	-	34 897 589	-	-	-	78,2			
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 050 000	1 050 000	-	-	-	923 071	-	-	-	87,9			
	Bieżące	1 050 000	1 050 000	-	-	-	923 071	-	-	-	87,9			
	- Dotacje na zadania bieżące	1 050 000	1 050 000	-	-	-	923 071	-	-	-	87,9			
92106	Teatry	117 168	117 168	-	-	-	117 168	-	-	-	100,0			
	Bieżące	117 168	117 168	-	-	-	117 168	-	-	-	100,0			
	- Dotacje na zadania bieżące	117 168	117 168	-	-	-	117 168	-	-	-	100,0			
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 402 796	12 402 796	-	-	-	9 474 143	-	-	-	76,4			
	Bieżące	10 679 329	10 679 329	-	-	-	8 245 676	-	-	-	77,2			
	- Dotacje na zadania bieżące	10 679 329	10 679 329	-	-	-	8 245 676	-	-	-	77,2			
	Majątkowe	1 723 467	1 723 467	-	-	-	1 228 467	-	-	-	71,3			
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 723 467	1 723 467	-	-	-	1 228 467	-	-	-	71,3			
	- Pozostałe	1 723 467	1 723 467	-	-	-	1 228 467	-	-	-	71,3			
92114	Pozostałe instytucje kultury	20 000	20 000	-	-	-	20 000	-	-	-	100,0			
	Bieżące	20 000	20 000	-	-	-	20 000	-	-	-	100,0			
	- Dotacje na zadania bieżące	20 000	20 000	-	-	-	20 000	-	-	-	100,0			
92116	Biblioteki	9 574 215	9 574 215	-	-	-	7 278 336	-	-	-	76,0			
	Bieżące	9 574 215	9 574 215	-	-	-	7 278 336	-	-	-	76,0			
	- Dotacje na zadania bieżące	9 574 215	9 574 215	-	-	-	7 278 336	-	-	-	76,0			
92118	Muzea	10 306 495	10 306 495	-	-	-	7 964 675	-	-	-	77,3			
	Bieżące	3 424 963	3 424 963	-	-	-	2 532 382	-	-	-	73,9			
	- Dotacje na zadania bieżące	3 424 963	3 424 963	-	-	-	2 532 382	-	-	-	73,9			
	Majątkowe	6 881 532	6 881 532	-	-	-	5 432 293	-	-	-	78,9			
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 881 532	6 881 532	-	-	-	5 432 293	-	-	-	78,9			
	- Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 879 640	3 879 640	-	-	-	3 272 032	-	-	-	84,3			
	- Pozostałe	3 001 892	3 001 892	-	-	-	2 160 261	-	-	-	72,0			
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 048 934	10 048 934	-	-	-	8 434 877	-	-	-	83,9			
	Bieżące	71 478	71 478	-	-	-	6 100	-	-	-	8,5			
	- Wydatki jednostek budżetowych	71 478	71 478	-	-	-	6 100	-	-	-	8,5			
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	69 878	69 878	-	-	-	4 500	-	-	-	6,4			
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 600	1 600	-	-	-	1 600	-	-	-	100,0			

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2022 rok						WYKONANIE					
		z tego:			z tego:			z tego:			z tego:		
		OGÓŁEM	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między J.s.t.	OGÓŁEM	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między J.s.t.	Wsk. % (wyk./plan)	
92195	Majątkowe - Inwestycje i zakupy inwestycyjne - Pozostałe Pozostała działalność	9 977 456	9 977 456	-	-	-	8 428 777	8 428 777	-	-	-	84,5	
	Bieżące	1 115 024	1 115 024	-	-	-	685 319	685 319	-	-	-	61,5	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	290 000	290 000	-	-	-	190 000	190 000	-	-	-	65,5	
	- Wydatki jednostek budżetowych	818 524	818 524	-	-	-	488 819	488 819	-	-	-	59,7	
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	779 386	779 386	-	-	-	485 119	485 119	-	-	-	62,2	
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 138	39 138	-	-	-	3 700	3 700	-	-	-	9,5	
	- Dotacje na zadania bieżące	6 500	6 500	-	-	-	6 500	6 500	-	-	-	100,0	
926	Kultura fizyczna	209 236 948	209 236 948	-	-	-	155 029 521	155 029 521	-	-	-	74,1	
92601	Obiekty sportowe	147 141 631	147 141 631	-	-	-	107 369 271	107 369 271	-	-	-	73,0	
	Bieżące	352 019	352 019	-	-	-	117 095	117 095	-	-	-	33,3	
	- Wydatki jednostek budżetowych	351 519	351 519	-	-	-	116 644	116 644	-	-	-	33,2	
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	320 888	320 888	-	-	-	114 098	114 098	-	-	-	35,6	
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 631	30 631	-	-	-	2 546	2 546	-	-	-	8,3	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500	500	-	-	-	452	452	-	-	-	90,4	
	Majątkowe	146 789 612	146 789 612	-	-	-	107 252 175	107 252 175	-	-	-	73,1	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	113 289 611	113 289 611	-	-	-	73 752 175	73 752 175	-	-	-	65,1	
	- Pozostałe	113 289 611	113 289 611	-	-	-	73 752 175	73 752 175	-	-	-	65,1	
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	33 500 001	33 500 001	-	-	-	33 500 001	33 500 001	-	-	-	100,0	
92604	Instytucje kultury fizycznej	39 072 841	39 072 841	-	-	-	27 265 329	27 265 329	-	-	-	69,8	
	Bieżące	37 262 841	37 262 841	-	-	-	26 920 567	26 920 567	-	-	-	72,2	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	134 017	134 017	-	-	-	94 950	94 950	-	-	-	70,8	
	- Wydatki jednostek budżetowych	37 128 824	37 128 824	-	-	-	26 825 617	26 825 617	-	-	-	72,3	
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 730 943	21 730 943	-	-	-	16 017 093	16 017 093	-	-	-	73,7	
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 397 881	15 397 881	-	-	-	10 808 523	10 808 523	-	-	-	70,2	
	Majątkowe	1 810 000	1 810 000	-	-	-	344 763	344 763	-	-	-	19,0	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 810 000	1 810 000	-	-	-	344 763	344 763	-	-	-	19,0	
	- Pozostałe	1 810 000	1 810 000	-	-	-	344 763	344 763	-	-	-	19,0	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	18 456 636	18 456 636	-	-	-	17 054 054	17 054 054	-	-	-	92,4	
	Bieżące	18 456 636	18 456 636	-	-	-	17 054 054	17 054 054	-	-	-	92,4	
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 710 306	1 710 306	-	-	-	1 064 611	1 064 611	-	-	-	62,2	
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 459 744	1 459 744	-	-	-	940 234	940 234	-	-	-	64,4	

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2022 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)	
		z tego:		z tego:		OGÓŁEM	z tego:		z tego:		porozumienia między j.s.t.		
		OGÓŁEM	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową		porozumienia między j.s.t.	OGÓŁEM	własne	zlecone			porozumienia z administracją rządową
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	250 562	250 562	-	-	-	124 377	124 377	-	-	-	-	49,6
	- Dotacje na zadania bieżące	15 705 469	15 705 469	-	-	-	15 172 017	15 172 017	-	-	-	-	96,6
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 040 861	1 040 861	-	-	-	817 425	817 425	-	-	-	-	78,5
92695	Pozostała działalność	4 565 840	4 565 840	-	-	-	3 340 868	3 340 868	-	-	-	-	73,2
	Bieżące	4 435 840	4 435 840	-	-	-	3 260 868	3 260 868	-	-	-	-	73,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 435 840	4 435 840	-	-	-	3 260 868	3 260 868	-	-	-	-	73,5
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 879 202	3 879 202	-	-	-	3 209 593	3 209 593	-	-	-	-	82,7
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	556 638	556 638	-	-	-	51 274	51 274	-	-	-	-	9,2
	Majątkowe	130 000	130 000	-	-	-	80 000	80 000	-	-	-	-	61,5
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	130 000	130 000	-	-	-	80 000	80 000	-	-	-	-	61,5
	- Pozostałe	130 000	130 000	-	-	-	80 000	80 000	-	-	-	-	61,5
	OGÓŁEM WYDATKI	2 767 949 433	2 360 256 559	383 927 747	315 700	23 449 427	1 897 799 653	1 582 923 717	298 700 390	220 408	15 955 137	15 955 137	68,6
	Bieżące	2 070 963 667	1 663 279 054	383 919 486	315 700	23 449 427	1 496 499 510	1 181 631 835	298 692 129	220 408	15 955 137	15 955 137	72,3
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	399 707 609	43 697 354	356 010 255	-	-	308 630 778	30 175 954	278 454 824	-	-	-	77,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 430 232 030	1 380 945 367	25 521 536	315 700	23 449 427	1 014 329 298	979 829 977	18 323 776	220 408	15 955 137	15 955 137	70,9
	- Pozostałe	106 958	106 958	-	-	-	64 468	64 468	-	-	-	-	99,7
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	813 254 630	780 943 563	8 545 940	315 700	23 449 427	565 193 000	542 677 596	6 339 659	220 408	15 955 137	15 955 137	69,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	616 870 442	599 894 846	16 975 596	-	-	449 071 830	437 087 913	11 983 917	-	-	-	72,8
	- Dotacje na zadania bieżące	159 086 013	156 698 319	2 387 695	-	-	129 564 923	127 641 393	1 913 530	-	-	-	81,4
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	23 209 253	23 209 253	-	-	-	11 221 216	11 221 216	-	-	-	-	48,3
	- Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	58 728 761	58 728 761	-	-	-	32 763 294	32 763 294	-	-	-	-	55,8
	Majątkowe	696 985 767	696 977 506	8 261	-	-	401 300 143	401 291 882	8 261	-	-	-	57,6
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	620 969 673	620 961 412	8 261	-	-	337 526 892	337 518 631	8 261	-	-	-	54,4
	- Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	183 926 691	183 926 591	-	-	-	106 008 480	106 008 480	-	-	-	-	57,6
	- Pozostałe	437 043 082	437 034 821	8 261	-	-	231 518 412	231 510 151	8 261	-	-	-	53,0
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	76 016 094	76 016 094	-	-	-	63 773 251	63 773 251	-	-	-	-	83,9

2.4.2. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W CZĘŚCI DOTYCZĄCEJ ZADAŃ POWIATU WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA OKRES 01.01. - 30.09.2022

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2022 rok				WYKONANIE				Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓŁEM		z tego:		OGÓŁEM		z tego:		
		własne	zlecone	z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
020	Leśnictwo	1 000	1 000	-	-	475	-	-	-	47,5
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	1 000	1 000	-	-	475	-	-	-	47,5
	Bieżące	1 000	1 000	-	-	475	-	-	-	47,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 000	1 000	-	-	475	-	-	-	47,5
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000	1 000	-	-	475	-	-	-	47,5
600	Transport i łączność	295 342 875	295 342 875	-	-	161 271 908	-	-	-	54,6
60004	Lokalny transport zbiorowy	10 000 000	10 000 000	-	-	2 829 087	-	-	-	28,3
	Majątkowe	10 000 000	10 000 000	-	-	2 829 087	-	-	-	28,3
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000 000	10 000 000	-	-	2 829 087	-	-	-	28,3
	- Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 000 000	10 000 000	-	-	2 829 087	-	-	-	28,3
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	284 937 775	284 937 775	-	-	158 389 762	-	-	-	55,6
	Bieżące	13 823 500	13 823 500	-	-	10 125 319	-	-	-	73,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	13 823 500	13 823 500	-	-	10 125 319	-	-	-	73,2
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 823 500	13 823 500	-	-	10 125 319	-	-	-	73,2
	Majątkowe	271 114 275	271 114 275	-	-	148 264 443	-	-	-	54,7
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	271 114 275	271 114 275	-	-	148 264 443	-	-	-	54,7
	- Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	201 016 008	201 016 008	-	-	112 350 417	-	-	-	55,9
	- Pozostałe	70 098 267	70 098 267	-	-	35 914 026	-	-	-	51,2
60095	Pozostała działalność	405 100	405 100	-	-	53 059	-	-	-	13,1
	Majątkowe	405 100	405 100	-	-	53 059	-	-	-	13,1
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	405 100	405 100	-	-	53 059	-	-	-	13,1
	- Pozostałe	405 100	405 100	-	-	53 059	-	-	-	13,1
630	Turystyka	20 800	20 800	-	-	12 307	-	-	-	59,2
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20 800	20 800	-	-	12 307	-	-	-	59,2
	Bieżące	20 800	20 800	-	-	12 307	-	-	-	59,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	20 800	20 800	-	-	12 307	-	-	-	59,2
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 800	20 800	-	-	12 307	-	-	-	59,2

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2022 rok						WYKONANIE					
		z tego:			z tego:			z tego:			z tego:		
		OGÓŁEM	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓŁEM	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	Wsk. % (wyk./plan)	
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 432 912	659 257	1 773 655	-	-	1 042 599	628 100	414 499	-	-	42,9	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 432 912	659 257	1 773 655	-	-	1 042 599	628 100	414 499	-	-	42,9	
	Bieżące	2 432 912	659 257	1 773 655	-	-	1 042 599	628 100	414 499	-	-	42,9	
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 432 912	659 257	1 773 655	-	-	1 042 599	628 100	414 499	-	-	42,9	
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	284 700	-	284 700	-	-	166 999	-	166 999	-	-	58,7	
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 148 212	659 257	1 488 955	-	-	875 600	628 100	247 500	-	-	40,8	
710	Działalność usługowa	12 130 175	9 565 544	2 564 631	-	-	7 957 580	6 243 217	1 714 363	-	-	65,6	
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	6 254 710	5 464 710	790 000	-	-	4 117 926	3 667 874	450 052	-	-	65,8	
	Bieżące	6 154 710	5 464 710	690 000	-	-	4 019 649	3 667 874	351 775	-	-	65,3	
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 152 110	5 462 110	690 000	-	-	4 017 630	3 665 855	351 775	-	-	65,3	
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 237 309	872 309	365 000	-	-	746 152	648 191	97 961	-	-	60,3	
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 914 801	4 589 801	325 000	-	-	3 271 478	3 017 663	253 814	-	-	66,6	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 600	2 600	-	-	-	2 019	2 019	-	-	-	77,7	
	Majątkowe	100 000	-	100 000	-	-	98 277	-	98 277	-	-	98,3	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	-	100 000	-	-	98 277	-	98 277	-	-	98,3	
	- Pozostałe	100 000	-	100 000	-	-	98 277	-	98 277	-	-	98,3	
71015	Nadzór budowlany	2 194 312	419 681	1 774 631	-	-	1 630 695	366 385	1 264 311	-	-	74,3	
	Bieżące	2 121 812	419 681	1 702 131	-	-	1 558 195	366 385	1 191 811	-	-	73,4	
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 118 220	416 089	1 702 131	-	-	1 554 603	362 793	1 191 811	-	-	73,4	
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	274 299	254 343	19 956	-	-	227 605	210 257	17 348	-	-	83,0	
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 843 921	161 746	1 682 175	-	-	1 326 998	152 535	1 174 463	-	-	72,0	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 592	3 592	-	-	-	3 592	3 592	-	-	-	100,0	
	Majątkowe	72 500	-	72 500	-	-	72 500	-	72 500	-	-	100,0	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	72 500	-	72 500	-	-	72 500	-	72 500	-	-	100,0	
	- Pozostałe	72 500	-	72 500	-	-	72 500	-	72 500	-	-	100,0	
71095	Pozostała działalność	3 681 153	3 681 153	-	-	-	2 208 958	2 208 958	-	-	-	60,0	
	Bieżące	3 305 841	3 305 841	-	-	-	1 937 378	1 937 378	-	-	-	58,6	
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 305 841	3 305 841	-	-	-	1 937 378	1 937 378	-	-	-	58,6	
	Majątkowe	375 312	375 312	-	-	-	271 581	271 581	-	-	-	72,4	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	375 312	375 312	-	-	-	271 581	271 581	-	-	-	72,4	
	- Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	375 312	375 312	-	-	-	271 581	271 581	-	-	-	72,4	

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2022 rok						WYKONANIE						Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓŁEM			z tego:			OGÓŁEM			z tego:			
		własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.		
750	Administracja publiczna	18 052 021	17 688 560	297 941	65 520	-	14 978 900	14 713 060	208 240	57 600	-	83,0		
75011	Urzędy wojewódzkie	1 181 147	1 007 766	173 381	-	-	938 117	847 740	90 377	-	-	79,4		
	Bieżące	1 181 147	1 007 766	173 381	-	-	938 117	847 740	90 377	-	-	79,4		
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 181 147	1 007 766	173 381	-	-	938 117	847 740	90 377	-	-	79,4		
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	95 241	84 241	11 000	-	-	59 311	58 572	738	-	-	62,3		
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 085 906	923 525	162 381	-	-	878 806	789 167	89 638	-	-	80,9		
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 353 669	12 353 669	-	-	-	10 850 439	10 850 439	-	-	-	87,8		
	Bieżące	12 353 669	12 353 669	-	-	-	10 850 439	10 850 439	-	-	-	87,8		
	- Wydatki jednostek budżetowych	12 353 669	12 353 669	-	-	-	10 850 439	10 850 439	-	-	-	87,8		
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	408 371	408 371	-	-	-	350 213	350 213	-	-	-	85,8		
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 945 298	11 945 298	-	-	-	10 500 226	10 500 226	-	-	-	87,9		
75045	Kwalifikacja wojskowa	243 339	53 259	124 560	65 520	-	228 722	53 259	117 863	57 600	-	94,0		
	Bieżące	190 080	-	124 560	65 520	-	175 463	-	117 863	57 600	-	92,3		
	- Wydatki jednostek budżetowych	190 080	-	124 560	65 520	-	175 463	-	117 863	57 600	-	92,3		
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	72 880	-	72 880	-	-	66 182	-	66 182	-	-	90,8		
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	117 200	-	51 680	65 520	-	109 280	-	51 680	57 600	-	93,2		
	Majątkowe	53 259	53 259	-	-	-	53 259	53 259	-	-	-	100,0		
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	53 259	53 259	-	-	-	53 259	53 259	-	-	-	100,0		
	- Pozostałe	53 259	53 259	-	-	-	53 259	53 259	-	-	-	100,0		
75095	Pozostała działalność	4 273 866	4 273 866	-	-	-	2 961 622	2 961 622	-	-	-	69,3		
	Bieżące	4 273 866	4 273 866	-	-	-	2 961 622	2 961 622	-	-	-	69,3		
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200	200	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0		
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 796 666	3 796 666	-	-	-	2 494 622	2 494 622	-	-	-	65,7		
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 796 666	3 796 666	-	-	-	2 494 622	2 494 622	-	-	-	65,7		
	- Dotacje na zadania bieżące	477 000	477 000	-	-	-	467 000	467 000	-	-	-	97,9		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	34 397 007	1 152 476	33 244 531	-	-	26 439 243	732 198	25 707 044	-	-	76,9		
75405	Komendy powiatowe Policji	82 000	82 000	-	-	-	82 000	82 000	-	-	-	100,0		
	Bieżące	82 000	82 000	-	-	-	82 000	82 000	-	-	-	100,0		
	- Wydatki jednostek budżetowych	82 000	82 000	-	-	-	82 000	82 000	-	-	-	100,0		
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	82 000	82 000	-	-	-	82 000	82 000	-	-	-	100,0		
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	33 360 151	310 000	33 050 151	-	-	25 717 044	10 000	25 707 044	-	-	77,1		
	Bieżące	32 806 291	10 000	32 796 291	-	-	25 707 044	10 000	25 697 044	-	-	78,4		
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	730 480	-	730 480	-	-	647 369	-	647 369	-	-	88,6		

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2022 rok						WYKONANIE					
		z tego:			z tego:			z tego:			z tego:		
		OGÓŁEM	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓŁEM	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	Wsk. % (wyk./plan)	
	- Wydatki jednostek budżetowych	32 075 811	10 000	32 065 811	-	-	25 059 675	10 000	25 049 675	-	-	78,1	
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 112 111	10 000	2 102 111	-	-	1 890 363	10 000	1 880 363	-	-	89,5	
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 963 700	-	29 963 700	-	-	23 169 312	-	23 169 312	-	-	77,3	
	Majątkowe	553 860	300 000	253 860	-	-	10 000	-	10 000	-	-	1,8	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	553 860	300 000	253 860	-	-	10 000	-	10 000	-	-	1,8	
	- Pozostałe	553 860	300 000	253 860	-	-	10 000	-	10 000	-	-	1,8	
75421	Zarządzanie kryzysowe	754 476	754 476	-	-	-	636 402	636 402	-	-	-	84,4	
	Bieżące	754 476	754 476	-	-	-	636 402	636 402	-	-	-	84,4	
	- Wydatki jednostek budżetowych	725 476	725 476	-	-	-	607 402	607 402	-	-	-	83,7	
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	725 476	725 476	-	-	-	607 402	607 402	-	-	-	83,7	
	- Dotacje na zadania bieżące	29 000	29 000	-	-	-	29 000	29 000	-	-	-	100,0	
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	194 380	-	194 380	-	-	-	-	-	-	-	0,0	
	Bieżące	194 380	-	194 380	-	-	-	-	-	-	-	0,0	
	- Wydatki jednostek budżetowych	194 380	-	194 380	-	-	-	-	-	-	-	0,0	
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	194 380	-	194 380	-	-	-	-	-	-	-	0,0	
75495	Pozostała działalność	6 000	6 000	-	-	-	3 796	3 796	-	-	-	63,3	
	Bieżące	6 000	6 000	-	-	-	3 796	3 796	-	-	-	63,3	
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 000	6 000	-	-	-	3 796	3 796	-	-	-	63,3	
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000	6 000	-	-	-	3 796	3 796	-	-	-	63,3	
755	Wymiar sprawiedliwości	1 056 017	485	1 055 532	-	-	677 975	484	677 491	-	-	64,2	
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	1 056 017	485	1 055 532	-	-	677 975	484	677 491	-	-	64,2	
	Bieżące	1 056 017	485	1 055 532	-	-	677 975	484	677 491	-	-	64,2	
	- Wydatki jednostek budżetowych	543 857	485	543 372	-	-	357 872	484	357 388	-	-	65,8	
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	472 113	485	471 628	-	-	315 794	484	315 310	-	-	66,9	
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 744	-	71 744	-	-	42 078	-	42 078	-	-	58,6	
	- Dotacje na zadania bieżące	512 160	-	512 160	-	-	320 102	-	320 102	-	-	62,5	
758	Różne rozliczenia	1 692 719	1 692 719	-	-	-	1 246 851	1 246 851	-	-	-	73,7	
75818	Rezerwy ogólne i celowe	30 243	30 243	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	
	Bieżące	30 243	30 243	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	
	- Wydatki jednostek budżetowych	30 243	30 243	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 243	30 243	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2022 rok						WYKONANIE					
		z tego:			z tego:			z tego:			z tego:		
		OGÓŁEM	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między J.s.t.	OGÓŁEM	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między J.s.t.	Wsk. % (wyk./plan)	
75932	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 662 476	1 662 476	-	-	-	1 246 851	1 246 851	-	-	-	75,0	
	Bieżące	1 662 476	1 662 476	-	-	-	1 246 851	1 246 851	-	-	-	75,0	
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 662 476	1 662 476	-	-	-	1 246 851	1 246 851	-	-	-	75,0	
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 662 476	1 662 476	-	-	-	1 246 851	1 246 851	-	-	-	75,0	
801	Oświata i wychowanie	333 566 286	331 779 771	162 184	1 624 331	-	238 268 620	237 418 934	99 843	749 843	-	71,4	
80101	Szkoły podstawowe	8 833 009	8 833 009	-	-	-	5 395 898	5 395 898	-	-	-	61,1	
	Bieżące	8 734 457	8 734 457	-	-	-	5 297 346	5 297 346	-	-	-	60,6	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	69 843	69 843	-	-	-	45 136	45 136	-	-	-	64,6	
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 664 614	8 664 614	-	-	-	5 252 210	5 252 210	-	-	-	60,6	
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 209 674	1 209 674	-	-	-	836 494	836 494	-	-	-	69,2	
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 454 940	7 454 940	-	-	-	4 415 716	4 415 716	-	-	-	59,2	
	Majątkowe	98 552	98 552	-	-	-	98 552	98 552	-	-	-	100,0	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	98 552	98 552	-	-	-	98 552	98 552	-	-	-	100,0	
	- Pozostałe	98 552	98 552	-	-	-	98 552	98 552	-	-	-	100,0	
80102	Szkoły podstawowe specjalne	28 378 892	28 378 892	-	-	-	20 945 676	20 945 676	-	-	-	73,8	
	Bieżące	28 111 176	28 111 176	-	-	-	20 836 071	20 836 071	-	-	-	74,1	
	- Dotacje na zadania bieżące	4 372 000	4 372 000	-	-	-	3 149 557	3 149 557	-	-	-	72,0	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 808	57 808	-	-	-	22 244	22 244	-	-	-	38,5	
	- Wydatki jednostek budżetowych	23 681 368	23 681 368	-	-	-	17 664 270	17 664 270	-	-	-	74,6	
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 045 422	2 045 422	-	-	-	1 597 685	1 597 685	-	-	-	78,1	
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 635 946	21 635 946	-	-	-	16 066 585	16 066 585	-	-	-	74,3	
	Majątkowe	267 716	267 716	-	-	-	109 605	109 605	-	-	-	40,9	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	267 716	267 716	-	-	-	109 605	109 605	-	-	-	40,9	
	- Pozostałe	267 716	267 716	-	-	-	109 605	109 605	-	-	-	40,9	
80107	Świetlice szkolne	2 758 936	2 758 936	-	-	-	1 990 145	1 990 145	-	-	-	72,1	
	Bieżące	2 758 936	2 758 936	-	-	-	1 990 145	1 990 145	-	-	-	72,1	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 905	4 905	-	-	-	1 748	1 748	-	-	-	35,6	
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 754 031	2 754 031	-	-	-	1 988 397	1 988 397	-	-	-	72,2	
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	249 638	249 638	-	-	-	134 849	134 849	-	-	-	54,0	
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 504 393	2 504 393	-	-	-	1 853 548	1 853 548	-	-	-	74,0	
	Technika	101 975 517	101 975 517	-	-	-	67 736 175	67 736 175	-	-	-	66,4	
	Bieżące	85 376 376	85 376 376	-	-	-	62 667 702	62 667 702	-	-	-	73,4	
	- Dotacje na zadania bieżące	16 326 496	16 326 496	-	-	-	12 118 685	12 118 685	-	-	-	74,2	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	182 501	182 501	-	-	-	91 265	91 265	-	-	-	50,0	

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2022 rok						WYKONANIE					
		z tego:			z tego:			z tego:			z tego:		
		OGÓŁEM	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między J.s.t.	OGÓŁEM	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między J.s.t.	Wsk. % (wyk./plan)	
80116	- Wydatki jednostek budżetowych - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Majątkowe - Inwestycje i zakupy inwestycyjne - Pozostałe Szkoly policealne Bieżące	68 867 379 8 159 754 60 707 625 16 599 141 16 599 141 16 599 141 15 055 103 15 055 103	68 867 379 8 159 754 60 707 625 16 599 141 16 599 141 16 599 141 15 055 103 15 055 103	- - - - - - - -	- - - - - - - -	- - - - - - - -	50 457 752 6 605 855 43 851 896 5 068 473 5 068 473 5 068 473 11 175 502 11 175 502	50 457 752 6 605 855 43 851 896 5 068 473 5 068 473 5 068 473 11 175 502 11 175 502	- - - - - - - -	- - - - - - - -	- - - - - - - -	73,3 81,0 72,2 30,5 30,5 30,5 74,2 74,2	
80117	- Dotacje na zadania bieżące - Wydatki jednostek budżetowych - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Branzowe szkoły I i II stopnia Bieżące	15 053 000 2 103 2 103 16 354 294 16 354 294	15 053 000 2 103 2 103 16 354 294 16 354 294	- - - - -	- - - - -	- - - - -	11 173 399 2 103 2 103 11 600 369 11 600 369	11 173 399 2 103 2 103 11 600 369 11 600 369	- - - - -	- - - - -	- - - - -	74,2 100,0 100,0 70,9 70,9	
80120	- Dotacje na zadania bieżące - Świadczenia na rzecz osób fizycznych - Wydatki jednostek budżetowych - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Licea ogólnokształcące Bieżące	98 260 349 94 094 027 9 844 480 223 304 84 026 243 9 345 644 74 680 599	98 260 349 94 094 027 9 844 480 223 304 84 026 243 9 345 644 74 680 599	- - - - - - -	- - - - - - -	- - - - - - -	74 593 972 71 752 154 7 445 739 98 260 64 208 156 7 412 487 56 795 669	74 593 972 71 752 154 7 445 739 98 260 64 208 156 7 412 487 56 795 669	- - - - - - -	- - - - - - -	- - - - - - -	75,9 76,3 75,6 44,0 76,4 79,3 76,1	
80121	- Dotacje na zadania bieżące - Świadczenia na rzecz osób fizycznych - Wydatki jednostek budżetowych - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Majątkowe - Inwestycje i zakupy inwestycyjne - Pozostałe Licea ogólnokształcące specjalne Bieżące	4 166 322 4 166 322 4 166 322 2 453 869 2 453 869 6 350 2 447 519 145 706 2 301 813	4 166 322 4 166 322 4 166 322 2 453 869 2 453 869 6 350 2 447 519 145 706 2 301 813	- - - - - - - - -	- - - - - - - - -	- - - - - - - - -	2 841 817 2 841 817 2 841 817 1 809 826 1 809 826 4 253 1 805 573 105 482 1 700 091	2 841 817 2 841 817 2 841 817 1 809 826 1 809 826 4 253 1 805 573 105 482 1 700 091	- - - - - - - - -	- - - - - - - - -	- - - - - - - - -	68,2 68,2 68,2 73,8 73,8 67,0 73,8 72,4 73,9	

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2022 rok						WYKONANIE							
		z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			Wsk. % (wyk./plan)	
		OGÓŁEM	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓŁEM	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.				
80132	Szkoły artystyczne	17 964 398	17 964 398	-	-	-	-	13 236 732	13 236 732	-	-	-	-	-	73,7
	Bieżące	17 801 706	17 801 706	-	-	-	-	13 085 236	13 085 236	-	-	-	-	-	73,5
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	78 264	78 264	-	-	-	-	49 849	49 849	-	-	-	-	-	63,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	17 723 442	17 723 442	-	-	-	-	13 035 387	13 035 387	-	-	-	-	-	73,5
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 385 254	1 385 254	-	-	-	-	1 156 817	1 156 817	-	-	-	-	-	83,5
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 338 188	16 338 188	-	-	-	-	11 878 570	11 878 570	-	-	-	-	-	72,7
	Majątkowe	162 692	162 692	-	-	-	-	151 496	151 496	-	-	-	-	-	93,1
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	162 692	162 692	-	-	-	-	151 496	151 496	-	-	-	-	-	93,1
	- Pozostałe	162 692	162 692	-	-	-	-	151 496	151 496	-	-	-	-	-	93,1
80134	Szkoły zawodowe specjalne	13 867 951	13 867 951	-	-	-	-	10 101 428	10 101 428	-	-	-	-	-	72,8
	Bieżące	13 841 951	13 841 951	-	-	-	-	10 075 428	10 075 428	-	-	-	-	-	72,8
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 565	45 565	-	-	-	-	14 173	14 173	-	-	-	-	-	31,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	13 796 386	13 796 386	-	-	-	-	10 061 255	10 061 255	-	-	-	-	-	72,9
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	817 307	817 307	-	-	-	-	694 839	694 839	-	-	-	-	-	85,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 979 079	12 979 079	-	-	-	-	9 366 415	9 366 415	-	-	-	-	-	72,2
	Majątkowe	26 000	26 000	-	-	-	-	26 000	26 000	-	-	-	-	-	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	26 000	26 000	-	-	-	-	26 000	26 000	-	-	-	-	-	100,0
	- Pozostałe	26 000	26 000	-	-	-	-	26 000	26 000	-	-	-	-	-	100,0
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	4 282 642	4 282 642	-	-	-	-	3 032 757	3 032 757	-	-	-	-	-	70,8
	Bieżące	4 282 642	4 282 642	-	-	-	-	3 032 757	3 032 757	-	-	-	-	-	70,8
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 449	6 449	-	-	-	-	3 214	3 214	-	-	-	-	-	49,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 276 193	4 276 193	-	-	-	-	3 029 543	3 029 543	-	-	-	-	-	70,8
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	426 903	426 903	-	-	-	-	286 984	286 984	-	-	-	-	-	67,2
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 849 290	3 849 290	-	-	-	-	2 742 559	2 742 559	-	-	-	-	-	71,2
	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	331 787	331 787	-	-	-	-	213 308	213 308	-	-	-	-	-	64,3
	Bieżące	331 787	331 787	-	-	-	-	213 308	213 308	-	-	-	-	-	64,3
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 042	1 042	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	330 745	330 745	-	-	-	-	213 308	213 308	-	-	-	-	-	64,5
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43 396	43 396	-	-	-	-	21 293	21 293	-	-	-	-	-	49,1
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	287 349	287 349	-	-	-	-	192 015	192 015	-	-	-	-	-	66,8
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 552 439	1 552 439	-	-	-	-	491 460	491 460	-	-	-	-	-	31,7
	Bieżące	1 552 439	1 552 439	-	-	-	-	491 460	491 460	-	-	-	-	-	31,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 552 439	1 552 439	-	-	-	-	491 460	491 460	-	-	-	-	-	31,7
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	942 577	942 577	-	-	-	-	182 942	182 942	-	-	-	-	-	19,4

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2022 rok						WYKONANIE						
		OGÓŁEM			z tego:			OGÓŁEM			z tego:			Wsk. % (wyk./plan)
		własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
80148	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Stołówki szkolne i przedszkolne Bieżące	609 862 6 674 997 6 659 340	- 6 674 997 6 659 340	- - -	609 862 - -	- - -	308 518 4 889 992 4 874 335	- - -	- 4 889 992 4 874 335	- - -	- - -	- - -	50,6 73,3 73,2	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych - Wydatki jednostek budżetowych - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Majątkowe	52 556 6 606 784 1 202 844 5 403 940	- 6 606 784 1 202 844 5 403 940	- - - -	- - - -	- - - -	26 667 4 847 668 794 157 4 053 511	- - - -	26 667 4 847 668 794 157 4 053 511	- - - -	- - - -	- - - -	50,7 73,4 66,0 75,0	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne - Pozostałe	15 657 15 657 15 657	- 15 657 15 657	- - -	- - -	- - -	15 657 15 657 15 657	- - -	15 657 15 657 15 657	- - -	- - -	- - -	100,0 100,0 100,0	
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	41 748	41 748	-	-	-	19 848	-	19 848	-	-	-	47,5	
	Bieżące	41 748	41 748	-	-	-	19 848	-	19 848	-	-	-	47,5	
	- Wydatki jednostek budżetowych - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 748	41 748	-	-	-	19 848	-	19 848	-	-	-	47,5	
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	511 923	511 923	-	-	-	159 160	-	159 160	-	-	-	31,1	
	Bieżące	511 923	511 923	-	-	-	159 160	-	159 160	-	-	-	31,1	
	- Dotacje na zadania bieżące - Świadczenia na rzecz osób fizycznych - Wydatki jednostek budżetowych	390 000 81 121 842	390 000 81 121 842	- - -	- - -	- - -	146 552 - 12 608	- - -	146 552 - 12 608	- - -	- - -	- - -	37,6 0,0 10,3	
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 280 104 562	17 280 104 562	- -	- -	- -	- 12 608	- -	- 12 608	- -	- -	- -	0,0 12,1	
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych	4 600 882	4 600 882	-	-	-	3 445 893	-	3 445 893	-	-	-	74,9	
	Bieżące	4 651 892	4 551 892	-	-	-	3 434 093	-	3 434 093	-	-	-	75,4	
	- Dotacje na zadania bieżące - Świadczenia na rzecz osób fizycznych - Wydatki jednostek budżetowych - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Majątkowe	3 236 000 2 437 1 313 455 57 700 1 255 755 48 990	3 236 000 2 437 1 313 455 57 700 1 255 755 48 990	- - - - - -	- - - - - -	- - - - - -	2 442 333 486 991 275 48 200 943 075 11 800	- - - - - -	2 442 333 486 991 275 48 200 943 075 11 800	- - - - - -	- - - - - -	75,5 19,9 75,5 83,5 75,1 24,1		
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne - Pozostałe	48 990 48 990 48 990	48 990 48 990 48 990	- - -	- - -	- - -	11 800 11 800 11 800	- - -	11 800 11 800 11 800	- - -	- - -	- - -	24,1 24,1 24,1	

Sygnatura: 7108007562016:2012202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2022 rok						WYKONANIE						
		z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓŁEM	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓŁEM	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.			
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	162 184	-	162 184	-	-	99 843	-	99 843	-	-	-	-	61,6
	<i>Bieżące</i>	162 184	-	162 184	-	-	99 843	-	99 843	-	-	-	-	61,6
	- Dotacje na zadania bieżące	23 143	-	23 143	-	-	22 790	-	22 790	-	-	-	-	98,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	139 041	-	139 041	-	-	77 053	-	77 053	-	-	-	-	55,4
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	137 439	-	137 439	-	-	77 053	-	77 053	-	-	-	-	56,1
	- Wynagrodzenia / składki od nich naliczane	1 602	-	1 602	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
80195	Pozostała działalność	9 505 366	8 510 366	-	995 000	-	7 330 636	6 907 980	-	422 657	-	-	-	77,1
	<i>Bieżące</i>	9 505 366	8 510 366	-	995 000	-	7 330 636	6 907 980	-	422 657	-	-	-	77,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 120 454	6 125 454	-	995 000	-	5 434 924	5 012 267	-	422 657	-	-	-	76,3
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 524 187	3 980 687	-	543 500	-	3 827 921	3 565 932	-	261 989	-	-	-	84,6
	- Wynagrodzenia / składki od nich naliczane	2 596 267	2 144 767	-	451 500	-	1 607 003	1 446 335	-	160 667	-	-	-	61,9
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 235 156	2 235 156	-	-	-	1 745 956	1 745 956	-	-	-	-	-	78,1
	- Dotacje na zadania bieżące	149 756	149 756	-	-	-	149 756	149 756	-	-	-	-	-	100,0
851	Ochrona zdrowia	6 308 400	478 000	5 830 400	-	-	5 111 365	443 939	4 667 426	-	-	-	-	81,0
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	306 000	306 000	-	-	-	305 939	305 939	-	-	-	-	-	100,0
	<i>Bieżące</i>	306 000	306 000	-	-	-	305 939	305 939	-	-	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	306 000	306 000	-	-	-	305 939	305 939	-	-	-	-	-	100,0
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	306 000	306 000	-	-	-	305 939	305 939	-	-	-	-	-	100,0
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 830 400	-	5 830 400	-	-	4 667 426	-	4 667 426	-	-	-	-	80,1
	<i>Bieżące</i>	5 830 400	-	5 830 400	-	-	4 667 426	-	4 667 426	-	-	-	-	80,1
	- Dotacje na zadania bieżące	9 100	-	9 100	-	-	4 018	-	4 018	-	-	-	-	44,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 821 300	-	5 821 300	-	-	4 663 409	-	4 663 409	-	-	-	-	80,1
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 821 300	-	5 821 300	-	-	4 663 409	-	4 663 409	-	-	-	-	80,1
85195	Pozostała działalność	172 000	172 000	-	-	-	138 000	138 000	-	-	-	-	-	80,2
	<i>Bieżące</i>	172 000	172 000	-	-	-	138 000	138 000	-	-	-	-	-	80,2
	- Dotacje na zadania bieżące	70 000	70 000	-	-	-	70 000	70 000	-	-	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	102 000	102 000	-	-	-	68 000	68 000	-	-	-	-	-	66,7
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	102 000	102 000	-	-	-	68 000	68 000	-	-	-	-	-	66,7

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2022 rok						WYKONANIE						
		OGÓŁEM			z tego:			OGÓŁEM			z tego:			Wsk. % (wyk./plan)
		własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
852	Pomoc społeczna	45 261 123	45 019 522	241 601	-	-	32 684 943	32 481 501	203 442	-	-	-	-	72,2
85202	Domy pomocy społecznej	44 976 529	44 976 529	-	-	-	32 447 587	32 447 587	-	-	-	-	-	72,1
	<i>Bieżące</i>	44 976 529	44 976 529	-	-	-	32 447 587	32 447 587	-	-	-	-	-	72,1
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 438	48 438	-	-	-	13 425	13 425	-	-	-	-	-	27,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	44 928 091	44 928 091	-	-	-	32 434 162	32 434 162	-	-	-	-	-	72,2
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 820 561	17 820 561	-	-	-	12 808 100	12 808 100	-	-	-	-	-	71,9
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 107 530	27 107 530	-	-	-	19 626 062	19 626 062	-	-	-	-	-	72,4
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	23 400	-	23 400	-	-	11 700	-	11 700	-	-	-	-	50,0
	<i>Bieżące</i>	23 400	-	23 400	-	-	11 700	-	11 700	-	-	-	-	50,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	23 400	-	23 400	-	-	11 700	-	11 700	-	-	-	-	50,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 400	-	23 400	-	-	11 700	-	11 700	-	-	-	-	50,0
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2 911	-	2 911	-	-	2 911	-	2 911	-	-	-	-	100,0
	<i>Bieżące</i>	2 911	-	2 911	-	-	2 911	-	2 911	-	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 911	-	2 911	-	-	2 911	-	2 911	-	-	-	-	100,0
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 911	-	2 911	-	-	2 911	-	2 911	-	-	-	-	100,0
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	12 000	12 000	-	-	-	2 921	2 921	-	-	-	-	-	24,3
	<i>Bieżące</i>	12 000	12 000	-	-	-	2 921	2 921	-	-	-	-	-	24,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	12 000	12 000	-	-	-	2 921	2 921	-	-	-	-	-	24,3
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 000	12 000	-	-	-	2 921	2 921	-	-	-	-	-	24,3
85231	Pomoc dla cudzoziemców	215 290	-	215 290	-	-	188 831	-	188 831	-	-	-	-	87,7
	<i>Bieżące</i>	215 290	-	215 290	-	-	188 831	-	188 831	-	-	-	-	87,7
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	215 290	-	215 290	-	-	188 831	-	188 831	-	-	-	-	87,7
85295	Pozostała działalność	30 993	30 993	-	-	-	30 993	30 993	-	-	-	-	-	100,0
	<i>Bieżące</i>	30 993	30 993	-	-	-	30 993	30 993	-	-	-	-	-	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 368	28 368	-	-	-	28 368	28 368	-	-	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 625	2 625	-	-	-	2 625	2 625	-	-	-	-	-	100,0
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 625	2 625	-	-	-	2 625	2 625	-	-	-	-	-	100,0

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2022 rok						WYKONANIE					
		z tego:			z tego:			z tego:			z tego:		
		OGÓŁEM	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓŁEM	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	Wsk. % (wyk./plan)	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 453 655	10 416 422	3 030 123	-	7 110	8 800 057	6 569 456	2 230 601	-	-	65,4	
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	357 841	350 731	-	-	7 110	270 411	270 411	-	-	-	75,6	
	Bieżące	357 841	350 731	-	-	7 110	270 411	270 411	-	-	-	75,6	
	- Wydatki jednostek budżetowych	328 390	321 280	-	-	7 110	240 960	240 960	-	-	-	73,4	
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	328 390	321 280	-	-	7 110	240 960	240 960	-	-	-	73,4	
	- Dotacje na zadania bieżące	29 451	29 451	-	-	-	29 451	29 451	-	-	-	100,0	
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 864 500	500	1 864 000	-	-	1 303 734	-	1 303 734	-	-	69,9	
	Bieżące	1 864 500	500	1 864 000	-	-	1 303 734	-	1 303 734	-	-	69,9	
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 863 760	500	1 863 260	-	-	1 303 412	-	1 303 412	-	-	69,9	
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	701 565	500	701 065	-	-	496 470	-	496 470	-	-	70,8	
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 162 195	-	1 162 195	-	-	806 943	-	806 943	-	-	69,4	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	740	-	740	-	-	321	-	321	-	-	43,4	
85333	Powiatowe urzędy pracy	7 410 154	7 410 154	-	-	-	5 581 176	5 581 176	-	-	-	75,3	
	Bieżące	7 410 154	7 410 154	-	-	-	5 581 176	5 581 176	-	-	-	75,3	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 300	1 300	-	-	-	520	520	-	-	-	40,0	
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 408 854	7 408 854	-	-	-	5 580 656	5 580 656	-	-	-	75,3	
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	881 708	881 708	-	-	-	672 614	672 614	-	-	-	76,3	
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 527 146	6 527 146	-	-	-	4 908 042	4 908 042	-	-	-	75,2	
85334	Pomoc dla repatriantów	277 486	24 169	253 317	-	-	277 485	24 168	253 317	-	-	100,0	
	Bieżące	277 486	24 169	253 317	-	-	277 485	24 168	253 317	-	-	100,0	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	253 317	-	253 317	-	-	253 317	-	253 317	-	-	100,0	
	- Wydatki jednostek budżetowych	24 169	24 169	-	-	-	24 168	24 168	-	-	-	100,0	
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 169	24 169	-	-	-	24 168	24 168	-	-	-	100,0	
85395	Pozostała działalność	3 543 674	2 630 868	912 806	-	-	1 367 251	693 701	673 550	-	-	38,6	
	Bieżące	3 543 674	2 630 868	912 806	-	-	1 367 251	693 701	673 550	-	-	38,6	
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 609 278	2 609 278	-	-	-	677 721	677 721	-	-	-	26,0	
	- Wydatki jednostek budżetowych	47 356	21 590	25 766	-	-	38 530	15 980	22 550	-	-	81,4	
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 766	9 000	25 766	-	-	27 700	5 150	22 550	-	-	79,7	
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 590	12 590	-	-	-	10 830	10 830	-	-	-	86,0	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	887 040	-	887 040	-	-	651 000	-	651 000	-	-	73,4	

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2022 rok						WYKONANIE						
		OGÓŁEM			z tego:			OGÓŁEM			z tego:			Wsk. % (wyk./plan)
		własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	67 310 563	67 310 563	-	-	-	45 688 586	-	-	-	-	-	-	67,9
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	13 049 896	13 049 896	-	-	-	4 564 660	-	-	-	-	-	-	35,0
	Bieżące	4 394 617	4 394 617	-	-	-	3 445 494	-	-	-	-	-	-	78,4
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 208	9 208	-	-	-	5 622	-	-	-	-	-	-	61,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 385 409	4 385 409	-	-	-	3 439 872	-	-	-	-	-	-	78,4
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	596 816	596 816	-	-	-	479 245	-	-	-	-	-	-	80,3
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 788 593	3 788 593	-	-	-	2 960 627	-	-	-	-	-	-	78,1
	Majątkowe	8 655 279	8 655 279	-	-	-	1 119 166	-	-	-	-	-	-	12,9
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 655 279	8 655 279	-	-	-	1 119 166	-	-	-	-	-	-	12,9
	- Pozostałe	8 655 279	8 655 279	-	-	-	1 119 166	-	-	-	-	-	-	12,9
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 358 023	2 358 023	-	-	-	1 877 339	-	-	-	-	-	-	79,6
	Bieżące	2 358 023	2 358 023	-	-	-	1 877 339	-	-	-	-	-	-	79,6
	- Dotacje na zadania bieżące	2 150 000	2 150 000	-	-	-	1 715 055	-	-	-	-	-	-	79,8
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	165	165	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	207 858	207 858	-	-	-	162 284	-	-	-	-	-	-	78,1
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 563	6 563	-	-	-	6 563	-	-	-	-	-	-	100,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	201 295	201 295	-	-	-	155 721	-	-	-	-	-	-	77,4
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	10 310 070	10 310 070	-	-	-	8 033 053	-	-	-	-	-	-	77,9
	Bieżące	10 214 992	10 214 992	-	-	-	7 939 010	-	-	-	-	-	-	77,7
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 144	18 144	-	-	-	6 127	-	-	-	-	-	-	33,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 196 848	10 196 848	-	-	-	7 932 883	-	-	-	-	-	-	77,8
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	953 642	953 642	-	-	-	862 881	-	-	-	-	-	-	90,5
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 243 206	9 243 206	-	-	-	7 070 002	-	-	-	-	-	-	76,5
	Majątkowe	95 078	95 078	-	-	-	94 043	-	-	-	-	-	-	98,9
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	95 078	95 078	-	-	-	94 043	-	-	-	-	-	-	98,9
	- Pozostałe	95 078	95 078	-	-	-	94 043	-	-	-	-	-	-	98,9
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	6 107 454	6 107 454	-	-	-	4 555 299	-	-	-	-	-	-	74,6
	Bieżące	6 107 454	6 107 454	-	-	-	4 555 299	-	-	-	-	-	-	74,6
	- Dotacje na zadania bieżące	70 000	70 000	-	-	-	52 200	-	-	-	-	-	-	74,6
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 167	8 167	-	-	-	4 431	-	-	-	-	-	-	54,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 029 287	6 029 287	-	-	-	4 498 667	-	-	-	-	-	-	74,6
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	714 076	714 076	-	-	-	552 902	-	-	-	-	-	-	77,4
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 315 211	5 315 211	-	-	-	3 945 765	-	-	-	-	-	-	74,2

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2022 rok						WYKONANIE					
		z tego:			z tego:			z tego:			z tego:		
		OGÓŁEM	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między J.s.t.	OGÓŁEM	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między J.s.t.	Wsk. % (wyk./plan)	
85410	Internaty i bursy szkolne	16 129 949	16 129 949	-	-	-	11 961 719	-	-	-	-	74,2	
	Bieżące	15 474 383	15 474 383	-	-	-	11 390 697	-	-	-	-	73,6	
	- Dotacje na zadania bieżące	2 452 000	2 452 000	-	-	-	1 563 060	-	-	-	-	63,7	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 434	21 434	-	-	-	9 006	-	-	-	-	42,0	
	- Wydatki jednostek budżetowych	13 000 949	13 000 949	-	-	-	9 818 631	-	-	-	-	75,5	
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 182 277	3 182 277	-	-	-	2 515 190	-	-	-	-	79,0	
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 818 672	9 818 672	-	-	-	7 303 442	-	-	-	-	74,4	
	Majątkowe	655 566	655 566	-	-	-	571 022	-	-	-	-	87,1	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	655 566	655 566	-	-	-	571 022	-	-	-	-	87,1	
	- Pozostałe	655 566	655 566	-	-	-	571 022	-	-	-	-	87,1	
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	81 464	81 464	-	-	-	61 464	-	-	-	-	75,4	
	Bieżące	81 464	81 464	-	-	-	61 464	-	-	-	-	75,4	
	- Wydatki jednostek budżetowych	81 464	81 464	-	-	-	61 464	-	-	-	-	75,4	
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	68 144	68 144	-	-	-	48 144	-	-	-	-	70,7	
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 320	13 320	-	-	-	13 320	-	-	-	-	100,0	
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	109 200	109 200	-	-	-	109 200	-	-	-	-	100,0	
	Bieżące	109 200	109 200	-	-	-	109 200	-	-	-	-	100,0	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	109 200	109 200	-	-	-	109 200	-	-	-	-	100,0	
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	1 137 989	1 137 989	-	-	-	795 186	-	-	-	-	69,9	
	Bieżące	1 137 989	1 137 989	-	-	-	795 186	-	-	-	-	69,9	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	152	152	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 137 837	1 137 837	-	-	-	795 186	-	-	-	-	69,9	
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	89 487	89 487	-	-	-	81 103	-	-	-	-	90,6	
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 048 350	1 048 350	-	-	-	714 083	-	-	-	-	68,1	
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	7 350 000	7 350 000	-	-	-	5 574 998	-	-	-	-	75,9	
	Bieżące	7 350 000	7 350 000	-	-	-	5 574 998	-	-	-	-	75,9	
	- Dotacje na zadania bieżące	7 350 000	7 350 000	-	-	-	5 574 998	-	-	-	-	75,9	
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2 675 916	2 675 916	-	-	-	2 233 037	-	-	-	-	83,4	
	Bieżące	2 675 488	2 675 488	-	-	-	2 232 914	-	-	-	-	83,5	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 544	9 544	-	-	-	6 288	-	-	-	-	65,9	
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 665 944	2 665 944	-	-	-	2 226 626	-	-	-	-	83,5	
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	449 099	449 099	-	-	-	363 237	-	-	-	-	80,9	
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 216 845	2 216 845	-	-	-	1 863 389	-	-	-	-	84,1	

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2022 rok						WYKONANIE					
		z tego:			z tego:			z tego:			z tego:		
		OGÓŁEM	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓŁEM	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	Wsk. % (wyk./plan)	
	Majątkowe	428	428	-	-	-	123	123	-	-	-	28,7	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	428	428	-	-	-	123	123	-	-	-	28,7	
	- Pozostałe	428	428	-	-	-	123	123	-	-	-	28,7	
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	7 176 163	7 176 163	-	-	-	5 332 549	5 332 549	-	-	-	74,3	
	Bieżące	7 172 736	7 172 736	-	-	-	5 329 474	5 329 474	-	-	-	74,3	
	- Dotacje na zadania bieżące	1 650 000	1 650 000	-	-	-	1 081 616	1 081 616	-	-	-	65,6	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 573	19 573	-	-	-	12 712	12 712	-	-	-	64,9	
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 503 163	5 503 163	-	-	-	4 235 146	4 235 146	-	-	-	77,0	
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	821 916	821 916	-	-	-	668 718	668 718	-	-	-	81,4	
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 681 247	4 681 247	-	-	-	3 566 427	3 566 427	-	-	-	76,2	
	Majątkowe	3 427	3 427	-	-	-	3 075	3 075	-	-	-	89,7	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 427	3 427	-	-	-	3 075	3 075	-	-	-	89,7	
	- Pozostałe	3 427	3 427	-	-	-	3 075	3 075	-	-	-	89,7	
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	234 933	234 933	-	-	-	40 827	40 827	-	-	-	17,4	
	Bieżące	234 933	234 933	-	-	-	40 827	40 827	-	-	-	17,4	
	- Wydatki jednostek budżetowych	234 933	234 933	-	-	-	40 827	40 827	-	-	-	17,4	
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	234 933	234 933	-	-	-	40 827	40 827	-	-	-	17,4	
85495	Pozostała działalność	589 506	589 506	-	-	-	549 257	549 257	-	-	-	93,2	
	Bieżące	589 506	589 506	-	-	-	549 257	549 257	-	-	-	93,2	
	- Wydatki jednostek budżetowych	589 506	589 506	-	-	-	549 257	549 257	-	-	-	93,2	
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	589 506	589 506	-	-	-	549 257	549 257	-	-	-	93,2	
855	Rodzina	38 080 256	36 050 801	2 029 455	-	-	27 071 272	1 910 821	-	-	-	76,3	
85508	Rodziny zastępcze	18 148 010	16 588 620	1 579 390	-	-	14 148 944	1 480 875	-	-	-	78,0	
	Bieżące	18 148 010	16 588 620	1 579 390	-	-	14 148 944	1 480 875	-	-	-	78,0	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 164 827	9 657 189	1 507 638	-	-	9 142 852	1 440 118	-	-	-	81,9	
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 983 183	6 911 431	71 752	-	-	5 006 093	40 757	-	-	-	71,7	
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 152 545	2 152 545	-	-	-	1 681 539	-	-	-	-	78,1	
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 830 638	4 758 886	71 752	-	-	3 324 554	40 757	-	-	-	68,8	
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	19 932 246	19 482 181	450 065	-	-	14 922 328	429 946	-	-	-	74,9	
	Bieżące	19 258 919	18 808 854	450 065	-	-	14 826 650	429 946	-	-	-	77,0	
	- Dotacje na zadania bieżące	720 000	720 000	-	-	-	720 000	-	-	-	-	100,0	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 042 391	596 880	445 511	-	-	854 916	429 357	-	-	-	82,0	
	- Wydatki jednostek budżetowych	17 496 528	17 491 974	4 554	-	-	13 251 734	4 387	-	-	-	75,7	
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 872 401	5 872 401	-	-	-	4 598 767	-	-	-	-	78,3	

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2022 rok						WYKONANIE					
		z tego:			z tego:			z tego:			z tego:		
		OGÓŁEM	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓŁEM	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	Wsk. % (wyk./plan)	
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 624 127	11 619 573	4 554	-	-	8 652 967	8 648 580	4 387	-	-	74,4	
	Majątkowe	673 327	673 327	-	-	-	95 678	95 678	-	-	-	14,2	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	673 327	673 327	-	-	-	95 678	95 678	-	-	-	14,2	
	- Pozostałe	673 327	673 327	-	-	-	95 678	95 678	-	-	-	14,2	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	825 247	825 247	-	-	-	334 737	334 737	-	-	-	40,6	
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	120 000	120 000	-	-	-	35 044	35 044	-	-	-	29,2	
	Bieżące	120 000	120 000	-	-	-	35 044	35 044	-	-	-	29,2	
	- Wydatki jednostek budżetowych	120 000	120 000	-	-	-	35 044	35 044	-	-	-	29,2	
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	120 000	120 000	-	-	-	35 044	35 044	-	-	-	29,2	
	Pozostała działalność	705 247	705 247	-	-	-	299 693	299 693	-	-	-	42,5	
	Bieżące	705 247	705 247	-	-	-	299 693	299 693	-	-	-	42,5	
	- Wydatki jednostek budżetowych	705 247	705 247	-	-	-	299 693	299 693	-	-	-	42,5	
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	705 247	705 247	-	-	-	299 693	299 693	-	-	-	42,5	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	53 804 003	53 804 003	-	-	-	32 462 416	32 462 416	-	-	-	60,3	
92106	Teatry	13 214 271	13 214 271	-	-	-	9 846 397	9 846 397	-	-	-	74,5	
	Bieżące	12 814 271	12 814 271	-	-	-	9 846 397	9 846 397	-	-	-	76,8	
	- Dotacje na zadania bieżące	12 814 271	12 814 271	-	-	-	9 846 397	9 846 397	-	-	-	76,8	
	Majątkowe	400 000	400 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000	400 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	
	- Pozostałe	400 000	400 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapelle	14 931 434	14 931 434	-	-	-	11 778 627	11 778 627	-	-	-	78,9	
	Bieżące	14 131 434	14 131 434	-	-	-	10 978 627	10 978 627	-	-	-	77,7	
	- Dotacje na zadania bieżące	14 131 434	14 131 434	-	-	-	10 978 627	10 978 627	-	-	-	77,7	
	Majątkowe	800 000	800 000	-	-	-	800 000	800 000	-	-	-	100,0	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	800 000	800 000	-	-	-	800 000	800 000	-	-	-	100,0	
	- Pozostałe	800 000	800 000	-	-	-	800 000	800 000	-	-	-	100,0	
92114	Pozostałe instytucje kultury	10 185 688	10 185 688	-	-	-	8 477 388	8 477 388	-	-	-	83,2	
	Bieżące	10 185 688	10 185 688	-	-	-	8 477 388	8 477 388	-	-	-	83,2	
	- Dotacje na zadania bieżące	10 185 688	10 185 688	-	-	-	8 477 388	8 477 388	-	-	-	83,2	
92116	Biblioteki	15 007 610	15 007 610	-	-	-	1 907 700	1 907 700	-	-	-	12,7	
	Bieżące	15 000	15 000	-	-	-	15 000	15 000	-	-	-	100,0	
	- Dotacje na zadania bieżące	15 000	15 000	-	-	-	15 000	15 000	-	-	-	100,0	

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2022 rok						WYKONANIE						Wsk. % (wyk./plan)			
		z tego:			z tego:			z tego:			z tego:						
		OGÓŁEM	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓŁEM	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓŁEM	własne		zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
92195	Majątkowe - Inwestycje i zakupy inwestycyjne - Pozostałe Pozostała działalność	14 992 610	14 992 610	-	-	-	14 992 700	1 892 700	-	-	1 892 700	1 892 700	-	-	-	-	12,6
	- Dotacje na zadania bieżące	14 992 610	14 992 610	-	-	-	1 892 700	1 892 700	-	-	1 892 700	1 892 700	-	-	-	-	12,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	14 992 610	14 992 610	-	-	-	1 892 700	1 892 700	-	-	1 892 700	1 892 700	-	-	-	-	12,6
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	465 000	465 000	-	-	-	452 305	452 305	-	-	452 305	452 305	-	-	-	-	97,3
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	465 000	465 000	-	-	-	452 305	452 305	-	-	452 305	452 305	-	-	-	-	97,3
	- Dotacje na zadania bieżące	425 000	425 000	-	-	-	425 000	425 000	-	-	425 000	425 000	-	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	40 000	40 000	-	-	-	27 305	27 305	-	-	27 305	27 305	-	-	-	-	68,3
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 134	13 134	-	-	-	4 067	4 067	-	-	4 067	4 067	-	-	-	-	31,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 866	26 866	-	-	-	23 238	23 238	-	-	23 238	23 238	-	-	-	-	86,5
926	Kultura fizyczna	1 100 336	1 100 336	-	-	-	484 780	484 780	-	-	484 780	484 780	-	-	-	-	44,1
92601	Obiekty sportowe	349 601	349 601	-	-	-	17 923	17 923	-	-	17 923	17 923	-	-	-	-	5,1
	Bieżące	51 601	51 601	-	-	-	17 923	17 923	-	-	17 923	17 923	-	-	-	-	34,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	51 601	51 601	-	-	-	17 923	17 923	-	-	17 923	17 923	-	-	-	-	34,7
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	51 601	51 601	-	-	-	17 923	17 923	-	-	17 923	17 923	-	-	-	-	34,7
	Majątkowe	298 000	298 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	298 000	298 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Pozostałe	298 000	298 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	78 659	78 659	-	-	-	49 440	49 440	-	-	49 440	49 440	-	-	-	-	62,9
	Bieżące	78 659	78 659	-	-	-	49 440	49 440	-	-	49 440	49 440	-	-	-	-	62,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	78 659	78 659	-	-	-	49 440	49 440	-	-	49 440	49 440	-	-	-	-	62,9
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 374	70 374	-	-	-	41 680	41 680	-	-	41 680	41 680	-	-	-	-	59,2

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2022 rok						WYKONANIE							
		z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			Wsk. % (wyk./plan)	
		OGÓŁEM	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓŁEM	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.				
92695	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Pozostała działalność	8 285	8 285	-	-	-	7 760	7 760	-	-	-	-	-	-	93,7
	Bieżące	672 076	672 076	-	-	-	417 417	417 417	-	-	-	-	-	-	62,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	672 076	672 076	-	-	-	417 417	417 417	-	-	-	-	-	-	62,1
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	332 861	332 861	-	-	-	195 747	195 747	-	-	-	-	-	-	58,8
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	339 215	339 215	-	-	-	221 670	221 670	-	-	-	-	-	-	65,3
	OGÓŁEM WYDATKI	924 835 395	872 908 380	50 230 054	1 689 851	7 110	606 534 615	567 893 401	37 833 770	807 443	-	-	-	-	65,6
	Bieżące	594 202 305	542 701 650	49 803 694	1 689 851	7 110	441 983 202	403 522 766	37 652 993	807 443	-	-	-	-	74,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	461 628 358	414 712 123	45 219 274	1 689 851	7 110	342 291 530	307 784 519	33 699 567	807 443	-	-	-	-	74,1
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	99 971 886	89 191 672	10 210 135	562 969	7 110	75 262 801	67 174 848	7 807 294	280 658	-	-	-	-	75,3
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	361 656 472	325 520 451	35 009 139	1 126 882	-	267 028 729	240 609 671	25 892 273	526 785	-	-	-	-	73,8
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 330 148	11 290 132	4 040 016	-	-	12 305 745	8 699 229	3 606 516	-	-	-	-	-	80,3
	- Dotacje na zadania bieżące	109 093 524	108 549 120	544 403	-	-	83 024 872	82 677 962	346 910	-	-	-	-	-	76,1
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 150 275	8 150 275	-	-	-	4 361 055	4 361 055	-	-	-	-	-	-	53,5
	Majątkowe	330 633 091	330 206 731	426 360	-	-	164 551 413	164 370 636	180 777	-	-	-	-	-	49,8
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	330 633 091	330 206 731	426 360	-	-	164 551 413	164 370 636	180 777	-	-	-	-	-	49,8
	- Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	211 391 320	211 391 320	-	-	-	115 451 084	115 451 084	-	-	-	-	-	-	54,6
	- Pozostałe	119 241 771	118 815 411	426 360	-	-	49 100 328	48 919 551	180 777	-	-	-	-	-	41,2

2.5. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN WEDŁUG ZADAŃ ZA OKRES 01.01. - 30.09.2022

2.5.1. WYDATKI BIEŻĄCE

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście	119 588 359	3,24	99 909 004	3,99	83,5
Centrum Zarządzania Kryzysowego	79 763	0,00	31 006	0,00	38,9
Dodatkowe zajęcia specjalistyczne z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej	1 925 650	0,05	352 708	0,01	18,3
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	32 990 671	0,89	25 697 044	1,03	77,9
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	32 990 671	0,89	25 697 044	1,03	77,9
Komisja Bezpieczeństwa Publicznego	6 000	0,00	3 796	0,00	63,3
Kwalifikacja wojskowa	190 080	0,01	175 463	0,01	92,3
<i>w tym:</i>					
<i>rządowe porozumienia</i>	65 520	0,00	57 600	0,00	87,9
<i>zlecone</i>	124 560	0,00	117 863	0,00	94,6
Obrona cywilna	5 237	0,00	3 281	0,00	62,6
Ochotnicze straże pożarne	185 500	0,01	155 560	0,01	83,9
Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym	67 766 099	1,84	60 578 636	2,42	89,4
<i>w tym:</i>					
<i>rządowe porozumienia</i>	219 000	0,01	219 000	0,01	100,0
<i>zlecone</i>	49 769 226	1,35	45 959 780	1,84	92,3
Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	459 014	0,01	283 048	0,01	61,7
Straż Miejska	13 219 957	0,36	9 921 068	0,40	75,0
Usuwanie skutków zdarzeń kryzysowych	1 737 988	0,05	1 684 994	0,07	97,0
Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych	1 022 400	0,03	1 022 400	0,04	100,0
Działalność promocyjna i współpraca międzynarodowa	8 440 595	0,23	5 756 637	0,23	68,2
Interreg VA - "Punkt Kontaktowo - Doradczcy dla polskich i niemieckich obywateli - współpraca i integracja"	518 874	0,01	165 322	0,01	31,9
Interreg VA - "Transgraniczna sieć Centrów usługowo - Doradczych jako siła napędowa Polsko - Niemieckiej współpracy w Euroregionie Pomerania i powiecie Markisch - Oderland"	519 176	0,01	156 488	0,01	30,1
Morski Szczecin	290 000	0,01	218 390	0,01	75,3
Promocja miasta	1 421 286	0,04	1 053 801	0,04	74,1
Sail Szczecin - rejs dookoła świata jachtem Dar Szczecina	150 000	0,00	82 735	0,00	55,2
The Tall Ships Races 2024	167 895	0,00	-	0,00	0,0
Współpraca międzynarodowa	271 277	0,01	116 206	0,00	42,8
Żagle - Żeglarski Szczecin	5 102 087	0,14	3 963 695	0,16	77,7
Edukacja i nauka	907 426 400	24,57	663 609 453	26,50	73,1
Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	3 549 834	0,10	862 689	0,03	24,3
<i>w tym:</i>					
<i>rządowe porozumienia</i>	629 331	0,02	327 187	0,01	52,0
Dowożenie uczniów do szkół	322 180	0,01	204 746	0,01	63,6
Działalność pozalekcyjna	538 018	0,01	158 393	0,01	29,4
Elektroniczny nabór do jednostek oświatowych	88 634	0,00	88 634	0,00	100,0
Fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów	6 236 415	0,17	6 230 840	0,25	99,9
Interreg VA - Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - wspólnie żyć i uczyć się w Euroregionie Pomerania	1 382 811	0,04	568 839	0,02	41,1
Komisje kwalifikacyjne nauczycieli	25 124	0,00	13 218	0,00	52,6
Kompleksowe wsparcie dla rodzin "Za życiem"	995 000	0,03	422 657	0,02	42,5
<i>w tym:</i>					
<i>rządowe porozumienia</i>	995 000	0,03	422 657	0,02	42,5
Miejski program pracy z uczniem zdolnym	809 801	0,02	342 230	0,01	42,3
Miejski Program Pracy z Wychowankiem Przedszkola "Ogrody wyobraźni"	111 580	0,00	68 419	0,00	61,3
Miejski program wspierania nauki języków obcych	240 281	0,01	133 410	0,01	55,5

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Miejski program wspomaganie w edukacji uczniów z trudnościami w procesie uczenia się	677 890	0,02	294 126	0,01	43,4
Młodzieżowy Budżet Obywatelski	204 000	0,01	191 049	0,01	93,7
NBP - "Co powinien wiedzieć nastolatek o finansach?"	11 842	0,00	11 840	0,00	100,0
NBP – "Nowoczesny uczeń na dynamicznym rynku pracy"	30 000	0,00	-	0,00	0,0
NBP - "Śladami złotego, czyli historia pieniądza oczami dziecka"	12 995	0,00	8 807	0,00	67,8
Olimpiada Wiedzy o Żywieniu w latach 2022-2025	112 850	0,00	-	0,00	0,0
Organizacja i przeprowadzenie Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności w latach szkolnych 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022	55 050	0,00	53 246	0,00	96,7
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży	612 000	0,02	504 657	0,02	82,5
Pomoc materialna dla uczniów	3 668 820	0,10	1 110 790	0,04	30,3
POWER - Zachodniopomorska Szczecińska Szkoła Ćwiczeń	21 590	0,00	15 980	0,00	74,0
POWERVET - "Kreatywność zawodowa gwarantem sukcesu"	347 228	0,01	347 211	0,01	100,0
POWERVET - Vocation - Experience - Passion - Opportunity 4	83 710	0,00	80 753	0,00	96,5
POWERVET - ZS 8 - " Vocation - Experience - Passion - Opportunity - 3"	456	0,00	440	0,00	96,4
Program Cyfrowa Gmina – Granty PPGR	914 870	0,02	-	0,00	0,0
Program Erasmus+	1 985 180	0,05	1 196 977	0,05	60,3
Program Interreg w jednostkach systemu oświaty	400 000	0,01	222 547	0,01	55,6
Program RPO w jednostkach systemu oświaty	3 600 000	0,10	-	0,00	0,0
Projekt edukacyjny - Akademia Chóralna Śpiewająca Polska	34 000	0,00	22 891	0,00	67,3
Prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	29 217 184	0,79	21 675 870	0,87	74,2
Prowadzenie ośrodków szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	331 787	0,01	213 308	0,01	64,3
Prowadzenie publicznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego	2 675 488	0,07	2 232 914	0,09	83,5
Prowadzenie publicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	1 137 989	0,03	795 186	0,03	69,9
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	9 753 911	0,26	6 593 999	0,26	67,6
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego	4 334 592	0,12	3 032 757	0,12	70,0
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	12 876 073	0,35	9 683 609	0,39	75,2
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	84 898 117	2,30	65 066 314	2,60	76,6
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	2 447 869	0,07	1 803 927	0,07	73,7
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	5 522 736	0,15	4 247 858	0,17	76,9
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	6 037 454	0,16	4 503 099	0,18	74,6
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	10 214 992	0,28	7 939 010	0,32	77,7
Prowadzenie publicznych przedszkoli	93 791 969	2,54	70 305 232	2,81	75,0
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	1 748 152	0,05	1 296 740	0,05	74,2
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych	4 394 617	0,12	3 445 494	0,14	78,4
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	17 811 162	0,48	13 099 273	0,52	73,5
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	250 895 935	6,79	184 789 857	7,38	73,7
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych	23 646 676	0,64	17 681 514	0,71	74,8
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych	13 823 951	0,37	10 057 595	0,40	72,8
Prowadzenie publicznych techników	68 773 253	1,86	50 537 464	2,02	73,5
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	30 603 365	0,83	22 024 054	0,88	72,0
Prowadzenie świetlic szkolnych	23 343 869	0,63	16 861 959	0,67	72,2
Rezerwa celowa na zadania bieżące z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej	10 175 254	0,28	-	0,00	0,0
RPO - Akademia kompetencji - doskonalenie kluczowych kompetencji uczniów szczecińskich szkół	1 504 798	0,04	935 751	0,04	62,2
RPO - Inwestycja w ucznia - Wsparcie uczniów Zespołu Szkół nr 4 w Szczecinie w kształtowaniu kariery zawodowej	143 627	0,00	125 456	0,01	87,3
RPO - Pomorze zachodnie - wsparcie psychologiczno - pedagogiczne	1 792 477	0,05	1 512 156	0,06	84,4
Rządowy program - Aktywna tablica	332 500	0,01	17 466	0,00	5,3
Udział szkół i placówek oświatowych w różnych programach, w tym międzynarodowych (wkład własny)	124 796	0,00	-	0,00	0,0
Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego	11 385 000	0,31	9 877 793	0,39	86,8
Udzielanie dotacji dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	2 452 000	0,07	1 563 060	0,06	63,7
Udzielanie dotacji dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	1 650 000	0,04	1 081 616	0,04	65,6
Udzielanie dotacji dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych	7 350 000	0,20	5 574 998	0,22	75,9

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Udzielanie dotacji dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	70 000	0,00	52 200	0,00	74,6
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych branżowych szkół I i II stopnia	6 655 984	0,18	5 023 269	0,20	75,5
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	11 602 000	0,31	8 718 525	0,35	75,1
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	2 445 000	0,07	1 385 620	0,06	56,7
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	34 448 272	0,93	26 259 969	1,05	76,2
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli specjalnych	6 924 000	0,19	5 208 889	0,21	75,2
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych	35 130 020	0,95	29 195 989	1,17	83,1
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	4 372 000	0,12	3 149 557	0,13	72,0
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół policealnych	15 255 103	0,41	11 271 677	0,45	73,9
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych techników	17 890 000	0,48	13 264 954	0,53	74,1
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	5 591 624	0,15	4 624 280	0,18	82,7
Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	2 743 470	0,07	2 254 115	0,09	82,2
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	2 743 358	0,07	2 254 004	0,09	82,2
Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	231 875	0,01	87 032	0,00	37,5
Współpraca międzynarodowa szkół i placówek oświatowych	200 300	0,01	26 786	0,00	13,4
Zakup usług wychowania przedszkolnego od innych gmin	1 603 000	0,04	1 355 872	0,05	84,6
Finanse i różne rozliczenia	87 835 176	2,38	41 612 796	1,66	47,4
Badanie sprawozdania finansowego	17 300	0,00	17 220	0,00	99,5
Kompleksowe ubezpieczenia miasta	7 085 732	0,19	4 755 114	0,19	67,1
Koszt poboru podatków i innych opłat	503 945	0,01	196 157	0,01	38,9
Nabywanie masy spadkowej przez Gminę Miasto Szczecin albo Skarb Państwa	149 927	0,00	93 506	0,00	62,4
Obsługa długu	58 728 761	1,59	32 763 294	1,31	55,8
Obsługa i realizacja spraw sądowych i komorniczych	2 106 375	0,06	1 659 564	0,07	78,8
Prowizje i koszty bankowe	2 000	0,00	30	0,00	1,5
Rezerwa celowa na bieżące wydatki za media	4 809 953	0,13	-	0,00	0,0
Rezerwa celowa na bieżące wydatki związane z uruchomieniem nowych obiektów	433 503	0,01	-	0,00	0,0
Rezerwa celowa na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe	6 436 456	0,17	-	0,00	0,0
Rezerwa celowa na Pracownicze Plany Kapitałowe	243 118	0,01	-	0,00	0,0
Rezerwa celowa na zwroty do budżetu państwa środków z nienależnie pobranych świadczeń	355 467	0,01	-	0,00	0,0
Rezerwa ogólna	3 922 921	0,11	-	0,00	0,0
Składki na Izby Rolnicze	8 500	0,00	3 090	0,00	36,4
Świadczenia rekompensujące dla żołnierzy rezerwy	60 000	0,00	-	0,00	0,0
Wpłaty do budżetu państwa	1 662 476	0,05	1 246 851	0,05	75,0
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	63 973	0,00	63 973	0,00	100,0
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	63 973	0,00	63 973	0,00	100,0
Zwroty dotacji do budżetu państwa	39 949	0,00	9 258	0,00	23,2
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1 204 820	0,03	804 739	0,03	66,8
Gospodarka komunalna	238 983 262	6,47	170 234 355	6,80	71,2
Administrowanie zadaniami z zakresu gospodarki komunalnej	6 429 331	0,17	4 511 021	0,18	70,2
Aleja Kwiatowa w kwiatach	336 000	0,01	156 000	0,01	46,4
Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	28 247	0,00	16 222	0,00	57,4
Estetyzacja Miasta	1 340 936	0,04	722 948	0,03	53,9
Gospodarka odpadami	140 584 617	3,81	110 069 659	4,40	78,3
Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju	1 422 006	0,04	861 382	0,03	60,6
Nadzór nad gospodarką komunalną	255 620	0,01	115 423	0,00	45,2

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Nadzór nad lasami niekomunalnymi	1 000	0,00	475	0,00	47,5
Oczyszczanie miasta	21 789 148	0,59	13 900 567	0,56	63,8
Oplata za usługi wodne	2 000 000	0,05	1 107 039	0,04	55,4
Organizacja i świadczenie usług pogrzebowych	2 936 716	0,08	2 083 328	0,08	70,9
Oświetlenie ulic	19 258 537	0,52	13 051 404	0,52	67,8
Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi	120 000	0,00	35 044	0,00	29,2
Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień oraz parków	221 805	0,01	20 354	0,00	9,2
Utrzymanie cmentarzy komunalnych	4 892 083	0,13	3 174 972	0,13	64,9
<i>w tym:</i>					
<i> rządowe porozumienia</i>	96 700	0,00	1 408	0,00	1,5
Utrzymanie i konserwacja lasów miejskich	1 593 914	0,04	1 063 439	0,04	66,7
Utrzymanie i konserwacja zieleni w mieście	24 180 082	0,65	12 258 574	0,49	50,7
Utrzymanie nabrzeży miejskich	1 548 000	0,04	1 148 222	0,05	74,2
Utrzymanie pozostałych terenów komunalnych	1 468 436	0,04	942 791	0,04	64,2
Utrzymanie Schroniska dla Zwierząt i ochrona zwierząt	1 720 722	0,05	1 263 537	0,05	73,4
Utrzymanie składowisk odpadów w fazie poeksploatacyjnej	1 471 692	0,04	953 761	0,04	64,8
Utrzymanie urządzeń komunalnych	4 907 362	0,13	2 585 804	0,10	52,7
Wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła	399 408	0,01	144 454	0,01	36,2
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	47 933	0,00	61,8
Gospodarka mieszkaniowa	92 219 956	2,50	67 246 231	2,69	72,9
Dopłaty do czynszu regulowanego	285 027	0,01	199 980	0,01	70,2
Koszty dozoru i utrzymania nieruchomości	650 339	0,02	376 194	0,02	57,8
Koszty przejmowania nieruchomości	10 000	0,00	-	0,00	0,0
Koszty sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych	181 375	0,00	96 824	0,00	53,4
Koszty waloryzacji kaucji mieszkaniowych	29 700	0,00	29 700	0,00	100,0
Najem lokali mieszkalnych	1 077 320	0,03	795 448	0,03	73,8
Regulacje stanów prawnych nieruchomości	244 928	0,01	103 027	0,00	42,1
Regulacje zobowiązań z tytułu podatku od nieruchomości	615 000	0,02	433 897	0,02	70,6
Służebności przesyłu dla infrastruktury elektroenergetycznej	261 500	0,01	-	0,00	0,0
Służebności przesyłu dla infrastruktury gazowej	180 752	0,00	52 000	0,00	28,8
Zarządzanie nieruchomościami - STBS	15 129 174	0,41	11 303 714	0,45	74,7
Zarządzanie nieruchomościami - ZBiLK	73 554 841	1,99	53 855 447	2,15	73,2
Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	64 786 899	1,75	50 091 298	2,00	77,3
Centrum Żeglarskie	6 202 946	0,17	4 550 090	0,18	73,4
Doradztwo w zakresie sportu i rekreacji	60 000	0,00	-	0,00	0,0
Eksploatacja kąpielisk	5 043 012	0,14	4 059 924	0,16	80,5
Instalacja artystyczna Floriana Krygiera na Stadionie miejskim w Szczecinie	30 750	0,00	-	0,00	0,0
Miejski program edukacji morskiej	171 400	0,00	78 332	0,00	45,7
Miejski program powszechnej nauki pływania	100 000	0,00	62 219	0,00	62,2
Nagrody i wyróżnienia dla sportowców	200 531	0,01	200 531	0,01	100,0
Program aktywizacji sportowej dzieci i młodzieży	948 756	0,03	245 313	0,01	25,9
Program przygotowawczy olimpijskich i paraolimpijskich	790 743	0,02	685 843	0,03	86,7
Regatowa Reprezentacja Szczecina	404 898	0,01	275 541	0,01	68,1
Rozwój turystyki	1 664 000	0,05	1 236 307	0,05	74,3
Sport dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych	763 630	0,02	353 787	0,01	46,3
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	16 895 359	0,46	15 826 844	0,63	93,7
Utrzymanie infrastruktury wodnej	1 182 568	0,03	859 444	0,03	72,7
Utrzymanie miejskiej bazy sportowo-rekreacyjnej	30 328 306	0,82	21 657 124	0,86	71,4
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	63 302 070	1,71	49 216 269	1,97	77,7
Mecenat kulturalny Miasta Szczecin	858 524	0,02	516 124	0,02	60,1

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Muzyczny Park Chopina łączy pokolenia	54 000	0,00	54 000	0,00	100,0
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	71 478	0,00	6 100	0,00	8,5
Podnoszenie poziomu edukacji kulturalnej	100 000	0,00	-	0,00	0,0
Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	70 000	0,00	70 000	0,00	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury 13 Muz	2 133 723	0,06	1 781 920	0,07	83,5
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Krzemień	1 028 397	0,03	806 191	0,03	78,4
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Skolwin	1 152 952	0,03	872 826	0,03	75,7
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Słowianin	1 060 580	0,03	810 465	0,03	76,4
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Filharmonię im. Mieczysława Karłowicza	14 131 434	0,38	10 978 627	0,44	77,7
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejską Bibliotekę Publiczną	9 589 215	0,26	7 293 336	0,29	76,1
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejski Ośrodek Kultury	1 082 635	0,03	820 350	0,03	75,8
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki	3 424 963	0,09	2 532 382	0,10	73,9
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Ośrodek Teatralny Kana	937 170	0,03	673 034	0,03	71,8
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną	8 150 458	0,22	6 929 758	0,28	85,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Lalek Pleciuga	4 903 417	0,13	3 732 058	0,15	76,1
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Współczesny	8 028 022	0,22	6 231 507	0,25	77,6
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Trafostację Sztuki w Szczecinie	2 055 230	0,06	1 567 630	0,06	76,3
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Willę Lentza	3 229 872	0,09	2 426 890	0,10	75,1
Wspieranie działalności kulturalnej we współpracy z organizacjami pozarządowymi	1 050 000	0,03	923 071	0,04	87,9
Wspieranie wybitnych artystów i twórców związanych ze środowiskiem kulturalnym Miasta	190 000	0,01	190 000	0,01	100,0
Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	18 394 290	0,50	12 116 400	0,48	65,9
Aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste	8 000	0,00	7 772	0,00	97,2
Działalność geodezyjna i kartograficzna	6 221 656	0,17	3 990 408	0,16	64,1
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	365 000	0,01	97 961	0,00	26,8
Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa	284 700	0,01	166 999	0,01	58,7
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	284 700	0,01	166 999	0,01	58,7
Koszty sprzedaży gruntów i budynków	249 625	0,01	78 151	0,00	31,3
Nadzór nad procesem budowlanym	2 121 812	0,06	1 558 195	0,06	73,4
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	1 702 131	0,05	1 191 811	0,05	70,0
Oplaty i podatki na rzecz budżetu państwa	133 500	0,00	95 497	0,00	71,5
Planowanie przestrzenne	5 569 156	0,15	4 048 632	0,16	72,7
Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej	460 000	0,01	213 319	0,01	46,4
RPO - Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	3 305 841	0,09	1 937 378	0,08	58,6
Wyceny do opłat adiacenckich, rent planistycznych i odszkodowań	40 000	0,00	20 050	0,00	50,1
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	596 954 574	16,17	445 990 672	17,81	74,7
Bon opiekuńczo - wychowawczy	2 061 486	0,06	1 674 978	0,07	81,3
Bon opiekuńczy: Alzheimer 75	1 500 000	0,04	545 000	0,02	36,3
Całodobowe domy pomocy społecznej	54 651 065	1,48	40 547 919	1,62	74,2
Centrum Inicjatyw Rodzinnych	537 665	0,01	338 412	0,01	62,9
Dodatek osłonowy	9 714 089	0,26	9 069 582	0,36	93,4
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	9 242 475	0,25	8 794 775	0,35	95,2
Dodatek węglowy	61 300 000	1,66	7 391 537	0,30	12,1
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	61 200 000	1,66	7 391 537	0,30	12,1

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Dodatki energetyczne	45 429	0,00	45 428	0,00	100,0
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	45 364	0,00	45 364	0,00	100,0
Dodatki mieszkaniowe	10 320 797	0,28	8 433 510	0,34	81,7
Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	1 864 000	0,05	1 303 734	0,05	69,9
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	1 864 000	0,05	1 303 734	0,05	69,9
Działalność Sekcji Obsługi Komunikacyjnej Osób Niepełnosprawnych	1 681 809	0,05	1 206 203	0,05	71,7
Działania na rzecz integracji cudzoziemców	120 000	0,00	120 000	0,00	100,0
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	12 830 440	0,35	8 395 688	0,34	65,4
<i>w tym:</i>					
<i>jst porozumienia</i>	210 000	0,01	141 760	0,01	67,5
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	565 000	0,02	560 000	0,02	99,1
Integracja i aktywizacja środowiska osób z niepełnosprawnością	1 713 374	0,05	1 597 297	0,06	93,2
<i>w tym:</i>					
<i>jst porozumienia</i>	7 110	0,00	-	0,00	0,0
Karta Polaka	887 040	0,02	651 000	0,03	73,4
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	887 040	0,02	651 000	0,03	73,4
Mieszkania chronione	7 621 053	0,21	5 600 710	0,22	73,5
Opieka paliatywna	80 000	0,00	80 000	0,00	100,0
Ośrodek Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	446 827	0,01	309 630	0,01	69,3
Pomoc dla cudzoziemców	215 290	0,01	188 831	0,01	87,7
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	215 290	0,01	188 831	0,01	87,7
Pomoc dla repatriantów	277 486	0,01	277 485	0,01	100,0
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	253 317	0,01	253 317	0,01	100,0
Pomoc na rzecz osób w kryzysie bezdomności	3 657 484	0,10	3 649 309	0,15	99,8
Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 +	157 657 302	4,27	156 976 471	6,27	99,6
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	157 336 628	4,26	156 705 060	6,26	99,6
Pomoc w zakresie dożywiania	4 977 903	0,13	3 938 944	0,16	79,1
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	321 353	0,01	148 862	0,01	46,3
Pozostałe zadania z zakresu ochrony zdrowia	202 000	0,01	143 000	0,01	70,8
Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"	15 000	0,00	11 500	0,00	76,7
Program prac społecznie użytecznych	40 000	0,00	32 803	0,00	82,0
Programy integracji społecznej - formy wsparcia dziennego dla osób starszych	1 229 709	0,03	1 228 097	0,05	99,9
Programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie	23 400	0,00	11 700	0,00	50,0
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	23 400	0,00	11 700	0,00	50,0
Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta	1 025 424	0,03	433 086	0,02	42,2
Prowadzenie domów dziennego pobytu	5 225 306	0,14	3 568 182	0,14	68,3
Rezerwa celowa na zadania bieżące z zakresu pomocy i polityki społecznej, ochrony zdrowia i rodziny	259 839	0,01	-	0,00	0,0
Rodzinną i instytucjonalną pieczę zastępczą	35 765 368	0,97	27 436 027	1,10	76,7
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	109 494	0,00	65 341	0,00	59,7
RPO - Cztery kąty na trzeci wiek	1 880 029	0,05	776 730	0,03	41,3
RPO - Cztery publiczne kluby dziecięce w Szczecinie	1 563 217	0,04	1 182 650	0,05	75,7
RPO - Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie	4 151 408	0,11	2 194 423	0,09	52,9
RPO - Zaopiekowani - systemowe wzmocnienie potencjału opiekuńczego rodzin	5 632 927	0,15	3 429 631	0,14	60,9
RPO WZ - Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie - tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych	596 199	0,02	579 468	0,02	97,2

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
RPO WZ - Publiczny Żłobek "Zając Borówka" w Szczecinie	36 012	0,00	36 012	0,00	100,0
RPO WZ - Ukraina bliżej nas	1 107 646	0,03	198 509	0,01	17,9
Rządowy Program dla rodzin wielodzietnych	8 000	0,00	-	0,00	0,0
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	8 000	0,00	-	0,00	0,0
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	8 600 003	0,23	6 497 581	0,26	75,6
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	7 554 246	0,20	5 792 264	0,23	76,7
Szचेcińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień	2 087 536	0,06	1 301 764	0,05	62,4
Środowiskowe Domy Samopomocy	5 099 816	0,14	3 757 973	0,15	73,7
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	4 939 434	0,13	3 643 690	0,15	73,8
Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	94 279 185	2,55	71 380 112	2,85	75,7
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	91 725 100	2,48	70 021 435	2,80	76,3
Świadczenie usług opiekuńczych	15 910 997	0,43	10 350 179	0,41	65,1
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	1 014 646	0,03	665 489	0,03	65,6
Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	28 995 826	0,79	23 205 227	0,93	80,0
Wsparcie dla domów pomocy społecznej na przeciwdziałanie COVID-19	347 739	0,01	347 502	0,01	99,9
Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	98 969	0,00	90 258	0,00	91,2
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	98 969	0,00	90 258	0,00	91,2
Wsparcie seniorów w okresie pandemii COVID-19	734 500	0,02	318 608	0,01	43,4
Wspieranie rodziny	2 291 195	0,06	1 366 409	0,05	59,6
Wyplata świadczeń za sprawowanie opieki i kurateli	992 851	0,03	753 532	0,03	75,9
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	758 755	0,02	606 851	0,02	80,0
Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	85 000	0,00	40 031	0,00	47,1
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	85 000	0,00	40 031	0,00	47,1
Zakup usług w ośrodkach wsparcia na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego	188 680	0,01	102 882	0,00	54,5
Zasiłki i pomoc w naturze	18 280 520	0,50	13 669 708	0,55	74,8
Żłobki miejskie	25 153 380	0,68	18 496 558	0,74	73,5
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	5 839 020	0,16	3 901 966	0,16	66,8
Aktualizacja list wyborców	72 720	0,00	22 774	0,00	31,3
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	72 720	0,00	22 774	0,00	31,3
Działalność statutowa Rad Osiedli	736 346	0,02	440 219	0,02	59,8
Inicjatywy lokalne - 2022	19 295	0,00	13 764	0,00	71,3
Komunikacja społeczna	410 000	0,01	160 818	0,01	39,2
Nieodpłatna pomoc prawna	1 269 371	0,03	753 170	0,03	59,3
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	1 055 532	0,03	677 491	0,03	64,2
Obsługa organizacyjno - techniczna Rad Osiedli	328 860	0,01	201 273	0,01	61,2
Obsługa organizacyjno - techniczna Rady Miasta	1 577 340	0,04	1 072 552	0,04	68,0
Obsługa projektów pobudzających aktywność społeczną mieszkańców	221 800	0,01	185 257	0,01	83,5
Rezerwa celowa na realizację zadań własnych zleczonych organizacjom pozarządowym	30 243	0,00	-	0,00	0,0
Rezerwa celowa na zadania bieżące związane z inicjatywami lokalnymi	80 705	0,00	-	0,00	0,0
Współpraca z organizacjami pozarządowymi	1 092 340	0,03	1 052 140	0,04	96,3
Transport i komunikacja	330 478 455	8,95	233 885 578	9,34	70,8
Administrowanie drogami	6 669 304	0,18	5 013 888	0,20	75,2
Administrowanie transportem miejskim	31 552 571	0,85	20 388 284	0,81	64,6

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Monitoring inwestycji miejskich	240 000	0,01	-	0,00	0,0
Organizacja i zarządzanie ruchem	292 860	0,01	103 430	0,00	35,3
Strefa Płatnego Parkowania	13 560 000	0,37	10 170 000	0,41	75,0
Szczeciński Rower Miejski	810 000	0,02	603 000	0,02	74,4
Transport miejski - komunikacja zastępcza	1 874 466	0,05	272 966	0,01	14,6
Transport miejski - na żądanie	475 591	0,01	308 781	0,01	64,9
Transport miejski - przewozy autobusowe	161 393 382	4,37	114 668 613	4,58	71,0
<i>w tym:</i>					
<i>jst porozumienia</i>	23 239 427	0,63	15 813 377	0,63	68,0
Transport miejski - przewozy tramwajowe	95 930 581	2,60	69 267 409	2,77	72,2
Utrzymanie dróg	17 647 300	0,48	13 056 808	0,52	74,0
Utrzymanie taboru autobusowego	32 400	0,00	32 400	0,00	100,0
Wspieranie rozwoju gospodarczego	9 569 848	0,26	7 010 128	0,28	73,3
Budowanie relacji z potencjalnymi inwestorami i przedsiębiorcami	390 000	0,01	251 527	0,01	64,5
Funkcjonowanie PUP - promocja zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu	7 410 154	0,20	5 581 176	0,22	75,3
Ocena ratingowa Miasta	98 400	0,00	98 400	0,00	100,0
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	74 161	0,00	63	0,00	0,1
Rozwój miasta metropolitalnego	647 500	0,02	204 440	0,01	31,6
Składki z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń	939 630	0,03	864 523	0,03	92,0
Składki z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń międzynarodowych	10 003	0,00	10 000	0,00	100,0
Zarządzanie strukturami samorządowymi	121 347 067	3,29	87 901 925	3,51	72,4
Doradztwo podatkowe/finansowe	89 000	0,00	43 923	0,00	49,4
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	19 738 074	0,53	13 993 569	0,56	70,9
Funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego	3 314 662	0,09	1 674 395	0,07	50,5
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	1 375 105	0,04	787 955	0,03	57,3
Informatyzacja	1 903 949	0,05	1 153 062	0,05	60,6
Nadzór właścicielski nad spółkami	47 115	0,00	33 994	0,00	72,2
Obsługa administracyjna zadań Miasta	83 779 043	2,27	63 885 165	2,55	76,3
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	5 815 043	0,16	3 036 793	0,12	52,2
Obsługa klienta	3 882 796	0,11	2 552 666	0,10	65,7
Obsługa prawna	1 548 395	0,04	915 397	0,04	59,1
Obsługa procesu inwestycyjnego	5 104 222	0,14	2 594 846	0,10	50,8
Obsługa teleinformatyczna mieszkańców	932 569	0,03	383 153	0,02	41,1
Ochrona danych osobowych w jednostkach organizacyjnych Miasta (RODO)	1 007 242	0,03	671 756	0,03	66,7
OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE	2 665 165 972	72,17	1 938 482 712	77,41	72,7
<i>jst porozumienia</i>	23 456 537	0,64	15 955 137	0,64	68,02
<i>rządowe porozumienia</i>	2 005 551	0,05	1 027 851	0,04	51,25
<i>własne</i>	2 205 980 704	59,74	1 585 154 601	63,30	71,86
<i>zlecone</i>	433 723 180	11,75	336 345 122	13,43	77,55

2.5.2. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście	10 788 118	0,29	447 877	0,02	4,2
Kwalifikacja wojskowa	53 259	0,00	53 259	0,00	100,0
Modernizacja Miejskiego Stanowiska Kierowania Komendy Miejskiej PSP	300 000	0,01	-	0,00	0,0
Modernizacja obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	253 860	0,01	10 000	0,00	3,9
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	253 860	0,01	10 000	0,00	3,9

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	10 105 999	0,27	309 618	0,01	3,1
Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej	75 000	0,00	75 000	0,00	100,0
Działalność promocyjna i współpraca międzynarodowa	36 500	0,00	33 290	0,00	91,2
Sail Szczecin - rejs dookoła świata jachtem Dar Szczecina	36 500	0,00	33 290	0,00	91,2
Edukacja i nauka	55 129 995	1,49	21 189 930	0,85	38,4
(Prze)budowa boiska do koszykówki przy SP nr 68 (ul. Żakole 1A)	20 000	0,00	-	0,00	0,0
Budowa hali basenowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej Nr 51 przy ul. Jodłowej	2 382 587	0,06	2 355 121	0,09	98,8
Budowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Elektryczno-Elektronicznych przy ul. Racibora 60/61	94 037	0,00	93 398	0,00	99,3
Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Kredowej w Szczecinie	3 327 552	0,09	814 388	0,03	24,5
Hoża Strefa Rekreacyjno-Sportowa	2 223 254	0,06	25 584	0,00	1,2
Laboratoria przyszłości	3 141 967	0,09	3 141 967	0,13	100,0
Mury oporowe wraz z ogrodzeniem przy LO nr VI	3 545 000	0,10	2 443 264	0,10	68,9
Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	39 439 342	1,07	11 497 398	0,46	29,2
Zakupy inwestycyjne szkół i placówek oświatowych	956 256	0,03	818 811	0,03	85,6
Finanse i różne rozliczenia	5 281 624	0,14	1 242 028	0,05	23,5
Rezerwa celowa na realizację zadań majątkowych z zakresu zarządzania kryzysowego	4 039 593	0,11	-	0,00	0,0
Rozliczenie inwestycji	1 034 782	0,03	1 034 781	0,04	100,0
Zwroty dotacji do budżetu państwa	207 249	0,01	207 247	0,01	100,0
Gospodarka komunalna	67 193 946	1,82	40 430 453	1,61	60,2
Budowa ciągu spacerowego - Park Przygodna	445 000	0,01	-	0,00	0,0
Budowa Parku Kieszonkowego przy ulicy Dworcowej z miejscem upamiętnienia Nocy Kryształowej	130 000	0,00	19 986	0,00	15,4
Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt	11 185 792	0,30	3 088 607	0,12	27,6
Budowa ścieżki zdrowia/trampolin przy jezioru Słoneczne	300 000	0,01	-	0,00	0,0
Budowa wiat śmietnikowych	90 000	0,00	8 000	0,00	8,9
Butelkomaty dla Szczecina	625 000	0,02	-	0,00	0,0
Eco Fun Osów	87 000	0,00	-	0,00	0,0
Gospodarka odpadami	200 000	0,01	34 440	0,00	17,2
Jezioro Słoneczne, Gumieńce - poprawa infrastruktury rekreacyjno-rowerowej. Budowa brakującego odcinka drogi rowero-rolkowej wokół J. Słonecznego, budowa skateparku przy Taczaka	380 000	0,01	39 360	0,00	10,4
Kurs na Północ - cała naprzód! rekreacyjny skwer Królewskiego Krucza, Turystyczna Wkrzańska, retro przystanek Robotnicza i ławeczka Tilebeinów	200 000	0,01	-	0,00	0,0
Kurs na Północ - cała naprzód! Spacerowa, Tęczowa do Alt Buchholz	60 000	0,00	-	0,00	0,0
Mały ogród – wielka korzyść	100 000	0,00	-	0,00	0,0
Miasto jako ptasi ekosystem budki lęgowych dla Jerzyków, ptaków dziuplaków. Karmniki dla ptaków zimujących, domki dla owadów zapylających	108 000	0,00	-	0,00	0,0
Miejski Punkt Elektroodpadów na Turzynie	21 520	0,00	-	0,00	0,0
Miejskie Punkty Elektroodpadów na Gumieńcach	43 040	0,00	-	0,00	0,0
Modernizacja cmentarzy komunalnych	1 889 000	0,05	1 473 169	0,06	78,0
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap II	4 299 134	0,12	4 290 041	0,17	99,8
Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych - STBS	4 630	0,00	4 330	0,00	93,5
Modernizacja i wyposażenie obiektów Zakładu Usług Komunalnych	104 100	0,00	44 100	0,00	42,4
Modernizacja nabrzeży miejskich	2 140 000	0,06	654 237	0,03	30,6
Modernizacja przepustów na rzece Bukowej	200 000	0,01	-	0,00	0,0
Nasadzenia drzew i krzewów na terenie Miasta	1 200 000	0,03	-	0,00	0,0
Oświetlenie oraz remont chodnika wokół skweru im. Dobrowolskiego	105 000	0,00	-	0,00	0,0
Park Kasprowicza	152 000	0,00	67 035	0,00	44,1
Park Kasprowicza w kwiatkach	93 500	0,00	-	0,00	0,0
Park kieszonkowy Turzyn	50 000	0,00	-	0,00	0,0
Park przy ul. Żłotowskiej	60 000	0,00	18 450	0,00	30,8
Parkowe źródelka dla ciebie i pupila	25 000	0,00	-	0,00	0,0

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Plan urządzania lasu	150 000	0,00	139 320	0,01	92,9
Polepszenie dostępności turystycznej lasów miejskich Szczecina	100 000	0,00	66 009	0,00	66,0
Program "Pieszy w mieście"	80 000	0,00	-	0,00	0,0
Program ciekli wodne	1 225 500	0,03	429 450	0,02	35,0
Program gospodarki deszczowej	3 010 620	0,08	760 393	0,03	25,3
Program oświetlenia ulic	521 000	0,01	115 955	0,00	22,3
Program parków, skwerów i zieleńców	5 193 079	0,14	228 358	0,01	4,4
Program remontów i przebudowy fontann i basenów ppoż.	250 746	0,01	-	0,00	0,0
PrzyStaż Szczecin Klucz	120 000	0,00	-	0,00	0,0
Regulacja stosunków wodnych w rejonie Parku Leśnego Arkońskiego	28 352	0,00	-	0,00	0,0
Rewitalizacja alejek i modernizacja otoczenia w Parku Żeromskiego	100 000	0,00	-	0,00	0,0
Rewitalizacja Parku Kasprowicza w okolicy ulic Juliusza Słowackiego, Zacisznej i Piotra Skargi	283 050	0,01	677	0,00	0,2
Szczecin pomaga zwierzacom – wyposażenie przychodni TOZ	492 800	0,01	97 900	0,00	19,9
Śmietniki podziemne	333 000	0,01	-	0,00	0,0
Teatr Letni. Przebudowa i rozbudowa dachu, widowni oraz ciągów komunikacyjnych	28 285 740	0,77	28 234 747	1,13	99,8
Tworzenie banku nasadzeń drzew	30 000	0,00	-	0,00	0,0
Wydatki inwestycyjne Zakładu Usług Komunalnych	208 525	0,01	129 463	0,01	62,1
Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do składowiska odpadów przy ul. Komety	359 769	0,01	-	0,00	0,0
Zagospodarowanie skweru przy ul. Dembowskiego wraz z budową miejsc parkingowych	120 000	0,00	-	0,00	0,0
Zagospodarowanie terenu w miejscu fontanny LABIRYNT	331 796	0,01	-	0,00	0,0
Zbudujemy największy plac zabaw na osiedlu Arkońskim (ul. Zakole przy boisku i siłowni)	261 008	0,01	-	0,00	0,0
Zefirek – Program wymiany pieców i kotłów węglowych na terenie Szczecina	1 411 245	0,04	486 427	0,02	34,5
Gospodarka mieszkaniowa	80 137 578	2,17	43 811 594	1,75	54,7
Modernizacja budynków zasobu Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym	17 837 845	0,48	13 452 809	0,54	75,4
Modernizacja obiektu jednostki ochotniczej straży pożarnej w Szczecinie – Śmierdnicy oraz części rekreacyjnej przeznaczonej dla mieszkańców	550 000	0,01	-	0,00	0,0
Osiedle Glinki	160 000	0,00	-	0,00	0,0
Podwyższenie kapitału STBS - Kompleksowa renowacja oficyn przy ul. Edmunda Bałuki 20-21	824 780	0,02	824 780	0,03	100,0
Podwyższenie kapitału STBS - Osiedle mieszkaniowe przy ul. Pokładowej/Masztowej/Oficerskiej	6 197 872	0,17	6 197 872	0,25	100,0
Podwyższenie kapitału STBS - Osiedle Wrzosowe Wzgórze	13 383 519	0,36	5 191 590	0,21	38,8
Podwyższenie kapitału STBS - Przebudowa zespołu oficyn przy ul. B. Śmiałego 34,35,36 wraz zagospodarowaniem wnętrza podwórza	2 054 452	0,06	2 054 452	0,08	100,0
Podwyższenie kapitału STBS - Rewitalizacja wnętrza kwartału nr 36	4 645 011	0,13	948 497	0,04	20,4
Podwyższenie kapitału STBS - Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa kamienicy mieszkalno-usługowej przy ul. Ks. Bogusława X 49	716 059	0,02	716 059	0,03	100,0
Podwyższenie kapitału STBS Sp. z o.o. - Dom Skandynawski	354 400	0,01	-	0,00	0,0
Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych	26 720 085	0,72	12 764 295	0,51	47,8
Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej	5 216 796	0,14	1 661 240	0,07	31,8
Spacerowy Szczecin -zachwycająca ul. Wielkopolska (ŚRÓDMIEŚCIE PÓŁNOC)	966 221	0,03	-	0,00	0,0
Zarządzanie nieruchomościami	510 538	0,01	-	0,00	0,0
Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	150 957 400	4,09	108 204 042	4,32	71,7
"Nasz Ocean" - park wypoczynkowo-rekreacyjny (Płonia-Śmierdnica-Jezierzyce)	70 000	0,00	-	0,00	0,0
Aktywny Szczecin – Skatepark 74	30 000	0,00	-	0,00	0,0
Boisko dla Bukowa!	3 991 580	0,11	97 838	0,00	2,5
Budowa Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży, wraz z przebudową i rozbudową Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera w Szczecinie, boisk piłkarskich oraz infrastruktury towarzyszącej	88 823 695	2,41	64 697 988	2,58	72,8
Budowa i modernizacja placów zabaw	721 475	0,02	23 320	0,00	3,2
Budowa Skateparku Chelminek	1 778 832	0,05	206 739	0,01	11,6
Budowa Zespołu Boisk na Bandurskiego	50 000	0,00	49 863	0,00	99,7

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
BUKÓWKA-droga spacerowo rekreacyjna dla Gumieniec	751 142	0,02	710 759	0,03	94,6
Centrum Żeglarskie - zakupy inwestycyjne	90 000	0,00	76 875	0,00	85,4
Fabryka Wody - budowa aquaparku	33 500 000	0,91	33 500 000	1,34	100,0
Hoża, Sport i Zabawa	298 000	0,01	-	0,00	0,0
Instalacja artystyczna Floriana Krygiera na Stadionie miejskim w Szczecinie	768 750	0,02	-	0,00	0,0
Kasztanowy Zakątek – wielofunkcyjny obszar rekreacji w Wielgowie	58 538	0,00	-	0,00	0,0
Kolorowa Kraina dla dzieci w Dąbiu	553 528	0,01	-	0,00	0,0
Linarnia, trampolina i rozbudowana siłownia w Parku przy ul. Twardowskiego	250 125	0,01	246 604	0,01	98,6
Modernizacja Centrum Żeglarskiego	962 550	0,03	133 995	0,01	13,9
Modernizacja hali sportowej przy ul. Narutowicza	200 000	0,01	-	0,00	0,0
Modernizacja i budowa boisk, stadionów i obiektów sportowych	765 000	0,02	117 048	0,00	15,3
Modernizacja i wyposażenie kąpielisk	875 000	0,02	235 333	0,01	26,9
Modernizacja obiektu AZS Wenecja	16 420	0,00	16 412	0,00	100,0
Modernizacja obiektu sportowego przy ul. Nehringa 69 w Szczecinie	1 389 565	0,04	51 660	0,00	3,7
MOSRiR - zakupy inwestycyjne	1 550 000	0,04	341 763	0,01	22,0
Ogród Zabawy i Odpoczynku w Parku Pomorzańskim	78 000	0,00	-	0,00	0,0
Otwarty Park Trampolin	162 000	0,00	3 075	0,00	1,9
Plac zabaw, siłownia pod chmurką – zdrowe Bezrzecze	246 500	0,01	245 000	0,01	99,4
Place zabaw na Słonecznym i Majowym	48 225	0,00	26 700	0,00	55,4
Poidelka na trasie biegowo – rowerowej wokół Arkonki	55 000	0,00	-	0,00	0,0
Polana Rodzinna Księżnej Dąbrówki i Portowy Fotopunkt Grobla	192 278	0,01	-	0,00	0,0
Przebudowa basenu i hali widowiskowo-sportowej w Kompleksie Sportowym SDS przy ul. Wąskiej 16 w Szczecinie	1 500 000	0,04	-	0,00	0,0
Przygotowanie procesu inwestycyjnego	30 000	0,00	-	0,00	0,0
Regatowa Reprezentacja Szczecina	100 000	0,00	80 000	0,00	80,0
Regatowa sekcja żeglarska zawodników z niepełnosprawnością	103 000	0,00	99 876	0,00	97,0
Rekreacyjne miejsce spotkań na Dubois	643 462	0,02	207 625	0,01	32,3
Rozbudowa obiektu sportowego dla Świt Skolwin	618 690	0,02	123 617	0,00	20,0
Siłownie pod chmurką	270 000	0,01	2 952	0,00	1,1
SKATEPARK w DĄBIU - rozbudowa przestrzeni sportowo-rekreacyjnej na placu "ORŁA"	788 979	0,02	-	0,00	0,0
Stadion Młodzieżowy ul. Tenisowa	123 700	0,00	-	0,00	0,0
Stanica Wodna Podjuchy nad Regalicą	68 928	0,00	932	0,00	1,4
Szczecin Moim Miastem Pogoń Moim Życiem – Mural	140 000	0,00	-	0,00	0,0
Szczeciński Dom Sportu	1 706 850	0,05	811 891	0,03	47,6
Zagospodarowanie terenu przy ul. Orłowskiej	12 288	0,00	-	0,00	0,0
Zagospodarowanie terenu w obrębie stadionu K.S. Arkonia przy ul. Arkońskiej	6 575 300	0,18	6 096 177	0,24	92,7
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	34 875 065	0,94	17 782 237	0,71	51,0
Bezpieczne i przyjazne miasto w czasach COVID-19 – rozwój infrastruktury dydaktycznej Uniwersytetu Szczecińskiego	7 674 184	0,21	7 673 734	0,31	100,0
Budowa obiektu Miejskiej Biblioteki Publicznej - Mediateka Prawobrzeże	14 992 610	0,41	1 892 700	0,08	12,6
Centrum Aktywności Lokalnej Przygodna	40 467	0,00	40 467	0,00	100,0
Instalacja Artystyczno - Edukacyjna w przestrzeni miejskiej	100 000	0,00	-	0,00	0,0
Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	2 303 272	0,06	755 043	0,03	32,8
Modernizacja obiektów instytucji kultury	308 000	0,01	308 000	0,01	100,0
Rozbudowa i remont obiektów Muzeum Techniki i Komunikacji	6 881 532	0,19	5 432 293	0,22	78,9
Wspieranie produkcji filmowej	300 000	0,01	300 000	0,01	100,0
Zakupy inwestycyjne instytucji kultury	2 275 000	0,06	1 380 000	0,06	60,7
Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomości	38 478 901	1,04	15 204 236	0,61	39,5
"Kwiat na kwiatowej" rewitalizacja zaniedbanej kopuły bunkra na ul. Kwiatowej	300 000	0,01	-	0,00	0,0
"Sąsiedzka Wspólnota" - park kieszonkowy, plac zabaw i parking w sercu kwartału 34 (ulice Krzywoustego, Małkowskiego, Królowej Jadwigi, al. Piastów).	45 000	0,00	-	0,00	0,0
Aktualizacja "Polityki przestrzennej Szczecina"	147 600	0,00	-	0,00	0,0

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	375 312	0,01	271 581	0,01	72,4
Ładne koło „Syriusza” na Osiedlu Kaliny	338 600	0,01	266 216	0,01	78,6
Miejsce spotkań - zabawa i wypoczynek na Zawadzkiego	35 000	0,00	-	0,00	0,0
Modernizacje i remonty obiektów na terenach nieposiadających zarządcy	2 287 000	0,06	1 016 986	0,04	44,5
Nadzór nad procesem budowlanym	72 500	0,00	72 500	0,00	100,0
w tym:					
zlecone	72 500	0,00	72 500	0,00	100,0
Plac aktywnej rekreacji dla maluchów, średniaków, młodzieży, dorosłych i seniorów. Położony między ulicami Parkową, Emilii Plater, Miedzianą i 1 Maja.	50 000	0,00	-	0,00	0,0
Program zielone podwórka i przedogródki	1 142 445	0,03	-	0,00	0,0
Przygotowanie nieruchomości	4 676 973	0,13	767 380	0,03	16,4
Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego	27 580 153	0,75	12 711 296	0,51	46,1
Rewitalizacja Wieży Quistorpa	90 000	0,00	-	0,00	0,0
Rynek dla Podjuch wraz z przestrzenią kulturalno - rekreacyjną	40 000	0,00	-	0,00	0,0
Wirtualne muzeum Pogoni Szczecin	845 250	0,02	-	0,00	0,0
Wspólne zielone podwórko	353 068	0,01	-	0,00	0,0
Zakupy inwestycyjne - MODGiK	100 000	0,00	98 277	0,00	98,3
w tym:					
zlecone	100 000	0,00	98 277	0,00	98,3
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	8 261 923	0,22	1 471 893	0,06	17,8
Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego	6 006 656	0,16	520 484	0,02	8,7
Cztery publiczne kluby dziecięce w Szczecinie	32 802	0,00	-	0,00	0,0
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	26 220	0,00	17 220	0,00	65,7
Mieszkania chronione	54 300	0,00	12 423	0,00	22,9
Modernizacja budynku Centrum Opieki nad Dzieckiem przy ul. Wszystkich Świętych	188 870	0,01	-	0,00	0,0
Modernizacja Żłobków Miejskich	122 000	0,00	106 254	0,00	87,1
Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym	373 723	0,01	213 392	0,01	57,1
w tym:					
zlecone	8 261	0,00	8 261	0,00	100,0
Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie	20 035	0,00	-	0,00	0,0
Schroniska dla osób bezdomnych przy ul. Hryniewieckiego 9	67 000	0,00	-	0,00	0,0
Standaryzacja placówek opiekuńczo-wychowawczych	684 457	0,02	95 678	0,00	14,0
Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień	579 622	0,02	506 443	0,02	87,4
Ukraina bliżej nas	83 394	0,00	-	0,00	0,0
Zaopiekowani – systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin	22 844	0,00	-	0,00	0,0
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	5 136 284	0,14	1 657 010	0,07	32,3
Budżet osiedlowy	4 635 284	0,13	1 457 405	0,06	31,4
Społeczne inicjatywy lokalne	301 000	0,01	-	0,00	0,0
System Informacji Miejskiej - SIM	200 000	0,01	199 605	0,01	99,8
Transport i komunikacja	563 308 036	15,25	310 551 315	12,40	55,1
Bezpieczna Struga - Kładka dla pieszych nad ul. Struga pomiędzy ul. Iwaskiewiczza i Outlet Parkiem	440 000	0,01	-	0,00	0,0
Bezpieczne Bezrzecze - Chodniki wzdłuż ulicy Rozmarynowej	790 700	0,02	43 050	0,00	5,4
Bezpieczne chodniki	22 075	0,00	-	0,00	0,0
Bezpieczne dziecko w drodze do szkoły - oświetlone przejścia dla pieszych na Stonecznym i Majowym	373 236	0,01	373 236	0,01	100,0
Bezpieczne przejścia dla pieszych na 26 Kwietnia i Witkiewicza	49 000	0,00	-	0,00	0,0
Bezpieczne przejścia dla pieszych na Stonecznym i Majowym	824 000	0,02	35 670	0,00	4,3
Bezpieczne przejścia dla pieszych w Dąbiu	68 025	0,00	-	0,00	0,0
Bezpieczni piesi na ul. Zakole	55 000	0,00	-	0,00	0,0
Bezpiecznie i wygodnie na Bohaterów Warszawy między Wilków Morskich a Ku Stońcu - całkowita wymiana nawierzchni z poszerzeniem chodnika oraz montaż elementów małej architektury	752 490	0,02	15 900	0,00	2,1

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Bezpieczny chodnik łączący ul. Beżową i Pomarańczową	327 918	0,01	312 676	0,01	95,4
Budowa chodnika przy ul. Świętochowskiego - bezpieczna droga Bukowe – Kijewko	630 000	0,02	2 296	0,00	0,4
Budowa drogi dla rowerów na ul. Papieża Pawła VI	1 243 000	0,03	38 130	0,00	3,1
Budowa drogi publicznej łączącej ul. Cyfrową z ul. Krasieńskiego - kontynuacja budowy ul. Cyfrowej	150 000	0,00	-	0,00	0,0
Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	180 587 325	4,89	104 737 519	4,18	58,0
Budowa łącznika ulic: Hożej i Ostrowskiej	85 000	0,00	-	0,00	0,0
Budowa miejsc do ważenia samochodów ciężarowych	87 100	0,00	53 059	0,00	60,9
Budowa obwodnicy Mierzyna w ciągu DK 10 w granicach administracyjnych Miasta Szczecin	3 000	0,00	-	0,00	0,0
Budowa parkingu przy ul. Dunikowskiego i ul. Milczańskiej w Szczecinie	470 000	0,01	34 317	0,00	7,3
Budowa ronda Walecznych - Mączna	1 717 810	0,05	1 717 809	0,07	100,0
Budowa ścieżki rowerowej na ul. Bogumińskiej	221 865	0,01	104 602	0,00	47,1
Budowa trasy rowerowej wokół Zalewu Szczecińskiego	300 000	0,01	300 000	0,01	100,0
Budowa ulic: Kredowej, Urlopowej i Ostoi Zagórskiego	8 435 142	0,23	3 621 801	0,14	42,9
Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	23 529 116	0,64	16 148 829	0,64	68,6
Dokumentacja i pozyskanie terenów	75 000	0,00	29 674	0,00	39,6
Dworzec Górny (kolejowo - autobusowy) - Centrum przesiadkowe wraz z Infrastrukturą w Szczecinie	828 060	0,02	285 960	0,01	34,5
EKO-ścieżka do Puszczy Bukowej przy ul. Świętochowskiego	35 020	0,00	-	0,00	0,0
Estetyzacja pętli autobusowo – tramwajowej „GOCLAW”	305 105	0,01	295 906	0,01	97,0
Inwestycje związane z funkcjonowaniem ZDiTM	2 390 109	0,06	335 690	0,01	14,0
Koncepcja układu komunikacyjnego dla Kępy Parnickiej oraz Wyspy Zielonej	110 700	0,00	-	0,00	0,0
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza	143 044 896	3,87	79 819 751	3,19	55,8
Modernizacja drogowisków bramowych	318 000	0,01	-	0,00	0,0
Modernizacja infrastruktury torowej Miasta	2 010 496	0,05	553 690	0,02	27,5
Modernizacja ul. Hożej od ul. Bogumińskiej do ul. Łącznej	34 700	0,00	25 615	0,00	73,8
Modernizacja ulic: Modrej i Korolowej	11 497 349	0,31	11 083 929	0,44	96,4
Modernizacja wiaduktu E-2	100 000	0,00	-	0,00	0,0
Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza - Gepard	16 665 826	0,45	16 665 288	0,67	100,0
Organizacja i zarządzanie ruchem	533 660	0,01	464 715	0,02	87,1
Podwyższenie kapitału - Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o.	4 840 000	0,13	4 840 000	0,19	100,0
Podwyższenie kapitału w Spółce Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o.	9 500 000	0,26	9 500 000	0,38	100,0
Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych	359 184	0,01	68 226	0,00	19,0
Poprawa dostępności transportowej i warunków korzystania ze środków komunikacji miejskiej	13 223	0,00	9 963	0,00	75,3
Preselekcyjny system ważenia pojazdów	100 000	0,00	-	0,00	0,0
Program budowy i modernizacji chodników	6 622 346	0,18	2 081 930	0,08	31,4
Program budowy i przebudowy ulic	1 498 000	0,04	1 157 684	0,05	77,3
Program budowy parkingów	641 842	0,02	47 741	0,00	7,4
Program elektromobilności Miasta Szczecin	4 585 420	0,12	3 603 668	0,14	78,6
Program modernizacji ulic	12 763 967	0,35	3 320 705	0,13	26,0
Program remontów nawierzchni ulic	17 348 200	0,47	7 334 214	0,29	42,3
Program utwardzania ulic	304 000	0,01	49 264	0,00	16,2
Program Warszewo. Modernizacja dróg i chodników	310 174	0,01	295 174	0,01	95,2
Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6	47 283 156	1,28	20 234 695	0,81	42,8
Przebudowa dróg w kwartale ulic: Bolesława Śmiałego, Ściegiennego, Pocztowa, Żółkiewskiego, Chodkiewicza	5 583 250	0,15	3 238 253	0,13	58,0
Przebudowa mostu nad kanałem Zielonym w ciągu ul. Heyki i Celnej	6 323 326	0,17	2 692 861	0,11	42,6
Przebudowa murów oporowych przy ul. Robotniczej	77 859	0,00	-	0,00	0,0
Przebudowa ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego) etap II i III	1 428 999	0,04	988 999	0,04	69,2
Przebudowa ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego)	519 652	0,01	119 572	0,00	23,0
Przebudowa ulic Andersena, Północnej i Wapiennej	3 789 011	0,10	43 084	0,00	1,1

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Przebudowa ulicy Bożeny wraz z budową parkingu	1 000 000	0,03	372 387	0,01	37,2
Przebudowa ulicy Bułgarskiej wraz z budową parkingu	5 324 201	0,14	5 321 834	0,21	100,0
Przebudowa ulicy Przygodnej	123 984	0,00	108 240	0,00	87,3
Remont ul. Orzechowej, Kokosowej wraz z dokończeniem ul. Pogodnej	110 000	0,00	-	0,00	0,0
Rewitalizacja placów	640 000	0,02	611 528	0,02	95,6
SKM - Szczecińska Kolej Metropolitalna	30 914 534	0,84	6 998 012	0,28	22,6
SKM - Szczecińska Kolej Metropolitalna - nieruchomości	20 000	0,00	14 963	0,00	74,8
Spójne trasy rowerowe dla Szczecina. Matejki	60 885	0,00	-	0,00	0,0
Spójne trasy rowerowe dla Szczecina. Mickiewicza	133 000	0,00	-	0,00	0,0
Spójne trasy rowerowe dla Szczecina. Przyjaciół Żołnierza	31 980	0,00	-	0,00	0,0
Spójne trasy rowerowe dla Szczecina. Sczanieckiej	65 190	0,00	-	0,00	0,0
Trasa Północna, etap III - Budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska	551 000	0,01	218 940	0,01	39,7
Węzeł przesiadkowy Głębokie - modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Zegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina	180 930	0,00	180 269	0,01	99,6
Zakup sprzętu do oczyszczania Miasta	850 000	0,02	-	0,00	0,0
Zielone przystanki	300 000	0,01	-	0,00	0,0
Wspieranie rozwoju gospodarczego	382 000	0,01	251 089	0,01	65,7
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kniewskiej i Lubczyńskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudowa ul. Lubczyńskiej i Goleniowskiej	382 000	0,01	251 089	0,01	65,7
Zarządzanie strukturami samorządowymi	7 651 487	0,21	3 574 561	0,14	46,7
Informatyzacja	2 775 000	0,08	1 531 716	0,06	55,2
Modernizacja gmachu Urzędu Miasta	2 853 860	0,08	1 338 457	0,05	46,9
Program Budowania Społeczeństwa Informacyjnego	2 022 627	0,05	704 388	0,03	34,8
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE	1 027 618 857	27,83	565 851 556	22,59	55,1
własne	1 027 184 236	27,82	565 662 518	22,59	55,1
zlecone	434 621	0,01	189 038	0,01	43,5
OGÓŁEM WYDATKI	3 692 784 829	100,00	2 504 334 267	100,00	67,8
Bieżące	2 665 165 972	72,17	1 938 482 712	77,41	72,7
własne	2 205 980 704	59,74	1 585 154 601	63,30	71,9
zlecone	433 723 180	11,75	336 345 122	13,43	77,5
jst porozumienia	23 456 537	0,64	15 955 137	0,64	68,0
rządowe porozumienia	2 005 551	0,05	1 027 851	0,04	51,3
Majątkowe	1 027 618 857	27,83	565 851 556	22,59	55,1
własne	1 027 184 236	27,82	565 662 518	22,59	55,1
zlecone	434 621	0,01	189 038	0,01	43,5

2.6. WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN ZA OKRES 01.01. - 30.09.2022

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
Przychody	442 144 444	283 144 444	64,0
905 Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	14 592 465	14 592 466	100,0
- Niewykorzystane środki pieniężne	14 592 465	14 592 466	100,0
906 Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	7 982 068	7 982 068	100,0
- Niewykorzystane środki pieniężne	7 982 068	7 982 068	100,0
950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	260 569 911	260 569 910	100,0
- Wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikające z rozliczeń kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji z lat ubiegłych	260 569 911	260 569 910	100,0
953 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	159 000 000	-	-
- Kredyty bankowe	159 000 000	-	-
Rozchody	55 447 856	45 374 304	81,8
982 Wykup innych papierów wartościowych	9 000 000	9 000 000	100,0
- Obligacje	9 000 000	9 000 000	100,0
993 Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	46 447 856	36 374 304	78,3
- Kredyty bankowe	46 447 856	36 374 304	78,3

2.7. WYKONANIE DOTACJI BIEŻĄCYCH UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA SZCZECIN ZA OKRES 01.01. - 30.09.2022

1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
PODMIOTOWA		60 048 068	46 626 974	77,6
Instytucje kultury		59 898 068	46 476 974	77,6
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		59 898 068	46 476 974	77,6
92106 Teatry		12 911 439	9 963 565	77,2
- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Lalek Pleciuga		4 903 417	3 732 058	76,1
- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Współczesny		8 008 022	6 231 507	77,8
92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele		14 131 434	10 978 627	77,7
- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Filharmonię Szczecińską		14 131 434	10 978 627	77,7
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		9 920 329	7 496 676	75,6
- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Klub 13 Muz		1 488 723	1 136 920	76,4
- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Krzemień		1 028 397	806 191	78,4
- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Skolwin		1 152 952	872 826	75,7
- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Słowianin		1 045 580	795 465	76,1
- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejski Ośrodek Kultury		1 037 635	785 350	75,7
- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Ośrodek Teatralny Kana		937 170	673 034	71,8
- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Willa Lentza		3 229 872	2 426 890	75,1
92114 Pozostałe instytucje kultury		9 935 688	8 227 388	82,8
- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną		7 950 458	6 729 758	84,6
- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Trafostacje Sztuki w Szczecinie		1 985 230	1 497 630	75,4
92116 Biblioteki		9 574 215	7 278 336	76,0
- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejską Bibliotekę Publiczną		9 574 215	7 278 336	76,0
92118 Muzea		3 424 963	2 532 382	73,9
- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Muzeum Komunikacji i Techniki		3 424 963	2 532 382	73,9
Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej		150 000	150 000	100,0
851 OCHRONA ZDROWIA		150 000	150 000	100,0
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi		150 000	150 000	100,0
- Zapewnienie dostępu do bezpłatnej terapii uzależnienia realizowanej przez Ośrodek Terapii Uzależnień		150 000	150 000	100,0
CELOWA		5 322 353	3 811 861	71,6
Jednostki samorządu terytorialnego		4 073 353	2 592 861	63,7
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		10 490	-	0,0
71095 Pozostała działalność		10 490	-	0,0
- Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego		10 490	-	0,0
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		29 451	29 451	100,0
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		29 451	29 451	100,0
- Udział mieszkańców Szczecina w Warsztatach Terapii Zajęciowej na terenie innych powiatów		29 451	29 451	100,0
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		4 033 412	2 563 410	63,6
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi		4 033 412	2 563 410	63,6
- Zagospodarowanie odpadów komunalnych		4 033 412	2 563 410	63,6
Pozostałe jednostki		1 249 000	1 219 000	97,6
851 OCHRONA ZDROWIA		185 000	185 000	100,0
85153 Zwalczanie narkomanii		35 000	35 000	100,0
- Pomoc terapeutyczna i rehabilitacyjna dla osób uzależnionych		35 000	35 000	100,0
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi		150 000	150 000	100,0
- Pomoc terapeutyczna i rehabilitacyjna dla osób uzależnionych		150 000	150 000	100,0
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		1 064 000	1 034 000	97,2
92106 Teatry		20 000	-	0,0
- Teatr Polska - edukacja seksualna - Teatr Współczesny		20 000	-	0,0
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		759 000	749 000	98,7
- Dąbskie Wieczory Filmowe - MOK		20 000	20 000	100,0
- Jesienny Konkurs Recytatorski - Miejski Ośrodek Kultury		10 000	-	0,0

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
	- KONTRAPUNKT - Przegląd teatrów małych form - Dom Kultury 13 MUZ	600 000	600 000	100,0
	- Kultura zaprasza - działania promocyjne - Miejski Ośrodek Kultury	15 000	15 000	100,0
	- Obchody Dnia Dziecka - Brzdąc - DK Słowianin	15 000	15 000	100,0
	- Propagowanie czytelnictwa i szczecińskiej literatury - Dom Kultury 13 MUZ	30 000	30 000	100,0
	- SBO 2022 - Muzyczny Park Chopina łączy pokolenia - DK Słowianin	54 000	54 000	100,0
	- Szczecińska Trzynastka - Orkiestra - Dom Kultury 13 MUZ	15 000	15 000	100,0
92114	Pozostałe instytucje kultury	270 000	270 000	100,0
	- Męskie Granie 2022 - SAA	200 000	200 000	100,0
	- Wystawa Kryjótki. Architektura przetrwania - Trafostacja Sztuki w Szczecinie	20 000	20 000	100,0
	- Wystawa zbiorowa – Pierwsze miejsce w tabeli	50 000	50 000	100,0
92116	Biblioteki	15 000	15 000	100,0
	- Szczecińska Fototeka Cyfrowa - Miejska Biblioteka Publiczna	15 000	15 000	100,0
OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		65 370 421	50 438 835	77,2

2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Rodzaj dotowanych usług	Plan po zmianach na 2022 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
PODMIOTOWA		162 590 554	125 699 425	77,3
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	145 800 554	113 049 555	77,5
80101	Szkoły podstawowe	25 900 000	21 993 561	84,9
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych	25 900 000	21 993 561	84,9
80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 372 000	3 149 557	72,0
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	4 372 000	3 149 557	72,0
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 923 000	1 201 539	62,5
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	1 878 000	1 191 277	63,4
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych (za dzieci z innych gmin)	45 000	10 263	22,8
80104	Przedszkola	22 873 570	17 263 097	75,5
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	20 973 570	16 386 011	78,1
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli (za dzieci z innych gmin)	1 900 000	877 086	46,2
80105	Przedszkola specjalne	6 924 000	5 208 889	75,2
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli specjalnych	6 924 000	5 208 889	75,2
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	1 044 000	688 310	65,9
	- Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego	989 000	665 517	67,3
	- Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego (za dzieci z innych gmin)	55 000	22 793	41,4
80115	Technika	16 300 000	12 092 189	74,2
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych techników	16 300 000	12 092 189	74,2
80116	Szkoły policealne	15 053 000	11 173 399	74,2
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół policealnych	15 053 000	11 173 399	74,2
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	6 605 984	5 004 590	75,8
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych branżowych szkół I i II stopnia	6 605 984	5 004 590	75,8
80120	Licea ogólnokształcące	9 816 000	7 417 259	75,6
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	9 816 000	7 417 259	75,6
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	22 133 000	18 065 871	81,6
	- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w innych formach wychowania przedszkolnego	10 341 000	9 189 483	88,9
	- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych	522 000	184 081	35,3
	- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach	11 270 000	8 692 307	77,1

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	9 230 000	7 202 408	78,0
	- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	9 230 000	7 202 408	78,0
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	390 000	146 552	37,6
	- Udzielanie dotacji na kwalifikacyjne kursy zawodowe w publicznych i niepublicznych szkołach policealnych	200 000	96 175	48,1
	- Udzielanie dotacji na kwalifikacyjne kursy zawodowe w publicznych i niepublicznych technikach	190 000	50 377	26,5
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych	3 236 000	2 442 333	75,5
	- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach branżowych I i II stopnia	50 000	18 678	37,4
	- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w liceach ogólnokształcących	1 786 000	1 301 266	72,9
	- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w technikach	1 400 000	1 122 388	80,2
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	16 790 000	12 649 870	75,3
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	5 268 000	4 377 998	83,1
	- Udzielanie dotacji dla niepublicznych jednostek oświatowych	5 268 000	4 377 998	83,1
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	70 000	52 200	74,6
	- Udzielanie dotacji dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	70 000	52 200	74,6
85410	Internaty i bursy szkolne	2 452 000	1 563 060	63,7
	- Udzielanie dotacji dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	2 452 000	1 563 060	63,7
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	7 350 000	5 574 998	75,9
	- Udzielanie dotacji dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych	7 350 000	5 574 998	75,9
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 650 000	1 081 616	65,6
	- Udzielanie dotacji dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	1 650 000	1 081 616	65,6
CELOWA		43 713 222	39 039 625	89,3
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	180 000	170 000	94,4
71095	Pozostała działalność	180 000	170 000	94,4
	- Edukacja, promocja i komunikacja społeczna - prowadzenie punktu konsultacyjnego na terenie rewitalizacji "Punkt Sąsiedzki Śródek"	100 000	100 000	94,4
	- Program animacji społecznych - organizacja konkursów dla organizacji pozarządowych i projektów w ramach "małych dotacji"	80 000	70 000	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	842 183	801 640	95,2
75095	Pozostała działalność	842 183	801 640	95,2
	- Budowanie tożsamości lokalnej oraz wychowanie patriotyczne - BPM	10 000	10 000	100,0
	- Dotowanie zadań zleczanych organizacjom pozarządowym	48 640	34 640	
	- Organizacja plebiscytu "Pozarządowy Szczecin"	30 000	30 000	
	- Organizacja Tygodnia Inicjatyw Pozarządowych oraz Spotkania Organizacji Pozarządowych „Pod Platanami"	86 543	85 000	99,1
	- Prowadzenie Biura Porad Obywatelskich	75 000	75 000	94,1
	- Prowadzenie Centrum Aktywności Lokalnej - Warszewo	80 000	80 000	100,0
	- Prowadzenie Centrum Wolontariatu	110 000	100 000	90,9
	- Prowadzenie Centrum Wspierania Organizacji	212 000	212 000	100,0
	- Wspieranie działań na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego	30 000	15 000	50,0
	- Wspieranie oddolnych inicjatyw organizacji pozarządowych	100 000	100 000	100,0
	- Wspieranie procesu realizacji inicjatyw lokalnych	15 000	15 000	100,0
	- Wspieranie procesu realizacji Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego	45 000	45 000	100,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	1 056 364	1 051 400	99,5
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	1 027 364	1 022 400	99,5
	- Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych	1 022 400	1 022 400	100,0
	- Żagle - Żeglarski Szczecin - WOPR	4 964	-	0,0
75421	Zarządzanie kryzysowe	29 000	29 000	100,0
	- Miejsca schronienia dla bezdomnych kobiet w Szczecinie - Koronawirus	25 000	25 000	100,0
	- Zapewnienie przejściowego miejsca schronienia dla bezdomnych osób - Koronawirus	4 000	4 000	100,0

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	512 160	320 102	62,5
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	512 160	320 102	62,5
	- Edukacja prawna	31 680	-	0,0
	- Nieodpłatna pomoc prawna	240 240	160 160	66,7
	- Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie	240 240	159 942	66,6
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 283 945	1 275 608	99,4
80101	Szkoły podstawowe	123 072	123 072	100,0
	- Dodatkowe zajęcia specjalistyczne z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej - Koronawirus	123 072	123 072	100,0
80115	Technika	26 496	26 496	100,0
	- Dodatkowe zajęcia specjalistyczne z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej - Koronawirus	26 496	26 496	100,0
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	2 560	2 560	100,0
	- Dodatkowe zajęcia specjalistyczne z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej - Koronawirus	2 560	2 560	100,0
80120	Licea ogólnokształcące	28 480	28 480	100,0
	- Dodatkowe zajęcia specjalistyczne z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej - Koronawirus	28 480	28 480	100,0
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	329 136	320 799	97,5
	- Refundacja wydatków poniesionych w latach ubiegłych	112	112	99,8
	- Wyposażenie szkoły w materiały ćwiczeniowe	130 906	128 344	98,0
	- Wyposażenie szkoły w podręczniki	198 118	192 343	97,1
80195	Pozostała działalność	774 201	774 201	100,0
	- Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem uczniów - uchodźców z Ukrainy	774 201	774 201	100,0
851	OCHRONA ZDROWIA	7 780 826	5 497 687	70,7
85149	Programy polityki zdrowotnej	563 274	356 958	63,4
	- Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta	563 274	356 958	63,4
85153	Zwalczanie narkomanii	525 000	525 000	100,0
	- Programy z zakresu profilaktyki selektywnej skierowane do osób zagrożonych narkomanią	100 000	100 000	100,0
	- Prowadzenie szkoleń z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym	125 000	125 000	100,0
	- Prowadzenie środowiskowej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii	110 000	110 000	100,0
	- Terapia i psychoterapia indywidualna oraz grupowa skierowana do użytkowników narkotyków	190 000	190 000	100,0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 533 452	4 461 711	68,3
	- Organizacja działań profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom	110 341	109 597	68,3
	- Organizacja wypoczynku letniego z elementami profilaktyki uzależnień, przeciwdziałania przemocy i terapii wspomagającej rozwój dziecka	300 000	274 667	91,6
	- Pozostałe działania z zakresu profilaktyki uzależnień	1 639 192	23 416	1,4
	- Profilaktyka i wsparcie na rzecz rodzin oraz dzieci zagrożonych i dotkniętych Płodowym Zespołem Alkoholowym w tym wspomaganie rozwoju dziecka poprzez diagnozę i terapię psychologiczną	160 000	160 000	100,0
	- Profilaktyka selektywna prowadzona na rzecz dzieci i młodzieży	100 000	100 000	100,0
	- Profilaktyka uzależnień prowadzona w placówkach wsparcia dziennego	2 443 381	2 443 381	100,0
	- Profilaktyka uzależnień realizowana w ramach integracji i aktywizacji osób starszych	300 000	59 960	20,0
	- Prowadzenie Centrum Integracji Społecznej	402 180	301 635	75,0
	- Prowadzenie kampanii społecznych i przedsięwzięć informacyjno-edukacyjnych w zakresie profilaktyki stosowania substancji psychoaktywnych	92 412	35 500	38,4
	- Prowadzenie mieszkaniowych form wsparcia dla osób w kryzysie	371 609	339 219	91,3
	- Reintegracja społeczna osób bezdomnych	199 211	199 211	100,0
	- Udzielanie wsparcia środowiskom abstynenckim poprzez prowadzenie klubu abstynenta	164 126	164 126	100,0
	- Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej w wykonywaniu funkcji opiekuńczo-wychowawczej, w tym rodziny z problemem przemocy	251 000	251 000	100,0
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	9 100	4 018	44,1
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne za dzieci przebywające w systemie pieczy zastępczej	9 100	4 018	44,1

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
85195	Pozostała działalność	150 000	150 000	100,0
	- Opieka paliatywna	80 000	80 000	100,0
	- Zapewnienie opieki osobom bezdomnym poprzez wyrównywanie dostępu do zaspokajania potrzeb zdrowotnych	70 000	70 000	100,0
852	POMOC SPOŁECZNA	8 447 205	7 970 404	94,4
85203	Ośrodki wsparcia	2 401 814	1 935 628	80,6
	- Program "Za życiem" - Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Rostockiej	243 858	243 276	99,8
	- Program "Za życiem" - Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Wawrzyniaka	45 396	45 396	100,0
	- Prowadzenie Dziennego Domu Pomocy Społecznej przy ul. Młodzieży Polskiej	320 000	319 996	100,0
	- Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Rostockiej i ul. Orzechowej	1 303 680	962 240	73,8
	- Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Wawrzyniaka	488 880	364 720	74,6
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	1 042 492	100,0
	- Wydawanie posiłków dla osób uprawnionych	1 042 500	1 042 492	100,0
85231	Pomoc dla cudzoziemców	120 000	120 000	100,0
	- Prowadzenie Centrum Informacyjnego dla cudzoziemców	120 000	120 000	100,0
85295	Pozostała działalność	4 702 891	4 692 284	99,8
	- Integracja i aktywizacja osób starszych - prowadzenie Klubów Seniora	350 000	350 000	100,0
	- Pomoc potrzebującym w formie świadczeń rzeczowych	120 000	120 000	100,0
	- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 300	9 900	54,1
	- Prowadzenie Centrum Seniora	325 000	325 000	100,0
	- Redystrybucja żywności na terenie Szczecina - Bank Żywności	80 000	79 400	99,3
	- Reintegracja społeczna oraz zapewnienie schronienia osobom w kryzysie bezdomności	3 575 484	3 575 484	100,0
	- Wsparcie inicjatyw popularyzujących naukę i aktywność intelektualną seniorów	69 107	67 500	97,7
	- Zapewnienie opieki seniorom w Klubie Senior+ przy ul. Barnima 22	55 000	55 000	100,0
	- Zapewnienie opieki seniorom w Klubie Senior+ przy ul. Wojska Polskiego 63 - nr 1	55 000	55 000	100,0
	- Zapewnienie opieki seniorom w Klubie Senior+ przy ul. Wojska Polskiego 63 - nr 2	55 000	55 000	100,0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 898 170	3 948 976	80,6
85395	Pozostała działalność	4 898 170	3 948 976	80,6
	- Dotowanie zadań zleczanych organizacjom pozarządowym	14 000	14 000	100,0
	- Integracja i aktywizacja środowiska osób z niepełnosprawnością	1 350 000	1 326 886	98,3
	- Prowadzenie szkoleń w ramach projektu RPO - Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie	730 556	562 800	77,0
	- Realizacja Projektu "RPO - Zaopiekowani systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin" przez Fundację "PASJA"	1 365 492	920 191	67,4
	- Realizacja Projektu "RPO - Zaopiekowani systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin" przez Fundację Pomocy Chorym na Zanik Mięśni	904 126	591 106	65,4
	- Realizacja Projektu RPO Zaopiekowani	533 996	533 994	100,0
855	RODZINA	830 000	826 500	99,6
85504	Wspieranie rodziny	100 000	100 000	100,0
	- Wspieranie procesu usamodzielnienia wychowanków pieczy zastępczej	100 000	100 000	100,0
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	720 000	720 000	100,0
	- Zapewnienie dziecku całodobowej opieki i wychowania w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego	720 000	720 000	100,0
85595	Pozostała działalność	10 000	6 500	65,0
	- Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"	10 000	6 500	65,0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	695 400	650 720	93,6
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	60 000	60 000	100,0
	- Zlecenie zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz klimatu i ochrony środowiska	60 000	60 000	100,0
90013	Schroniska dla zwierząt	300 000	300 000	100,0
	- Prowadzenie ośrodka rehabilitacji zwierząt	300 000	300 000	100,0

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
90095	Pozostała działalność	335 400	290 720	86,7
	- Edukacja przyrodniczo - leśna	280 400	271 720	96,9
	- Zapewnienie pomocy weterynaryjnej, dokarmianie i sterylizacja kotów wolnożyjących	55 000	19 000	34,5
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 481 500	1 354 571	91,4
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 050 000	923 071	87,9
	- Wspieranie przedsięwzięć artystycznych organizowanych przez stowarzyszenia, fundacje i inne jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych	1 050 000	923 071	87,9
92195	Pozostała działalność	431 500	431 500	100,0
	- Dotowanie zadań zleczonych organizacjom pozarządowym	6 500	6 500	100,0
	- Prowadzenie Inkubatora Kultury	355 000	355 000	100,0
	- Wsparcie środowiska kombatanckiego	70 000	70 000	100,0
926	KULTURA FIZYCZNA	15 705 469	15 172 017	96,6
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	15 705 469	15 172 017	96,6
	- Program przygotowawczy olimpijskich i paraolimpijskich	390 743	390 741	100,0
	- Projekty sportowe, w tym Młoda Ekstraklasa	490 000	375 000	76,5
	- Upowszechnianie kultury fizycznej i wspieranie rozwoju sportu	14 824 726	14 406 276	97,2
OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		206 303 776	164 739 050	79,9
OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. 1 + 2)		271 674 197	215 177 885	79,2

**2.8. WYKONANIE DOTACJI MAJĄTKOWYCH UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA SZCZECIN
ZA OKRES 01.01. - 30.09.2022**

1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
CELOWA		11 445 335	10 451 800	91,3
Inwestycje pozostałych jednostek		11 445 335	10 451 800	91,3
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	300 000	300 000	100,0
60095	Pozostała działalność	300 000	300 000	100,0
	Budowa trasy rowerowej wokół Zalewu Szczecińskiego	300 000	300 000	100,0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	98 084	-	0,0
71095	Pozostała działalność	98 084	-	0,0
	Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	98 084	-	0,0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	11 047 251	10 151 800	91,9
92106	Teatry	400 000	-	0,0
	Zakupy inwestycyjne instytucji kultury	400 000	-	0,0
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	800 000	800 000	100,0
	Zakupy inwestycyjne instytucji kultury	800 000	800 000	100,0
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 683 000	1 188 000	70,6
	Modernizacja obiektów instytucji kultury	308 000	308 000	100,0
	Wspieranie produkcji filmowej	300 000	300 000	100,0
	Zakupy inwestycyjne instytucji kultury	1 075 000	580 000	54,0
92118	Muzea	240 067	240 066	100,0
	Modernizacja instytucji kultury	-	-	-
	Rozbudowa i remont obiektów Muzeum Techniki i Komunikacji	240 067	240 066	100,0
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	7 924 184	7 923 734	100,0
	Bezpieczne i przyjazne miasto w czasach COVID-19 – rozwój infrastruktury dydaktycznej Uniwersytetu Szczecińskiego	7 674 184	7 673 734	100,0
	Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	250 000	250 000	100,0
OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		11 445 335	10 451 800	91,3

2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
CELOWA		1 850 704	935 000	50,5
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 702	-	0,0
85395	Pozostała działalność	2 702	-	0,0
	Zaopiekowani – systemowe wzmocnienie potencjału opiekuńczego rodzin	2 702	-	0,0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 348 002	435 000	32,3
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 348 002	435 000	32,3
	Zefirek – Program wymiany pieców i kotłów węglowych na terenie Szczecina	1 348 002	435 000	32,3
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	500 000	500 000	100,0
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	500 000	500 000	100,0
	Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	500 000	500 000	100,0
OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		1 850 704	935 000	50,5
OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. 1 + 2)		13 296 039	11 386 800	85,6

2.9. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI ZA OKRES 01.01. - 30.09.2022

Klas.	Wyszczególnienie	DOCHODY z tytułu dotacji		WYDATKI													Wsk. % (wyk./plan)										
		Plan po zmianach na 2022 rok													Wykonanie												
		ogółem						ogółem						mająt kowe	ogółem	mająt kowe											
		Plan po zmianach na 2022 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i odliczenia naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutową	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finans. z udziałem bez. zwrótnych środków zagran.	ogółem	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i odliczenia naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutową	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych		na programy finans. z udziałem bez. zwrótnych środków zagran.									
010	Roinicтво i kowietwo	63 973	63 973	100,0	63 973	1 254	62 719	-	-	-	-	-	-	63 973	63 973	1 254	62 719	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,0
01095	Pozostala dzialalnosc	63 973	63 973	100,0	63 973	1 254	62 719	-	-	-	-	-	-	63 973	63 973	1 254	62 719	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 773 655	475 047	26,8	1 773 655	1 773 655	284 700	-	-	-	-	-	-	414 499	414 499	247 500	166 999	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23,4
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 773 655	475 047	26,8	1 773 655	1 773 655	284 700	-	-	-	-	-	-	414 499	414 499	247 500	166 999	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23,4
710	Dzialalnosc uslugowa	2 564 631	1 908 409	74,4	2 564 631	2 392 131	384 956	-	-	-	-	-	-	1 714 363	1 543 586	1 428 277	115 308	-	-	-	-	-	-	-	-	-	66,8
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	790 000	521 238	66,0	790 000	690 000	365 000	-	-	-	-	-	-	450 052	351 775	253 814	97 961	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57,0
71015	Nadzór budowlany	1 774 631	1 387 171	78,2	1 774 631	1 702 131	19 956	-	-	-	-	-	-	1 264 311	1 191 811	1 174 463	17 348	-	-	-	-	-	-	-	-	-	71,2
750	Administracja publiczna	5 504 321	4 185 442	76,0	5 504 321	5 504 321	475 654	-	-	-	-	-	-	3 444 863	3 444 863	3 188 804	256 059	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62,6
75011	Urzedcy wojewodzkie	5 376 194	4 057 315	75,5	5 376 194	5 376 194	402 774	-	-	-	-	-	-	3 323 434	3 323 434	3 133 557	189 877	-	-	-	-	-	-	-	-	-	61,8
75045	Kwalifikacja wojskowa	124 560	124 560	100,0	124 560	124 560	72 880	-	-	-	-	-	-	117 863	117 863	51 680	66 182	-	-	-	-	-	-	-	-	-	94,6
75095	Pozostala dzialalnosc	3 567	3 567	100,0	3 567	3 567	-	-	-	-	-	-	-	3 567	3 567	3 567	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,0

		WYDATKI																															
		DOCHODY z tytułu dotacji						Plan po zmianach na 2022 rok						Wykonanie																			
Klas.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	ogółem			bieżące			majątkowe			ogółem			bieżące			majątkowe													
					72 720	54 540	75,0	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	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	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finans. z udziałem bez-zwrotnych środków zagran.	Wsk. % (wyk./plan)											
																							72 720	72 720	72 720	72 720	72 720	72 720	72 720	72 720	72 720	72 720	72 720
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	72 720	54 540	75,0	72 720	72 720	72 720	72 720	72 720	72 720	72 720	72 720	72 720	51 660	21 060	21 060	22 774	22 774	22 774	1 714	21 060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31,3	
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	72 720	54 540	75,0	72 720	72 720	72 720	72 720	72 720	72 720	72 720	72 720	72 720	51 660	21 060	21 060	22 774	22 774	22 774	1 714	21 060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31,3	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	74 087 396	79 634 598	107,5	74 087 396	75 825 275	34 429 932	30 334 606	4 095 326	-	-	-	-	39 395 943	-	-	262 121	65 140 029	65 121 768	27 143 999	23 513 284	3 630 715	-	-	-	-	-	-	-	-	18 261	87,9	
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	33 050 151	30 983 241	93,8	33 050 151	32 796 291	32 065 811	29 963 700	2 102 111	-	-	-	-	730 480	-	-	253 860	25 707 044	25 697 044	25 049 675	23 169 312	1 880 363	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 000	77,8
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	194 380	194 380	100,0	194 380	194 380	194 380	-	194 380	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0		
75495	Pozostała działalność	40 842 865	48 451 977	118,6	40 842 865	40 834 604	2 169 741	370 906	1 798 835	-	-	-	-	38 664 863	-	-	8 261	39 432 985	39 424 723	2 094 323	343 971	1 750 352	-	-	-	-	-	-	-	-	8 261	96,5	
755	Wymiar sprawiedliwości	1 055 532	792 000	75,0	1 055 532	1 055 532	543 372	71 744	471 628	512 160	-	-	-	-	-	-	677 491	677 491	677 491	357 388	42 078	315 310	320 102	-	-	-	-	-	-	-	64,2		
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	1 055 532	792 000	75,0	1 055 532	1 055 532	543 372	71 744	471 628	512 160	-	-	-	-	-	-	677 491	677 491	677 491	357 388	42 078	315 310	320 102	-	-	-	-	-	-	-	64,2		

		WYDATKI																	
DOCHODY z tytułu dotacji		Plan po zmianach na 2022 rok																	
Klas.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	ogółem						ogółem								
					bieżące			majątkowe			bieżące			majątkowe					
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działaniem statutową	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finans. z udziałem zwrotnych środków zagran.	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działaniem statutową	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finans. z udziałem zwrotnych środków zagran.	Wsk. % (wyk./plan)		
801	Oświata i wychowanie	2 743 358	2 743 622	100,0	2 743 358	2 743 358	27 164	2 387 170	329 024	-	2 414 334	2 414 334	2 387 170	2 743 358	329 024	-	-	82,2	
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2 743 358	2 743 622	100,0	2 743 358	2 743 358	27 164	2 387 170	329 024	-	2 414 334	2 414 334	2 387 170	2 743 358	329 024	-	-	82,2	
851	Ochrona zdrowia	5 915 400	4 751 953	80,3	5 915 400	5 906 300	85 000	5 821 300	9 100	-	5 906 300	5 821 300	5 821 300	4 707 458	4 707 458	4 031	4 663 409	4 018	79,6
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkami ubezpieczenia zdrowotnego	5 830 400	4 688 206	80,4	5 830 400	5 821 300	-	5 821 300	9 100	-	5 821 300	5 821 300	5 821 300	4 667 426	4 667 426	4 031	4 663 409	4 018	80,1
85195	Pozostała działalność	85 000	65 747	75,0	85 000	85 000	85 000	-	-	-	85 000	85 000	-	40 031	40 031	40 031	-	-	47,1
852	Pomoc społeczna	77 442 275	32 523 873	42,0	77 442 275	5 277 691	3 095 953	2 181 738	2 081 814	70 082 770	-	21 351 147	2 855 643	1 603 710	1 251 933	1 615 632	16 879 872	-	27,6
85203	Ośrodki wsparcia	4 939 434	3 818 113	77,3	4 939 434	2 854 620	2 094 343	760 277	2 081 814	3 000	-	3 643 690	2 026 526	1 538 888	487 638	1 615 632	1 532	-	73,8
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	23 400	23 400	100,0	23 400	23 400	23 400	-	-	-	23 400	23 400	11 700	11 700	11 700	-	-	-	50,0

Klas.	Wyszczególnienie	WYDATKI																
		DOCHODY z tytułu dotacji		Plan po zmianach na 2022 rok						Wykonanie			Wsk. % (wyk./plan)					
		Plan po zmianach na 2022 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	ogółem		bieżące		majątkowe		ogółem			bieżące		majątkowe		
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finans. z udziałem bez-zwrotnych środków zagran.	wydatki budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z działalnością statutową	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finans. z udziałem bez-zwrotnych środków zagran.	
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2 911	2 911	100,0	2 911	2 911	-	2 911	-	-	2 911	2 911	-	-	-	-	-	100,0
85215	Dodatki mieszkaniowe	45 364	45 364	100,0	45 364	45 364	889	-	44 475	-	889	889	-	44 475	-	-	-	100,0
85219	Ośrodki pomocy społecznej	758 755	673 801	88,8	758 755	758 755	-	-	758 755	-	-	606 851	-	606 851	-	-	-	80,0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 014 646	698 581	68,8	1 014 646	1 014 646	1 014 646	-	-	-	1 014 646	-	-	665 489	-	-	-	65,6
85231	Pomoc dla cudzoziemców	215 290	188 831	87,7	215 290	215 290	-	-	215 290	-	-	188 831	-	188 831	-	-	-	87,7
85295	Pozostała działalność	70 442 475	27 072 873	38,4	70 442 475	70 442 475	1 381 225	978 210	403 015	-	69 061 250	148 127	53 122	95 006	16 038 184	-	-	23,0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 632 093	9 978 493	93,9	10 632 093	10 632 093	2 041 025	1 314 194	726 831	-	8 591 068	7 799 201	1 430 062	911 043	519 020	-	-	73,4
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 864 000	1 415 096	75,9	1 864 000	1 864 000	1 863 260	1 162 195	701 065	-	740	1 303 734	1 303 412	806 943	466 470	-	321	69,9

Sygnatura: 60040070642172012202

Klas.	Wyszczególnienie	WYDATKI															
		DOCHODY z tytułu dotacji		Plan po zmianach na 2022 rok					Wykonanie								
		Plan po zmianach na 2022 rok	Wykonanie (wyk./plan)	Wsk. % (wyk./plan)	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	Wsk. % (wyk./plan)						
85334	Pomoc dla repatriantów	253 317	253 317	100,0	253 317	253 317	-	253 317	-	-	-	253 317	-	-	100,0		
85395	Pozostała działalność	8 514 776	8 310 079	97,6	8 514 776	8 514 776	177 765	151 999	25 766	-	8 337 011	6 242 150	126 650	104 100	22 550	73,3	
855	Rodzina	252 302 446	231 406 487	91,7	252 302 446	252 302 446	10 321 355	8 478 363	1 842 982	-	241 981 091	228 944 359	8 109 800	6 898 495	1 211 305	-	90,7
85501	Świadczenie wychowawcze	155 416 667	155 416 667	100,0	155 416 667	155 416 667	512 875	506 885	5 990	-	154 903 792	154 869 579	510 149	505 105	5 044	-	99,6
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	91 824 069	71 469 793	77,8	91 824 069	91 824 069	7 708 799	7 655 850	52 969	-	84 115 270	70 111 692	6 180 191	6 168 954	21 237	-	76,4
85503	Karta Dużej Rodziny	8 000	8 000	100,0	8 000	8 000	8 000	8 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
85508	Rodziny zastępcze	1 579 390	1 510 007	95,6	1 579 390	1 579 390	71 752	71 752	-	-	1 507 638	1 480 875	40 757	40 757	-	1 440 118	93,8
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	450 065	438 700	97,5	450 065	450 065	4 554	4 554	-	-	445 511	429 946	4 387	4 387	-	425 559	95,5

Klas.	Wyszczególnienie	WYDATKI											Wsk. % (wyk./plan)						
		DOCHODY z tytułu dotacji		Plan po zmianach na 2022 rok								W wykonaniu							
		Plan po zmianach na 2022 rok	Wykonanie	ogółem				ogółem				majątkowe							
				bieżące		majątkowe		bieżące		majątkowe		majątkowe							
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	1 270 935	1 270 000	73,8	1 720 935	1 720 935	1 720 935	-	-	-	-	1 720 935	1 720 935	-	-	-	-	65,2	
85595	Pozostała działalność	1 303 320	1 303 320	100,0	1 303 320	1 303 320	294 440	231 342	63 098	-	1 008 880	-	940 340	252 389	189 292	63 097	687 950	72,1	
OGÓLEM		434 157 801	368 518 437	84,9	434 157 801	433 723 180	70 740 810	51 984 735	18 756 075	2 932 098	360 050 272	-	336 345 122	52 023 343	14 147 153	2 280 439	282 061 340	189 038	77,5

**2.10. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIENI Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ZA OKRES 01.01. - 30.09.2022**

Klas.	Wyszczególnienie	DOCHODY z tytułu dotacji		WYDATKI														
		Plan po zmianach na 2022 rok		ogółem						ogółem						Wsk. % (wyk./plan)		
		Plan po zmianach na 2022 rok		bieżące			majątkowe			bieżące			majątkowe			Wsk. % (wyk./plan)		
		Plan po zmianach na 2022 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	wydatki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją zadań statutową	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finans. z udziałem bez-zwrotnych środków zagran.	wydatki budżetowe	wydatki związane z realizacją zadań statutową	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finans. z udziałem bez-zwrotnych środków zagran.				
710	Działalność usługowa	96 700	74 200	76,7	96 700	96 700	96 700	-	96 700	-	1 408	1 408	1 408	-	-	-	-	1,5
71035	Omentarże	96 700	74 200	76,7	96 700	96 700	96 700	-	96 700	-	1 408	1 408	1 408	-	-	-	-	1,5
750	Administracja publiczna	65 520	57 600	87,9	65 520	65 520	65 520	-	65 520	-	57 600	57 600	57 600	-	-	-	-	87,9
75045	Kwalifikacja wojskowa	65 520	57 600	87,9	65 520	65 520	65 520	-	65 520	-	57 600	57 600	57 600	-	-	-	-	87,9
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	219 000	219 000	100,0	219 000	219 000	219 000	-	219 000	-	219 000	219 000	219 000	-	-	-	-	100,0
75421	Zarządzanie kryzysowe	219 000	219 000	100,0	219 000	219 000	219 000	-	219 000	-	219 000	219 000	219 000	-	-	-	-	100,0
801	Oświata i wychowanie	1 624 331	1 528 482	94,1	1 624 331	1 624 331	1 624 331	1 061 362	562 969	-	749 843	749 843	489 185	-	-	-	-	46,2
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	629 331	533 482	84,8	629 331	629 331	629 331	609 862	19 469	-	327 187	327 187	308 518	-	-	-	-	52,0
80195	Pozostała działalność	995 000	995 000	100,0	995 000	995 000	995 000	451 500	543 500	-	422 657	422 657	180 667	-	-	-	-	42,5
	OGÓLEM	2 005 551	1 879 252	93,7	2 005 551	2 005 551	2 005 551	1 126 882	878 669	-	1 027 851	1 027 851	526 785	-	-	-	-	51,3

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. - 30.09.2022

Klas.	Wyszczególnienie	DOCHODY z tytułu dotacji		WYDATKI													
		Plan po zmianach na 2022 rok				ogółem						Wykonanie					
		ogółem		majątkowe		bieżące			ogółem			bieżące			majątkowe		
		Plan po zmianach na 2022 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	wydatki budżetowe	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych zwróconych środków zagran.	na programy finans. z udziałem bez-zwrotnych środków zagran.	wydatki budżetowe	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych zwróconych środków zagran.	na programy finans. z udziałem bez-zwrotnych środków zagran.	Wsk. % (wyk./plan)
600	Transport i łączność	23 239 427	15 813 377	68,0	23 239 427	23 239 427	-	23 239 427	-	-	-	15 813 377	15 813 377	-	-	-	68,0
60004	Lokalny transport Zbiorowy	23 239 427	15 813 377	68,0	23 239 427	23 239 427	-	23 239 427	-	-	-	15 813 377	15 813 377	-	-	-	68,0
851	Ochrona zdrowia	210 000	197 700	94,1	210 000	210 000	210 000	-	-	-	210 000	141 760	141 760	-	-	-	67,5
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	210 000	197 700	94,1	210 000	210 000	210 000	-	-	-	210 000	141 760	141 760	-	-	-	67,5
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 110	10 709	150,6	7 110	7 110	7 110	7 110	-	-	7 110	-	-	-	-	-	0,0
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	7 110	10 709	150,6	7 110	7 110	7 110	7 110	-	-	7 110	-	-	-	-	-	0,0
OGÓLEM		23 466 537	16 021 787	68,3	23 466 537	23 466 537	23 466 537	23 466 537	-	-	23 466 537	15 955 137	15 955 137	-	-	-	68,0

**2.12. WYKONANIE DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ
NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
WYNIKAJĄCYCH Z GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ GMINNEGO PROGRAMU
PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII ZA OKRES 01.01. - 30.09.2022**

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan po zmianach na 2022 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2022 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 600 000	16 397 152	154,7	-	-	-
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	10 600 000	16 397 152	154,7	-	-	-
	- Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu (par.0480)	10 600 000	11 915 877	112,4	-	-	-
	- Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym tzw. "małpki" (par.0270)	-	4 481 275,00	-	-	-	-
851	Ochrona zdrowia	210 000	197 700	94,1	14 584 391	9 693 623	66,5
85153	Zwalczanie narkomanii	-	-	-	565 000	560 000	99,1
	- Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	-	-	-	565 000	560 000	99,1
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	210 000	197 700	94,1	12 906 660	8 422 908	65,3
	- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	210 000	197 700	94,1	12 856 660	8 412 908	65,4
	<i>w tym: jest porozumienia</i>	210 000	197 700	94,1	210 000	141 760	67,5
	- Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym	-	-	-	50 000	10 000	20,0
85158	Izby wytrzeźwień	-	-	-	1 112 731	710 715	63,9
	- Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień (wydatki finansowane ze środków pochodzących z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym)	-	-	-	1 112 731	710 715	63,9
	OGÓŁEM	10 810 000	16 594 852	124,4	14 584 391	9 693 623	66,5

2.13. WYKONANIE WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA SZCZECIN ZA OKRES 01.01. - 30.09.2022

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 rok	Wykonanie	Wskaźnik [%]
Dział	Rada	Rozdział	Działanie			
750		Administracja publiczna		466 371	316 290	67,8
			Rada Osiedla Arkońskie - Niemierzyn	10 131	7 598	75,0
			Rada Osiedla Bukowe - Klęskowo	11 596	3 865	33,3
			Rada Osiedla Bukowo	10 131	7 598	75,0
			Rada Osiedla Centrum	9 531	4 765	50,0
			Rada Osiedla Dąbie	14 251	7 124	50,0
			Rada Osiedla Drzetowo Grabowo	15 462	11 595	75,0
			Rada Osiedla Głębokie - Pilchowo	11 274	6 764	60,0
			Rada Osiedla Gołęcino - Gocław	10 131	7 598	75,0
			Rada Osiedla Gumieńce	15 462	11 351	73,4
			Rada Osiedla Kijewo	15 462	11 273	72,9
			Rada Osiedla Krzekowo - Bezzrecze	7 731	5 154	66,7
			Rada Osiedla Łękno	11 583	8 564	73,9
			Rada Osiedla Majowe	14 931	10 598	71,0
			Rada Osiedla Międzyodrze - Wyspa Pucka	14 931	10 698	71,6
			Rada Osiedla Niebuszewo	7 731	4 509	58,3
			Rada Osiedla Niebuszewo Bolinko	14 771	10 918	73,9
			Rada Osiedla Nowe Miasto	11 595	7 598	65,5
			Rada Osiedla Osów	15 459	11 350	73,4
			Rada Osiedla Płonia, Śmierdnica, Jezierzycze	7 731	5 798	75,0
			Rada Osiedla Podjuchy	7 731	4 885	63,2
			Rada Osiedla Pogodno	7 731	5 798	75,0
			Rada Osiedla Pomorzany	14 947	11 154	74,6
			Rada Osiedla Skolwin	11 596	8 696	75,0
			Rada Osiedla Słoneczne	15 462	11 067	71,6
			Rada Osiedla Stare Miasto	11 597	8 697	75,0
			Rada Osiedla Stołczyn	12 498	9 373	75,0
			Rada Osiedla Śródmieście Północ	13 731	10 198	74,3
			Rada Osiedla Śródmieście Zachód	15 215	11 348	74,6
			Rada Osiedla Świerczewo	15 462	11 595	75,0
			Rada Osiedla Turzyn	11 691	4 509	38,6
			Rada Osiedla Warszewo	11 571	7 535	65,1
			Rada Osiedla Wielgowo - Sławocieszce - Zduńowo	11 597	8 573	73,9
			Rada Osiedla Załom - Kasztanowe	15 462	5 798	37,5
			Rada Osiedla Zawadzkiego - Klonowica	14 931	9 804	65,7
			Rada Osiedla Zdroje	15 462	11 595	75,0
			Rada Osiedla Żelechowa	15 462	11 595	75,0
			Rada Osiedla Żydowce - Klucz	14 331	9 354	65,3
		OGÓŁEM:		466 371	316 290	67,8
		<i>w tym rozdziały:</i>				
		75095	Pozostała działalność	466 371	316 290	67,8

2.14. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW MIASTA SZCZECIN NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ WYNIKAJĄCYCH Z USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA ZA OKRES 01.01. - 30.09.2022

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022		Wykonanie		Wsk. % (wyk./plan)	
		Gmina	Powiat	Gmina	Powiat	Gmina	Powiat
	DOCHODY	1 476 572	785 247	1 240 228	360 165	84.0	45.9
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 476 572	773 522	1 240 228	360 165	84.0	46.6
	Opłata i kary za korzystanie ze środowiska	1 476 572	773 522	1 240 228	360 165	84.0	46.6
90095	Pozostała działalność	-	11 725	-	-	-	0.0
	Konkurs geologiczno-środowiskowy-Nasza Ziemia	-	11 725	-	-	-	0.0
	WYDATKI	1 483 819	785 247	818 225	307 164	55.1	39.1
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	221 805	-	20 354	-	9.2	-
	Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzanie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień oraz parków	221 805	-	20 354	-	9.2	-
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	139 673	-	86 018	-	61.6	-
	Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju	139 673	-	86 018	-	61.6	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022		Wykonanie		Wsk. % (wyk./plan)	
		Gmina	Powiat	Gmina	Powiat	Gmina	Powiat
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	-	120 000	-	35 044	-	29.2
	Przeziwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi	-	120 000	-	35 044	-	29.2
90095	Pozostała działalność	1 122 341	665 247	711 853	272 121	63.4	40.9
	Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	-	28 247	-	16 222	-	57.4
	Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju	867 333	415 000	597 694	177 670	68.9	42.8
	Wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła	177 408	222 000	66 226	78 228	37.3	35.2
	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	-	47 933	-	61.8	-

2.15. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW MIASTA SZCZECIN NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI WYNIKAJĄCYCH Z USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH ZA OKRES 01.01. - 30.09.2022

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
	DOCHODY	140 311 000	95 937 322	68,4
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	140 311 000	95 937 322	68,4
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	140 311 000	95 699 638	68,2
	Oplata za gospodarowanie odpadami	140 311 000	95 699 638	68,2
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	-	237 684	-
	Oplata za gospodarowanie odpadami	-	237 684	-
	WYDATKI	140 784 617	110 104 099	78,2
	WYDATKI BIEŻĄCE			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	140 584 617	110 069 659	78,3
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	140 584 617	110 069 659	78,3
	Gospodarka odpadami	140 584 617	110 069 659	78,3
	WYDATKI MAJĄTKOWE	200 000	34 440	17,2
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000	34 440	17,2
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	200 000	34 440	17,2
	Gospodarka odpadami	200 000	34 440	17,2

2.16. WYKONANIE WYDATKÓW MIASTA SZCZECIN NA BUDŻET OBYWATELSKI WYNIKAJĄCE Z USTAWY O SAMORZĄDZIE GMINNYM ZA OKRES 01.01.- 30.09.2022

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
Wydatki bieżące	84 750	54 000	63,7%
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	54 000	54 000	100,0%
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	54 000	54 000	100,0%
926 - Kultura fizyczna	30 750	-	-
92695 - Pozostała działalność	30 750	-	-
Wydatki majątkowe	35 435 208	9 284 783	26,2%
600 - Transport i łączność	7 025 022	923 275	13,1%
60004 - Lokalny transport zbiorowy	300 000	-	-
60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	1 587 545	15 900	1,0%
60016 - Drogi publiczne gminne	3 118 713	396 152	12,7%
60095 - Pozostała działalność	2 018 764	511 223	25,3%
630 - Turystyka	1 054 178	932	0,1%
63095 - Pozostała działalność	1 054 178	932	0,1%
700 - Gospodarka mieszkaniowa	2 377 889	266 216	11,2%
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 377 889	266 216	11,2%
710 - Działalność usługowa	868 750	-	-
71003 - Biura planowania przestrzennego	768 750	-	-
71095 - Pozostała działalność	100 000	-	-
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 611 670	1 823 101	19,0%
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	643 050	19 127	3,0%
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	105 000	-	-
90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 022 560	-	-
90095 - Pozostała działalność	7 841 060	1 803 974	23,0%
926 - Kultura fizyczna	14 497 699	6 271 259	43,3%
92601 - Obiekty sportowe	14 497 699	6 271 259	43,3%
Wydatki ogółem	35 519 958	9 338 783	26,3%

2.17. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH ŚRODKAMI FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 ZA OKRES 01.01.- 30.09.2022

Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
758 - Różne rozliczenia	450	303	67,3%	-	-	-
<i>758 - Wpływy do rozliczenia</i>	<i>450</i>	<i>303</i>	<i>67,3%</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	450	303	67,3%	-	-	-
801 - Oświata i wychowanie	-	-	-	3 141 967	3 141 967	100,0%
<i>80101 - Szkoły podstawowe</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>2 938 018</i>	<i>2 938 018</i>	<i>100,0%</i>
Laboratoria przyszłości	-	-	-	2 938 018	2 938 018	100,0%
<i>80102 - Szkoły podstawowe specjalne</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>77 668</i>	<i>77 668</i>	<i>100,0%</i>
Laboratoria przyszłości	-	-	-	77 668	77 668	100,0%
<i>80132 - Szkoły artystyczne</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>126 281</i>	<i>126 281</i>	<i>100,0%</i>
Laboratoria przyszłości	-	-	-	126 281	126 281	100,0%
852 - Pomoc społeczna	62 282 239	19 047 786	30,6%	62 282 239	8 057 647	12,9%
<i>85202 - Domy pomocy społecznej</i>	<i>347 739</i>	<i>482 888</i>	<i>138,9%</i>	<i>347 739</i>	<i>347 502</i>	<i>99,9%</i>
Wsparcie dla domów pomocy społecznej na przeciwdziałanie COVID-19	347 739	482 888	138,9%	347 739	347 502	99,9%
<i>85295 - Pozostała działalność</i>	<i>61 934 500</i>	<i>18 564 898</i>	<i>30,0%</i>	<i>61 934 500</i>	<i>7 710 145</i>	<i>12,4%</i>
Dodatek węglowy	61 200 000	17 830 398	29,1%	61 200 000	7 391 537	12,1%
Wsparcie seniorów w okresie pandemii COVID-19	734 500	734 500	100,0%	734 500	318 608	43,4%
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	7 674 184	7 673 734	100,0%
<i>92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>7 674 184</i>	<i>7 673 734</i>	<i>100,0%</i>
Bezpieczne i przyjazne miasto w czasach COVID-19 – rozwój infrastruktury dydaktycznej Uniwersytetu Szczecińskiego	-	-	-	7 674 184	7 673 734	100,0%
926 - Kultura fizyczna	-	-	-	1	1	61,0%
<i>92601 - Obiekty sportowe</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>0,0%</i>
Budowa Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży, wraz z przebudową i rozbudową Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera w Szczecinie, boisk piłkarskich oraz infrastruktury towarzyszącej	-	-	-	1	1	0,0%
Ogółem	62 282 689	19 048 088	30,6%	73 098 391	18 873 348	25,8%

2.18. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW MIASTA SZCZECIN NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ DLA UCHODźCÓW Z UKRAINY FINANSOWANYCH ŚRODKAMI FUNDUSZU POMOCY ZA OKRES 01.01. - 30.09.2022

Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk.% (wyk.plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk.% (wyk.plan)
750 - Administracja publiczna	3 567	3 567	100%	3 567	3 567	100%
<i>75095 - Pozostała działalność</i>	3 567	3 567	100%	3 567	3 567	100%
Zakwaterowanie i wyżywienie zbiorowe uchodźców z Ukrainy	3 567	3 567	100%	3 567	3 567	100%
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 842 865	48 451 977	119%	40 842 865	39 432 985	97%
<i>75495 - Pozostała działalność</i>	40 842 865	48 451 977	119%	40 842 865	39 432 985	97%
Zakwaterowanie i wyżywienie zbiorowe uchodźców z Ukrainy	1 303 671	1 303 671	100%	1 303 671	1 255 188	96%
Zakwaterowanie i wyżywienie indywidualne uchodźców z Ukrainy	38 820 917	46 431 149	120%	38 821 190	37 459 793	96%
Utrzymanie i obsługa punktów informacyjnych i recepcyjnych dla uchodźców z Ukrainy	127 996	127 996	100%	127 723	127 723	100%
Nadanie numeru PESEL	214 826	213 706	99%	214 826	214 826	100%
Wykonanie zdjęcia osobie występującej o PESEL	375 455	375 455	100%	375 455	375 455	100%
758 - Różne rozliczenia	4 668 118	13 777 320	295%	0	0 -	
<i>75814 - Różne rozliczenia finansowe</i>	4 668 118	13 777 320	295%	0	0 -	
Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem uczniów uchodźców z Ukrainy	4 668 118	13 777 320	295%	0	0 -	
801 - Oświata i wychowanie	9 109 202	0	0%	13 777 320	13 776 264	100%
<i>80195 - Pozostała działalność</i>	9 109 202	0	0%	13 777 320	13 776 264	100%
Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem uczniów uchodźców z Ukrainy	9 109 202	0	0%	13 777 320	13 776 264	100%
852 - Pomoc społeczna	530 000	530 000	100%	530 000	196 984	37%
<i>85295 - Pozostała działalność</i>	530 000	530 000	100%	530 000	196 984	37%
Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	200 000	200 000	100%	200 000	80 048	40%
Zasiłki okresowe dla uchodźców z Ukrainy	90 000	90 000	100%	90 000	83 778	93%
Zasiłki stałe dla uchodźców z Ukrainy	60 000	60 000	100%	60 000	9 247	15%
Wyżywienie dzieci – obywateli Ukrainy w przedszkolu	100 000	100 000	100%	100 000	23 911	24%
Wypłata zasiłków celowych dla uchodźców z Ukrainy	80 000	80 000	100%	80 000	0	0%
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 627 736	7 638 079	100%	7 627 736	5 591 150	73%
<i>85395 - Pozostała działalność</i>	7 627 736	7 638 079	100%	7 627 736	5 591 150	73%
Jednorazowe świadczenie dla obywateli Ukrainy - 300 zł	7 598 970	7 598 970	100%	7 598 970	5 568 600	73%
Pomoc dla opiekunów uchodźców z Ukrainy	3 000	3 000	100%	3 000	0	0%
Zespoły orzekające o niepełnosprawności dla uchodźców z Uk	25 766	36 109	140%	25 766	22 550	88%
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	704 300	704 300	100%	704 300	26 640	4%
<i>85495 - Pozostała działalność</i>	704 300	704 300	100%	704 300	26 640	4%
Stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów - uchodźców z Ukrainy	704 300	704 300	100%	704 300	26 640	4%
855 - Rodzina	1 303 320	1 303 320	100%	1 303 320	940 340	72%
<i>85595 - Pozostała działalność</i>	1 303 320	1 303 320	100%	1 303 320	940 340	72%
Świadczenia rodzinne dla uchodźców z Ukrainy	1 000 000	1 000 000	100%	1 000 000	681 841	68%
Finansowanie pobytu dzieci - obywateli Ukrainy umieszczonych w systemie pieczy zastępczej	303 320	303 320	100%	303 320	258 499	85%
OGÓŁEM	64 789 107	72 408 563	112%	64 789 107	59 967 929	93%

3.1. ZMIANY DOCHODÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU MIASTA SZCZECIN WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH ZA OKRES 01.01. - 30.09.2022

I. DOCHODY BIEŻĄCE WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.09.2022
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 500	-	63 973	65 473
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	-	-	63 973	63 973
	z tego:				
	- Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	-	-	63 973	63 973
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 500	-	-	1 500
	z tego:				
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - obwody łowieckie	1 500	-	-	1 500
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	7 024 800	-	-	7 024 800
	Dywidendy	7 024 800	-	-	7 024 800
	z tego:				
	- Dywidenda	7 000 000	-	-	7 000 000
	- Dywidenda New Cogen Sp. z o.o.	24 800	-	-	24 800
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	164 426 850	20 992 161	7 303 228	192 722 239
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	500 000	-	-	500 000
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	15 936 199	-	7 303 228	23 239 427
	z tego:				
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Dobra	6 480 275	-	4 845 395	11 325 670
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Kołbaskowo	3 564 842	-	1 853 981	5 418 823
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Police	5 891 082	-	603 852	6 494 934
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	575 200	-	-	575 200
	z tego:				
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Tramwaje Szczecińskie	261 500	-	-	261 500
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZDiTM	52 500	-	-	52 500
	- Dzierżawa transportowej infrastruktury torowej (TIT)	261 200	-	-	261 200
	Opłata za parkowanie	38 300 000	-	-	38 300 000
	Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	254 000	-	-	254 000
	Opłaty związane z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m	46 000	-	-	46 000
	Pozostałe dochody	7 000	-	-	7 000
	Pozostałe dochody z majątku	4 500	3 564 776	-	3 569 276
	- Budowa ulic: Kredowej, Urlopowej i Ostoi Zagórskiego	-	588 919	-	588 919
	- Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	-	790 683	-	790 683
	- Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza	-	983 772	-	983 772
	- Program budowy i przebudowy ulic - Przebudowa ul. Łomżyńskiej (od ul. Inwalidzkiej do ul. Nowy Świat)	-	583 199	-	583 199
	- Przebudowa ulicy Bułgarskiej wraz z budową parkingu	-	618 203	-	618 203
	Rozliczenia finansowe	5 500	-	-	5 500
	z tego:				
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	5 500	-	-	5 500

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.09.2022
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	48 692 114	10 407 385	-	59 099 499
	z tego:				
	- Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	17 731 796	5 869 738	-	23 601 534
	- Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	-	867 670	-	867 670
	- Modernizacja infrastruktury torowej Miasta Szczecin	381 953	-	-	381 953
	- Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza - Gepard	3 450 000	-	-	3 450 000
	- Poprawa dostępności transportowej i warunków korzystania ze środków komunikacji miejskiej	5 520 000	-5 520 000	-	-
	- Program elektromobilności Miasta Szczecin	-	656 425	-	656 425
	- Przebudowa ulicy Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego)	-	2 878 111	-	2 878 111
	- Węzeł przesiadkowy Głębokie - modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Zegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina	4 740 885	4 618 043	-	9 358 928
	- Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	16 400 000	1 000 000	-	17 400 000
	- Zielony transport publiczny w Gminie Miasto Szczecin – faza I	467 480	37 398	-	504 878
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	480 000	-	-	480 000
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	59 626 337	7 020 000	-	66 646 337
	z tego:				
	- Wpływy z biletów komunikacji miejskiej	54 400 000	7 603 000	-	62 003 000
	- Wpływy z biletów komunikacji miejskiej - Gmina Dobra	1 072 000	-152 000	-	920 000
	- Wpływy z biletów komunikacji miejskiej - Gmina Kołbaskowo	501 000	-101 000	-	400 000
	- Wpływy z biletów komunikacji miejskiej - Gmina Police	1 380 000	-330 000	-	1 050 000
	- Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Auchan	184 857	-	-	184 857
	- Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Outlet Park	108 480	-	-	108 480
	- Wpływy z komunikacji zastępczej	1 500 000	-	-	1 500 000
	- Wpływy za holowanie, usuwanie i parkowanie pojazdów usuniętych z ulic miasta	480 000	-	-	480 000
	700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	151 112 366	4 699 389	1 226 655	157 038 410
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	500 000	-	-	500 000
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	547 000	-	1 226 655	1 773 655
	z tego:				
	- Gospodarka gruntami i nieruchomościami	217 000	-	67 700	284 700
	- Obsługa administracyjna zadań Miasta	330 000	-	1 158 955	1 488 955
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	84 818 792	1 563 008	-	86 381 800
	z tego:				
	- Dzierżawa gruntów komunalnych - ZBiLK	13 670 000	600 000	-	14 270 000
	- Dzierżawa i najem lokali użytkowych - STBS	1 341 210	145 000	-	1 486 210
	- Dzierżawa i najem lokali użytkowych - ZBiLK	8 555 000	200 000	-	8 755 000
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - targowiska miejskie	1 800 000	-	-	1 800 000
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZBiLK	2 739 200	-	-	2 739 200
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych- STBS	610 260	-25 000	-	585 260
	- Dzierżawa mienia komunalnego pod reklamy - STBS	23 430	-	-	23 430
	- Dzierżawa mienia komunalnego pod reklamy - ZBiLK	630 000	-	-	630 000
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób komunalny - STBS	7 733 500	-130 000	-	7 603 500
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób komunalny - ZBiLK	44 569 915	700 000	-	45 269 915
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób socjalny - STBS	211 950	45 000	-	256 950
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób socjalny - ZBiLK	1 888 635	-	-	1 888 635

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.09.2022
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	- Najem lokali mieszkalnych położonych w budynkach przy ul. Piastów-Żółkiewskiego	-	13 160	-	13 160
	- Najem lokali mieszkalnych przy ul. Chłopskiej-Gierczak	-	11 510	-	11 510
	- Najem lokali mieszkalnych przy ul. Koszarowej	868 750	2 800	-	871 550
	- Najem lokali mieszkalnych przy ul. Pelikana	176 942	538	-	177 480
	Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	2 322 406	-	-	2 322 406
	Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd	22 703 868	-	-	22 703 868
	z tego:				
	- Opłata za trwałe zarząd	940 000	-	-	940 000
	- Opłata za trwałe zarząd - Hala Widowiskowo-Sportowa	1 763 868	-	-	1 763 868
	- Opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości	20 000 000	-	-	20 000 000
	Pozostałe dochody z majątku	2 692 003	280 227	-	2 972 230
	z tego:				
	- Odpłatność za dokumentację sporządzaną przy sprzedaży lokali	109 650	-	-	109 650
	- Osiedle Glinki	-	260 227	-	260 227
	- Pozostałe dochody z majątku - STBS	109 000	20 000	-	129 000
	- Pozostałe dochody z majątku - ZBiLK	1 934 473	-	-	1 934 473
	Rozliczenia finansowe	3 600	624 729	-	628 329
	z tego:				
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	3 600	-	-	3 600
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	624 729	-	624 729
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	249 975	1 811 425	-	2 061 400
	z tego:				
	- Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych - Modernizacja budynku przy ul. Korzeniowskiego 7 - Dom Kultury "Słowianin"	-	1 811 425	-	1 811 425
	- Rozliczenia podatku VAT - STBS	249 975	-	-	249 975
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	10 347 875	-	-	10 347 875
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	26 926 847	420 000	-	27 346 847
	z tego:				
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób komunalny - STBS	3 324 180	300 000	-	3 624 180
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób komunalny - ZBiLK	17 267 623	-	-	17 267 623
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób socjalny - STBS	624 770	130 000	-	754 770
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób socjalny - ZBiLK	3 599 474	-	-	3 599 474
	- Wpływy za media lokali użytkowych - STBS	251 200	5 000	-	256 200
	- Wpływy za media lokali użytkowych - ZBiLK	1 778 300	-	-	1 778 300
	- Wpływy za media składników majątkowych - STBS	44 900	-15 000	-	29 900
	- Wpływy za media składników majątkowych - ZBiLK	36 400	-	-	36 400
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		44 363 402	200 000	297 431	44 860 833
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	90 000	-	6 700	96 700
	z tego:				
	- Cementarnictwo wojenne	90 000	-	6 700	96 700
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	2 101 400	-	290 731	2 392 131
	z tego:				
	- Nadzór nad procesem budowlanym	1 411 400	-	290 731	1 702 131
	- Obsługa administracyjna zadań Miasta	325 000	-	-	325 000
	- Prace geodezyjne i kartograficzne	365 000	-	-	365 000
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	6 546 229	-	-	6 546 229
	z tego:				
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - miejsca pochówku	5 994 060	-	-	5 994 060

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.09.2022
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - niszce urnowe i Ogród Pamięci	252 950	-	-	252 950
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - tereny przy cmentarzach	299 219	-	-	299 219
	Pozostałe dochody	440	-	-	440
	Rozliczenia finansowe	25 001 000	-	-	25 001 000
	z tego:				
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	1 000	-	-	1 000
	- Rozliczenia spraw sądowych	25 000 000	-	-	25 000 000
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	3 130 583	-	-	3 130 583
	z tego:				
	- RPO - Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	3 130 583	-	-	3 130 583
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	7 493 750	200 000	-	7 693 750
	z tego:				
	- Opłata za udostępnianie Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego	1 500 000	-	-	1 500 000
	- Opłata za wjazd na cmentarz	1 670 000	-	-	1 670 000
	- Wpływy za usługi kremacji	1 440 500	-	-	1 440 500
	- Wpływy za usługi pogrzebowe	2 883 250	200 000	-	3 083 250
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 169 011	665 000	2 036 024	9 870 035
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	30 000	-	35 520	65 520
	z tego:				
	- Kwalifikacja wojskowa	30 000	-	35 520	65 520
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	3 503 817	-	1 996 937	5 500 754
	z tego:				
	- Funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego	781 920	-	593 185	1 375 105
	- Kwalifikacja wojskowa	-	-	124 560	124 560
	- Obsługa administracyjna zadań Miasta	2 721 897	-	1 279 191	4 001 088
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 027 614	-	-	1 027 614
	z tego:				
	- Dochody za wynajem pomieszczeń w budynku UM	1 003 224	-	-	1 003 224
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - infrastruktura światłowodowa	24 390	-	-	24 390
	Opłata egzekucyjna	1 300 000	50 000	-	1 350 000
	Pozostałe dochody	7 500	-	-	7 500
	Rozliczenia finansowe	143 800	-	-	143 800
	z tego:				
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	23 800	-	-	23 800
	- Rozliczenia spraw sądowych	120 000	-	-	120 000
	Spadki, zapisy i darowizny	210 000	615 000	-	825 000
	z tego:				
	- Darowizny - Rady Osiedli	10 000	-	-	10 000
	- Nabywanie ruchomości i nieruchomości w drodze spadku	200 000	615 000	-	815 000
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	935 280	-	-	935 280
	z tego:				
	- Interreg VA - "Punkt Kontaktowo - Doradczy dla polskich i niemieckich obywateli - współpraca i integracja"	482 419	-	-	482 419
	- Interreg VA- "Transgraniczna sieć Centrów Usługowo Doradczych jako siła napędowa Polsko - Niemieckiej współpracy w Euroregionie Pomierania i Powiecie Markisch - Oderland"	452 861	-	-	452 861
	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - Fundusz Pomocy Ukrainie	-	-	3 567	3 567
	z tego:				
	- Zakwaterowanie uchodźców z Ukrainy - WKs	-	-	3 567	3 567

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.09.2022
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	1 000	-	-	1 000
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	10 000	-	-	10 000
	z tego:				
	- Opłata za karty wędkarskie	10 000	-	-	10 000
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	72 720	-	-	72 720
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	72 720	-	-	72 720
	z tego:				
	- Aktualizacja list wyborców	72 720	-	-	72 720
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	29 725 000	300 000	46 131 275	76 156 275
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	-	-	219 000	219 000
	z tego:				
	- Utrzymanie miejsc pobytu dla uchodźców z Ukrainy	-	-	219 000	219 000
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	27 923 000	-	5 067 671	32 990 671
	z tego:				
	- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	27 923 000	-	5 067 671	32 990 671
	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
	Spadki, zapisy i darowizny	-	300 000	10 000	310 000
	z tego:				
	- Darowizny na rzecz Komendy Miejskiej PSP	-	300 000	-	300 000
	- Darowizny-pomoc dla uchodźców z Ukrainy	-	-	10 000	10 000
	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - Fundusz Pomocy Ukrainie	-	-	40 834 604	40 834 604
	z tego:				
	- Nadawanie numeru PESEL dla uchodźców z Ukrainy	-	-	214 826	214 826
	- Środki na obsługę punktów informacyjno - recepcyjnych dla uchodźców z Ukrainy	-	-	119 735	119 735
	- Środki na wykonanie zdjęć dla uchodźców z Ukrainy występujących o PESEL	-	-	375 455	375 455
	- Zakwaterowanie i wyżywienie indywidualne i zbiorowe dla uchodźców z Ukrainy	-	-	40 124 588	40 124 588
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	2 000	-	-	2 000
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	1 056 000	212	-468	1 055 744
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	1 056 000	-	-468	1 055 532
	z tego:				
	- Nieodpłatna pomoc prawna	1 056 000	-	-468	1 055 532
	Rozliczenia finansowe	-	212	-	212
	z tego:				
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	212	-	212
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1 070 156 793	-385 390	-	1 069 771 403
	Odsetki od podatków	1 600 000	-	-	1 600 000
	Opłata adiacencka	280 000	-	-	280 000
	Opłata dodatkowa za czynności USC	190 000	-	-	190 000
	Opłata komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów	7 590 000	-	-	7 590 000
	Opłata skarbowa	10 500 000	-	-	10 500 000

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.09.2022
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	Opłata za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	208 000	-	-	208 000
	Opłata za wydanie prawa jazdy	894 500	-	-	894 500
	Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	11 241 400	-641 400	-	10 600 000
	Opłata za zajęcie pasa drogowego	16 300 000	117 000	-	16 417 000
	z tego:				
	- Opłata za przejazd pojazdów ponadnormatywnych - ZDiTM	50 000	-	-	50 000
	- Opłata za zajęcie pasa drogowego - UM	15 500 000	117 000	-	15 617 000
	- Opłata za zajęcie pasa drogowego - ZDiTM	750 000	-	-	750 000
	Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	4 000 000	-	-	4 000 000
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000 000	-	-	50 000 000
	Podatek od nieruchomości	284 550 000	139 010	-	284 689 010
	Podatek od spadków i darowizn	3 500 000	-	-	3 500 000
	Podatek od środków transportowych	10 500 000	-	-	10 500 000
	Podatek rolny i leśny	515 700	-	-	515 700
	z tego:				
	- Podatek leśny	230 400	-	-	230 400
	- Podatek rolny	285 300	-	-	285 300
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	613 038 740	-	-	613 038 740
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	55 248 453	-	-	55 248 453
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	560 707 462	21 713 152	4 668 118	587 088 732
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	-	2 246 500	-	2 246 500
	z tego:				
	- Odsetki od lokat bankowych	-	1 600 000	-	1 600 000
	- Odsetki od środków na rachunkach bieżących	-	646 500	-	646 500
	Rozliczenia finansowe	60 000	-	-	60 000
	z tego:				
	- Rozliczenia finansowe z tytułu wypłaconych świadczeń rekompensujących	60 000	-	-	60 000
	Subwencja na zadania oświatowe	546 764 487	19 466 202	-	566 230 689
	Subwencja równoważąca	13 882 975	-	-	13 882 975
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	-	450	4 668 118	4 668 568
	z tego:				
	- Fundusz Pomocy Ukrainie - Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem uczniów - uchodźców z Ukrainy	-	-	4 668 118	4 668 118
	- Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	-	450	-	450
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	27 139 614	334 146	14 574 862	42 048 622
	Dotacje na zadania własne	15 974 048	-	1 439 599	17 413 647
	z tego:				
	- Edukacja przedszkolna	15 974 048	-	525 688	16 499 736
	- Pomoc w zakresie żywienia	-	-	462 411	462 411
	- Rządowy program - Aktywna tablica	-	-	266 000	266 000
	- Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	-	-	185 500	185 500
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	341 628	-	1 282 703	1 624 331
	z tego:				
	- Doksztalcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	341 628	-	287 703	629 331
	- Kompleksowe wsparcie dla rodzin "Za życiem"	-	-	995 000	995 000
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	-	-	2 743 358	2 743 358
	z tego:				
	- Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	-	-	2 743 358	2 743 358
	Pozostałe dochody	10 321	-	-	10 321

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.09.2022
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	Rozliczenia finansowe	127 705	1 594	-	129 299
	z tego:				
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	122 905	-	-	122 905
	- Odszkodowania	-	1 594	-	1 594
	- Rozliczenia spraw sądowych	600	-	-	600
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	4 200	-	-	4 200
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	3 500 755	213 738	-	3 714 493
	z tego:				
	- Interreg VA -Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - wspólnie żyć i uczyć się w Euroregionie Pomerania	1 584 303	-219 406	-	1 364 897
	- POWERVET - "Kreatywność zawodowa gwarantem sukcesu"	126 452	-	-	126 452
	- POWERVET - Vocation - Experience - Passion - Opportunity 4	-	94 810	-	94 810
	- POWERVET - ZS 8 - "Vocation - experience - passion - opportunity - 3"	-	127 351	-	127 351
	- Program Erasmus+	1 450 000	210 983	-	1 660 983
	- Program Interreg w jednostkach systemu oświaty	340 000	-	-	340 000
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	309 081	118 814	9 109 202	9 537 097
	z tego:				
	- Euroregion Pomerania	200 000	-	-	200 000
	- Fundusz Pomocy Ukrainie - Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem uczniów - uchodźców z Ukrainy	-	-	9 109 202	9 109 202
	- NBP - "Co powinien wiedzieć nastolatek o finansach?"	24 031	-24 031	-	-
	- NBP - "Nowoczesny uczeń na dynamicznym rynku pracy"	30 000	-	-	30 000
	- NBP - "Śladami złotego, czyli historia pieniądza oczami dziecka"	-	12 995	-	12 995
	- Olimpiada Wiedzy o Żywieniu w latach 2022-2025	-	112 850	-	112 850
	- Organizacja i przeprowadzenie Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności w latach szkolnych 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022	55 050	-	-	55 050
	- Projekt edukacyjny - Akademia Chóralna Śpiewająca Polska	-	17 000	-	17 000
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	6 876 076	-	-	6 876 076
	z tego:				
	- Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych	4 207 287	-	-	4 207 287
	- Wpływy z innych gmin za pobyt dzieci w przedszkolach	2 626 497	-	-	2 626 497
	- Wpływy z innych gmin za zajęcia prowadzone w punktach katechetycznych	42 292	-	-	42 292
851	OCHRONA ZDROWIA	6 354 692	-	231 100	6 585 792
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	210 000	-	-	210 000
	z tego:				
	- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	210 000	-	-	210 000
	Dotacje na zadania własne	-	-	140 000	140 000
	z tego:				
	- Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta	-	-	140 000	140 000
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	5 824 300	-	91 100	5 915 400
	z tego:				
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	5 739 300	-	91 100	5 830 400
	- Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	85 000	-	-	85 000
	Rozliczenia finansowe	450	-	-	450
	z tego:				
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	450	-	-	450

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.09.2022
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	319 942	-	-	319 942
	z tego:				
	- Odpłatność za pobyt w Szczecińskim Centrum Profilaktyki Uzależnień	319 942	-	-	319 942
852	POMOC SPOŁECZNA	46 240 036	64 138 246	11 020 049	121 398 331
	Dotacje na zadania własne	26 564 310	-	-520 009	26 044 301
	z tego:				
	- Całodobowe domy pomocy społecznej	912 928	-	-63 335	849 593
	- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	5 515 000	-	-	5 515 000
	- Pomoc w zakresie dożywiania	3 100 000	-	200 000	3 300 000
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 255 781	-	-210 024	1 045 757
	- zasiłki i pomoc w naturze	15 780 601	-	-446 650	15 333 951
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	5 722 051	-	11 020 058	16 742 109
	z tego:				
	- Dodatek osłonowy	-	-	9 242 475	9 242 475
	- Dodatki energetyczne	-	-	45 364	45 364
	- Pomoc dla cudzoziemców	-	-	215 290	215 290
	- Programy korekcyjno - edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie	-	-	23 400	23 400
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	-	-	2 911	2 911
	- Środowiskowe Domy Samopomocy	4 586 160	-	-	4 586 160
	- Środowiskowe Domy Samopomocy - "Za życiem"	116 982	-	236 292	353 274
	- Świadczenie usług opiekuńczych	745 000	-	269 646	1 014 646
	- Wypłata wynagrodzeń za sprawowanie opieki i kurateli	273 909	-	984 680	1 258 589
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	331 028	8 197	-	339 225
	z tego:				
	- Dochody z najmu mieszkań wspomaganych dla osób starszych	225 000	-	-	225 000
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - jednostki pomocy społecznej	106 028	8 197	-	114 225
	Pozostałe dochody	3 000	-	-	3 000
	Rozliczenia finansowe	8 200	2 050	-	10 250
	z tego:				
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	8 200	-	-	8 200
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	2 050	-	2 050
	Spadki, zapisy i darowizny	30 000	101 482	-10 000	121 482
	z tego:				
	- Darowizny na rzecz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej	30 000	1 482	-	31 482
	- Darowizny-pomoc dla uchodźców z Ukrainy	-	100 000	-10 000	90 000
	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej -COVID - 19	-	61 200 000	-	61 200 000
	z tego:				
	- Dodatek węglowy	-	61 200 000	-	61 200 000
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	-	1 082 239	530 000	1 612 239
	z tego:				
	- Fundusz Pomocy Ukrainie - Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży w szkołach	-	-	200 000	200 000
	- Fundusz Pomocy Ukrainie - Zapewnienie posiłku dla dzieci w przedszkolach	-	-	100 000	100 000
	- Fundusz Pomocy Ukrainie - Zasiłki celowe dla uchodźców z Ukrainy	-	-	80 000	80 000
	- Fundusz Pomocy Ukrainie - Zasiłki okresowe dla uchodźców z Ukrainy	-	-	90 000	90 000
	- Fundusz Pomocy Ukrainie - Zasiłki stałe dla uchodźców z Ukrainy	-	-	60 000	60 000
	- Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - Program "Korpus Wsparcia Seniora"	-	734 500	-	734 500
	- Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - Wsparcie domów pomocy społecznej	-	347 739	-	347 739

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.09.2022
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	2 800	-	-	2 800
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	13 302 682	1 744 278	-	15 046 960
	z tego:				
	- Odpłatność za pobyt w całodobowych domach pomocy społecznej	9 831 000	1 556 206	-	11 387 206
	- Odpłatność za pobyt w domach dziennego pobytu	467 682	188 072	-	655 754
	- Odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych	355 000	-	-	355 000
	- Odpłatność za pobyt w Ośrodku Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	79 000	-	-	79 000
	- Odpłatność za pobyt w schroniskach dla bezdomnych	800 000	-	-	800 000
	- Odpłatność za posiłek w ramach programu "Ciepły Posiłek dla Seniora"	70 000	-	-	70 000
	- Odpłatność za usługi opiekuńcze	1 700 000	-	-	1 700 000
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	275 965	-	-	275 965
	z tego:				
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania własne	263 700	-	-	263 700
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania zlecone	2 465	-	-	2 465
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych środkami własnymi Miasta	9 800	-	-	9 800
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	14 855 002	3 308 457	8 768 093	26 931 552
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	7 110	-	-	7 110
	z tego:				
	- Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	7 110	-	-	7 110
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	1 864 000	-	1 140 357	3 004 357
	z tego:				
	- Działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	1 864 000	-	-	1 864 000
	- Karta Polaka	-	-	887 040	887 040
	- Pomoc dla repatriantów	-	-	253 317	253 317
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	12 568 892	2 776 160	-	15 345 052
	z tego:				
	- Program Cyfrowa Gmina – Granty PPGR	-	914 870	-	914 870
	- Program RPO w jednostkach systemu oświaty	3 600 000	-	-	3 600 000
	- RPO - Akademia kompetencji - doskonalenie kluczowych kompetencji uczniów szczecińskich szkół	449 923	-	-	449 923
	- RPO - Cztery kąty na trzeci wiek	1 021 074	199 993	-	1 221 067
	- RPO - Inwestycja w uczenia - Wsparcie uczniów Zespołu Szkół nr 4 w Szczecinie w kształtowaniu kariery zawodowej	-	65 054	-	65 054
	- RPO - Pomorze zachodnie - wsparcie psychologiczne - pedagogiczne	1 507 893	488 597	-	1 996 490
	- RPO - Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie	2 290 000	-	-	2 290 000
	- RPO - Ukraina bliżej nas	-	1 107 646	-	1 107 646
	- RPO - Zaopiekowani - systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin	3 700 002	-	-	3 700 002
	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - Fundusz Pomocy Ukrainie	-	-	7 627 736	7 627 736
	z tego:				
	- Jednorazowe świadczenie dla obywateli Ukrainy - 300 zł	-	-	7 598 970	7 598 970
	- Pomoc dla opiekuna tymczasowego uchodźców z Ukrainy	-	-	3 000	3 000
	- Zespoły orzekające o niepełnosprawności dla obywateli Ukrainy - WSS	-	-	25 766	25 766

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.09.2022
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	-	532 297	-	532 297
	z tego:				
	- Środki na obsługę administracyjną zadań PFRON	-	178 800	-	178 800
	- Środki z Funduszu Pracy	-	353 497	-	353 497
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	2 000	-	-	2 000
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	413 000	-	-	413 000
	z tego:				
	- Opłata za wydanie oświadczeń i zezwoleń na pracę dla cudzoziemców	413 000	-	-	413 000
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 774 710	-	743 120	3 517 830
	Dotacje na zadania własne	2 764 000	-	38 820	2 802 820
	z tego:				
	- Pomoc materialna dla uczniów	2 764 000	-	38 820	2 802 820
	Rozliczenia finansowe	10 710	-	-	10 710
	z tego:				
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	10 710	-	-	10 710
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	-	-	704 300	704 300
	z tego:				
	- Fundusz Pomocy Ukrainie - Stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów - uchodźców z Ukrainy	-	-	704 300	704 300
855	RODZINA	257 525 964	1 004 291	4 141 779	262 672 034
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	248 160 667	-	2 838 459	250 999 126
	z tego:				
	- Finansowanie pobytu dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej	-	-	109 494	109 494
	- Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 +	157 151 667	-	184 961	157 336 628
	- Rządowy Program dla rodzin wielodzietnych	-	-	8 000	8 000
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 309 000	-	411 935	1 720 935
	- Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	89 700 000	-	2 025 100	91 725 100
	- Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	-	-	98 969	98 969
	Pozostałe dochody	14 737	-	-	14 737
	Rozliczenia finansowe	2 000	-	-	2 000
	z tego:				
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	2 000	-	-	2 000
	Spadki, zapisy i darowizny	31 500	-	-	31 500
	z tego:				
	- Darowizny na rzecz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej	31 500	-	-	31 500
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	157 011	1 004 291	-	1 161 302
	z tego:				
	- RPO - Cztery publiczne kluby dziecięce w Szczecinie	123 192	1 004 291	-	1 127 483
	- RPO - Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie - tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych	33 819	-	-	33 819
	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - Fundusz Pomocy Ukrainie	-	-	1 303 320	1 303 320
	z tego:				
	- Finansowanie pobytu dzieci - obywateli Ukrainy umieszczonych w systemie pieczy zastępczej	-	-	303 320	303 320
	- Świadczenia rodzinne dla uchodźców z Ukrainy	-	-	1 000 000	1 000 000
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	700 000	-	-	700 000
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	7 303 132	-	-	7 303 132
	z tego:				
	- Odpłatność za pobyt dzieci w systemie pieczy zastępczej	1 098 000	-	-	1 098 000

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.09.2022
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	- Odpłatność za pobyt dzieci w żłobkach	6 205 132	-	-	6 205 132
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1 156 917	-	-	1 156 917
	z tego:				
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania zlecone	1 088 917	-	-	1 088 917
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych środkami własnymi Miasta	68 000	-	-	68 000
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	150 617 806	588 575	11 725	151 218 106
	Dotacje na zadania własne	33 792	-	-	33 792
	z tego:				
	- Usuwanie barszczu Sosnowskiego	33 792	-	-	33 792
	Dywidendy	2 210 000	-	-	2 210 000
	z tego:				
	- Dywidenda MPO Sp. z o.o.	2 130 000	-	-	2 130 000
	- Dywidenda Remondis Sp. z o.o.	80 000	-	-	80 000
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 300 000	21 600	-	1 321 600
	z tego:				
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZUK	750 000	21 600	-	771 600
	- Dzierżawa nabrzeży miejskich	550 000	-	-	550 000
	Opłata i kary za korzystanie ze środowiska	2 250 094	-	-	2 250 094
	Opłata za gospodarowanie odpadami	140 311 000	-	-	140 311 000
	Pozostałe dochody	-	30 000	-	30 000
	Pozostałe dochody z majątku	-	536 975	-	536 975
	z tego:				
	- Budowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ul. Łącznej i Królewskiego	-	536 975	-	536 975
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	1 200 000	-	-	1 200 000
	z tego:				
	- Zakład Usług Komunalnych	1 200 000	-	-	1 200 000
	Spadki, zapisy i darowizny	40 000	-	-	40 000
	z tego:				
	- Darowizny - ZUK	40 000	-	-	40 000
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	4 000	-	11 725	15 725
	z tego:				
	- Konkurs geologiczno-środowiskowy-Nasza Ziemia	-	-	11 725	11 725
	- Utrzymanie urządzeń komunalnych	4 000	-	-	4 000
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	3 268 920	-	-	3 268 920
	z tego:				
	- Odpłatność za korzystanie z szaletów miejskich	376 920	-	-	376 920
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Arkonka	1 720 000	-	-	1 720 000
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Dąbie	275 000	-	-	275 000
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Dziewoklicz	229 000	-	-	229 000
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Głębokie	240 000	-	-	240 000
	- Wpływy za media - ZUK	225 000	-	-	225 000
	- Wpływy za selektywną zbiórkę odpadów	140 000	-	-	140 000
	- Wpływy za usługi świadczone w Schronisku dla zwierząt	63 000	-	-	63 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 643 169	513 333	-	2 156 502
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 348 963	423 333	-	1 772 296
	z tego:				
	- Dzierżawa obiektów instytucji kultury	1 348 963	423 333	-	1 772 296
	Rozliczenia finansowe	-	90 000	-	90 000
	z tego:				
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	90 000	-	90 000

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.09.2022
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	294 206	-	-	294 206
	z tego:				
	- Trafostacja Sztuki Szczecin	294 206	-	-	294 206
926 KULTURA FIZYCZNA		44 057 775	14 147 289	-	58 205 064
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	8 999 188	-	-	8 999 188
	z tego:				
	- Dzierżawa i najem obiektów w Centrum Żeglarskim	103 084	-	-	103 084
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Hala Widowiskowo-Sportowa	5 028 932	-	-	5 028 932
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Marina Centrum Żeglarskie	773 550	-	-	773 550
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - obiekty sportowe	2 734 142	-	-	2 734 142
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Schronisko w Centrum Żeglarskim	359 480	-	-	359 480
	Pozostałe dochody	554 050	-	-	554 050
	Rozliczenia finansowe	3 000	55 100	-	58 100
	z tego:				
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	3 000	-	-	3 000
	- Odszkodowania	-	55 100	-	55 100
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	31 148 421	13 964 189	-	45 112 610
	z tego:				
	- Budowa Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży, wraz z przebudową i rozbudową Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera w Szczecinie, boisk piłkarskich oraz infrastruktury towarzyszącej	28 351 787	13 964 189	-	42 315 976
	- Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji	2 796 634	-	-	2 796 634
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	-	128 000	-	128 000
	z tego:				
	- Sport dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach oświatowych	-	128 000	-	128 000
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	3 353 116	-	-	3 353 116
	z tego:				
	- Odpłatność za kursy, szkolenia organizowane przez Centrum Żeglarskie	108 500	-	-	108 500
	- Odpłatność za obozy, kolonie, zajęcia żeglarskie organizowane przez Centrum Żeglarskie	411 200	-	-	411 200
	- Odpłatność za rejsy reprezentacji Szczecina	200 000	-	-	200 000
	- Opłata za uczestnictwo w rejsie Sail Szczecin	52 500	-	-	52 500
	- Opłata za wynajem domków kempingowych w Centrum Żeglarskim	168 000	-	-	168 000
	- Wpływy realizowane przez MOSRiR	2 340 000	-	-	2 340 000
	- Wpływy z opłat - Centrum Żeglarskie	72 916	-	-	72 916
OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE		2 587 024 672	132 218 861	101 216 965	2 820 460 498

II. DOCHODY BIEŻĄCE GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.09.2022
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
1. Dochody podatkowe		354 665 700	139 010	-	354 804 710
	Odsetki od podatków	1 600 000	-	-	1 600 000
	Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	4 000 000	-	-	4 000 000
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000 000	-	-	50 000 000
	Podatek od nieruchomości	284 550 000	139 010	-	284 689 010
	Podatek od spadków i darowizn	3 500 000	-	-	3 500 000
	Podatek od środków transportowych	10 500 000	-	-	10 500 000
	Podatek rolny i leśny	515 700	-	-	515 700

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.09.2022
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
2.	Dochody z majątku gminy	143 160 091	8 644 616	-	151 804 707
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	1 000 000	-	-	1 000 000
	Dywidendy	9 234 800	-	-	9 234 800
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	104 948 514	2 016 138	-	106 964 652
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	-	2 246 500	-	2 246 500
	Opłata za służebności gruntowe i przesylu	2 576 406	-	-	2 576 406
	Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd	22 703 868	-	-	22 703 868
	Pozostałe dochody z majątku	2 696 503	4 381 978	-	7 078 481
3.	Dotacje	358 726 042	-	36 424 393	395 150 435
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	16 153 309	-	7 303 228	23 456 537
	Dotacje na zadania własne	45 336 150	-	1 098 410	46 434 560
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	461 628	-	1 543 923	2 005 551
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	296 774 955	-	26 478 832	323 253 787
4.	Pozostałe dochody	122 627 786	28 003 166	-	150 630 952
	Grzywny, mandaty i kary	1 800 000	-	-	1 800 000
	Pozostałe dochody	597 048	30 000	-	627 048
	Rozliczenia finansowe	25 365 965	773 685	-	26 139 650
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	81 584 716	26 182 999	-	107 767 715
	Spadki, zapisy i darowizny	311 500	1 016 482	-	1 327 982
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	11 055 675	-	-	11 055 675
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	480 000	-	-	480 000
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1 432 882	-	-	1 432 882
5.	Subwencje	560 647 462	19 466 202	-	580 113 664
	Subwencja na zadania oświatowe	546 764 487	19 466 202	-	566 230 689
	Subwencja równoważąca	13 882 975	-	-	13 882 975
6.	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	-	61 200 000	49 769 226	110 969 226
	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - Fundusz Pomocy Ukrainie	-	-	49 769 226	49 769 226
	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - COVID - 19	-	61 200 000	-	61 200 000
7.	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	20 605 602	5 855 989	15 023 345	41 484 936
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	20 292 521	3 994 189	-	24 286 710
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	313 081	1 861 800	15 023 345	17 198 226
8.	Udziały w dochodach budżetu państwa	668 287 193	-	-	668 287 193
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	613 038 740	-	-	613 038 740
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	55 248 453	-	-	55 248 453
9.	Wpływy z opłat i świadczonych usług publicznych	358 304 796	8 909 878	-	367 214 674
	Opłata adiacencka	280 000	-	-	280 000
	Opłata dodatkowa za czynności USC	190 000	-	-	190 000
	Opłata egzekucyjna	1 300 000	50 000	-	1 350 000
	Opłata i kary za korzystanie ze środowiska	2 250 094	-	-	2 250 094
	Opłata komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów	7 590 000	-	-	7 590 000
	Opłata skarbowa	10 500 000	-	-	10 500 000
	Opłata za gospodarowanie odpadami	140 311 000	-	-	140 311 000
	Opłata za parkowanie	38 300 000	-	-	38 300 000
	Opłata za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	208 000	-	-	208 000
	Opłata za wydanie prawa jazdy	894 500	-	-	894 500

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.09.2022
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	11 241 400	-641 400	-	10 600 000
	Opłata za zajęcie pasa drogowego	16 300 000	117 000	-	16 417 000
	Opłaty związane z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m	46 000	-	-	46 000
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	128 893 802	9 384 278	-	138 278 080
	OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE	2 587 024 672	132 218 861	101 216 965	2 820 460 498
	jst porozumienia	16 153 309	-	7 303 228	23 456 537
	rządowe porozumienia	461 628	-	1 543 923	2 005 551
	własne	2 273 634 780	71 018 861	16 621 589	2 361 275 230
	zlecone	296 774 955	61 200 000	75 748 225	433 723 180

3.2. ZMIANY DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA SZCZECIN WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH ZA OKRES 01.01. - 30.09.2022

I. DOCHODY MAJĄTKOWE WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.09.2022
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
020 LEŚNICTWO		125 000	-	-	125 000
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	125 000	-	-	125 000
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		255 392 242	59 947 765	-	315 340 007
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	-	416 667	-	416 667
	z tego:				
	- Program elektromobilności Miasta Szczecin	-	416 667	-	416 667
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	249 392 242	59 531 098	-	308 923 340
	z tego:				
	- Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	69 634 681	-	-	69 634 681
	- Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	19 462 138	-	-	19 462 138
	- Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza	109 105 731	46 757 150	-	155 862 881
	- Poprawa dostępności transportowej i warunków korzystania ze środków komunikacji miejskiej	20 404 250	-	-	20 404 250
	- Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6	8 539 452	1 384 653	-	9 924 105
	- Przebudowa ulicy Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego)	-	1 663 171	-	1 663 171
	- Remont drogi publicznej Szczecin - Police	-	1 000 000	-	1 000 000
	- SKM - Modernizacja pętli autobusowej w Podjuchach	1 693 739	-	-	1 693 739
	- Szczecińska Kolej Metropolitalna	9 052 251	2 173 652	-	11 225 903
	- Węzeł przesiadkowy Głębokie - modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Zegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina	-	4 952 472	-	4 952 472
	- Zakup i modernizacja taboru tramwajowego	11 500 000	-	-	11 500 000
	- Zakup taboru autobusowego niskoemisyjnego	-	1 600 000	-	1 600 000
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	6 000 000	-	-	6 000 000
	z tego:				
	- Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza - Gepard	6 000 000	-	-	6 000 000
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA		123 453 524	25 829 735	-	149 283 259
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	330 000	-	-	330 000
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z mocy prawa	9 150 000	-	-	9 150 000
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	4 000 000	157 722	-	4 157 722
	z tego:				
	- Sprzedaż lokali użytkowych	4 000 000	157 722	-	4 157 722
	Sprzedaż gruntów na własność	72 705 120	28 798 962	-	101 504 082
	Sprzedaż mieszkań	15 400 000	21 666	-	15 421 666
	- Zwroty udzielonych bonifikat z tyt. sprzedaży mieszkań	400 000	-	-	400 000
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	21 868 404	-3 148 615	-	18 719 789
	z tego:				
	- Kompleksowa renowacja oficyn przy ul. Edmunda Bałuki 20-21	-	824 780	-	824 780

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.09.2022
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	- Osiedle mieszkaniowe przy ul. Pokładowej/Masztowej/Oficerskiej	6 197 872	-6 197 872	-	-
	- Osiedle Wrzosowe Wzgórze	14 949 745	-5 191 045	-	9 758 700
	- Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych	720 787	-	-	720 787
	- Przebudowa zespołu oficyn przy ul. B. Śmiałego 34,35,36 wraz zagospodarowaniem wewnątrz podwórza	-	2 054 452	-	2 054 452
	- Rewitalizacja wnętrza kwartału nr 36	-	4 645 011	-	4 645 011
	- Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa kamienicy mieszkalno-usługowej przy ul. Ks. Bogusława X 49	-	716 059	-	716 059
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	314 150	19 216	102 500	435 866
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw z tego:	70 000	-	102 500	172 500
	- Nadzór nad procesem budowlanym	70 000	-	2 500	72 500
	- Prace geodezyjne i kartograficzne	-	-	100 000	100 000
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych z tego:	244 150	19 216	-	263 366
	- Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	244 150	19 216	-	263 366
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-	100 000	-	100 000
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych z tego:	-	100 000	-	100 000
	- Cyfrowa Gmina	-	100 000	-	100 000
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	-	-	262 121	262 121
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw z tego:	-	-	253 860	253 860
	- Modernizacja obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	-	-	253 860	253 860
	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - Fundusz Pomocy Ukrainie z tego:	-	-	8 261	8 261
	- Środki na obsługę punktów informacyjno - recepcyjnych dla uchodźców z Ukrainy	-	-	8 261	8 261
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 200	-	-	1 200
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 200	-	-	1 200
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	-	83 394	-	83 394
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych z tego:	-	83 394	-	83 394
	- Ukraina bliżej nas	-	83 394	-	83 394
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 580 202	7 206 551	-	13 786 753
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych z tego:	2 162 002	5 206 551	-	7 368 553
	- Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap II	-	1 641 213	-	1 641 213
	- Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III	922 762	-	-	922 762
	- Rozbudowa sieci EKOPORTÓW wraz z wyposażeniem i usprawnienie systemu obsługi mieszkańców w Gminie Miasto Szczecin - etap II	-	3 194 808	-	3 194 808
	- Zefirek – Program wymiany pieców i kotłów węglowych na terenie Szczecina	1 239 240	370 530	-	1 609 770
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych z tego:	398 200	-	-	398 200
	- Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych – STBS	48 200	-	-	48 200

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.09.2022
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	- Odprowadzanie wód deszczowych i roztopowych z rejonu ul. Polickiej – Szosa Polska	350 000	-	-	350 000
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 020 000	2 000 000	-	6 020 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 506 837	2 701 806	-	5 208 643
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	2 506 837	2 701 806	-	5 208 643
	z tego:				
	- Rozbudowa i remont obiektów Muzeum Techniki i Komunikacji	2 506 837	2 701 806	-	5 208 643
926	KULTURA FIZYCZNA	1 001 500	-	-	1 001 500
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	1 000 000	-	-	1 000 000
	z tego:				
	- Budowa Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży, wraz z przebudową i rozbudową Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera w Szczecinie, boisk piłkarskich oraz infrastruktury towarzyszącej	1 000 000	-	-	1 000 000
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 500	-	-	1 500
	OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE	389 374 655	95 888 467	364 621	485 627 743

II. DOCHODY MAJĄTKOWE GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.09.2022
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
1.	Dochody z majątku gminy	105 732 820	30 978 350	-	136 711 170
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	330 000	-	-	330 000
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z mocy prawa	9 150 000	-	-	9 150 000
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	4 000 000	157 722	-	4 157 722
	Sprzedaż gruntów na własność	72 705 120	28 798 962	-	101 504 082
	Sprzedaż mieszkań	15 400 000	21 666	-	15 421 666
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 147 700	2 000 000	-	6 147 700
2.	Dotacje	1 070 000	416 667	356 360	1 843 027
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	1 000 000	416 667	-	1 416 667
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	70 000	-	356 360	426 360
3.	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	-	-	8 261	8 261
	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - Fundusz Pomocy Ukrainie	-	-	8 261	8 261
4.	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	282 571 835	64 493 450	-	347 065 285
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	254 305 231	67 642 065	-	321 947 296
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	28 266 604	-3 148 615	-	25 117 989
	OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE	389 374 655	95 888 467	364 621	485 627 743
	własne	389 304 655	95 888 467	-	485 193 122
	zlecone	70 000	-	364 621	434 621

3.3. ZMIANY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA OKRES 01.01. - 30.09.2022

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.09.2022
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
010	Rolnictwo i łowiectwo	8 500	-	63 973	72 473
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
01095	Pozostała działalność	-	-	63 973	63 973
	<i>Bieżące</i>	-	-	63 973	63 973
	- Wydatki jednostek budżetowych	-	-	63 973	63 973
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	-	-	62 719	62 719
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	-	-	1 254	1 254
020	Leśnictwo	889 790	-61 000	207 968	1 036 758
02001	Gospodarka leśna	888 790	-61 000	207 968	1 035 758
	<i>Bieżące</i>	738 790	-61 000	207 968	885 758
	- Wydatki jednostek budżetowych	738 790	-61 000	207 968	885 758
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	738 790	-61 000	207 968	885 758
	<i>Majątkowe</i>	150 000	-	-	150 000
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000	-	-	150 000
	- <i>Pozostałe</i>	150 000	-	-	150 000
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	1 000	-	-	1 000
	<i>Bieżące</i>	1 000	-	-	1 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 000	-	-	1 000
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 000	-	-	1 000
600	Transport i łączność	745 523 505	106 458 275	14 351 494	866 333 274
60004	Lokalny transport zbiorowy	423 566 431	54 411 006	14 525 785	492 503 222
	<i>Bieżące</i>	245 231 006	10 509 739	13 025 794	268 766 539
	- Wydatki jednostek budżetowych	245 231 006	10 509 739	13 025 794	268 766 539
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	245 231 006	10 509 739	13 025 794	268 766 539
	<i>Majątkowe</i>	178 335 425	43 901 267	1 499 991	223 736 683
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	172 269 193	38 467 499	3 499 991	214 236 683
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	162 088 340	20 599 536	1 285 135	183 973 011
	- <i>Pozostałe</i>	10 180 853	17 867 963	2 214 856	30 263 672
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	6 066 232	5 433 768	-2 000 000	9 500 000
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	244 619 619	40 028 857	994 999	285 643 475
	<i>Bieżące</i>	13 683 500	140 000	-	13 823 500
	- Wydatki jednostek budżetowych	13 683 500	140 000	-	13 823 500
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	13 683 500	140 000	-	13 823 500
	<i>Majątkowe</i>	230 936 119	39 888 857	994 999	271 819 975
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	230 936 119	39 888 857	994 999	271 819 975
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	175 281 465	22 008 656	3 725 887	201 016 008
	- <i>Pozostałe</i>	55 654 654	17 880 201	-2 730 888	70 803 967
60016	Drogi publiczne gminne	35 009 078	3 177 862	-1 000 924	37 186 016
	<i>Bieżące</i>	4 063 800	-	-	4 063 800
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 063 800	-	-	4 063 800
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	4 063 800	-	-	4 063 800
	<i>Majątkowe</i>	30 945 278	3 177 862	-1 000 924	33 122 216
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 945 278	3 177 862	-1 000 924	33 122 216
	- <i>Pozostałe</i>	30 945 278	3 177 862	-1 000 924	33 122 216

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.09.2022
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
60019	Płatne parkowanie	13 560 000	-	-	13 560 000
	<i>Bieżące</i>	13 560 000	-	-	13 560 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	13 560 000	-	-	13 560 000
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	13 560 000	-	-	13 560 000
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 200 000	-	-	1 200 000
	<i>Bieżące</i>	1 200 000	-	-	1 200 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 200 000	-	-	1 200 000
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 200 000	-	-	1 200 000
60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	810 000	-	-	810 000
	<i>Bieżące</i>	810 000	-	-	810 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	810 000	-	-	810 000
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	810 000	-	-	810 000
60095	Pozostała działalność	26 758 377	8 840 550	-168 366	35 430 561
	<i>Bieżące</i>	394 080	208 000	1 215 000	1 817 080
	- Wydatki jednostek budżetowych	394 080	208 000	1 215 000	1 817 080
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	394 080	208 000	1 215 000	1 817 080
	<i>Majątkowe</i>	26 364 297	8 632 550	-1 383 366	33 613 481
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 524 297	8 632 550	-1 383 366	28 773 481
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	26 532	273 468	-	300 000
	- <i>Pozostałe</i>	21 497 765	8 359 082	-1 383 366	28 473 481
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	4 840 000	-	-	4 840 000
630	Turystyka	2 924 220	953 224	23 302	3 900 746
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 764 000	59 266	23 302	2 846 568
	<i>Bieżące</i>	2 764 000	59 266	23 302	2 846 568
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 764 000	59 266	23 302	2 846 568
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	2 764 000	59 266	23 302	2 846 568
63095	Pozostała działalność	160 220	893 958	-	1 054 178
	<i>Majątkowe</i>	160 220	893 958	-	1 054 178
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	160 220	893 958	-	1 054 178
	- <i>Pozostałe</i>	160 220	893 958	-	1 054 178
700	Gospodarka mieszkaniowa	167 657 813	15 453 549	2 333 796	185 445 158
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	18 680 651	928 538	1 207 423	20 816 612
	<i>Bieżące</i>	18 680 651	418 000	1 207 423	20 306 074
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 387	-	109 685	164 072
	- Wydatki jednostek budżetowych	18 626 264	418 000	1 097 738	20 142 002
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	3 407 501	418 000	29 800	3 855 301
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	15 218 763	-	1 067 938	16 286 701
	<i>Majątkowe</i>	-	510 538	-	510 538
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	510 538	-	510 538
	- <i>Pozostałe</i>	-	510 538	-	510 538
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	31 807 588	6 513 913	1 399 173	39 720 674
	<i>Bieżące</i>	11 755 966	-674 478	1 399 173	12 480 661
	- Wydatki jednostek budżetowych	11 755 966	-674 478	1 399 173	12 480 661
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	10 805 912	-674 478	201 015	10 332 449
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	950 054	-	1 198 158	2 148 212
	<i>Majątkowe</i>	20 051 622	7 188 391	-	27 240 013
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 051 622	7 188 391	-	27 240 013
	- <i>Pozostałe</i>	20 051 622	7 188 391	-	27 240 013
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	87 948 756	8 770 796	-272 800	96 446 752
	<i>Bieżące</i>	58 739 479	3 967 804	-272 800	62 434 483
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	109 685	-	-109 685	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	58 629 794	3 967 804	-163 115	62 434 483
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	58 629 794	3 967 804	-163 115	62 434 483

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.09.2022
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	<i>Majątkowe</i>	29 209 277	4 802 992	-	34 012 269
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	29 209 277	4 802 992	-	34 012 269
	- Pozostałe	29 209 277	4 802 992	-	34 012 269
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	28 935 791	-759 698	-	28 176 093
	<i>Majątkowe</i>	28 935 791	-759 698	-	28 176 093
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	28 935 791	-759 698	-	28 176 093
70095	Pozostała działalność	285 027	-	-	285 027
	<i>Bieżące</i>	285 027	-	-	285 027
	- Wydatki jednostek budżetowych	285 027	-	-	285 027
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	285 027	-	-	285 027
710	Działalność usługowa	50 064 443	7 794 852	1 119 642	58 978 937
71003	Biura planowania przestrzennego	26 254 441	7 470 153	151 465	33 876 059
	<i>Bieżące</i>	5 263 241	-	263 915	5 527 156
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	-	-	2 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 261 241	-	263 915	5 525 156
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	389 550	-	12 560	402 110
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 871 691	-	251 355	5 123 046
	<i>Majątkowe</i>	20 991 200	7 470 153	-112 450	28 348 903
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 991 200	7 470 153	-112 450	28 348 903
	- Pozostałe	20 991 200	7 470 153	-112 450	28 348 903
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	200	35 150	112 250	147 600
	<i>Bieżące</i>	200	-	-200	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	200	-	-200	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200	-	-200	-
	<i>Majątkowe</i>	-	35 150	112 450	147 600
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	35 150	112 450	147 600
	- Pozostałe	-	35 150	112 450	147 600
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	6 265 529	291 549	307 632	6 864 710
	<i>Bieżące</i>	6 265 529	291 549	207 632	6 764 710
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 263 529	291 549	207 032	6 762 110
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 528 200	291 549	27 560	1 847 309
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 735 329	-	179 472	4 914 801
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	-	600	2 600
	<i>Majątkowe</i>	-	-	100 000	100 000
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	100 000	100 000
	- Pozostałe	-	-	100 000	100 000
71015	Nadzór budowlany	2 001 081	-100 000	293 231	2 194 312
	<i>Bieżące</i>	1 931 081	-100 000	290 731	2 121 812
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 926 779	-100 000	291 441	2 118 220
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	253 658	-100 000	120 641	274 299
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 673 121	-	170 800	1 843 921
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 302	-	-710	3 592
	<i>Majątkowe</i>	70 000	-	2 500	72 500
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000	-	2 500	72 500
	- Pozostałe	70 000	-	2 500	72 500
71035	Cmentarze	11 019 039	-43 000	255 064	11 231 103
	<i>Bieżące</i>	9 339 039	-252 000	255 064	9 342 103
	- Wydatki jednostek budżetowych	9 316 082	-252 000	255 064	9 319 146
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 142 364	-252 000	38 800	5 929 164
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 173 718	-	216 264	3 389 982
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 957	-	-	22 957
	<i>Majątkowe</i>	1 680 000	209 000	-	1 889 000
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 680 000	209 000	-	1 889 000
	- Pozostałe	1 680 000	209 000	-	1 889 000

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.09.2022
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
71095	Pozostała działalność	4 524 153	141 000	-	4 665 153
	<i>Bieżące</i>	3 807 841	-	-	3 807 841
	- Wydatki jednostek budżetowych	322 000	-	-	322 000
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	322 000	-	-	322 000
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	3 305 841	-	-	3 305 841
	- Dotacje na zadania bieżące	180 000	-	-	180 000
	<i>Majątkowe</i>	716 312	141 000	-	857 312
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	716 312	141 000	-	857 312
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	375 312	-	-	375 312
	- <i>Pozostałe</i>	341 000	141 000	-	482 000
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	171 500	-	-	171 500
73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	171 500	-	-	171 500
	<i>Bieżące</i>	171 500	-	-	171 500
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	171 500	-	-	171 500
750	Administracja publiczna	155 152 531	4 416 713	10 343 175	169 912 419
75011	Urzędy wojewódzkie	11 190 282	-	2 050 116	13 240 398
	<i>Bieżące</i>	11 190 282	-	2 050 116	13 240 398
	- Wydatki jednostek budżetowych	11 190 282	-	2 050 116	13 240 398
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	707 290	-	167 242	874 532
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	10 482 992	-	1 882 873	12 365 865
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 906 200	-	269 975	2 176 175
	<i>Bieżące</i>	1 906 200	-	269 975	2 176 175
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 409 418	-	-	1 409 418
	- Wydatki jednostek budżetowych	496 782	-	269 975	766 757
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	439 482	-	274 975	714 457
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	57 300	-	-5 000	52 300
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	125 282 802	4 088 937	6 836 882	136 208 621
	<i>Bieżące</i>	120 714 802	1 005 450	6 836 882	128 557 134
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	646 580	-	5 000	651 580
	- Wydatki jednostek budżetowych	119 549 348	1 005 450	6 831 882	127 386 680
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	24 772 277	1 016 000	959 439	26 747 716
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	94 777 071	-10 550	5 872 443	100 638 964
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	518 874	-	-	518 874
	<i>Majątkowe</i>	4 568 000	3 083 487	-	7 651 487
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 568 000	3 083 487	-	7 651 487
	- <i>Pozostałe</i>	4 568 000	3 083 487	-	7 651 487
75045	Kwalifikacja wojskowa	91 525	-8 266	160 080	243 339
	<i>Bieżące</i>	30 000	-	160 080	190 080
	- Wydatki jednostek budżetowych	30 000	-	160 080	190 080
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	-	-	72 880	72 880
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	30 000	-	87 200	117 200
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	0	-
	<i>Majątkowe</i>	61 525	-8 266	-	53 259
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	61 525	-8 266	-	53 259
	- <i>Pozostałe</i>	61 525	-8 266	-	53 259
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 120 160	-	1 106 024	2 226 184
	<i>Bieżące</i>	1 120 160	-	1 106 024	2 226 184
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 120 160	-	1 106 024	2 226 184
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	870 086	-	1 100 000	1 970 086
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	250 074	-	6 024	256 098
75095	Pozostała działalność	15 561 562	336 042	-79 902	15 817 702
	<i>Bieżące</i>	15 561 562	336 042	-79 902	15 817 702
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	272 546	-	194 025	466 571

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.09.2022
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	- Wydatki jednostek budżetowych	13 950 457	336 042	-296 727	13 989 772
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 935 457	336 042	-366 842	13 904 657
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000	-	70 115	85 115
	- Dotacje na zadania bieżące	819 383	-	22 800	842 183
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	519 176	-	-	519 176
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	72 720	-	-	72 720
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	72 720	-	-	72 720
	<i>Bieżące</i>	72 720	-	-	72 720
	- Wydatki jednostek budżetowych	72 720	-	-	72 720
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 060	-	-	21 060
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 660	-	-	51 660
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	51 236 394	1 125 485	50 942 098	103 303 977
75405	Komendy powiatowe Policji	-	-	82 000	82 000
	<i>Bieżące</i>	-	-	82 000	82 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	-	-	82 000	82 000
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	-	82 000	82 000
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	27 923 000	300 000	5 137 151	33 360 151
	<i>Bieżące</i>	27 923 000	-	4 883 291	32 806 291
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	919 500	-	-189 020	730 480
	- Wydatki jednostek budżetowych	27 003 500	-	5 072 311	32 075 811
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 865 091	-	247 020	2 112 111
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 138 409	-	4 825 291	29 963 700
	<i>Majątkowe</i>	-	300 000	253 860	553 860
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	300 000	253 860	553 860
	- Pozostałe	-	300 000	253 860	553 860
75412	Ochotnicze straże pożarne	160 000	25 500	15 000	200 500
	<i>Bieżące</i>	160 000	25 500	15 000	200 500
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000	25 500	-	33 500
	- Wydatki jednostek budżetowych	152 000	-	15 000	167 000
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	86 845	-	15 000	101 845
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 155	-	-	65 155
75414	Obrona cywilna	8 000	-	-2 763	5 237
	<i>Bieżące</i>	8 000	-	-2 763	5 237
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 000	-	-2 763	5 237
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 000	-	-2 763	5 237
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	1 022 400	-	60 000	1 082 400
	<i>Bieżące</i>	1 022 400	-	60 000	1 082 400
	- Dotacje na zadania bieżące	1 022 400	-	4 964	1 027 364
	- Wydatki jednostek budżetowych	-	-	55 036	55 036
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	-	55 036	55 036
75416	Straż gminna (miejska)	11 916 994	607 000	875 163	13 399 157
	<i>Bieżące</i>	11 916 994	540 000	867 163	13 324 157
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000	-	-	35 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	11 881 994	540 000	867 163	13 289 157
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 632 594	-	58 705	1 691 299
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 249 400	540 000	808 458	11 597 858
	<i>Majątkowe</i>	-	67 000	8 000	75 000
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	67 000	8 000	75 000
	- Pozostałe	-	67 000	8 000	75 000
75421	Zarządzanie kryzysowe	77 000	86 986	3 728 302	3 892 288
	<i>Bieżące</i>	77 000	100 000	3 349 826	3 526 826
	- Wydatki jednostek budżetowych	77 000	100 000	3 320 826	3 497 826
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	77 000	100 000	3 168 552	3 345 552
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	152 274	152 274
	- Dotacje na zadania bieżące	-	-	29 000	29 000

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.09.2022
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	<i>Majątkowe</i>	-	-13 014	378 476	365 462
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-13 014	378 476	365 462
	- Pozostałe	-	-13 014	378 476	365 462
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	-	194 380	194 380
	<i>Bieżące</i>	-	-	194 380	194 380
	- Wydatki jednostek budżetowych	-	-	194 380	194 380
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	-	194 380	194 380
75495	Pozostała działalność	10 129 000	105 999	40 852 865	51 087 864
	<i>Bieżące</i>	129 000	-	40 844 604	40 973 604
	- Wydatki jednostek budżetowych	129 000	-	40 844 604	40 973 604
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	129 000	-	40 844 604	40 973 604
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	0	-
	<i>Majątkowe</i>	10 000 000	105 999	8 261	10 114 260
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000 000	105 999	8 261	10 114 260
	- Pozostałe	10 000 000	105 999	8 261	10 114 260
755	Wymiar sprawiedliwości	1 056 000	212	-195	1 056 017
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	1 056 000	212	-195	1 056 017
	<i>Bieżące</i>	1 056 000	212	-195	1 056 017
	- Wydatki jednostek budżetowych	543 840	212	-195	543 857
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	522 010	212	-50 109	472 113
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 830	-	49 914	71 744
	- Dotacje na zadania bieżące	512 160	-	-	512 160
757	Obsługa długu publicznego	55 098 000	3 630 761	-	58 728 761
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	55 098 000	3 630 761	-	58 728 761
	<i>Bieżące</i>	55 098 000	3 630 761	-	58 728 761
	- Wydatki na obsługę długu	55 098 000	3 630 761	-	58 728 761
758	Różne rozliczenia	113 142 297	-167 895	-80 464 874	32 509 528
75814	Różne rozliczenia finansowe	60 000	-	-	60 000
	<i>Bieżące</i>	60 000	-	-	60 000
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000	-	-	60 000
75818	Rezerwy ogólne i celowe	111 419 821	-167 895	-80 464 874	30 787 052
	<i>Bieżące</i>	103 782 401	-167 895	-76 867 047	26 747 459
	- Wydatki jednostek budżetowych	103 782 401	-167 895	-76 867 047	26 747 459
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	103 782 401	-167 895	-76 867 047	26 747 459
	<i>Majątkowe</i>	7 637 420	-	-3 597 827	4 039 593
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 637 420	-	-3 597 827	4 039 593
	- Pozostałe	7 637 420	-	-3 597 827	4 039 593
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 662 476	-	-	1 662 476
	<i>Bieżące</i>	1 662 476	-	-	1 662 476
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 662 476	-	-	1 662 476
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 662 476	-	-	1 662 476
801	Oświata i wychowanie	841 059 710	-4 194 268	44 479 070	881 344 512
80101	Szkoły podstawowe	270 510 034	4 160 978	8 314 310	282 985 322
	<i>Bieżące</i>	255 038 462	5 672 990	8 041 063	268 752 515
	- Dotacje na zadania bieżące	26 700 000	123 072	-800 000	26 023 072
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	755 894	-	133 476	889 370
	- Wydatki jednostek budżetowych	227 582 568	5 549 918	8 707 587	241 840 073
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	158 804 216	4 662 547	5 500 993	168 967 756
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 778 352	887 371	3 206 594	72 872 317
	<i>Majątkowe</i>	15 471 572	-1 512 012	273 247	14 232 807
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 471 572	-1 512 012	273 247	14 232 807
	- Pozostałe	15 471 572	-1 512 012	273 247	14 232 807
80102	Szkoły podstawowe specjalne	24 981 022	2 530 373	867 497	28 378 892
	<i>Bieżące</i>	24 840 031	2 106 108	1 165 037	28 111 176
	- Dotacje na zadania bieżące	2 680 000	1 692 000	-	4 372 000

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.09.2022
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	56 568	-	1 240	57 808
	- Wydatki jednostek budżetowych	22 103 463	414 108	1 163 797	23 681 368
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 140 514	338 368	764 530	17 243 412
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 962 949	75 740	399 267	6 437 956
	Majątkowe	140 991	424 265	-297 540	267 716
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	140 991	424 265	-297 540	267 716
	- Pozostałe	140 991	424 265	-297 540	267 716
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	29 016 352	563 534	991 277	30 571 163
	Bieżące	29 005 047	525 052	955 606	30 485 705
	- Dotacje na zadania bieżące	1 895 000	28 000	-	1 923 000
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	61 902	-	12 762	74 664
	- Wydatki jednostek budżetowych	27 048 145	497 052	942 844	28 488 041
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 689 682	412 559	201 038	19 303 279
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 358 463	84 493	741 806	9 184 762
	Majątkowe	11 305	38 482	35 671	85 458
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 305	38 482	35 671	85 458
	- Pozostałe	11 305	38 482	35 671	85 458
80104	Przedszkola	138 205 935	-22 704 802	5 145 287	120 646 420
	Bieżące	108 608 208	3 599 029	5 128 899	117 336 136
	- Dotacje na zadania bieżące	21 000 000	1 873 570	-	22 873 570
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	282 746	-	-	282 746
	- Wydatki jednostek budżetowych	87 325 462	1 725 459	5 128 899	94 179 820
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	54 755 521	1 433 736	2 771 613	58 960 870
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 569 941	291 723	2 357 286	35 218 950
	Majątkowe	29 597 727	-26 303 831	16 388	3 310 284
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	29 597 727	-26 303 831	16 388	3 310 284
	- Pozostałe	29 597 727	-26 303 831	16 388	3 310 284
80105	Przedszkola specjalne	7 191 684	232 956	1 254 204	8 678 844
	Bieżące	7 184 992	232 956	1 254 204	8 672 152
	- Dotacje na zadania bieżące	5 523 000	201 000	1 200 000	6 924 000
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000	-	-	8 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 653 992	31 956	54 204	1 740 152
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 052 712	26 528	29 271	1 108 511
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	601 280	5 428	24 933	631 641
	Majątkowe	6 692	-	-	6 692
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 692	-	-	6 692
	- Pozostałe	6 692	-	-	6 692
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	1 227 000	13 000	-	1 240 000
	Bieżące	1 227 000	13 000	-	1 240 000
	- Dotacje na zadania bieżące	1 031 000	13 000	-	1 044 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	196 000	-	-	196 000
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	196 000	-	-	196 000
80107	Świetlice szkolne	22 277 078	549 180	517 611	23 343 869
	Bieżące	22 277 078	549 180	517 611	23 343 869
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 825	-	29 726	76 551
	- Wydatki jednostek budżetowych	22 230 253	549 180	487 885	23 267 318
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 155 110	455 801	378 195	19 989 106
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 075 143	93 379	109 690	3 278 212
80113	Dowożenie uczniów do szkół	277 413	-	44 767	322 180
	Bieżące	277 413	-	44 767	322 180
	- Wydatki jednostek budżetowych	277 413	-	44 767	322 180
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	155 121	-	40 815	195 936
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	122 292	-	3 952	126 244
80115	Technika	98 219 127	1 724 489	2 031 901	101 975 517
	Bieżące	81 979 475	1 504 704	1 892 197	85 376 376
	- Dotacje na zadania bieżące	16 300 000	26 496	-	16 326 496
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	165 379	-	17 122	182 501

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.09.2022
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	- Wydatki jednostek budżetowych	65 514 096	1 478 208	1 875 075	68 867 379
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	47 988 219	1 261 347	906 753	50 156 319
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 525 877	216 861	968 322	18 711 060
	Majątkowe	16 239 652	219 785	139 704	16 599 141
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 239 652	219 785	139 704	16 599 141
	- Pozostałe	16 239 652	219 785	139 704	16 599 141
80116	Szkoły policealne	14 300 000	783 000	-27 897	15 055 103
	Bieżące	14 300 000	783 000	-27 897	15 055 103
	- Dotacje na zadania bieżące	14 300 000	783 000	-30 000	15 053 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	-	-	2 103	2 103
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	-	2 103	2 103
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	15 037 169	1 166 910	150 215	16 354 294
	Bieżące	15 037 169	1 166 910	150 215	16 354 294
	- Dotacje na zadania bieżące	5 650 000	958 544	-	6 608 544
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 873	-	-	24 873
	- Wydatki jednostek budżetowych	9 362 296	208 366	150 215	9 720 877
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 997 635	180 910	59 844	7 238 389
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 364 661	27 456	90 371	2 482 488
80120	Licea ogólnokształcące	91 965 894	3 015 372	3 279 083	98 260 349
	Bieżące	88 126 649	2 586 543	3 380 835	94 094 027
	- Dotacje na zadania bieżące	9 205 000	639 480	-	9 844 480
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	223 304	-	-	223 304
	- Wydatki jednostek budżetowych	78 698 345	1 947 063	3 380 835	84 026 243
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	57 441 960	1 654 440	2 579 576	61 675 976
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 256 385	292 623	801 259	22 350 267
	Majątkowe	3 839 245	428 829	-101 752	4 166 322
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 839 245	428 829	-101 752	4 166 322
	- Pozostałe	3 839 245	428 829	-101 752	4 166 322
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	2 299 226	56 919	97 724	2 453 869
	Bieżące	2 299 226	56 919	97 724	2 453 869
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 350	-	-	6 350
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 292 876	56 919	97 724	2 447 519
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 712 182	47 256	59 804	1 819 242
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	580 694	9 663	37 920	628 277
80132	Szkoły artystyczne	16 945 146	461 612	557 640	17 964 398
	Bieżące	16 871 790	372 276	557 640	17 801 706
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 851	-	30 413	78 264
	- Wydatki jednostek budżetowych	16 823 939	372 276	527 227	17 723 442
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 328 255	310 178	288 240	12 926 673
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 495 684	62 098	238 987	4 796 769
	Majątkowe	73 356	89 336	-	162 692
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	73 356	89 336	-	162 692
	- Pozostałe	73 356	89 336	-	162 692
80134	Szkoły zawodowe specjalne	13 140 770	259 158	468 023	13 867 951
	Bieżące	13 140 770	233 158	468 023	13 841 951
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 565	-	-	45 565
	- Wydatki jednostek budżetowych	13 095 205	233 158	468 023	13 796 386
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 812 951	190 672	336 207	10 339 830
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 282 254	42 486	131 816	3 456 556
	Majątkowe	-	26 000	-	26 000
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	26 000	-	26 000
	- Pozostałe	-	26 000	-	26 000
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	3 960 265	29 630	292 747	4 282 642
	Bieżące	3 960 265	29 630	292 747	4 282 642
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 449	-	-	6 449
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 953 816	29 630	292 747	4 276 193
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 544 414	24 595	127 025	1 696 034

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.09.2022
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 409 402	5 035	165 722	2 580 159
80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	314 396	11 481	5 910	331 787
	Bieżące	314 396	11 481	5 910	331 787
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 042	-	-	1 042
	- Wydatki jednostek budżetowych	313 354	11 481	5 910	330 745
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	177 460	9 533	19 991	206 984
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	135 894	1 948	-14 081	123 761
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 027 198	-	287 703	3 314 901
	Bieżące	3 027 198	-	287 703	3 314 901
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 027 198	-	287 703	3 314 901
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 972 358	-	238 833	3 211 191
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 840	-	48 871	103 711
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	28 697 840	224 213	2 536 681	31 458 734
	Bieżące	28 697 840	-	2 483 541	31 181 381
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	155 679	-	-	155 679
	- Wydatki jednostek budżetowych	28 542 161	-	2 483 541	31 025 702
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 819 006	-	501 097	5 320 103
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 723 155	-	1 982 444	25 705 599
	Majątkowe	-	224 213	53 140	277 353
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	224 213	53 140	277 353
	- Pozostałe	-	224 213	53 140	277 353
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	23 589 296	670 100	-361 477	23 897 919
	Bieżące	23 589 296	670 100	-361 477	23 897 919
	- Dotacje na zadania bieżące	21 891 000	642 000	-400 000	22 133 000
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 166	-	-260	906
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 697 130	28 100	38 783	1 764 013
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 422 039	23 323	-226 363	1 218 999
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	275 091	4 777	265 146	545 014
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	18 402 450	190 356	147 437	18 740 243
	Bieżące	18 402 450	190 356	147 437	18 740 243
	- Dotacje na zadania bieżące	9 230 000	-	-	9 230 000
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 822	-	2 406	13 228
	- Wydatki jednostek budżetowych	9 161 628	190 356	145 031	9 497 015
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 214 168	157 997	-577 961	6 794 204
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 947 460	32 359	722 992	2 702 811
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	516 995	-	-5 072	511 923
	Bieżące	516 995	-	-5 072	511 923
	- Dotacje na zadania bieżące	390 000	-	-	390 000
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	81	-	-	81
	- Wydatki jednostek budżetowych	126 914	-	-5 072	121 842
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	109 715	-	-5 072	104 643
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 199	-	-	17 199
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych	3 973 807	551 050	76 025	4 600 882
	Bieżące	3 973 807	502 060	76 025	4 551 892
	- Dotacje na zadania bieżące	2 730 000	476 000	30 000	3 236 000
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 437	-	-	2 437
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 241 370	26 060	46 025	1 313 455
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 050 278	21 630	31 670	1 103 578
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	191 092	4 430	14 355	209 877
	Majątkowe	-	48 990	-	48 990
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	48 990	-	48 990
	- Pozostałe	-	48 990	-	48 990

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.09.2022
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	-	2 743 470	2 743 470
	<i>Bieżące</i>	-	-	2 743 470	2 743 470
	- Dotacje na zadania bieżące	-	-	329 136	329 136
	- Wydatki jednostek budżetowych	-	-	2 414 334	2 414 334
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	-	2 387 170	2 387 170
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	27 164	27 164
80195	Pozostała działalność	12 983 613	1 316 223	15 064 004	29 363 840
	<i>Bieżące</i>	12 983 613	1 316 223	15 064 004	29 363 840
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 246 251	-145 800	14 289 803	24 390 254
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 878 105	-204 355	13 818 658	23 492 408
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	368 146	58 555	471 145	897 846
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	2 737 362	1 462 023	-	4 199 385
	- Dotacje na zadania bieżące	-	-	774 201	774 201
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	0	-
851	Ochrona zdrowia	21 016 704	2 237 160	295 864	23 549 728
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	306 000	-	-	306 000
	<i>Bieżące</i>	306 000	-	-	306 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	306 000	-	-	306 000
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	306 000	-	-	306 000
85149	Programy polityki zdrowotnej	885 424	-	140 000	1 025 424
	<i>Bieżące</i>	885 424	-	140 000	1 025 424
	- Dotacje na zadania bieżące	572 374	-	-9 100	563 274
	- Wydatki jednostek budżetowych	313 050	-	149 100	462 150
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	313 050	-	149 100	462 150
85153	Zwalczanie narkomanii	565 000	-	-	565 000
	<i>Bieżące</i>	565 000	-	-	565 000
	- Dotacje na zadania bieżące	560 000	-	-	560 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 000	-	-	5 000
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000	-	-	5 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 886 400	2 020 260	-	12 906 660
	<i>Bieżące</i>	10 886 400	2 020 260	-26 220	12 880 440
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 435 684	-	401 539	5 837 223
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 257 807	-	43 660	1 301 467
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 177 877	-	357 879	4 535 756
	- Dotacje na zadania bieżące	5 240 951	2 020 260	-427 759	6 833 452
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	209 765	-	-	209 765
	<i>Majątkowe</i>	-	-	26 220	26 220
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	26 220	26 220
	- Pozostałe	-	-	26 220	26 220
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 739 300	-	91 100	5 830 400
	<i>Bieżące</i>	5 739 300	-	91 100	5 830 400
	- Dotacje na zadania bieżące	10 000	-	-900	9 100
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 729 300	-	92 000	5 821 300
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 729 300	-	92 000	5 821 300
85158	Izby wytrzeźwień	2 172 580	216 900	67 764	2 457 244
	<i>Bieżące</i>	1 862 580	-	15 042	1 877 622
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 800	-	-	5 800
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 856 780	-	15 042	1 871 822
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	565 702	-	-27 667	538 035
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 291 078	-	42 709	1 333 787
	<i>Majątkowe</i>	310 000	216 900	52 722	579 622
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	310 000	216 900	52 722	579 622
	- Pozostałe	310 000	216 900	52 722	579 622

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.09.2022
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
85195	Pozostała działalność	462 000	-	-3 000	459 000
	<i>Bieżące</i>	462 000	-	-3 000	459 000
	- Dotacje na zadania bieżące	150 000	-	-	150 000
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 000	-	-	22 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	290 000	-	-3 000	287 000
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	200 000	-	2 000	202 000
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	90 000	-	-5 000	85 000
852	Pomoc społeczna	151 462 526	68 759 674	17 830 800	238 053 000
85202	Domy pomocy społecznej	47 521 845	4 711 208	2 765 751	54 998 804
	<i>Bieżące</i>	47 521 845	4 711 208	2 765 751	54 998 804
	- Wydatki jednostek budżetowych	47 468 650	4 711 208	2 770 508	54 950 366
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	22 940 399	4 363 469	538 968	27 842 836
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	24 528 251	347 739	2 231 540	27 107 530
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 195	-	-4 757	48 438
85203	Ośrodki wsparcia	10 040 753	120 855	1 139 021	11 300 629
	<i>Bieżące</i>	10 040 753	120 855	1 139 021	11 300 629
	- Dotacje na zadania bieżące	2 205 098	-	196 716	2 401 814
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 004	-	600	11 604
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 824 651	120 855	941 705	8 887 211
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	2 010 035	86 251	419 497	2 515 783
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	5 814 616	34 604	522 208	6 371 428
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	-	-	23 400	23 400
	<i>Bieżące</i>	-	-	23 400	23 400
	- Wydatki jednostek budżetowych	-	-	23 400	23 400
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	-	-	23 400	23 400
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 257 781	-	-205 513	1 052 268
	<i>Bieżące</i>	1 257 781	-	-205 513	1 052 268
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 257 781	-	-205 513	1 052 268
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 257 781	-	-205 513	1 052 268
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7 379 222	-	-1 046 532	6 332 690
	<i>Bieżące</i>	7 379 222	-	-1 046 532	6 332 690
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 021 522	-	-1 161 032	5 860 490
	- Wydatki jednostek budżetowych	357 700	-	114 500	472 200
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	357 700	-	114 500	472 200
85215	Dodatki mieszkaniowe	10 248 039	-	118 287	10 366 326
	<i>Bieżące</i>	10 248 039	-	118 287	10 366 326
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 479 011	-	44 475	8 523 486
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 769 028	-	73 812	1 842 840
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	397 328	-	389	397 717
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 371 700	-	73 423	1 445 123
85216	Zasiłki stałe	11 737 448	-	319 382	12 056 830
	<i>Bieżące</i>	11 737 448	-	319 382	12 056 830
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 639 948	-	214 382	11 854 330
	- Wydatki jednostek budżetowych	97 500	-	105 000	202 500
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	97 500	-	105 000	202 500
85219	Ośrodki pomocy społecznej	26 795 813	452 581	2 823 075	30 071 469
	<i>Bieżące</i>	26 795 813	452 581	2 823 075	30 071 469
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	526 668	89 096	485 013	1 100 777
	- Wydatki jednostek budżetowych	26 269 145	363 485	2 338 062	28 970 692
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	5 150 336	363 485	98 675	5 612 496
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	21 118 809	-	2 239 387	23 358 196
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	11 900 828	1 540 530	240 651	13 682 009
	<i>Bieżące</i>	5 895 696	1 484 706	240 651	7 621 053
	- Dotacje na zadania bieżące	180 000	-	-	180 000

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.09.2022
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 263	-	-	1 263
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 714 433	1 484 706	240 651	7 439 790
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	5 538 214	1 484 706	194 356	7 217 276
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	176 219	-	46 295	222 514
	Majątkowe	6 005 132	55 824	-	6 060 956
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 005 132	55 824	-	6 060 956
	- <i>Pozostałe</i>	6 005 132	55 824	-	6 060 956
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 947 876	-	971 121	15 918 997
	Bieżące	14 947 876	-	971 121	15 918 997
	- Wydatki jednostek budżetowych	14 947 876	-	971 121	15 918 997
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	14 947 876	-	971 121	15 918 997
85230	Pomoc w zakresie żywienia	4 260 000	-	152 887	4 412 887
	Bieżące	4 260 000	-	152 887	4 412 887
	- Dotacje na zadania bieżące	1 042 500	-	-	1 042 500
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 881 750	-	200 000	3 081 750
	- Wydatki jednostek budżetowych	335 750	-	-47 113	288 637
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	335 750	-	-47 113	288 637
85231	Pomoc dla cudzoziemców	120 000	-	215 290	335 290
	Bieżące	120 000	-	215 290	335 290
	- Dotacje na zadania bieżące	120 000	-	-	120 000
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	215 290	215 290
85295	Pozostała działalność	5 252 921	61 934 500	10 313 980	77 501 401
	Bieżące	5 252 921	61 934 500	10 246 980	77 434 401
	- Dotacje na zadania bieżące	4 725 484	-	-22 593	4 702 891
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000	60 000 000	9 089 618	69 129 618
	- Wydatki jednostek budżetowych	487 437	1 934 500	1 179 955	3 601 892
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	248 246	915 791	683 749	1 847 786
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	239 191	1 018 709	496 206	1 754 106
	Majątkowe	-	-	67 000	67 000
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	67 000	67 000
	- <i>Pozostałe</i>	-	-	67 000	67 000
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	26 301 878	6 873 888	9 316 718	42 492 484
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	340 374	-	17 467	357 841
	Bieżące	340 374	-	17 467	357 841
	- Wydatki jednostek budżetowych	312 390	-	16 000	328 390
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	312 390	-	16 000	328 390
	- Dotacje na zadania bieżące	27 984	-	1 467	29 451
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 864 500	-	-	1 864 500
	Bieżące	1 864 500	-	-	1 864 500
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 863 760	-	-	1 863 760
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	738 965	-	-37 400	701 565
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 124 795	-	37 400	1 162 195
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	740	-	-	740
85333	Powiatowe urzędy pracy	7 048 755	2 250	359 149	7 410 154
	Bieżące	7 048 755	2 250	359 149	7 410 154
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 300	-	-	1 300
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 047 455	2 250	359 149	7 408 854
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	844 904	2 250	34 554	881 708
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	6 202 551	-	324 595	6 527 146
85334	Pomoc dla repatriantów	50 000	-	227 486	277 486
	Bieżące	50 000	-	227 486	277 486
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000	-	203 317	253 317
	- Wydatki jednostek budżetowych	-	-	24 169	24 169
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	-	-	24 169	24 169
85395	Pozostała działalność	16 998 249	6 871 638	8 712 616	32 582 503
	Bieżące	16 998 249	6 745 365	8 712 616	32 456 230
	- Dotacje na zadania bieżące	1 330 000	-	34 000	1 364 000

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.09.2022
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 635	-	887 040	896 675
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 654 607	21 590	7 791 576	9 467 773
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	408 577	20 240	7 740 926	8 169 743
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 246 030	1 350	50 650	1 298 030
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	14 004 007	6 723 775	-	20 727 782
	Majątkowe	-	126 273	-	126 273
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	126 273	-	126 273
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	-	126 273	-	126 273
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	76 044 992	-3 482 794	2 776 422	75 338 620
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	16 965 046	-4 071 555	156 405	13 049 896
	Bieżące	4 137 936	67 729	188 952	4 394 617
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 408	-	-2 200	9 208
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 126 528	67 729	191 152	4 385 409
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 086 736	56 217	118 322	3 261 275
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 039 792	11 512	72 830	1 124 134
	Majątkowe	12 827 110	-4 139 284	-32 547	8 655 279
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 827 110	-4 139 284	-32 547	8 655 279
	- Pozostałe	12 827 110	-4 139 284	-32 547	8 655 279
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	5 564 044	2 894	24 686	5 591 624
	Bieżące	5 564 044	2 894	24 686	5 591 624
	- Dotacje na zadania bieżące	5 268 000	-	-	5 268 000
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	193	-	-6	187
	- Wydatki jednostek budżetowych	295 851	2 894	24 692	323 437
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	263 185	2 401	7 837	273 423
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 666	493	16 855	50 014
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	9 778 714	242 578	288 778	10 310 070
	Bieżące	9 778 714	242 578	193 700	10 214 992
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 355	-	-2 211	18 144
	- Wydatki jednostek budżetowych	9 758 359	242 578	195 911	10 196 848
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 039 806	201 370	103 163	7 344 339
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 718 553	41 208	92 748	2 852 509
	Majątkowe	-	-	95 078	95 078
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	95 078	95 078
	- Pozostałe	-	-	95 078	95 078
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	5 696 030	111 553	299 871	6 107 454
	Bieżące	5 696 030	111 553	299 871	6 107 454
	- Dotacje na zadania bieżące	70 000	-	-	70 000
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 526	-	-3 359	8 167
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 614 504	111 553	303 230	6 029 287
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 198 450	92 612	67 126	3 358 188
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 416 054	18 941	236 104	2 671 099
85410	Internaty i bursy szkolne	15 580 120	73 458	476 371	16 129 949
	Bieżące	14 587 250	348 354	538 779	15 474 383
	- Dotacje na zadania bieżące	2 452 000	-	-	2 452 000
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 300	-	-7 866	21 434
	- Wydatki jednostek budżetowych	12 105 950	348 354	546 645	13 000 949
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 728 355	314 019	384 294	9 426 668
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 377 595	34 335	162 351	3 574 281
	Majątkowe	992 870	-274 896	-62 408	655 566
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	992 870	-274 896	-62 408	655 566
	- Pozostałe	992 870	-274 896	-62 408	655 566
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	612 000	-	-	612 000
	Bieżące	612 000	-	-	612 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	612 000	-	-	612 000
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	214 620	-	43 739	258 359

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.09.2022
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	397 380	-	-43 739	353 641
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3 430 000	-	38 820	3 468 820
	<i>Bieżące</i>	3 430 000	-	38 820	3 468 820
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 430 000	-	38 820	3 468 820
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	-	-	200 000	200 000
	<i>Bieżące</i>	-	-	200 000	200 000
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	200 000	200 000
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	1 013 693	9 371	114 925	1 137 989
	<i>Bieżące</i>	1 013 693	9 371	114 925	1 137 989
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	152	-	-	152
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 013 541	9 371	114 925	1 137 837
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	145 573	7 782	37 236	190 591
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	867 968	1 589	77 689	947 246
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	7 350 000	-	-	7 350 000
	<i>Bieżące</i>	7 350 000	-	-	7 350 000
	- Dotacje na zadania bieżące	7 350 000	-	-	7 350 000
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2 521 175	46 798	107 943	2 675 916
	<i>Bieżące</i>	2 521 175	46 370	107 943	2 675 488
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 970	-	4 574	9 544
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 516 205	46 370	103 369	2 665 944
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 872 190	37 595	89 118	1 998 903
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	644 015	8 775	14 251	667 041
	<i>Majątkowe</i>	-	428	-	428
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	428	-	428
	- Pozostałe	-	428	-	428
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	6 697 224	102 109	376 830	7 176 163
	<i>Bieżące</i>	6 697 224	98 559	376 953	7 172 736
	- Dotacje na zadania bieżące	1 650 000	-	-	1 650 000
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 373	-	-800	19 573
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 026 851	98 559	377 753	5 503 163
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 604 598	79 487	190 759	3 874 844
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 422 253	19 072	186 994	1 628 319
	<i>Majątkowe</i>	-	3 550	-123	3 427
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	3 550	-123	3 427
	- Pozostałe	-	3 550	-123	3 427
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	234 933	-	-	234 933
	<i>Bieżące</i>	234 933	-	-	234 933
	- Wydatki jednostek budżetowych	234 933	-	-	234 933
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	234 933	-	-	234 933
85495	Pozostała działalność	602 013	-	691 793	1 293 806
	<i>Bieżące</i>	602 013	-	691 793	1 293 806
	- Wydatki jednostek budżetowych	602 013	-	691 793	1 293 806
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	602 013	-	691 793	1 293 806
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	0	-
855	Rodzina	313 663 510	702 052	11 771 600	326 137 162
85501	Świadczenie wychowawcze	155 707 567	-	349 674	156 057 241
	<i>Bieżące</i>	155 707 567	-	349 674	156 057 241
	- Wydatki jednostek budżetowych	803 775	-	349 674	1 153 449
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	290 900	-	55 388	346 288
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	512 875	-	294 286	807 161
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	154 903 792	-	-	154 903 792
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	96 276 743	-	2 801 562	99 078 305
	<i>Bieżące</i>	96 276 743	-	2 801 562	99 078 305
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	84 828 636	-	2 212 700	87 041 336
	- Wydatki jednostek budżetowych	11 448 107	-	588 862	12 036 969
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 812 206	-	316 419	2 128 625

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.09.2022
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 635 901	-	272 443	9 908 344
85503	Karta Dużej Rodziny	-	-	8 000	8 000
	Bieżące	-	-	8 000	8 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	-	-	8 000	8 000
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	8 000	8 000
85504	Wspieranie rodziny	2 380 712	-	-76 017	2 304 695
	Bieżące	2 380 712	-	-76 017	2 304 695
	- Dotacje na zadania bieżące	100 000	-	-	100 000
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 209	-	-	16 209
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 264 503	-	-76 017	2 188 486
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	274 084	-	-17 116	256 966
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 990 419	-	-58 899	1 931 520
85508	Rodziny zastępcze	17 694 201	-	455 029	18 149 230
	Bieżące	17 694 201	-	455 029	18 149 230
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 737 229	-	247 174	6 984 403
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 117 358	-	36 407	2 153 765
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 619 871	-	210 767	4 830 638
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 956 972	-	207 855	11 164 827
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	18 138 010	188 870	1 605 366	19 932 246
	Bieżące	17 653 553	-	1 605 366	19 258 919
	- Dotacje na zadania bieżące	720 000	-	-	720 000
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	852 326	-	190 065	1 042 391
	- Wydatki jednostek budżetowych	16 081 227	-	1 415 301	17 496 528
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 792 140	-	80 261	5 872 401
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 289 087	-	1 335 040	11 624 127
	Majątkowe	484 457	188 870	-	673 327
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	484 457	188 870	-	673 327
	- Pozostałe	484 457	188 870	-	673 327
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	1 309 000	-	411 935	1 720 935
	Bieżące	1 309 000	-	411 935	1 720 935
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 309 000	-	411 935	1 720 935
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 309 000	-	411 935	1 720 935
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	21 986 397	513 182	2 415 727	24 915 306
	Bieżące	21 986 397	358 380	2 415 727	24 760 504
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 000	-	11 960	39 960
	- Wydatki jednostek budżetowych	20 156 349	22 000	2 382 127	22 560 476
	- Pozostałe	35 000	22 000	-21 640	35 360
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 676 682	-	1 074 929	4 751 611
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 444 667	-	1 328 838	17 773 505
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	1 802 048	336 380	21 640	2 160 068
	Majątkowe	-	154 802	-	154 802
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	154 802	-	154 802
	- Pozostałe	-	154 802	-	154 802
85517	Rodziny kapitał opiekuńczy	-	-	2 588 304	2 588 304
	Bieżące	-	-	2 588 304	2 588 304
	- Wydatki jednostek budżetowych	-	-	2 588 304	2 588 304
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	2 588 304	2 588 304
85595	Pozostała działalność	170 880	-	1 212 020	1 382 900
	Bieżące	170 880	-	1 212 020	1 382 900
	- Dotacje na zadania bieżące	70 000	-	-60 000	10 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	100 880	-	1 272 020	1 372 900
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	34 680	-	1 288 320	1 323 000
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 200	-	-16 300	49 900
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	0	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.09.2022
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	289 593 359	19 996 837	5 980 939	315 571 135
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 889 053	1 121 567	-	5 010 620
	<i>Bieżące</i>	2 000 000	-	-	2 000 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 000 000	-	-	2 000 000
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	2 000 000	-	-	2 000 000
	<i>Majątkowe</i>	1 889 053	1 121 567	-	3 010 620
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 889 053	1 121 567	-	3 010 620
	- <i>Pozostałe</i>	1 889 053	1 121 567	-	3 010 620
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	140 311 000	-	473 617	140 784 617
	<i>Bieżące</i>	140 111 000	-	473 617	140 584 617
	- Dotacje na zadania bieżące	4 033 412	-	-	4 033 412
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 449	-	-2 665	61 784
	- Wydatki jednostek budżetowych	136 013 139	-	476 282	136 489 421
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	126 689 788	-	50 400	126 740 188
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	9 323 351	-	425 882	9 749 233
	<i>Majątkowe</i>	200 000	-	-	200 000
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000	-	-	200 000
	- <i>Pozostałe</i>	200 000	-	-	200 000
90003	Oczyszczanie miast i wsi	20 312 995	850 000	-128 500	21 034 495
	<i>Bieżące</i>	20 312 995	-	-128 500	20 184 495
	- Wydatki jednostek budżetowych	20 312 995	-	-128 500	20 184 495
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	20 312 995	-	-128 500	20 184 495
	<i>Majątkowe</i>	-	850 000	-	850 000
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	850 000	-	850 000
	- <i>Pozostałe</i>	-	850 000	-	850 000
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	24 210 856	5 282 050	1 531 508	31 024 414
	<i>Bieżące</i>	20 894 728	3 362 050	986 977	25 243 755
	- Wydatki jednostek budżetowych	20 894 728	3 362 050	986 977	25 243 755
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	20 894 728	3 362 050	982 386	25 239 164
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	-	-	4 591	4 591
	<i>Majątkowe</i>	3 316 128	1 920 000	544 531	5 780 659
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 316 128	1 920 000	544 531	5 780 659
	- <i>Pozostałe</i>	3 316 128	1 920 000	544 531	5 780 659
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 868 142	906 867	-	5 775 009
	<i>Bieżące</i>	60 000	-	-	60 000
	- Dotacje na zadania bieżące	60 000	-	-	60 000
	<i>Majątkowe</i>	4 808 142	906 867	-	5 715 009
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 808 142	906 867	-	5 715 009
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	4 757 879	906 867	-17 079	5 647 667
	- <i>Pozostałe</i>	50 263	-	17 079	67 342
90013	Schroniska dla zwierząt	11 209 364	1 620 000	77 150	12 906 514
	<i>Bieżące</i>	1 643 572	-	77 150	1 720 722
	- Dotacje na zadania bieżące	300 000	-	-	300 000
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 160	-	-	7 160
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 336 412	-	77 150	1 413 562
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	470 496	-	34 500	504 996
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	865 916	-	42 650	908 566
	<i>Majątkowe</i>	9 565 792	1 620 000	-	11 185 792
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 565 792	1 620 000	-	11 185 792
	- <i>Pozostałe</i>	9 565 792	1 620 000	-	11 185 792
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	17 333 637	316 900	2 234 000	19 884 537
	<i>Bieżące</i>	17 024 537	-	2 234 000	19 258 537
	- Wydatki jednostek budżetowych	17 024 537	-	2 234 000	19 258 537
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	17 024 537	-	2 234 000	19 258 537

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.09.2022
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	<i>Majątkowe</i>	309 100	316 900	-	626 000
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	309 100	316 900	-	626 000
	- Pozostałe	309 100	316 900	-	626 000
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	3 105 975	-	5 956 191	9 062 166
	<i>Bieżące</i>	3 105 975	-	5 956 191	9 062 166
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 305	-	46 947	79 252
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 073 670	-	5 909 244	8 982 914
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	288 488	-	819 115	1 107 603
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 785 182	-	5 090 129	7 875 311
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	3 501 800	1 624 896	103 097	5 229 793
	<i>Bieżące</i>	2 829 531	326 060	103 097	3 258 688
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 530	-	-	2 530
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 827 001	326 060	103 097	3 256 158
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 500 176	326 060	60 755	2 886 991
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	326 825	-	42 342	369 167
	<i>Majątkowe</i>	672 269	1 298 836	-	1 971 105
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	672 269	1 298 836	-	1 971 105
	- Pozostałe	672 269	1 298 836	-	1 971 105
90095	Pozostała działalność	60 850 537	8 274 557	-4 266 124	64 858 970
	<i>Bieżące</i>	16 814 955	1 809 734	-4 257 599	14 367 090
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 857	-	-55 692	165
	- Wydatki jednostek budżetowych	16 422 098	1 809 734	-4 200 307	14 031 525
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 912 381	1 867 734	259 028	13 039 143
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 509 717	-58 000	-4 459 335	992 382
	- Dotacje na zadania bieżące	337 000	-	-1 600	335 400
	<i>Majątkowe</i>	44 035 582	6 464 823	-8 525	50 491 880
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	44 035 582	6 464 823	-8 525	50 491 880
	- Pozostałe	44 035 582	6 464 823	-8 525	50 491 880
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	87 776 450	6 808 046	3 854 139	98 438 635
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	550 000	-	500 000	1 050 000
	<i>Bieżące</i>	550 000	-	500 000	1 050 000
	- Dotacje na zadania bieżące	550 000	-	500 000	1 050 000
92106	Teatry	12 339 974	400 000	591 465	13 331 439
	<i>Bieżące</i>	12 339 974	-	591 465	12 931 439
	- Dotacje na zadania bieżące	12 339 974	-	591 465	12 931 439
	<i>Majątkowe</i>	-	400 000	-	400 000
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	400 000	-	400 000
	- Pozostałe	-	400 000	-	400 000
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	14 501 808	-	429 626	14 931 434
	<i>Bieżące</i>	13 701 808	-	429 626	14 131 434
	- Dotacje na zadania bieżące	13 701 808	-	429 626	14 131 434
	<i>Majątkowe</i>	800 000	-	-	800 000
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	800 000	-	-	800 000
	- Pozostałe	800 000	-	-	800 000
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 652 789	1 425 855	324 152	12 402 796
	<i>Bieżące</i>	10 244 577	110 600	324 152	10 679 329
	- Dotacje na zadania bieżące	10 244 577	110 600	324 152	10 679 329
	<i>Majątkowe</i>	408 212	1 315 255	-	1 723 467
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	408 212	1 315 255	-	1 723 467
	- Pozostałe	408 212	1 315 255	-	1 723 467
92114	Pozostałe instytucje kultury	9 239 200	610 700	355 788	10 205 688
	<i>Bieżące</i>	9 239 200	610 700	355 788	10 205 688
	- Dotacje na zadania bieżące	9 239 200	610 700	355 788	10 205 688
92116	Biblioteki	24 176 099	-	405 726	24 581 825
	<i>Bieżące</i>	9 183 489	-	405 726	9 589 215
	- Dotacje na zadania bieżące	9 183 489	-	405 726	9 589 215

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.09.2022
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	<i>Majątkowe</i>	14 992 610	-	-	14 992 610
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 992 610	-	-	14 992 610
	- Pozostałe	14 992 610	-	-	14 992 610
92118	Muzea	7 342 141	2 113 472	850 882	10 306 495
	<i>Bieżące</i>	2 574 081	-	850 882	3 424 963
	- Dotacje na zadania bieżące	2 574 081	-	850 882	3 424 963
	<i>Majątkowe</i>	4 768 060	2 113 472	-	6 881 532
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 768 060	2 113 472	-	6 881 532
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	2 957 520	922 120	-	3 879 640
	- Pozostałe	1 810 540	1 191 352	-	3 001 892
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	7 790 915	2 258 019	-	10 048 934
	<i>Bieżące</i>	28 000	43 478	-	71 478
	- Wydatki jednostek budżetowych	28 000	43 478	-	71 478
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 942	43 478	458	69 878
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 058	-	-458	1 600
	<i>Majątkowe</i>	7 762 915	2 214 541	-	9 977 456
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 762 915	2 214 541	-	9 977 456
	- Pozostałe	7 762 915	2 214 541	-	9 977 456
92195	Pozostała działalność	1 183 524	-	396 500	1 580 024
	<i>Bieżące</i>	1 183 524	-	396 500	1 580 024
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	290 000	-	-	290 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	468 524	-	390 000	858 524
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	429 524	-	362 996	792 520
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 000	-	27 004	66 004
	- Dotacje na zadania bieżące	425 000	-	6 500	431 500
926	Kultura fizyczna	191 291 188	12 690 442	6 355 654	210 337 284
92601	Obiekty sportowe	136 120 338	11 293 674	77 220	147 491 232
	<i>Bieżące</i>	326 400	-	77 220	403 620
	- Wydatki jednostek budżetowych	326 400	-	76 720	403 120
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	326 400	-	46 089	372 489
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	30 631	30 631
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	500	500
	<i>Majątkowe</i>	135 793 938	11 293 674	-	147 087 612
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	102 293 938	11 293 674	-1	113 587 611
	- Pozostałe	102 293 938	11 293 674	-1	113 587 611
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	33 500 000	-	1	33 500 001
92604	Instytucje kultury fizycznej	35 420 334	750 873	2 901 634	39 072 841
	<i>Bieżące</i>	33 870 334	490 873	2 901 634	37 262 841
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	96 950	-	37 067	134 017
	- Wydatki jednostek budżetowych	33 773 384	490 873	2 864 567	37 128 824
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 438 974	490 873	1 801 096	21 730 943
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 334 410	-	1 063 471	15 397 881
	<i>Majątkowe</i>	1 550 000	260 000	-	1 810 000
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 550 000	260 000	-	1 810 000
	- Pozostałe	1 550 000	260 000	-	1 810 000
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	17 053 600	487 895	993 800	18 535 295
	<i>Bieżące</i>	17 053 600	487 895	993 800	18 535 295
	- Wydatki jednostek budżetowych	889 600	167 895	731 470	1 788 965
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	802 500	167 895	559 723	1 530 118
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	87 100	-	171 747	258 847
	- Dotacje na zadania bieżące	15 089 000	320 000	296 469	15 705 469
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 075 000	-	-34 139	1 040 861

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.09.2022
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
92695	Pozostała działalność	2 696 916	158 000	2 383 000	5 237 916
	<i>Bieżące</i>	2 596 916	128 000	2 383 000	5 107 916
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 596 916	128 000	2 383 000	5 107 916
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 613 227	128 000	2 470 836	4 212 063
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	983 689	-	-87 836	895 853
	<i>Majątkowe</i>	100 000	30 000	-	130 000
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	30 000	-	130 000
	- Pozostałe	100 000	30 000	-	130 000
	OGÓLEM WYDATKI	3 341 208 030	249 995 213	101 581 586	3 692 784 829
	<i>Bieżące</i>	2 433 423 634	128 225 528	103 516 810	2 665 165 972
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	293 312 872	60 114 596	13 252 276	366 679 744
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 809 144 579	45 440 271	85 611 954	1 940 196 804
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 281 138 097	41 212 069	40 432 727	1 362 782 893
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	527 971 482	4 206 202	45 200 867	577 378 551
	- Pozostałe	35 000	22 000	-21 640	35 360
	- Dotacje na zadania bieżące	252 980 875	10 517 722	4 630 940	268 129 537
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	22 887 308	8 522 178	21 640	31 431 126
	- Wydatki na obsługę długu	55 098 000	3 630 761	-	58 728 761
	<i>Majątkowe</i>	907 784 396	121 769 685	-1 935 224	1 027 618 857
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	834 442 373	117 095 615	64 775	951 602 763
	- Pozostałe	488 955 325	72 258 695	-4 929 168	556 284 852
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	345 487 048	44 836 920	4 993 943	395 317 911
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	73 342 023	4 674 070	-1 999 999	76 016 094

5.4. ZESTAWIENIE PISM POTWIERDZAJĄCYCH ZMIANY KWOT DOCHODÓW WPROWADZONYCH ZARZĄDZENIAMI PREZYDENTA MIASTA ZA OKRES 01.01 - 31.09.2022 ROKU

Lp.	Data pisma	Nr pisma	Nadawca	Treść pisma	Kwota ogółem
Zarządzenie Prezydenta Miasta Szczecina Nr 44/22 z dnia 27 stycznia 2022 r.					
1.	07.01.2022 r.	FB-1.3111.5.2.2022.JW	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego w dziale 750 - Administracja publiczna, rozdziale 75045 - Kwalifikacja wojskowa z przeznaczeniem na organizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej.	90 000,00
2.	18.01.2022 r.	FB-1.3111.3.4.2022.MR	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdziale 80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli metodyków.	21 610,24
3.	05.01.2022 r.	FB-1.3111.3.2.2022.JW	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdziale 80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli metodyków.	266 093,08
4.	12.01.2022 r.	FB-1.3111.1.4.2022.NK	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego w dziale 852 - Pomoc społeczna, w rozdziale 85231 - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej z przeznaczeniem na pomoc dla cudzoziemców, którzy uzyskali w RP status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą.	20 400,00
5.	24.01.2022 r.	FB-1.3111.6.3.2022.MR	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 852 - Pomoc społeczna, w rozdziale 85215 - Dodatki mieszkaniowe z przeznaczeniem na sfinansowanie zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania w wysokości 2% dodatków.	51 962,07
6.	25.01.2022 r.	FB-1.3111.14.4.2022.AB	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 855 - Rodzina, w rozdziale 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego z przeznaczeniem na wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".	4 123,71
7.	26.01.2022 r.	FB-1.3111.1.10.2022.AB	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85231 - Pomoc dla cudzoziemców z przeznaczeniem na pomoc dla cudzoziemców, którzy uzyskali w RP status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą.	13 440,00
8.	17.01.2022 r.	FB-1.3111.1.6.2022.MR	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego w dziale 852 - Pomoc społeczna, w tym: - w rozdziale 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zwiększenie z przeznaczeniem na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą. - w rozdziale 85231 - Pomoc dla cudzoziemców zwiększenie z przeznaczeniem na pomoc dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą.	697,00
9.	05.01.2022 r.	FB-1.3111.1.2.2022.MR	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego w dziale 852 - Pomoc społeczna, w tym: - w rozdziale 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zwiększenie z przeznaczeniem na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą. - w rozdziale 85231 - Pomoc dla cudzoziemców zwiększenie z przeznaczeniem na pomoc dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą.	11 400,00
10.	14.01.2022 r.	FB-1.3111.10.2.2022.JW	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego w dziale 710 - Działalność usługowa,	175,00
					24 706,00
					100 000,00

Lp.	Data pisma	Nr pisma	Nadawca	Treść pisma	Kwota ogółem
Zarządzenie Prezydenta Miasta Szczecina Nr 88/22 z dnia 25 lutego 2022 r.					
Zachodniopomorski w rozdziale 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii z przeznaczeniem na zakup sprzętu informatycznego.					
1.	02.02.2022 r.	FB-1.3111.27.2.2022.NK	Wojewoda Zachodniopomorski	Zmniejszenie dotacji celowej na zadania własne szczebla powiatowego w dziale 852 - Pomoc społeczna, w rozdziale 85202 - Domy pomocy społecznej przyznanej na sfinansowanie miejsc dla pensjonariuszy domów pomocy społecznej przyjętych przed 01.01.2004 r.	4 151 960,23 -102 062,00
2.	21.02.2022 r.	FB-1.3111.39.4.2022.AB	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na sfinansowanie podwyższonych dodatków od 1 stycznia na 5 miesięcy dla funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.	833 250,00
3.	08.02.2022 r.	Wniosek WGK-1.3026.1.88.2022.BM	Wydział Gospodarki Komunalnej	Zwiększenie dotacji celowej na porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego w dziale 600 - Transport i łączność, rozdziale 60004 - Lokalny transport zbiorowy z przeznaczeniem na dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Dobra oraz Kolbaskowo.	3 253 741,00
4.	24.02.2022 r.	FB-1.3111.14.10.2022.AB	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 855 - Rodzina, w rozdziale 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego z przeznaczeniem na wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".	12 371,13
5.	24.02.2022 r.	FB-1.3111.28.3.2022.MR	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego (z rezerwy celowej budżetu państwa poz.13) w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85334 - Pomoc dla repatriantów z przeznaczeniem na wypłatę pomocy finansowej repatriantom.	154 660,10
Zarządzenie Prezydenta Miasta Szczecina Nr 123/22 z dnia 18 marca 2022 r.					
Zwiększenie dotacji celowej w dziale 750 - Administracja publiczna, w rozdziale 75045 - Kwalifikacja wojskowa:					
1.	11.03.2022 r.	FB-1.3111.5.5.2022.MR	Wojewoda Zachodniopomorski	- na zadania zlecone szczebla powiatowego, - na zadania szczebla powiatowego realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej z przeznaczeniem na organizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej.	12 817 538,71 34 560,00 35 520,00
2.	15.03.2022 r.	FB-1.3111.39.10.2022.AB	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na sfinansowanie równoważników pieniężnych i ekwiwalentów dla funkcjonariuszy, m.in. odpraw emerytalnych, rekompensat pieniężnych za przedłużony czas służby funkcjonariuszy nagród jubileuszowych oraz sfinansowanie uposażeń funkcjonariuszy w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.	507 500,00
3.	16.03.2022 r.	FB-1.3111.14.12.2022.NK	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 855 - Rodzina, w rozdziale 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego z przeznaczeniem na wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".	4 123,71
4.	04.03.2022 r.	FB-1.3111.1.15.2022.AB	Wojewoda Zachodniopomorski	1. Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego w dziale 852 - Pomoc społeczna, w rozdziale 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 25). 2. Zmniejszenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego w rozdziale 85231 - Pomoc dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą w ramach wsparcia finansowego zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej.	20,00 -2 040,00

Lp.	Data pisma	Nr pisma	Nadawca	Treść pisma	Kwota ogółem
5.	08.03.2022 r	FB-1.3111.39.8.2022.MR	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowych na zadania zlecone dla jednostek samorządu z przeznaczeniem na wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej oraz sprawowaniu nadzoru autorskiego dla zadania „Budowa strażnicy jednostki ratowniczo - gaśniczej nr 4 komendy Miejskiej Straży Pożarnej w Szczecinie” terytorialnego szczebla powiatowego w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75411 - Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej.	253 860,00
6.	17.03.2022 r	FB-1.3111.39.12.2022.MR	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75411 - Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na sfinansowanie części uposażeń funkcjonariuszy w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.	504 880,00
7.	17.03.2022 r	FB-1.3111.38.7.2022.MR	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej dla jednostek samorządu terytorialnego szczebla powiatowego, na zadania zlecone w dziale 700 - Gospodarka Mieszkaniowa, rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami na wydatki: - bieżące z przeznaczeniem na zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego, - majątkowe z przeznaczeniem na zaspokojenie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa.	30 000,00 26 200,00
8.	25.02.2022 r	FB-1.3111.31.6.2022.MR	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego w dziale 710 - Działalność usługowa, w rozdziale 71015 - Nadzór budowlany z przeznaczeniem na kontrolę procesu budowlanego oraz utrzymanie obiektów budowlanych.	223 100,00
9.	17.03.2022 r	FB-1.3111.6.6.2022.NK	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 852 - Pomoc społeczna, w rozdziale 85295 - pozostała działalność (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 24) z przeznaczeniem na dodatki osłonowe.	9 242 475,00
10.	14.03.2022 r	Wniosek WGK - I.3026.1.114.2022.BM	Wydział Gospodarki Komunalnej	Zwiększenie dotacji celowej na zadania realizowane w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w dziale 600 - Transport i łączność, rozdziale 60004 - Lokalny transport zbiorowy z przeznaczeniem na dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Dobra.	1 957 340,00
Zarządzenie Prezydenta Miasta Szczecin Nr 143/22 z dnia 31 marca 2022 r.					
1.	29.03.2022 r	FB-1.3111.23.4.2022.AB	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85395 - Pozostała działalność (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 28) z przeznaczeniem na Kartę Polaka.	203 280,00
2.	29.03.2022 r	FB-1.3111.46.4.2022.AB	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego w dziale 855 - Rodzina, w rozdziale 85508 - Rodziny zastępcze (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 53) z przeznaczeniem na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców umieszczonych w pieczy zastępczej.	97 764,00
3.	23.03.2022 r	FB-1.3111.16.6.2022.NK	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 852 - Pomoc społeczna, w rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 25) z przeznaczeniem na wyplacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania.	96 587,00
4.	25.03.2022 r	FB-1.3111.14.14.2022.AB	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 855 - Rodzina, w rozdziale 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego z przeznaczeniem na wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".	16 494,84
5.	Fundusz Pomocy Ukrainie		Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł dla uchodźców z Ukrainy.	1 000 000,00

Lp.	Data pisma	Nr pisma	Nadawca	Treść pisma	Kwota ogółem
6.	Fundusz Pomocy Ukrainie		Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy Ukrainie na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85295 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na positek dla dzieci i młodzieży uchodźców z Ukrainy.	10 000,00
7.	31.03.2022 r	FB-1.3111.1.19.2022.NK	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego w dziale 852 - Pomoc społeczna, w rozdziale 85231 - Pomoc dla cudzoziemców (w tym z rez. celowej budżetu państwa poz. 25 - 15.909 zł), z przeznaczeniem na pomoc dla cudzoziemców.	40 740,00
8.	30.03.2022 r	FB-1.3111.65.2.2022.NK	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego w dziale 852 - Pomoc społeczna, w rozdziale 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemycom w rodzinie z przeznaczeniem na przeciwdziałanie przemycom w rodzinie.	23 400,00
9.	30.03.2022 r	FB-1.3111.1.17.2022.NK	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego w dziale 852 - Pomoc społeczna, w rozdziale 85231 - Pomoc dla cudzoziemców z przeznaczeniem na pomoc dla cudzoziemców.	84,00
10.	31.03.2022 r	FB-1.3111.56.5.2022.AB	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 852 - Pomoc społeczna, w rozdziale 85203 - ośrodki wsparcia z przeznaczeniem na wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi.	4 656,00
11.	23.03.2022 r	FB-1.3111.36.4.2022.AB	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania własne szczebla gminnego w dziale 801 - Oświata i wychowanie, w rozdziale 80104 - Przedszkola, z przeznaczeniem na upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązków szkolnych.	525 688,00
12.	24.03.2022 r	FB-1.3111.47.11.2022.MR	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na porozumienia z administracją rządową szczebla gminnego w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75421 - Zarządzenie kryzysowe z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków na realizację działań przygotowawczych do przyjęcia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zwiększonej liczby cudzoziemców.	219 000,00
13.	25.02.2022 r	FB-1.3111.39.6.2022.AB	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75421 - Komendy powiatowe Straży Pożarnej z przeznaczeniem na interwencje ratowniczo - gaśnicze.	123 366,00
14.	Fundusz Pomocy Ukrainie		Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy Ukrainie na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 75495 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na zakwaterowanie uchodźców z Ukrainy.	1 292 000,00

Zarządzenie Prezydenta Miasta Szczecin Nr 167/22 z dnia 14 kwietnia 2022 r.

Lp.	Data pisma	Nr pisma	Nadawca	Treść pisma	Kwota ogółem
1.	5.04.2022 r.	FB-1.3111.50.5.2022.MR	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego o w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75411 - Komendy powiatowe Straży Pożarnej (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 35) z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłaty świadczenia mofyacyjnego strażakom pełniącym służbę w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.	101 500,00
2.	Fundusz Pomocy Ukrainie		Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy Ukrainie na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85395 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na wypłaty jednorazowego świadczenia 300 zł dla uchodźców z Ukrainy.	2 048 970,00
3.	Fundusz Pomocy Ukrainie		Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy Ukrainie na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 852 - Pomoc społeczna, w rozdziale 85295 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na zapewnienie gorącego posiłku dla dzieci i młodzieży uchodźców z Ukrainy w szkole.	50 000,00
4.	Fundusz Pomocy Ukrainie		Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy Ukrainie na zadania własne szczebla gminnego w dziale 855 - Rodzina, w rozdziale 85595 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych dla uchodźców z Ukrainy.	30 000,00
3 451 306,71					

Lp.	Data pisma	Nr pisma	Nadawca	Treść pisma	Kwota ogółem
5.	Fundusz Pomocy Ukrainie		Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy Ukrainie na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 855 - Rodzina, w rozdziale 85595 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych dla uchodźców z Ukrainy.	20 000,00
6.	Fundusz Pomocy Ukrainie		Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy Ukrainie na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 855 - Rodzina, w rozdziale 85595 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych dla uchodźców z Ukrainy.	1 000 000,00
7.	11.04.2022 r.	FB-1.3111.70.2.2022.MR	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego w dziale 855 - Rodzina, w rozdziale 85508 - Rodziny zastępcze z przeznaczeniem na wypłatę dodatku wychowawczego.	194 896,00
8.	11.04.2022 r.	FB-1.3111.70.2.2022.MR	Wojewoda Zachodniopomorski	Zmniejszenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego w dziale 855 - Rodzina, w rozdziale 85510 - działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego oraz na obsługę programu.	-9 935,00
9.	11.04.2022 r.	FB-1.3111.1.22.2022.MR	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego w dziale 852 - Pomoc społeczna, w rozdziale 85231 - Pomoc dla cudzoziemców (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 25) z przeznaczeniem na pomoc dla cudzoziemców.	8 652,00
10.	12.04.2022 r.	FB-1.3111.14.16.2022.AB	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego o w dziale 855 - Rodzina, w rozdziale 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego z przeznaczeniem na wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".	4 123,71
11.	23.02.2022 r.	FB-1.3111.13.6.2022.JW	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej szczebla powiatowego w dziale 710 - Działalność usługowa, w rozdziale 71015 - Nadzór budowlany z przeznaczeniem na wypłatę nagrody jubileuszowej dla pracownika Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Szczecinie.	3 100,00
Zarządzenie Prezydenta Miasta Szczecin Nr 171/22 z dnia 21 kwietnia 2022 r.					
1.	Fundusz Pomocy Ukrainie		Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy Ukrainie na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75495 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych, zakwaterowanie i wyżywienie, wykonanie zdjęć osobom występującym o PESEL, oraz nadanie numeru PESEL dla uchodźców z Ukrainy.	3 433 734,92
Zarządzenie Prezydenta Miasta Szczecin Nr 181/22 z dnia 28 kwietnia 2022 r.					
1.	Fundusz Pomocy Ukrainie		Minister Finansów	Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy Ukrainie na zadania zlecone szczebla powiatowego w dziale 801 - Oświata i wychowanie, w rozdziale 80195 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.	572 645,00
2.	Fundusz Pomocy Ukrainie		Minister Finansów	Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy Ukrainie na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 801 - Oświata i wychowanie, w rozdziale 80195 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.	91 495,00
3.	12.04.2022 r.	FB-1.3111.45.4.2022.MR	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania własne szczebla gminnego i powiatowego w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdziałe: 80101 - Szkoły podstawowe, 80103 - Oddziały przedszkolne, 80104 - Przedszkola, 80102 - Szkoły podstawowe specjalne, 80120 - Licea ogólnokształcące, na wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeń.	108 000,00 19 500,00 30 000,00 4 000,00 24 000,00
4.	11.04.2022 r.	MEIN/2022/DWEW/986	Minister Edukacji i	Zwiększenie dotacji celowej na zadania szczebla powiatowego realizowanej na podstawie porozumień z organami	995 000,00

Lp.	Data pisma	Nr pisma	Nadawca	Treść pisma	Kwota ogółem
			Nauki	administracji rządowej w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdziale 80195 - Pozostała działalność na kompleksowe wsparcie dla rodzin „Za życiem”.	12 371,13
5.	26.04.2022 r.	FB-1.3111.14.18.2022.MR	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 855 - Rodzina, w rozdziale 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego z przeznaczeniem na wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".	63 973,47
6.	21.04.2022 r.	FB-1.3111.8.2022.AB	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego (z rezerwy celowej budżetu państwa poz.7) w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01095 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu.	2 550 000,00
7.	Fundusz Pomocy Ukrainie		Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy Ukrainie na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 863 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 86395 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na wypłaty jednorazowego świadczenia 300 zł dla uchodźców z Ukrainy.	130 000,00
8.	Fundusz Pomocy Ukrainie		Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy Ukrainie na zadania własne szczebla gminnego w dziale 852 - Pomoc społeczna, w rozdziale 85295 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na zapewnienie posiłku w szkole dla dzieci uchodźców z Ukrainy.	60 000,00
9.	Fundusz Pomocy Ukrainie		Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy Ukrainie na zadania własne szczebla gminnego w dziale 852 - Pomoc społeczna, w rozdziale 85295 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych dla uchodźców z Ukrainy.	50 000,00
10.	Fundusz Pomocy Ukrainie		Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy Ukrainie na zadania własne szczebla gminnego w dziale 852 - Pomoc społeczna, w rozdziale 85295 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na zapewnienie posiłku w przedszkolu dla dzieci uchodźców z Ukrainy.	133 670,00
11.	Fundusz Pomocy Ukrainie		Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy Ukrainie na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 855 - Rodzina, w rozdziale 85595 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na finansowanie pobytu dzieci uchodźców z Ukrainy w pieczy zastępczej.	-20 000,00
12.	Fundusz Pomocy Ukrainie		Wojewoda Zachodniopomorski	Zmniejszenie środków z Funduszu Pomocy Ukrainie na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 855 - Rodzina, w rozdziale 85595 - Pozostała działalność przyznanych na wypłatę zasiłków stałych dla uchodźców z Ukrainy.	-30 000,00
13.	Fundusz Pomocy Ukrainie		Wojewoda Zachodniopomorski	Zmniejszenie środków z Funduszu Pomocy Ukrainie na zadania własne szczebla gminnego w dziale 855 - Rodzina, w rozdziale 85595 - Pozostała działalność przyznanych na wypłatę zasiłków okresowych dla uchodźców z Ukrainy.	40 000,00
14.	Fundusz Pomocy Ukrainie		Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy Ukrainie na zadania własne szczebla gminnego w dziale 852 - Pomoc społeczna, w rozdziale 85295 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych dla uchodźców z Ukrainy.	20 000,00
15.	Fundusz Pomocy Ukrainie		Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy Ukrainie na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 852 - Pomoc społeczna, w rozdziale 85295 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych dla uchodźców z Ukrainy.	
Zarządzenie Prezydenta Miasta Szczecin Nr 2021/22 z dnia 10 maja 2022 r.					
1.	5.05.2022 r.	FB-1.3111.39.18.2022.NK	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania własne szczebla powiatowego w dziale 754 - Bezpieczeństwo publicznej ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na sfinansowanie równoważników pieniężnych za przedłużony czas służby funkcjonariuszy.	57 000,00
					623 410,85

Lp.	Data pisma	Nr pisma	Nadawca	Treść pisma	Kwota ogółem
2.	04.05.2022 r.	FB-1.3111.28.15.2022.NK	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85334 - Pomoc dla repatriantów z przeznaczeniem na świadczenia dla repatriantów.	55 976,85
3.	29.04.2022 r.	FB-1.3111.23.6.2022.MW	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, rozdział 85395 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na Kartę Polaka.	217 140,00
4.	04.05.2022 r.	FB-1.3111.1.26.2022.NK	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego (z rezerwy celowej budżetu państwa poz.25) w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdział: - 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej przeznaczaniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne cudzoziemcom, którzy uzyskali w RP status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, - 85231 - Pomoc dla cudzoziemców z przeznaczeniem na pomoc dla cudzoziemców, którzy uzyskali w RP status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą.	777,00
5.	05.05.2022 r.	FB-1.3111.56.9.2022.MW	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego (z rezerwy celowej budżetu państwa poz.33) w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia z przeznaczeniem na wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi „Za życiem” (autyzm, niepełnosprawności sprzężone).	61 110,00
6.	05.05.2022 r.	FB-1.3111.56.11.2022.MW	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia z przeznaczeniem na wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi „Za życiem” (autyzm, niepełnosprawności sprzężone).	52 380,00
7.	06.05.2022 r.	FB-1.3111.16.10.2022.AB	Wojewoda Zachodniopomorski	Zmniejszenie dotacji celowej na zadania własne szczebla gminnego w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych.	-10 000,00
8.	06.05.2022 r.	FB-1.3111.16.10.2022.AB	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego (z rezerwy celowej budżetu państwa poz.25) w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania.	241 775,00
9.	Fundusz Pomocy Ukrainie		Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy Ukrainie na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na zatrudnienie przez MOPR osoby do pomocy dla opiekuna tymczasowego w sytuacji, gdy ten ma pod opieką więcej niż 15 dzieci, pomoc psychologiczną, pomoc wolontariuszy, pomoc tłumaczy lub pomoc przy załatwianiu spraw urzędowych da uchodźców z Ukrainy.	3 000,00
10.	11.05.2022 r.	Wniosek WSS-III.3026.1.89.2022.AK	Wydział Spraw Społecznych	Zmniejszenie środków z Funduszu Pomocy Ukrainie na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85295 - Pozostała działalność przyznanych na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży uchodźców z Ukrainy (korekta do Zarządzenia z kwietnia 2022 r.).	-60 000,00
11.	11.05.2022 r.	Wniosek WSS-III.3026.1.89.2022.AK	Wydział Spraw Społecznych	Zmniejszenie środków z Funduszu Pomocy Ukrainie na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85295 - Pozostała działalność przyznanych na wypłaty zasiłków stałych dla uchodźców z Ukrainy (korekta do Zarządzenia z kwietnia 2022 r.).	-20 000,00
Zarządzenie Prezydenta Miasta Szczecin Nr 221 z dnia 20 maja 2022 r.					683 470,18
1.	4.05.2022 r.	FB-1.3111.30.4.2022.MR	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 750 - Administracja publiczna, rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań realizowanych na podstawie ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.	65 774,47

Lp.	Data pisma	Nr pisma	Nadawca	Treść pisma	Kwota ogółem
2.	Fundusz Pomocy Ukrainie		Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy Ukrainie na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75495 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na wykonanie zdjęć dla uchodźców z Ukrainy występujących o numer PESEL.	163 572,00
3.	Fundusz Pomocy Ukrainie		Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy Ukrainie na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75495 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia zbiorowego.	450 000,00
4.	11.05.2022 r.	FB-1.3111.14.20.2022.MW	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 855 - Rodzina, w rozdziale 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego z przeznaczeniem na wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".	4 123,71
Zarządzenie Prezydenta Miasta Szczecin Nr 234 z dnia 26 maja 2022 r.					
1.	23.05.2022 r.	FB-1.3111.14.22.2022.AB	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 855 - Rodzina, w rozdziale 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego z przeznaczeniem na wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".	4 123,71
2.	26.05.2022 r.	FB-1.3111.28.2022.AB	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85231 - Pomoc dla cudzoziemców z przeznaczeniem na pomoc dla cudzoziemców, którzy uzyskali status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą.	17 644,00
3.	3.05.2022 r.	Wniosek WGK - I.3026.1.209 B.2022.BM	Wydział Gospodarki Komunalnej	Zwiększenie dotacji celowej na porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego w dziale 600 - Transport i łączność, rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy z przeznaczeniem na dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Police.	603 852,00
4.	Fundusz Pomocy Ukrainie		Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy Ukrainie na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75495 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na nadanie nr Pesel dla uchodźców z Ukrainy.	102 347,14
5.	Fundusz Pomocy Ukrainie		Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy Ukrainie na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75495 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na zapewnienie zakwaterowania uchodźcom z Ukrainy.	2 000 000,00
6.	25.05.2022 r.	FB-1.3111.13.20.2022.AB	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego w dziale 710 - Działalność usługowa, rozdział 71015 - Nadzór budowlany z przeznaczeniem na wypłatę nagród jubileuszowych dla pracowników Powiatowych Inspektoratów Nadzoru Budowlanego.	6 000,00
7.	Fundusz Pomocy Ukrainie		Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy Ukrainie na zadania szczebla gminnego w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80195 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe.	1 801 932,00
8.	Fundusz Pomocy Ukrainie		Minister Finansów	Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy Ukrainie na zadania szczebla powiatowego w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80195 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe.	308 149,00
Zarządzenie Prezydenta Miasta Szczecin Nr 261 z dnia 9 czerwca 2022 r.					
1.	07.06.2022 r.	FB-1.3111.38.20.2022.NK	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej dla jednostek samorządu terytorialnego szczebla powiatowego, na zadania zlecone w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 41) z przeznaczeniem na zaspokojenie roszeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa i JST.	8 000,00
					2 194 583,00

Lp.	Data pisma	Nr pisma	Nadawca	Treść pisma	Kwota ogółem
2.	07.06.2022 r.	FB-1.3111.1.30.2022.NK	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85231 - Pomoc dla cudzoziemców (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 25) z przeznaczeniem na pomoc dla cudzoziemców, którzy uzyskali status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą.	16 583,00
3.	Fundusz Pomocy Ukrainie		Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy Ukrainie na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85395 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na wypłaty jednorazowego świadczenia 300 zł dla uchodźców z Ukrainy.	2 000 000,00
4.	Fundusz Pomocy Ukrainie		Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy Ukrainie na zadania własne szczebla gminnego w dziale 852 - Pomoc społeczna, w rozdziale 85295 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych i okresowych.	170 000,00
Zarządzenie Prezydenta Miasta Szczecin Nr 263/22 z dnia 15 czerwca 2022 r.					7 496 200,00
1.	10.06.2022 r.	FB-1.3111.23.11.2022.AF	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395 - Pozostała działalność (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 28) z przeznaczeniem na pomoc socjalną cudzoziemcom oraz strukturę migracyjno - azylową.	46 200,00
2.	Fundusz Pomocy Ukrainie		Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy Ukrainie na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75495 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na wypłaty świadczeń pieniężnych z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia uchodźcom z Ukrainy.	7 000 000,00
3.	Fundusz Pomocy Ukrainie		Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy Ukrainie na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75495 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego uchodźcom z Ukrainy.	450 000,00
Zarządzenie Prezydenta Miasta Szczecin Nr 281/22 z dnia 22 czerwca 2022 r.					2 654 519,78
1.	15.06.2022 r.	FB-1.3111.14.25.2022.AF	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 855 - Rodzina, w rozdziale 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego z przeznaczeniem na wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".	8 247,42
2.	15.06.2022 r.	FB-1.3111.27.4.2022.AB	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85202 - Domy pomocy społecznej z przeznaczeniem na dofinansowanie domów pomocy społecznej.	38 727,00
3.	Fundusz Pomocy Ukrainie		Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy Ukrainie na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 855 - Rodzina, w rozdziale 85595 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na finansowanie pobytu dzieci obywateli z Ukrainy w pieczy zastępczej.	21 555,00
4.	Fundusz Pomocy Ukrainie		Minister Finansów	Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy Ukrainie na zadania własne szczebla gminnego w dziale 801 - Oświata i wychowanie, w rozdziale 80195 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na finansowanie edukacji dzieci z Ukrainy.	2 170 698,00
5.	Fundusz Pomocy Ukrainie		Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy Ukrainie na zadania własne szczebla powiatowego w dziale 801 - Oświata i wychowanie, w rozdziale 80195 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na finansowanie edukacji dzieci z Ukrainy.	390 308,00
6.	Fundusz Pomocy Ukrainie		Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy Ukrainie na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75495 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy.	24 984,36

Lp.	Data pisma	Nr pisma	Nadawca	Treść pisma	Kwota ogółem
Zarządzenie Prezydenta Miasta Szczecin Nr 282/22 z dnia 27 czerwca 2022 r.					
1.	23.06.2022 r.	FB-1.3111.14.28.2022.AF	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 855 - Rodzina, w rozdziale 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego z przeznaczeniem na wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".	4 123,71
2.	24.06.2022 r.	FB-1.3111.14.16.2022.MW	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone powiatowego w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na Pomoc socjalną udzielaną cudzoziemcom oraz struktura migracyjno - azylowa Karta Polaka.	92 400,00
3.	Fundusz Pomocy Ukrainie		Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy Ukrainie na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75495 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia uchodźcom z Ukrainy oraz zakwaterowanie i wyżywienie zbiorowe.	7 150 000,00
4.	24.06.2022 r.	FB-1.3111.81.7.2022.AF	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone powiatowego w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki.	161 830,78
5.	24.06.2022 r.	FB-1.3111.81.7.2022.AF	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki.	2 581 174,03
Zarządzenie Prezydenta Miasta Szczecin Nr 306/22 z dnia 30 czerwca 2022 r.					
1.	29.06.2022 r.	FB-1.3111.55.5.2022.MW	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania własne szczebla gminnego w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne z przeznaczeniem na organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków.	462 411,20
Zarządzenie Prezydenta Miasta Szczecin Nr 335/22 z dnia 22 lipca 2022 r.					
1.	30.05.2022 r.	FB-1.3111.23.8.2022.MW	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone powiatowego w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 - Pozostała działalność (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 28) z przeznaczeniem na pomoc socjalną udzielaną cudzoziemcom oraz strukturę migracyjno - azylową (Karta Polaka).	110 880,00
2.	11.07.2022 r.	FB-1.3111.24.4.2022.MW	Wojewoda Zachodniopomorski	Zmniejszenie dotacji celowej na zadania zlecone powiatowego w dziale 851 - Ochrona zdrowia, rozdział 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego z przeznaczonej na składki na ubezpieczenia zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione.	-900,00
3.	13.07.2022 r.	FB-1.3111.14.32.2022.AF	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 855 - Rodzina rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego z przeznaczeniem na wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".	4 123,71
4.	24.06.2022 r.	FB-1.3111.81.7.2022.AF	Wojewoda Zachodniopomorski	Umowy Nr WZ/PF/9042/3/2022 zawartej dnia 7 czerwca 2022 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miasto Szczecin - zwiększenie dotacji celowej na zadania własne szczebla gminnego w dziale 851 - Ochrona zdrowia, rozdział 85149 - Programy polityki zdrowotnej z przeznaczeniem na dofinansowanie leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców Szczecina na lata 2022 - 2024.	140 000,00

Lp.	Data pisma	Nr pisma	Nadawca	Treść pisma	Kwota ogółem
5.	19.07.2022 r.	FB-1.3111.79.4.2022.AF	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania własne szczebla gminnego w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 27) z przeznaczeniem na pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościową dla najuboższych.	200 000,00
6.	19.07.2022 r.	FB-1.3111.49.7.2022.MW	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania wynikające z rządowego porozumienia szczebla gminnego w dziale 710 - Działalność usługowa, rozdział 71035 - Cmentarze z przeznaczeniem na naprawę grobu wojennego Stanisława Nadratowskiego.	6 700,00
7.	18.07.2022 r.	FB-1.3111.50.11.2022.AB	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 - Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 35) z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia motywacyjnego strażakom pełniącym służbę w komendzie wojewódzkiej oraz komendach powiatowych/miejscowych.	102 500,00
8.	04.07.2022 r.	FB-1.3111.39.22.2022.MW	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 - Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Komend Powiatowych i Miejskich Państwowej Straży Pożarnej w województwie zachodniopomorskim, w tym uzupełnienie podwyżek uposażeń.	168 400,00
9.	15.07.2022 r.	FB-1.3111.13.26.2022.AF	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego w dziale 710 - Działalność usługowa, rozdział 71015 - Nadzór budowlany z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego przez Państwowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego.	2 500,00
10.	20.07.2022 r.	FB-1.3111.1.34.2022.AF	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania własne szczebla powiatowego w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85231 - Pomoc dla cudzoziemców (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 25) z przeznaczeniem na pomoc dla cudzoziemców, którzy uzyskali w RP status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą.	11 400,00
11.	Fundusz Pomocy Ukrainie		Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy Ukrainie na zadania własne szczebla gminnego w dziale 801 - Oświata i wychowanie, w rozdziale 80195 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem uczniów - uchodźców z Ukrainy.	3 363 669,00
12.	22.07.2022 r.	FB-1.3111.1.38.2022.AB	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85231 - Pomoc dla cudzoziemców (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 25) z przeznaczeniem na pomoc dla cudzoziemców, którzy uzyskali w RP status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą.	10 140,00
13.	21.07.2022 r.	FB-1.3111.23.18.2022.AB	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 - Pozostała działalność (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 28) z przeznaczeniem na pomoc socjalną udzielaną cudzoziemcom oraz strukturę migracyjno - azylową (Karta Polaka).	217 140,00
14.	21.07.2022 r.	FB-1.3111.1.36.2022.MW	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne i opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 25) z przeznaczeniem na opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne cudzoziemcom, którzy uzyskali w RP status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą.	1 242,00
15.	21.07.2022 r.	FB-1.3111.25.5.2022.NK	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 855 - Rodzina, rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 15) z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.	8 000,00

Lp.	Data pisma	Nr pisma	Nadawca	Treść pisma	Kwota ogółem
16.	20.07.2022 r.	FB-1.3111.39.24.2022.MW	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 - Komendy Powiatowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na finansowanie przedsięwzięcia Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy w ramach "Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2022-2025".	963 401,00
17.	12.07.2022 r.	Wniosek WOŚR - I.3026.29.2022.PW	Wydział Ochrony Środowiska	Zwiększenie dochodów i wydatków z przeznaczeniem na Konkurs geologiczno - środowiskowy - Nasz Ziemia.	11 725,00
18.	22.07.2022 r.	FB-1.3111.2.21.2022.AB	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 25) z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.	165 000,00
19.	Fundusz Pomocy Ukrainie		Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy Ukrainie na zadania własne szczebla gminnego w dziale 854 - Edukacja opieka wychowawcza, w rozdziale 85495 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów - uchodźców z Ukrainy.	704 300,00
20.	Fundusz Pomocy Ukrainie		Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy Ukrainie na zadania własne szczebla powiatowego w dziale 801 - Oświata i wychowanie, w rozdziale 80195 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem uczniów - uchodźców z Ukrainy.	410 306,00
Zarządzenie Prezydenta Miasta Szczecin Nr 363/22 z dnia 08 sierpnia 2022 r.					2 402 463,60
1.	25.07.2022 r.	FB-1.3111.16.14.2022.AF	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej - (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 25) - z ustawy budżetowej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej.	144 606,00
2.	26.07.2022 r.	FB-1.3111.14.34.2022.MW	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 855 - Rodzina, rozdziale 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego z przeznaczeniem na wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".	4 123,71
3.	21.07.2022 r.	FB-1.3111.92.6.2022.AB	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85203 - Ośrodki wsparcia (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 25) z przeznaczeniem na wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi „Za życiem”.	118 146,00
4.	Fundusz Pomocy Ukrainie		Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy Ukrainie na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 855 - Rodzina, rozdziale 85595 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na finansowanie pobytu dzieci obywateli Ukrainy w pieczy zastępczej.	52 030,00
5.	03.08.2022 r.	FB-1.3111.93.6.2022.AF	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 - Komendy Powiatowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na finansowanie przeszerogowania stanowisk w grupach z uwzględnieniem korekty wcześniejszego podziału środków na podwyżki uposażeń oraz pozostałych należności strażaków.	129 494,00

Lp.	Data pisma	Nr pisma	Nadawca	Treść pisma	Kwota ogółem
6.	Fundusz Pomocy Ukrainie		Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy Ukrainie na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 855 - Rodzina, rozdziałe 85595 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na finansowanie pobytu dzieci obywateli Ukrainy w pieczy zastępczej.	51 245,00
7.	Fundusz Pomocy Ukrainie		Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy Ukrainie na zadania własne szczebla gminnego w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziałe 85295 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych uchodźcom z Ukrainy.	50 000,00
8.	Fundusz Pomocy Ukrainie		Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy Ukrainie na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziałe 75495 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy.	1 748 747,00
9.	Fundusz Pomocy Ukrainie		Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy Ukrainie na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziałe 75495 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na wykonanie zdjęć do peselu uchodźcom z Ukrainy.	82 979,25
10.	Fundusz Pomocy Ukrainie		Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy Ukrainie na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziałe 75495 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na nadanie nr pesel obywatelowi Ukrainy.	13 193,64
11.	09.08.2022 r.	FB-1.3111.1.40.2022.MW	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziałe 85231 - Pomoc dla cudzoziemców (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 25) z przeznaczeniem na pomoc dla cudzoziemców, którzy uzyskali w RP status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą.	6 489,00
12.	22.07.2022 r.	FB-1.3111.104.2.2022.NK	Wojewoda Zachodniopomorski	Zmniejszenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego w dziale 755 - Wymiar sprawiedliwości, rozdziałe 875515 - Nieodpłatna pomoc prawna z przeznaczeniem na sfinansowanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.	-468,00
Zarządzenie Prezydenta Miasta Szczecin Nr 371/22 z dnia 11 sierpnia 2022 r.					2 015 000,00
1.	Fundusz Pomocy Ukrainie		Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy Ukrainie na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziałe 75495 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy.	2 015 000,00
Zarządzenie Prezydenta Miasta Szczecin Nr 385/22 z dnia 25 sierpnia 2022 r.					9 126 401,36
1.	21.07.2022 r.	FB-1.3111.24.7.2022.MW	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego w dziale 851- Ochrona zdrowia, rozdziałe 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego z przeznaczeniem opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - bezrobotni bez prawa do zasiłku.	92 000,00
2.	19.08.2022 r.	FB-1.3111.86.4.2022.NK	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania własne szczebla gminnego i powiatowego w dziale 801- Oświata i wychowanie, - rozdziałe 80101 - Szkoły podstawowe, - rozdziałe 80102 - Szkoły podstawowe specjalne, - rozdziałe 80115 - Technika, - rozdziałe 80120 - Licea ogólnokształcące z przeznaczeniem realizację Rządowego programu "Aktywna tablica".	139 999,50 70 000,00 14 000,00 42 000,00

Lp.	Data pisma	Nr pisma	Nadawca	Treść pisma	Kwota ogółem
3.	23.08.2022 r.	FB-1.3111.100.27.2022.AB	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami z przeznaczeniem na pokrycie kosztów operatu szacunkowego nieruchomości oraz kosztów egzekucyjnych.	3 500,00
4.	Fundusz Pomocy Ukrainie		Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy Ukrainie na zadania własne szczebla gminnego w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80195 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na edukację dzieci z Ukrainy.	2 046 351,00
5.	Fundusz Pomocy Ukrainie		Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy Ukrainie na zadania własne szczebla powiatowego w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80195 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na edukację dzieci z Ukrainy.	359 786,00
6.	16.08.2022 r.	FB-1.3111.14.38.2022.AF	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 855 - Rodzina, rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego z przeznaczeniem na wsparcie kobiet w ciąży "Za życiem".	4 123,71
7.	10.08.2022 r.	FB-1.3111.101.3.2022.AF	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego realizującego pracę socjalną w środowisku.	499 834,00
8.	10.08.2022 r.	FB-1.3111.30.6.2022.MR	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 750 - Administracja Publiczna, w rozdziale 75011 - Urzędy Wojewódzkie z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego oraz ustawy o dowodach osobistych.	1 781 602,45
9.	Fundusz Pomocy Ukrainie		Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy Ukrainie na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75495 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na nadanie nr PESEL obywatelowi Ukrainy.	14 109,23
10.	Fundusz Pomocy Ukrainie		Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy Ukrainie na zadania zlecone szczebla powiatowego w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 - Pozostała działalność z przeznaczeniem zespoły orzekające o niepełnosprawności uchodźcom z Ukrainy.	13 554,80
11.	25.08.2022 r.	Wniosek FB-1.3111.28.28.2022.MW	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85334 - Pomoc dla repatriantów z przeznaczeniem na wydawanie postanowień i decyzji w sprawach związanych z nabyciem obywatelstwa polskiego w trybie repatriacji.	42 680,48
12.	09.08.2022 r.	Wniosek WGK - 1.3026.1.266.2022.BM	Wydział Gospodarki Komunalnej	Zwiększenie dotacji celowej na porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego w dziale 600 - Transport i łączność, rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy z przeznaczeniem na dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Dobra i Kolbaskowo.	1 488 295,00
13.	Fundusz Pomocy Ukrainie		Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy Ukrainie na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75495 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na zakwaterowanie i wyżywienie na wypłatę świadczenia 40 zł dla uchodźców z Ukrainy.	2 514 565,19

Lp.	Data pisma	Nr pisma	Nadawca	Treść pisma	Kwota ogółem
Zarządzenie Prezydenta Miasta Szczecin Nr 396/22 z dnia 09 września 2022 r.					
1.	30.08.2022 r.	FB-1.3111.39.31.2022.AF	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowych na zadania zlecone szczebla powiatowego w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziałe - 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na sfinansowanie równoważników pieniężnych i ekwiwalentów dla funkcjonariuszy, nagród jubileuszowych oraz na sfinansowanie uposażeń funkcjonariuszy w Komendach Powiatowych/Miejskich Państwowej Straży Pożarnej.	1 230 000,00
2.	06.09.2022 r.	FB-1.3111.2.23.2022.NK	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - z ustawy budżetowej, - z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 25 z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.	92 111,00 12 535,00
3.	06.09.2022 r.	FB-1.3111.1.42.2022.MW	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85231 - Pomoc dla cudzoziemców z przeznaczeniem na wsparcie finansowe dla cudzoziemców, którzy uzyskali w RP status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą.	11 400,00
4.	06.09.2022 r.	FB-1.3111.46.8.2022.MW	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego w dziale 855 - Rodzina, rozdziale 85508 - Rodziny zastępcze z przeznaczeniem na finansowanie pobytu małych dzieci cudzoziemców w pieczy zastępczej.	11 730,00
5.	Fundusz Pomocy Ukrainie		Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy na zadania własne szczebla gminnego w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85295 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych dla uchodźców z Ukrainy.	30 000,00
6.	Fundusz Pomocy Ukrainie		Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75495 - Pozostała działalność z przeznaczeniem zakwaterowanie i wyżywienie indywidualne dla uchodźców z Ukrainy.	9 150 599,81
7.	Urząd Miasta		Wydział Księgowości	Wprowadzenie odsetek od środków na rachunku bankowym dotyczących Funduszu Pomocy.	1 119,96
Zarządzenie Prezydenta Miasta Szczecin Nr 40722 z dnia 15 września 2022 r.					683 784,80
1.	8.09.2022 r.	FB-1.3111.39.33.2022.NK	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowych na zadania zlecone szczebla powiatowego w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale - 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na sfinansowanie równoważników pieniężnych i ekwiwalentów dla funkcjonariuszy, nagród jubileuszowych oraz sfinansowanie uposażeń funkcjonariuszy w Komendach Powiatowych/Miejskich Państwowej Straży Pożarnej.	40 000,00
2.	13.09.2022 r.	FB-1.3111.14.42.2022.MW	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 855 - Rodzina, rozdziale 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego z przeznaczeniem na wsparcie kobiet w ciąży "Za życiem".	4 123,71

Lp.	Data pisma	Nr pisma	Nadawca	Treść pisma	Kwota ogółem
3.	09.09.2022 r.	FB-1.3111.6.26.2022.NK	Wojewoda Zachodniopomorski	Zmniejszenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85215 - Dodatki mieszkaniowe (z rez. celowej budżetu państwa poz.24) z przeznaczeniem na wypłatę dodatków energetycznych.	-6 598,01
4.	Fundusz Pomocy Ukrainie		Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy na zadania zlecone szczebla powiatowego w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na zespoły orzekające o niepełnosprawności dla obywateli Ukrainy.	12 211,10
5.	Fundusz Pomocy Ukrainie		Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 855 - Rodzina, rozdziale 85595 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na finansowanie pobytu dzieci uchodźców Ukrainy w pieczy zastępczej.	44 820,00
6.	Fundusz Pomocy Ukrainie		Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75495 - Pozostała działalność z przeznaczeniem zakwaterowanie i wyżywienie indywidualne dla uchodźców z Ukrainy.	530 697,00
7.	9.09.2022 r.	FB-1.3111.13.32.2022.AB	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w dziale 710 - Działalność usługowa, rozdziale 71015 - Nadzór budowlany z przeznaczeniem na wypłatę nagród jubileuszowych i odprawy emerytalnej dla pracowników Powiatowych Inspektoratów Nadzoru Budowlanego.	58 531,00
Zarządzenie Prezydenta Miasta Szczecin Nr 41722 z dnia 22 września 2022 r.					
1.	20.09.2022 r.	FB-1.3111.90.10.2022.MW	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 855 - Rodzina, rozdziale 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów z przeznaczeniem na opłacenie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione.	21 000,00
2.	29.08.2022 r.	FB-1.3111.110.4.2022.MW	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania własne szczebla gminnego w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym (z rez. celowej budżetu państwa poz.26) z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów niepełnosprawnych.	38 820,00
3.	20.09.2022 r.	FB-1.3111.81.28.2022.AF	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdziale 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (z rez. celowej budżetu państwa poz.26) z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki.	353,61
4.	Fundusz Pomocy Ukrainie		Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75495 - Pozostała działalność z przeznaczeniem zakwaterowanie i wyżywienie indywidualne dla uchodźców z Ukrainy.	2 353 822,00
Zarządzenie Prezydenta Miasta Szczecin Nr 424/22 z dnia 27 września 2022 r.					
1.	22.09.2022 r.	FB-1.3111.30.8.2022.NK	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 750 - Administracja Publiczna, w rozdziale 75011 - Urzędy wojewódzkie z przeznaczeniem na pokrycie kosztów oprawy i renowacji ksiąg USC.	25 000,00
2.	Fundusz Pomocy Ukrainie		Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy na zadania własne szczebla gminnego w dziale 758 - Różne rozliczenia, rozdziale 75814 - Różne rozliczenia finansowe z przeznaczeniem na edukację dzieci z Ukrainy.	1 935 932,00
5 884 884,45					

Lp.	Data pisma	Nr pisma	Nadawca	Treść pisma	Kwota ogółem
3.	Fundusz Pomocy Ukrainie		Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy na zadania własne szczebla powiatowego w dziale 758 - Różne rozliczenia, rozdziale 75814 - Różne rozliczenia finansowe z przeznaczeniem na edukację dzieci z Ukrainy.	326 049,00
4.	21.09.2022 r.	FB-1.3111.50.14.2022.MW	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na interwencje ratowniczo - gaśnicze.	112 000,00
5.	Fundusz Pomocy Ukrainie		Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75495 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy.	354 960,00
6.	22.09.2022 r.	FB-1.3111.14.44.2022.MW	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 855 - Rodzina, w rozdziale 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego z przeznaczeniem na wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".	8 247,42
7.	26.09.2022 r.	FB-1.3111.123.3.2022.NK	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 47) w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa.	1 158 955,03
8.	27.09.2022 r.	FB-1.3111.116.9.2022.MW	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75478 - Usuwanie skutków kryzysowych z przeznaczeniem na działania ratownicze prowadzone na rzece Odrze.	194 380,00
9.	29.09.2022 r.	FB-1.3111.130.2.2022.MW	Wojewoda Zachodniopomorski	Zmniejszenie dotacji celowej na zadania własne szczebla gminnego w dziale 852 - Pomoc społeczna, w rozdziale 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych.	-651 032,00
10.	29.09.2022 r.	FB-1.3111.130.2.2022.MW	Wojewoda Zachodniopomorski	1. Zmniejszenie dotacji celowej na zadania własne szczebla gminnego w dziale 852 - Pomoc społeczna w rozdziale 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej z przeznaczeniem na opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby uprawnione. 2. Zwiększenie dotacji celowej na zadania własne szczebla gminnego w dziale 852 - Pomoc społeczna w rozdziale 85216 - Zasiłki stałe z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.	-210 024,00
11.	29.09.2022 r.	FB-1.3111.119.4.2022.AB	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 855 - Rodzina, rozdziale 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 34, - z ustawy budżetowej z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych.	992 864,00 1 032 236,00
12.	29.09.2022 r.	FB-1.3111.119.4.2022.AB	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 855 - Rodzina, rozdziale 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów - z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 34, - z ustawy budżetowej z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne.	167 694,00 223 241,00

OGÓLEM ZMIANY

101 581 585,79

**3.5. INFORMACJA O DŁUGOTERMINOWYCH KREDYTACH BANKOWYCH I OBLIGACJACH KOMUNALNYCH
MIASTA SZCZECIN WEDŁUG STANU NA 30.09.2022 ROKU**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan zobowiązań na 01.01.22 r.	Zobowiązania zaciągnięte w 2022 r.	Zrealizowane spłaty w 2022 r.	Stan zobowiązań na 30.09.22 r.	Struktura %
I. Wg instytucji finansujących						
1.	Europejski Bank Inwestycyjny	1 800 055 064	-	26 695 049	1 773 360 016	88,0
	- EURIBOR 3M + 0,67 p.p.*	79 997 561	-	6 153 659	73 843 902	3,7
	równowartość w EURO	19 024 390	-	1 463 415	17 560 976	-
	- stałe oprocentowanie 2,117%	63 000 000	-	3 375 000	59 625 000	3,0
	- stałe oprocentowanie 0,772%	59 450 000	-	3 075 000	56 375 000	2,8
	- stałe oprocentowanie 1,667%	99 555 556	-	4 740 741	94 814 815	4,7
	- WIBOR 3M+0,274 p.p.	53 194 805	-	2 493 506	50 701 299	2,5
	- stałe oprocentowanie 2,282%	113 766 234	-	4 675 325	109 090 909	5,4
	- stałe oprocentowanie 2,296%	53 090 909	-	2 181 818	50 909 091	2,5
	- stałe oprocentowanie 2,866%	242 000 000	-	-	242 000 000	12,0
	- stałe oprocentowanie 2,455%	58 000 000	-	-	58 000 000	2,9
	- stałe oprocentowanie 1,823%	263 100 000	-	-	263 100 000	13,1
	- stałe oprocentowanie 2,337%	144 900 000	-	-	144 900 000	7,2
	- stałe oprocentowanie 0,945%	100 000 000	-	-	100 000 000	5,0
	- stałe oprocentowanie 0,945%	150 000 000	-	-	150 000 000	7,4
	- stałe oprocentowanie 0,815%	131 000 000	-	-	131 000 000	6,5
	- WIBOR 3M+0,274 p.p.	88 000 000	-	-	88 000 000	4,4
	- stałe oprocentowanie 3,331%	101 000 000	-	-	101 000 000	5,0
2.	Bank Rozwoju Rady Europy	165 779 497	-	9 679 256	156 100 241	7,7
	- EURIBOR 3M + 1,15 p.p.*	80 400 001	-	4 385 455	76 014 546	3,8
	równowartość w EURO	20 000 000	-	1 090 909	18 909 091	-
	- EURIBOR 3M + 1,22 p.p.*	39 100 612	-	1 988 167	37 112 445	1,8
	równowartość w EURO	8 998 990	-	457 576	8 541 414	-
	- EURIBOR 3M + 1,40 p.p.*	46 278 885	-	3 305 635	42 973 250	2,1
	równowartość w EURO	11 173 077	-	798 077	10 375 000	-
3.	PEKAO S.A.	95 000 000	-	9 000 000	86 000 000	4,3
	- emisja obligacji 2011 (WIBOR 6M + marża)**	95 000 000	-	9 000 000	86 000 000	4,3
Łączny poziom zadłużenia		2 060 834 561	0	45 374 304	2 015 460 257	100,0
II. Wg tytułów dłużnych						
1.	Kredyty	1 965 834 561	-	36 374 304	1 929 460 257	95,7
2.	Obligacje	95 000 000	-	9 000 000	86 000 000	4,3
Łączny poziom zadłużenia		2 060 834 561	0	45 374 304	2 015 460 257	100,0
III. Wg parametrów oprocentowania						
1.	WIBOR	236 194 805	-	11 493 506	224 701 299	11,1
2.	EURIBOR	245 777 058	-	15 832 914	229 944 143	11,4
3.	Stale oprocentowanie	1 578 862 698	-	18 047 884	1 560 814 815	77,4
Łączny poziom zadłużenia		2 060 834 561	0	45 374 304	2 015 460 257	100,0

* zobowiązania długoterminowe w EUR według kursu z dnia uruchomienia

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

**3.6. INFORMACJA O REALIZACJI PLANU ZOBOWIĄZAŃ MIASTA SZCZECIN NA TLE
 PODSTAWOWYCH WARTOŚCI BUDŻETOWYCH I LIMITU USTAWOWEGO
 WEDŁUG STANU NA 30.09.2022 ROKU**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 r.	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
<u>Wartości budżetowe</u>				
1.	Dochody bieżące budżetu pomniejszone o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące	2 286 470 357	1 746 651 585	76,39
2.	Dług na koniec roku/okresu*	2 563 472 705	2 454 323 198	95,74
	z tego:			
	- kredyty i pożyczki długoterminowe**	2 477 472 705	2 368 323 198	95,59
	- obligacje	86 000 000	86 000 000	100,00
3.	Obciążenia roczne budżetu z tytułu spłaty zadłużenia	147 676 617	111 637 598	75,60
	z tego:			
	- koszty obsługi długu publicznego	58 728 761	32 763 294	55,79
	- spłaty rat kapitałowych długoterminowych kredytów bankowych	46 447 856	36 374 304	78,31
	- wykup obligacji komunalnych	9 000 000	9 000 000	100,00
	- spłata innych tytułów dłużnych	33 500 000	33 500 000	100,00
<u>Wskaźniki</u>				
4.	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań w %	18,10	nd	
5.	Wskaźnik rocznej spłaty zobowiązań (poz.3/poz.1) w %	6,46	nd	
6.	Zadłużenie na 1 mieszkańca	6 378,27	6 106,69	
7.	Roczna spłata zadłużenia na 1 mieszkańca	367,44	nd	

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

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

3.7. INFORMACJA O REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z ZAPOBIEGANIEM, PRZECIWDZIAŁANIEM I ZWALCZANIEM COVID - 19 ZA OKRES 01.01. - 30.09.2022

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
WYDATKI BIEŻĄCE		3 550 877	1 551 041	44%
Fundusz Covid		1 082 239	666 110	62%
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia		1 082 239	666 110	62%
852	Pomoc społeczna	1 082 239	666 110	62%
85202	Domy pomocy społecznej	347 739	347 502	100%
	Wsparcie dla domów pomocy społecznej na przeciwdziałanie COVID-19	347 739	347 502	100%
	- <i>Wsparcie dla domów pomocy społecznej na przeciwdziałanie COVID-19 - koronawirus</i>	347 739	347 502	100%
85295	Pozostała działalność	734 500	318 608	43%
	Wsparcie seniorów w okresie pandemii COVID-19	734 500	318 608	43%
	- <i>Program "Korpus Wsparcia Seniora" COVID-19 - Koronawirus</i>	734 500	318 608	43%
własne		2 468 638	884 931	36%
Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście		2 466 388	884 931	36%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	545 700	532 921	98%
75421	Zarządzanie kryzysowe	545 700	532 921	98%
	Usuwanie skutków zdarzeń kryzysowych	545 700	532 921	98%
	- <i>Miejsca schronienia dla bezdomnych kobiet w Szczecinie - Koronawirus</i>	49 110	40 395	82%
	- <i>Zakupy bieżące na walkę z pandemią COVID - 19 - Koronawirus</i>	478 590	476 213	100%
	- <i>Zapewnienie przejściowego miejsca schronienia dla bezdomnych osób - Koronawirus</i>	18 000	16 313	91%
801	Oświata i wychowanie	1 920 688	352 010	18%
80101	Szkoły podstawowe	1 151 619	256 304	22%
	Dodatkowe zajęcia specjalistyczne z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej	1 151 619	256 304	22%
	- <i>Dodatkowe zajęcia specjalistyczne z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej - Koronawirus</i>	1 151 619	256 304	22%
80115	Technika	314 710	33 731	11%
	Dodatkowe zajęcia specjalistyczne z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej	314 710	33 731	11%
	- <i>Dodatkowe zajęcia specjalistyczne z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej - Koronawirus</i>	314 710	33 731	11%
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	63 747	9 953	16%
	Dodatkowe zajęcia specjalistyczne z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej	63 747	9 953	16%
	- <i>Dodatkowe zajęcia specjalistyczne z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej - Koronawirus</i>	63 747	9 953	16%
80120	Licea ogólnokształcące	370 232	45 308	12%
	Dodatkowe zajęcia specjalistyczne z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej	370 232	45 308	12%
	- <i>Dodatkowe zajęcia specjalistyczne z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej - Koronawirus</i>	370 232	45 308	12%
80132	Szkoły artystyczne	20 380	6 714	33%
	Dodatkowe zajęcia specjalistyczne z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej	20 380	6 714	33%
	- <i>Dodatkowe zajęcia specjalistyczne z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej - Koronawirus</i>	20 380	6 714	33%
Wspieranie rozwoju gospodarczego		2 250	0	0%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 250	0	0%
85333	Powiatowe urzędy pracy	2 250	0	0%
	Funkcjonowanie PUP - promocja zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu	2 250	0	0%
	- <i>Funkcjonowanie PUP - promocja zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu - Koronawirus</i>	2 250	0	0%

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
WYDATKI MAJĄTKOWE		10 816 151	10 815 701	100%
Fundusz Covid		10 816 151	10 815 701	100%
Edukacja i nauka		3 141 967	3 141 967	100%
801	Oświata i wychowanie	3 141 967	3 141 967	100%
80101	Szkoły podstawowe	2 938 018	2 938 018	100%
	Laboratoria przyszłości	2 938 018	2 938 018	100%
	- <i>Laboratoria przyszłości - Koronawirus</i>	<i>2 938 018</i>	<i>2 938 018</i>	<i>100%</i>
80102	Szkoły podstawowe specjalne	77 668	77 668	100%
	Laboratoria przyszłości	77 668	77 668	100%
	- <i>Laboratoria przyszłości - Koronawirus</i>	<i>77 668</i>	<i>77 668</i>	<i>100%</i>
80132	Szkoły artystyczne	126 281	126 281	100%
	Laboratoria przyszłości	126 281	126 281	100%
	- <i>Laboratoria przyszłości - Koronawirus</i>	<i>126 281</i>	<i>126 281</i>	<i>100%</i>
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego		7 674 184	7 673 734	100%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 674 184	7 673 734	100%
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	7 674 184	7 673 734	100%
	Bezpieczne i przyjazne miasto w czasach COVID-19 – rozwój infrastruktury dydaktycznej Uniwersytetu Szczecińskiego	7 674 184	7 673 734	100%
	<i>Bezpieczne i przyjazne miasto w czasach COVID-19 – rozwój infrastruktury dydaktycznej Uniwersytetu Szczecińskiego - Koronawirus</i>	<i>7 674 184</i>	<i>7 673 734</i>	<i>100%</i>
OGÓŁEM WYDATKI		14 367 028	12 366 742	86%
	- bieżące	3 550 877	1 551 041	44%
	- majątkowe	10 816 151	10 815 701	100%

3.8. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW MIASTA SZCZECIN NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ DLA UCHODźCÓW Z UKRAINY FINANSOWANYCH ŚRODKAMI FUNDUSZU POMOCY ZA OKRES 01.01. - 30.09.2022

Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk.% (wyk.plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk.% (wyk.plan)
750 - Administracja publiczna	3 567	3 567	100%	3 567	3 567	100%
<i>75095 - Pozostała działalność</i>	3 567	3 567	100%	3 567	3 567	100%
Zakwaterowanie i wyżywienie zbiorowe uchodźców z Ukrainy	3 567	3 567	100%	3 567	3 567	100%
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 842 865	48 451 977	119%	40 842 865	39 432 985	97%
<i>75495 - Pozostała działalność</i>	40 842 865	48 451 977	119%	40 842 865	39 432 985	97%
Zakwaterowanie i wyżywienie zbiorowe uchodźców z Ukrainy	1 303 671	1 303 671	100%	1 303 671	1 255 188	96%
Zakwaterowanie i wyżywienie indywidualne uchodźców z Ukrainy	38 820 917	46 431 149	120%	38 821 190	37 459 793	96%
Utrzymanie i obsługa punktów informacyjnych i recepcyjnych dla uchodźców z Ukrainy	127 996	127 996	100%	127 723	127 723	100%
Nadanie numeru PESEL	214 826	213 706	99%	214 826	214 826	100%
Wykonanie zdjęcia osobie występującej o PESEL	375 455	375 455	100%	375 455	375 455	100%
758 - Różne rozliczenia	4 668 118	13 777 320	295%	0	0 -	
<i>75814 - Różne rozliczenia finansowe</i>	4 668 118	13 777 320	295%	0	0 -	
Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem uczniów uchodźców z Ukrainy	4 668 118	13 777 320	295%	0	0 -	
801 - Oświata i wychowanie	9 109 202	0	0%	13 777 320	13 776 264	100%
<i>80195 - Pozostała działalność</i>	9 109 202	0	0%	13 777 320	13 776 264	100%
Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem uczniów uchodźców z Ukrainy	9 109 202	0	0%	13 777 320	13 776 264	100%
852 - Pomoc społeczna	530 000	530 000	100%	530 000	196 984	37%
<i>85295 - Pozostała działalność</i>	530 000	530 000	100%	530 000	196 984	37%
Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	200 000	200 000	100%	200 000	80 048	40%
Zasiłki okresowe dla uchodźców z Ukrainy	90 000	90 000	100%	90 000	83 778	93%
Zasiłki stałe dla uchodźców z Ukrainy	60 000	60 000	100%	60 000	9 247	15%
Wyżywienie dzieci – obywateli Ukrainy w przedszkolu	100 000	100 000	100%	100 000	23 911	24%
Wypłata zasiłków celowych dla uchodźców z Ukrainy	80 000	80 000	100%	80 000	0	0%
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 627 736	7 638 079	100%	7 627 736	5 591 150	73%
<i>85395 - Pozostała działalność</i>	7 627 736	7 638 079	100%	7 627 736	5 591 150	73%
Jednorazowe świadczenie dla obywateli Ukrainy - 300 zł	7 598 970	7 598 970	100%	7 598 970	5 568 600	73%
Pomoc dla opiekunów uchodźców z Ukrainy	3 000	3 000	100%	3 000	0	0%
Zespoły orzekające o niepełnosprawności dla uchodźców z Uk	25 766	36 109	140%	25 766	22 550	88%
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	704 300	704 300	100%	704 300	26 640	4%
<i>85495 - Pozostała działalność</i>	704 300	704 300	100%	704 300	26 640	4%
Stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów - uchodźców z Ukrainy	704 300	704 300	100%	704 300	26 640	4%
855 - Rodzina	1 303 320	1 303 320	100%	1 303 320	940 340	72%
<i>85595 - Pozostała działalność</i>	1 303 320	1 303 320	100%	1 303 320	940 340	72%
Świadczenia rodzinne dla uchodźców z Ukrainy	1 000 000	1 000 000	100%	1 000 000	681 841	68%
Finansowanie pobytu dzieci - obywateli Ukrainy umieszczonych w systemie pieczy zastępczej	303 320	303 320	100%	303 320	258 499	85%
OGÓŁEM	64 789 107	72 408 563	112%	64 789 107	59 967 929	93%

3.9. INFORMACJA O REALIZACJI ZADAŃ FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ZA OKRES 01.01. - 30.09.2022

Lp.	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 2022 rok	Wykonanie	Wsk.%
I.	Rehabilitacja zawodowa	1 200 000	468 364	39,0
1	Przyznawanie osobom niepełnosprawnym środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na podjęcie działalności w formie spółdzielni socjalnej na jednego członka założyciela spółdzielni oraz na jednego członka przystępującego do spółdzielni po jej założeniu.	450 000	348 171	77,4
2	Udzielanie dofinansowania do wysokości 50% oprocentowania kredytów bankowych zaciągniętych przez osoby niepełnosprawne na kontynuowanie działalności gospodarczej.	45 000	-	0,0
3	Dokonywanie zwrotu kosztów zatrudnienia pracowników pomagających pracownikom niepełnosprawnym w pracy.	85 000	25 655	30,2
4	Dokonywanie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej.	450 000	84 800	18,8
5	Finansowanie wydatków na instrumenty lub usługi rynku pracy określone w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w odniesieniu do osób niepełnosprawnych zarejestrowanych jako poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu.	35 000	8 063	23,0
6	Finansowanie kosztów szkolenia i przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych.	15 000	-	0,0
7	Dokonywanie zwrotu kosztów poniesionych przez pracodawcę na szkolenia pracowników niepełnosprawnych.	15 000	1 674	11,2
8	Przyznawanie spółdzielniom socjalnym środków na utworzenie stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej lub na finansowanie kosztów wynagrodzenia.	50 000	-	0,0
9	Dokonywanie zwrotu kosztów poniesionych przez pracodawcę na adaptację pomieszczeń zakładu pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych, adaptację lub nabycie urządzeń ułatwiających osobie niepełnosprawnej wykonywanie pracy, zakup i autoryzację oprogramowania na użytek pracowników niepełnosprawnych oraz urządzeń technologii wspomagających, rozpoznanie potrzeb przez służby medycyny pracy wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej.	55 000	-	0,0
II.	Rehabilitacja społeczna	6 819 794	4 755 179	69,7
1	Dofinansowanie kosztów działania warsztatów terapii zajęciowej.	2 891 520	2 168 640	75,0
2	Dofinansowywanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych.	1 216 529	861 069	70,8
2	Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów.	1 905 012	1 325 338	69,6
4	Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych.	645 000	294 503	45,7
5	Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych.	151 733	102 629	67,6
6	Dofinansowanie usług tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika.	10 000	3 000	30,0
Ogółem (I + II)		8 019 794	5 223 542	65,1

3.10. INFORMACJA O REALIZACJI ZADAŃ FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY ZA OKRES 01.01. - 30.09.2022

	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
I.	STAN FUNDUSZU NA POCZĄTEK OKRESU	-	6 729 680	-
II.	DOCHODY	20 849 044	22 481 985	107,8
1.	Środki otrzymane	-	22 509 980	-
2.	Pozostałe dochody	-	-27 996	-
	z tego:			
	- spłata pożyczek i odsetek od pożyczek	-	96	-
	- spłata pożyczek i odsetek COVID-19	-	-	-
	- odsetki od środków na rachunkach bankowych	-	3 868	-
	- inne	-	-31 960	-
III.	SUMA BILANSOWA (I + II)	20 849 044	29 211 665	140,1
IV.	WYDATKI	20 849 044	16 945 049	81,3
1.	Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu (limit)	16 323 142	6 507 388	39,9
	z tego:			
	- szkolenia, bon szkoleniowy	2 364 178	789 484	33,4
	- szkolenia - egzaminy i licencje	10 000	1 599	
	- studia podyplomowe, stypendia za studia podyplomowe	300 000	50 911	17,0
	- prace interwencyjne, refund. wynagr. i składek	350 000	168 214	48,1
	- bon zasiedleniowy	400 000	220 000	55,0
	- bon zatrudnieniowy	300 000	207 423	69,1
	- roboty publiczne	1 350 000	744 845	55,2
	- prace społecznie użyteczne	100 000	37 178	37,2
	- stypendia za okres stażu, bony stażowe	1 010 000	780 445	77,3
	- środki na podjęcie działalności gospodarczej	9 028 964	3 147 771	34,9
	- refundacja wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy	1 000 000	351 980	35,2
	- badania lekarskie za bezrobotnych	10 000	-	-
	- spółdzielnie socjalne	100 000	7 538	-
2.	Pomoc dla przedsiębiorców COVID-19 (Rezerwa Ministra)	450 000	65 000	
	- pomoc dla przedsiębiorców COVID-19 (art. 15zdz)	-	-	
	- pomoc dla przedsiębiorców COVID-19 (art. 15 zzb, zzc, zze)	-	-	
	- pomoc dla przedsiębiorców COVID-19 (art. zze4R PKD2022)	450 000	65 000	
3.	Krajowy Fundusz Szkoleniowy	2 744 000	1 102 087	40,2
4.	Zadania fakultatywne (limit)	1 331 902	893 822	67,1
5.	Zasiłki		7 185 723	-
6.	Dodatki aktywizacyjne		437 918	-
7.	Świadczenia integracyjne		753 112	-
V.	STAN FUNDUSZU NA KONIEC OKRESU	-	12 266 616	-
VI.	SUMA BILANSOWA (IV + V)	20 849 044	29 211 665	140,1
		0	0	

3.11. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA SZCZECIN WEDŁUG ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA I SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM ZA OKRES 01.01. - 30.09.2022

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
1. Wydatki majątkowe współfinansowane środkami pomocowymi					
GOSPODARKA KOMUNALNA	5 715 009	0,56	4 780 797	0,84	83,7
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap II	4 299 134	0,42	4 290 041	0,76	99,8
- własne	2 657 921	0,26	2 648 829	0,47	99,7
- środki pomocowe UE	1 641 213	0,16	1 641 212	0,29	100,0
Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych - STBS	4 630	0,00	4 330	0,00	93,5
Zefirek – Program wymiany pieców i kotłów węglowych na terenie Szczecina	1 411 245	0,14	486 427	0,09	34,5
- środki pomocowe UE	1 411 245	0,14	486 427	0,09	34,5
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	6 881 532	0,67	5 432 293	0,96	78,9
Rozbudowa i remont obiektów Muzeum Techniki i Komunikacji	6 881 532	0,67	5 432 293	0,96	78,9
- własne	3 674 592	0,36	2 651 066	0,47	72,1
- środki pomocowe UE	3 206 940	0,31	2 781 228	0,49	86,7
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	375 312	0,04	271 581	0,05	72,4
Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	375 312	0,04	271 581	0,05	72,4
- środki pomocowe UE	235 643	0,02	230 844	0,04	98,0
- dotacje	91 597	0,01	27 158	0,00	29,6
- własne	48 072	0,00	13 579	0,00	28,2
POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	159 075	0,02	-	0,00	0,0
Cztery publiczne kluby dziecięce w Szczecinie	32 802	0,00	-	0,00	0,0
Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie	20 035	0,00	-	0,00	0,0
- środki pomocowe UE	18 658	0,00	-	0,00	0,0
- dotacje	1 377	0,00	-	0,00	0,0
Ukraina bliżej nas	83 394	0,01	-	0,00	0,0
- środki pomocowe UE	70 885	0,01	-	0,00	0,0
- dotacje	12 509	0,00	-	0,00	0,0
Zaopiekowani – systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin	22 844	0,00	-	0,00	0,0
- środki pomocowe UE	20 510	0,00	-	0,00	0,0
- dotacje	2 334	0,00	-	0,00	0,0
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	426 923 832	41,54	228 767 549	40,43	53,6
Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	180 587 325	17,57	104 737 519	18,51	58,0
- własne	88 811 546	8,64	67 365 450	11,91	75,9
- środki pomocowe UE	91 775 779	8,93	37 372 069	6,60	40,7
Budowa trasy rowerowej wokół Zalewu Szczecińskiego	300 000	0,03	300 000	0,05	100,0
Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	23 529 116	2,29	16 148 829	2,85	68,6
- własne	10 031 282	0,98	7 362 643	1,30	73,4
- środki pomocowe UE	13 497 834	1,31	8 786 186	1,55	65,1
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza	143 044 896	13,92	79 819 751	14,11	55,8
- własne	26 158 300	2,55	22 427 994	3,96	85,7
- środki pomocowe UE	116 886 596	11,37	57 391 756	10,14	49,1
Poprawa dostępności transportowej i warunków korzystania ze środków komunikacji miejskiej	13 223	0,00	9 963	0,00	75,3
Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6	47 283 156	4,60	20 234 695	3,58	42,8
- własne	43 539 182	4,24	16 502 816	2,92	37,9
- środki pomocowe UE	3 743 974	0,36	3 731 879	0,66	99,7
Przebudowa ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego)	519 652	0,05	119 572	0,02	23,0
- własne	519 652	0,05	119 572	0,02	23,0
SKM - Szczecińska Kolej Metropolitalna	30 914 534	3,01	6 998 012	1,24	22,6
- środki pomocowe UE	10 971 390	1,07	2 489 810	0,44	22,7
- własne	19 943 144	1,94	4 508 202	0,80	22,6
Trasa Północna, etap III - Budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska	551 000	0,05	218 940	0,04	39,7

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Węzeł przesiadkowy Głębokie - modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Zegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina - <i>własne</i>	180 930	0,02	180 269	0,03	99,6
	180 930	0,02	180 269	0,03	99,6
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE WSPÓŁFINANSOWANE ŚRODKAMI POMOCOWYMI	440 054 760	42,82	239 252 221	42,28	54,4
- <i>dotacje</i>	107 817	0,01	27 158	0,00	25,2
- <i>środki pomocowe UE</i>	243 480 667	23,69	114 911 411	20,31	47,2
- <i>własne</i>	196 466 276	19,12	124 313 652	21,97	63,3

2. Pozostałe wydatki majątkowe

BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE	10 788 118	1,05	447 877	0,08	4,2
Kwalifikacja wojskowa - <i>własne-dofinansowanie zleconych</i>	53 259 53 259	0,01 0,01	53 259 53 259	0,01 0,01	100,0 100,0
Modernizacja Miejskiego Stanowiska Kierowania Komendy Miejskiej PSP	300 000	0,03	-	0,00	0,0
Modernizacja obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej - <i>dotacje</i>	253 860 253 860	0,02 0,02	10 000 10 000	0,00 0,00	3,9 3,9
Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	10 105 999	0,98	309 618	0,05	3,1
Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej	75 000	0,01	75 000	0,01	100,0
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA	36 500	0,00	33 290	0,01	91,2
Sail Szczecin - rejs dookoła świata jachtem Dar Szczecina	36 500	0,00	33 290	0,01	91,2
EDUKACJA I NAUKA	55 129 995	5,36	21 189 930	3,74	38,4
(Prze)budowa boiska do koszykówki przy SP nr 68 (ul. Zakole 1A)	20 000	0,00	-	0,00	0,0
Budowa hali basenowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej Nr 51 przy ul. Jodłowej	2 382 587	0,23	2 355 121	0,42	98,8
Budowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Elektryczno-Elektronicznych przy ul. Racibora 60/61	94 037	0,01	93 398	0,02	99,3
Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Kredowej w Szczecinie	3 327 552	0,32	814 388	0,14	24,5
Hoża Strefa Rekreacyjno-Sportowa	2 223 254	0,22	25 584	0,00	1,2
Laboratoria przyszłości - <i>Fundusz Covid</i>	3 141 967 3 141 967	0,31 0,31	3 141 967 3 141 967	0,56 0,56	100,0 100,0
Mury oporowe wraz z ogrodzeniem przy LO nr VI	3 545 000	0,34	2 443 264	0,43	68,9
Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	39 439 342	3,84	11 497 398	2,03	29,2
Zakupy inwestycyjne szkół i placówek oświatowych	956 256	0,09	818 811	0,14	85,6
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	5 281 624	0,51	1 242 028	0,22	23,5
Rezerwa celowa na realizację zadań majątkowych z zakresu zarządzania kryzysowego	4 039 593	0,39	-	0,00	0,0
Rozliczenie inwestycji	1 034 782	0,10	1 034 781	0,18	100,0
Zwroty dotacji do budżetu państwa	207 249	0,02	207 247	0,04	100,0
GOSPODARKA KOMUNALNA	61 478 937	5,98	35 649 656	6,30	58,0
Budowa ciągu spacerowego - Park Przygodna	445 000	0,04	-	0,00	0,0
Budowa Parku Kieszonkowego przy ulicy Dworcowej z miejscem upamiętnienia Nocy Kryształowej	130 000	0,01	19 986	0,00	15,4
Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt	11 185 792	1,09	3 088 607	0,55	27,6
Budowa ścieżki zdrowia/trampolin przy jezioru Słoneczne	300 000	0,03	-	0,00	0,0
Budowa wiat śmietnikowych	90 000	0,01	8 000	0,00	8,9
Butelkomaty dla Szczecina	625 000	0,06	-	0,00	0,0
Eco Fun Osów	87 000	0,01	-	0,00	0,0
Gospodarka odpadami	200 000	0,02	34 440	0,01	17,2
Jezioro Słoneczne, Gumieńce - poprawa infrastruktury rekreacyjno-rowerowej. Budowa brakującego odcinka drogi rowero-rolkowej wokół J. Słonecznego, budowa skateparku przy Taczaka	380 000	0,04	39 360	0,01	10,4
Kurs na Północ - cała naprzód! rekreacyjny skwer Królewskiego Krucza, Turystyczna Wkrzańska, retro przystanek Robotnicza i ławeczka Tilebeinów	200 000	0,02	-	0,00	0,0
Kurs na Północ - cała naprzód! Spacerowa, Tęczowa do Alt Buchholz	60 000	0,01	-	0,00	0,0
Mały ogród - wielka korzyść	100 000	0,01	-	0,00	0,0
Miasto jako ptasi ekosystem budki lęgowych dla Jerzyków, ptaków dziuplaków. Karmniki dla ptaków zimujących, domki dla owadów zapyłających	108 000	0,01	-	0,00	0,0

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Miejski Punkt Elektroodpadów na Turzynie	21 520	0,00	-	0,00	0,0
Miejskie Punkty Elektroodpadów na Gumieńcach	43 040	0,00	-	0,00	0,0
Modernizacja cmentarzy komunalnych	1 889 000	0,18	1 473 169	0,26	78,0
Modernizacja i wyposażenie obiektów Zakładu Usług Komunalnych	104 100	0,01	44 100	0,01	42,4
Modernizacja nabrzeży miejskich	2 140 000	0,21	654 237	0,12	30,6
Modernizacja przepustów na rzece Bukowej	200 000	0,02	-	0,00	0,0
Nasadzenia drzew i krzewów na terenie Miasta	1 200 000	0,12	-	0,00	0,0
Oświetlenie oraz remont chodnika wokół skweru im. Dobrowolskiego	105 000	0,01	-	0,00	0,0
Park Kasprowicza	152 000	0,01	67 035	0,01	44,1
Park Kasprowicza w kwiatkach	93 500	0,01	-	0,00	0,0
Park kieszonkowy Turzyn	50 000	0,00	-	0,00	0,0
Park przy ul. Złotowskiej	60 000	0,01	18 450	0,00	30,8
Parkowe źródelka dla ciebie i pupila	25 000	0,00	-	0,00	0,0
Plan zarządzania lasu	150 000	0,01	139 320	0,02	92,9
Polepszenie dostępności turystycznej lasów miejskich Szczecina	100 000	0,01	66 009	0,01	66,0
Program "Pieszy w mieście"	80 000	0,01	-	0,00	0,0
Program ciekli wodne	1 225 500	0,12	429 450	0,08	35,0
Program gospodarki deszczowej	3 010 620	0,29	760 393	0,13	25,3
- <i>partycypacja</i>	400 000	0,04	-	0,00	0,0
- <i>własne</i>	2 610 620	0,25	760 393	0,13	29,1
Program oświetlenia ulic	521 000	0,05	115 955	0,02	22,3
Program parków, skwerów i zieleńców	5 193 079	0,51	228 358	0,04	4,4
Program remontów i przebudowy fontann i basenów ppoż.	250 746	0,02	-	0,00	0,0
PrzyStaż Szczecin Klucz	120 000	0,01	-	0,00	0,0
Regulacja stosunków wodnych w rejonie Parku Leśnego Arkońskiego	28 352	0,00	-	0,00	0,0
Rewitalizacja alejek i modernizacja otoczenia w Parku Żeromskiego	100 000	0,01	-	0,00	0,0
Rewitalizacja Parku Kasprowicza w okolicy ulic Juliusza Słowackiego, Zacisznej i Piotra Skargi	283 050	0,03	677	0,00	0,2
Szczecin pomaga zwierzątom – wyposażenie przychodni TOZ	492 800	0,05	97 900	0,02	19,9
Śmietniki podziemne	333 000	0,03	-	0,00	0,0
Teatr Letni. Przebudowa i rozbudowa dachu, widowni oraz ciągów komunikacyjnych	28 285 740	2,75	28 234 747	4,99	99,8
Tworzenie banku nasadzeń drzew	30 000	0,00	-	0,00	0,0
Wydatki inwestycyjne Zakładu Usług Komunalnych	208 525	0,02	129 463	0,02	62,1
Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do składowiska odpadów przy ul. Komety	359 769	0,04	-	0,00	0,0
Zagospodarowanie skweru przy ul. Dembowskiego wraz z budową miejsc parkingowych	120 000	0,01	-	0,00	0,0
Zagospodarowanie terenu w miejscu fontanny LABIRYNT	331 796	0,03	-	0,00	0,0
Zbudujemy największy plac zabaw na osiedlu Arkońskim (ul. Zakole przy boisku i siłowni)	261 008	0,03	-	0,00	0,0
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	80 137 578	7,80	43 811 594	7,74	54,7
Modernizacja budynków zasobu Wspólnot Mieszkańczych z udziałem Gminy Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym	17 837 845	1,74	13 452 809	2,38	75,4
Modernizacja obiektu jednostki ochotniczej straży pożarnej w Szczecinie – Śmierdnicy oraz części rekreacyjnej przeznaczonej dla mieszkańców	550 000	0,05	-	0,00	0,0
Osiedle Glinki	160 000	0,02	-	0,00	0,0
Podwyższenie kapitału STBS - Kompleksowa renowacja oficyn przy ul. Edmunda Bałuki 20-21	824 780	0,08	824 780	0,15	100,0
- <i>dotacje</i>	824 780	0,08	824 780	0,15	100,0
Podwyższenie kapitału STBS - Osiedle mieszkaniowe przy ul. Pokładowej/Masztowej/Oficerskiej	6 197 872	0,60	6 197 872	1,10	100,0
- <i>dotacje</i>	6 197 872	0,60	6 197 872	1,10	100,0
Podwyższenie kapitału STBS - Osiedle Wrzosowe Wzgórze	13 383 519	1,30	5 191 590	0,92	38,8
- <i>dotacje</i>	10 561 897	1,03	5 191 590	0,92	49,2
- <i>własne</i>	2 821 622	0,27	-	0,00	0,0
Podwyższenie kapitału STBS - Przebudowa zespołu oficyn przy ul. B. Śmiałego 34,35,36 wraz z zagospodarowaniem wnętrza podwórza	2 054 452	0,20	2 054 452	0,36	100,0
- <i>dotacje</i>	2 054 452	0,20	2 054 452	0,36	100,0
Podwyższenie kapitału STBS - Rewitalizacja wnętrza kwartału nr 36	4 645 011	0,45	948 497	0,17	20,4
- <i>dotacje</i>	4 645 011	0,45	948 497	0,17	20,4
Podwyższenie kapitału STBS - Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa kamienicy mieszkalno-usługowej przy ul. Ks. Bogusława X 49	716 059	0,07	716 059	0,13	100,0
- <i>dotacje</i>	716 059	0,07	716 059	0,13	100,0
Podwyższenie kapitału STBS Sp. z o.o. - Dom Skandynawski	354 400	0,03	-	0,00	0,0
Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych	26 720 085	2,60	12 764 295	2,26	47,8
- <i>własne</i>	26 720 085	2,60	12 764 295	2,26	47,8
Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej	5 216 796	0,51	1 661 240	0,29	31,8

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Spacerowy Szczecin -zachwycająca ul. Wielkopolska (ŚRÓDMIEŚCIE PÓLNOC)	966 221	0,09	-	0,00	0,0
Zarządzanie nieruchomościami	510 538	0,05	-	0,00	0,0
KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA	150 957 400	14,69	108 204 042	19,12	71,7
"Nasz Ocean" - park wypoczynkowo-rekreacyjny (Płonia-Śmierdnica-Jezierzyce)	70 000	0,01	-	0,00	0,0
Aktywny Szczecin – Skatepark 74	30 000	0,00	-	0,00	0,0
Boisko dla Bukowa!	3 991 580	0,39	97 838	0,02	2,5
Budowa Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży, wraz z przebudową i rozbudową Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera w Szczecinie, boisk piłkarskich oraz infrastruktury towarzyszącej	88 823 695	8,64	64 697 988	11,43	72,8
- Fundusz Covid	1	0,00	1	0,00	61,0
- własne	87 823 694	8,55	64 697 987	11,43	73,7
- dotacje	1 000 000	0,10	-	0,00	0,0
Budowa i modernizacja placów zabaw	721 475	0,07	23 320	0,00	3,2
Budowa Skateparku Chelminek	1 778 832	0,17	206 739	0,04	11,6
Budowa Zespołu Boisk na Bandurskiego	50 000	0,00	49 863	0,01	99,7
BUKÓWKA-droga spacerowo rekreacyjna dla Gumieniec	751 142	0,07	710 759	0,13	94,6
Centrum Żeglarskie - zakupy inwestycyjne	90 000	0,01	76 875	0,01	85,4
Fabryka Wody - budowa aquaparku	33 500 000	3,26	33 500 000	5,92	100,0
Hoża, Sport i Zabawa	298 000	0,03	-	0,00	0,0
Instalacja artystyczna Floriana Krygiera na Stadionie miejskim w Szczecinie	768 750	0,07	-	0,00	0,0
Kasztanowy Zakątek – wielofunkcyjny obszar rekreacji w Wielgowie	58 538	0,01	-	0,00	0,0
Kolorowa Kraina dla dzieci w Dąbiu	553 528	0,05	-	0,00	0,0
Linarnia, trampolina i rozbudowana siłownia w Parku przy ul. Twardowskiego	250 125	0,02	246 604	0,04	98,6
Modernizacja Centrum Żeglarskiego	962 550	0,09	133 995	0,02	13,9
Modernizacja hali sportowej przy ul. Narutowicza	200 000	0,02	-	0,00	0,0
Modernizacja i budowa boisk, stadionów i obiektów sportowych	765 000	0,07	117 048	0,02	15,3
Modernizacja i wyposażenie kąpielisk	875 000	0,09	235 333	0,04	26,9
Modernizacja obiektu AZS Wenecja	16 420	0,00	16 412	0,00	100,0
Modernizacja obiektu sportowego przy ul. Nehringa 69 w Szczecinie	1 389 565	0,14	51 660	0,01	3,7
MOSRiR - zakupy inwestycyjne	1 550 000	0,15	341 763	0,06	22,0
Ogród Zabawy i Odpoczynku w Parku Pomorzańskim	78 000	0,01	-	0,00	0,0
Otwarty Park Trampolin	162 000	0,02	3 075	0,00	1,9
Plac zabaw, siłownia pod chmurką – zdrowe Bezrzecze	246 500	0,02	245 000	0,04	99,4
Place zabaw na Słonecznym i Majowym	48 225	0,00	26 700	0,00	55,4
Poidelka na trasie biegowo – rowerowej wokół Arkonki	55 000	0,01	-	0,00	0,0
Polana Rodzinna Księżnej Dąbrówki i Portowy Fotopunkt Grobla	192 278	0,02	-	0,00	0,0
Przebudowa basenu i hali widowiskowo-sportowej w Kompleksie Sportowym SDS przy ul. Wąskiej 16 w Szczecinie	1 500 000	0,15	-	0,00	0,0
Przygotowanie procesu inwestycyjnego	30 000	0,00	-	0,00	0,0
Regatowa Reprezentacja Szczecina	100 000	0,01	80 000	0,01	80,0
Regatowa sekcja żeglarska zawodników z niepełnosprawnością	103 000	0,01	99 876	0,02	97,0
Rekreacyjne miejsce spotkań na Dubois	643 462	0,06	207 625	0,04	32,3
Rozbudowa obiektu sportowego dla Świt Skolwin	618 690	0,06	123 617	0,02	20,0
Siłownie pod chmurką	270 000	0,03	2 952	0,00	1,1
SKATEPARK w DĄBIU - rozbudowa przestrzeni sportowo-rekreacyjnej na placu "ORŁA"	788 979	0,08	-	0,00	0,0
Stadion Młodzieżowy ul. Tenisowa	123 700	0,01	-	0,00	0,0
Stanica Wodna Podjuchy nad Regalicą	68 928	0,01	932	0,00	1,4
Szczecin Moim Miastem Pogoń Moim Życiem – Mural	140 000	0,01	-	0,00	0,0
Szczeciński Dom Sportu	1 706 850	0,17	811 891	0,14	47,6
Zagospodarowanie terenu przy ul. Orłowskiej	12 288	0,00	-	0,00	0,0
Zagospodarowanie terenu w obrębie stadionu K.S. Arkonka przy ul. Arkońskiej	6 575 300	0,64	6 096 177	1,08	92,7
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	27 993 533	2,72	12 349 944	2,18	44,1
Bezpieczne i przyjazne miasto w czasach COVID-19 – rozwój infrastruktury dydaktycznej Uniwersytetu Szczecińskiego	7 674 184	0,75	7 673 734	1,36	100,0
- Fundusz Covid	7 674 184	0,75	7 673 734	1,36	100,0
Budowa obiektu Miejskiej Biblioteki Publicznej - Mediateka Prawobrzeże	14 992 610	1,46	1 892 700	0,33	12,6
Centrum Aktywności Lokalnej Przygodna	40 467	0,00	40 467	0,01	100,0
Instalacja Artystyczno - Edukacyjna w przestrzeni miejskiej	100 000	0,01	-	0,00	0,0
Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	2 303 272	0,22	755 043	0,13	32,8
Modernizacja obiektów instytucji kultury	308 000	0,03	308 000	0,05	100,0
Wspieranie produkcji filmowej	300 000	0,03	300 000	0,05	100,0
Zakupy inwestycyjne instytucji kultury	2 275 000	0,22	1 380 000	0,24	60,7
- własne	1 875 000	0,18	1 380 000	0,24	73,6

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
- dotacje	400 000	0,04	-	0,00	0,0
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	38 103 589	3,71	14 932 655	2,64	39,2
"Kwiat na kwiatowej" rewitalizacja zaniedbanej kopuły bunkra na ul. Kwiatowej	300 000	0,03	-	0,00	0,0
"Sąsiedzka Wspólnota" - park kieszonkowy, plac zabaw i parking w sercu kwartalu 34 (ulice Krzywoustego, Małkowskiego, Królowej Jadwigi, al. Piastów).	45 000	0,00	-	0,00	0,0
Aktualizacja "Polityki przestrzennej Szczecina"	147 600	0,01	-	0,00	0,0
Ładne koło „Syriusza” na Osiedlu Kaliny	338 600	0,03	266 216	0,05	78,6
Miejsce spotkań - zabawa i wypoczynek na Zawadzkiego	35 000	0,00	-	0,00	0,0
Modernizacje i remonty obiektów na terenach nieposiadających zarządcy	2 287 000	0,22	1 016 986	0,18	44,5
Nadzór nad procesem budowlanym	72 500	0,01	72 500	0,01	100,0
- dotacje	72 500	0,01	72 500	0,01	100,0
Plac aktywnej rekreacji dla maluchów, średniaków, młodzieży, dorosłych i seniorów. Położony między ulicami Parkową, Emilii Plater, Miedzianą i 1 Maja.	50 000	0,00	-	0,00	0,0
Program zielone podwórka i przedogródki	1 142 445	0,11	-	0,00	0,0
Przygotowanie nieruchomości	4 676 973	0,46	767 380	0,14	16,4
Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego	27 580 153	2,68	12 711 296	2,25	46,1
Rewitalizacja Wieży Quistorpa	90 000	0,01	-	0,00	0,0
Rynek dla Podjuch wraz z przestrzenią kulturalno - rekreacyjną	40 000	0,00	-	0,00	0,0
Wirtualne muzeum Pogoni Szczecin	845 250	0,08	-	0,00	0,0
Wspólne zielone podwórko	353 068	0,03	-	0,00	0,0
Zakupy inwestycyjne - MODGiK	100 000	0,01	98 277	0,02	98,3
- dotacje	100 000	0,01	98 277	0,02	98,3
POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	8 102 848	0,79	1 471 893	0,26	18,2
Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego	6 006 656	0,58	520 484	0,09	8,7
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	26 220	0,00	17 220	0,00	65,7
Mieszkania chronione	54 300	0,01	12 423	0,00	22,9
Modernizacja budynku Centrum Opieki nad Dzieckiem przy ul. Wszystkich Świętych	188 870	0,02	-	0,00	0,0
Modernizacja Żłobków Miejskich	122 000	0,01	106 254	0,02	87,1
Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym	373 723	0,04	213 392	0,04	57,1
- własne	365 462	0,04	205 131	0,04	56,1
- Fundusz Pomocy Ukrainie	8 261	0,00	8 261	0,00	100,0
Schroniska dla osób bezdomnych przy ul. Hryniewieckiego 9	67 000	0,01	-	0,00	0,0
Standaryzacja placówek opiekuńczo-wychowawczych	684 457	0,07	95 678	0,02	14,0
Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień	579 622	0,06	506 443	0,09	87,4
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	5 136 284	0,50	1 657 010	0,29	32,3
Budżet osiedlowy	4 635 284	0,45	1 457 405	0,26	31,4
Społeczne inicjatywy lokalne	301 000	0,03	-	0,00	0,0
System Informacji Miejskiej - SIM	200 000	0,02	199 605	0,04	99,8
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	136 384 204	13,27	81 783 766	14,45	60,0
Bezpieczna Struga - Kładka dla pieszych nad ul. Struga pomiędzy ul. Iwaskiewicza i Outlet Parkiem	440 000	0,04	-	0,00	0,0
Bezpieczne Bezrzeczce - Chodniki wzdłuż ulicy Rozmarynowej	790 700	0,08	43 050	0,01	5,4
Bezpieczne chodniki	22 075	0,00	-	0,00	0,0
Bezpieczne dziecko w drodze do szkoły - oświetlone przejścia dla pieszych na Stonecznym i Majowym	373 236	0,04	373 236	0,07	100,0
Bezpieczne przejścia dla pieszych na 26 Kwietnia i Witkiewicza	49 000	0,00	-	0,00	0,0
Bezpieczne przejścia dla pieszych na Stonecznym i Majowym	824 000	0,08	35 670	0,01	4,3
Bezpieczne przejścia dla pieszych w Dąbiu	68 025	0,01	-	0,00	0,0
Bezpieczni piesi na ul. Zakole	55 000	0,01	-	0,00	0,0
Bezpiecznie i wygodnie na Bohaterów Warszawy między Wilków Morskich a Ku Słońcu - całkowita wymiana nawierzchni z poszerzeniem chodnika oraz montaż elementów małej architektury	752 490	0,07	15 900	0,00	2,1
Bezpieczny chodnik łączący ul. Beżową i Pomarańczową	327 918	0,03	312 676	0,06	95,4
Budowa chodnika przy ul. Świętochowskiego - bezpieczna droga Bukowe – Kijewko	630 000	0,06	2 296	0,00	0,4
Budowa drogi dla rowerów na ul. Papieża Pawła VI	1 243 000	0,12	38 130	0,01	3,1
Budowa drogi publicznej łączącej ul. Cyfrową z ul. Krasieńskiego - kontynuacja budowy ul. Cyfrowej	150 000	0,01	-	0,00	0,0
Budowa łącznika ulic: Hożej i Ostrowskiej	85 000	0,01	-	0,00	0,0
Budowa miejsc do ważenia samochodów ciężarowych	87 100	0,01	53 059	0,01	60,9
Budowa obwodnicy Mierzyna w ciągu DK 10 w granicach administracyjnych Miasta Szczecin	3 000	0,00	-	0,00	0,0
Budowa parkingu przy ul. Dunikowskiego i ul. Milczańskiej w Szczecinie	470 000	0,05	34 317	0,01	7,3
Budowa ronda Walecznych - Mączna	1 717 810	0,17	1 717 809	0,30	100,0

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Budowa ścieżki rowerowej na ul. Bogumińskiej	221 865	0,02	104 602	0,02	47,1
Budowa ulic: Kredowej, Urlopowej i Ostoi Zagórskiego	8 435 142	0,82	3 621 801	0,64	42,9
Dokumentacja i pozyskanie terenów	75 000	0,01	29 674	0,01	39,6
Dworzec Górny (kolejowo - autobusowy) - Centrum przesiadkowe wraz z Infrastrukturą w Szczecinie	828 060	0,08	285 960	0,05	34,5
EKO-ścieżka do Puszczy Bukowej przy ul. Świętochowskiego	35 020	0,00	-	0,00	0,0
Estetyzacja pętli autobusowo – tramwajowej „GOŁAW”	305 105	0,03	295 906	0,05	97,0
Inwestycje związane z funkcjonowaniem ZDiTM	2 390 109	0,23	335 690	0,06	14,0
Koncepcja układu komunikacyjnego dla Kępy Parnickiej oraz Wyspy Zielonej	110 700	0,01	-	0,00	0,0
Modernizacja drogowskazów bramowych	318 000	0,03	-	0,00	0,0
Modernizacja infrastruktury torowej Miasta	2 010 496	0,20	553 690	0,10	27,5
Modernizacja ul. Hożej od ul. Bogumińskiej do ul. Łącznej	34 700	0,00	25 615	0,00	73,8
Modernizacja ulic: Modrej i Koralowej	11 497 349	1,12	11 083 929	1,96	96,4
Modernizacja wiaduktu E-2	100 000	0,01	-	0,00	0,0
Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza - Gepard	16 665 826	1,62	16 665 288	2,95	100,0
- dotacje	5 419 480	0,53	5 419 093	0,96	100,0
- własne	11 246 346	1,09	11 246 195	1,99	100,0
Organizacja i zarządzanie ruchem	533 660	0,05	464 715	0,08	87,1
Podwyższenie kapitału - Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o.	4 840 000	0,47	4 840 000	0,86	100,0
Podwyższenie kapitału w Spółce Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o.	9 500 000	0,92	9 500 000	1,68	100,0
Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych	359 184	0,03	68 226	0,01	19,0
Preselekcyjny system ważenia pojazdów	100 000	0,01	-	0,00	0,0
Program budowy i modernizacji chodników	6 622 346	0,64	2 081 930	0,37	31,4
Program budowy i przebudowy ulic	1 498 000	0,15	1 157 684	0,20	77,3
Program budowy parkingów	641 842	0,06	47 741	0,01	7,4
Program elektromobilności Miasta Szczecin	4 585 420	0,45	3 603 668	0,64	78,6
- dotacje	416 667	0,04	416 666	0,07	100,0
- własne	4 168 753	0,41	3 187 002	0,56	76,4
Program modernizacji ulic	12 763 967	1,24	3 320 705	0,59	26,0
Program remontów nawierzchni ulic	17 348 200	1,69	7 334 214	1,30	42,3
Program utwardzania ulic	304 000	0,03	49 264	0,01	16,2
Program Warszewo. Modernizacja dróg i chodników	310 174	0,03	295 174	0,05	95,2
Przebudowa dróg w kwartale ulic: Bolesława Śmiałego, Ściegiennego, Pocztowa, Żółkiewskiego, Chodkiewicza	5 583 250	0,54	3 238 253	0,57	58,0
Przebudowa mostu nad kanałem Zielonym w ciągu ul. Heyki i Celnej	6 323 326	0,62	2 692 861	0,48	42,6
Przebudowa murów oporowych przy ul. Robotniczej	77 859	0,01	-	0,00	0,0
Przebudowa ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego) etap II i III	1 428 999	0,14	988 999	0,17	69,2
Przebudowa ulic Andersena, Północnej i Wapiennej	3 789 011	0,37	43 084	0,01	1,1
Przebudowa ulicy Bożeny wraz z budową parkingu	1 000 000	0,10	372 387	0,07	37,2
Przebudowa ulicy Bułgarskiej wraz z budową parkingu	5 324 201	0,52	5 321 834	0,94	100,0
Przebudowa ulicy Przygodnej	123 984	0,01	108 240	0,02	87,3
Remont ul. Orzechowej, Kokosowej wraz z dokończeniem ul. Pogodnej	110 000	0,01	-	0,00	0,0
Rewitalizacja placów	640 000	0,06	611 528	0,11	95,6
SKM - Szczecińska Kolej Metropolitalna - nieruchomości	20 000	0,00	14 963	0,00	74,8
Spójne trasy rowerowe dla Szczecina. Matejki	60 885	0,01	-	0,00	0,0
Spójne trasy rowerowe dla Szczecina. Mickiewicza	133 000	0,01	-	0,00	0,0
Spójne trasy rowerowe dla Szczecina. Przyjaciół Żołnierza	31 980	0,00	-	0,00	0,0
Spójne trasy rowerowe dla Szczecina. Szanieckiej	65 190	0,01	-	0,00	0,0
Zakup sprzętu do oczyszczania Miasta	850 000	0,08	-	0,00	0,0
Zielone przystanki	300 000	0,03	-	0,00	0,0
WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	382 000	0,04	251 089	0,04	65,7
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kniewskiej i Lubczyńskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudowa ul. Lubczyńskiej i Goleniowskiej	382 000	0,04	251 089	0,04	65,7
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	7 651 487	0,74	3 574 561	0,63	46,7
Informatyzacja	2 775 000	0,27	1 531 716	0,27	55,2
Modernizacja gmachu Urzędu Miasta	2 853 860	0,28	1 338 457	0,24	46,9
Program Budowania Społeczeństwa Informatycznego	2 022 627	0,20	704 388	0,12	34,8
RAZEM POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE	587 564 097	57,18	326 599 335	57,72	55,6

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
- dotacje	32 662 578	3,18	21 949 787	3,88	67,2
- Fundusz Covid	10 816 152	1,05	10 815 701	1,91	100,0
- Fundusz Pomocy Ukrainie	8 261	0,00	8 261	0,00	100,0
- partycypacja	400 000	0,04	-	0,00	0,0
- własne	543 623 847	52,90	293 772 327	51,92	54,0
- własne-dofinansowanie zleconych	53 259	0,01	53 259	0,01	100,0
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE	1 027 618 857	100,00	565 851 556	100,00	55,1
- własne	740 090 123	72,02	418 085 979	73,89	56,5
- partycypacja	400 000	0,04	-	0,00	0,0
- środki pomocowe UE	243 480 667	23,69	114 911 411	20,31	47,2
- własne-dofinansowanie zleconych	53 259	0,01	53 259	0,01	100,0
- Fundusz Covid	10 816 152	1,05	10 815 701	1,91	100,0
- dotacje	32 770 395	3,19	21 976 945	3,88	67,1
- Fundusz Pomocy Ukrainie	8 261	0,00	8 261	0,00	100,0

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

Lp.	Wyszczególnienie	30.09.2020			30.09.2021			30.09.2022		
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. %	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. %	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. %
I.	DOCHODY OGÓLEM	2 775 519 793	2 240 662 305	80,7	3 193 492 026	2 345 091 218	73,4	3 306 088 241	2 447 018 659	74,0
	bieżące	2 541 099 089	1 976 024 421	77,8	2 809 110 575	2 133 867 443	76,0	2 820 460 498	2 198 694 516	78,0
	majątkowe	234 420 704	264 637 884	112,9	384 381 451	211 223 775	55,0	485 627 743	248 324 143	51,1
II.	WYDATKI OGÓLEM	3 776 422 713	2 279 506 832	60,4	3 841 446 125	2 403 021 865	62,6	3 692 784 829	2 504 334 267	67,8
	bieżące	2 539 513 702	1 780 477 286	70,1	2 626 317 411	1 893 506 327	72,1	2 665 165 972	1 938 482 712	72,7
	majątkowe	1 236 909 011	499 029 546	40,3	1 215 128 714	509 515 538	41,9	1 027 618 857	565 851 556	55,1
III.	NADWYŻKA / DEFICYT (I - II)	-1 000 902 920	-38 844 528		-647 954 099	-57 930 647		-386 696 588	-57 315 609	

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

4.2.1. DOCHODY BIEŻĄCE

I. WG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	30.09.2021			30.09.2022			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
010	Rolnictwo i łowiectwo	59 254	57 754	97,5	65 473	68 300	104,3	110,5	118,3
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	57 754	57 754	100,0	63 973	63 973	100,0	110,8	110,8
	z tego:								
	- Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	57 754	57 754	100,0	63 973	63 973	100,0	110,8	110,8
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 500	1	0,0	1 500	755	50,3	100,0	148007,8
	z tego:								
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - obwody łowieckie	1 500	1	0,0	1 500	755	50,3	100,0	148007,8
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	-	-	-	-	3 571	-	-	-
020	Leśnictwo	-	30	-	-	7	-	-	23,7
	Pozostałe dochody	-	30	-	-	7	-	-	23,7
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	7 500 000	-	-	7 024 800	-	-	93,7	-
	Dywidendy	7 500 000	-	-	7 024 800	-	-	93,7	-
	z tego:								
	- Dywidenda	7 500 000	-	-	7 000 000	-	-	93,3	-
	- Dywidenda New Cogen Sp. z o.o.	-	-	-	24 800	-	-	-	-
600	Transport i łączność	135 976 484	67 535 404	49,7	192 722 239	116 212 774	60,3	141,7	172,1
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	358 000	484 530	135,3	500 000	445 499	89,1	139,7	91,9
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	15 460 318	11 564 146	74,8	23 239 427	15 813 377	68,0	150,3	136,7
	z tego:								
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Dobra	6 497 133	4 864 434	74,9	11 325 670	7 478 054	66,0	174,3	153,7
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Kołbaskowo	3 576 995	2 689 985	75,2	5 418 823	3 728 955	68,8	151,5	138,6
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Police	5 386 190	4 009 727	74,4	6 494 934	4 606 368	70,9	120,6	114,9
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	573 100	442 928	77,3	575 200	434 994	75,6	100,4	98,2
	z tego:								
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Tramwaje Szczecińskie	261 500	196 113	75,0	261 500	200 954	76,8	100,0	102,5
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZDiTM	48 000	37 646	78,4	52 500	44 542	84,8	109,4	118,3
	- Dzierżawa transportowej infrastruktury torowej (TIT)	263 600	209 169	79,4	261 200	189 498	72,5	99,1	90,6
	Grzywny, mandaty i kary	-	676 676	-	-	942 113	-	-	139,2
	z tego:								
	- Kary dla operatorów przewozów pasażerskich i kontrahentów ZDiTM	-	649 569	-	-	932 613	-	-	143,6
	- Kary umowne	-	27 107	-	-	9 500	-	-	35,0
	Oплата za parkowanie	-	-	-	38 300 000	23 710 067	61,9	-	-

Dział	Wyszczególnienie	30.09.2021			30.09.2022			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	Oplata za służebności gruntowe i przesyłu	254 000	219 561	86,4	254 000	103 144	40,6	100,0	47,0
	Oplata za wykonywanie publicznego transportu drogowego	-	3 861	-	-	8 574	-	-	222,1
	Oplaty związane z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m	24 000	40 390	168,3	46 000	26 350	57,3	191,7	65,2
	Pozostałe dochody	7 000	17 232	246,2	7 000	29 375	419,6	100,0	170,5
	Pozostałe dochody z majątku	795 183	11 745	1,5	3 569 276	2 624 027	73,5	448,9	22342,4
	z tego:								
	- Budowa ulic: Kredowej, Urlopowej i Ostoi Zagórskiego	-	-	-	588 919	471 684	80,1	-	-
	- Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	790 683	-	-	790 683	285 099	36,1	100,0	-
	- Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza	-	-	-	983 772	799 815	81,3	-	-
	- Program budowy i przebudowy ulic - Przebudowa ul. Łomżyńskiej (od ul. Inwalidzkiej do ul. Nowy Świat)	-	-	-	583 199	474 145	81,3	-	-
	- Przebudowa ulicy Bułgarskiej wraz z budową parkingu	-	-	-	618 203	488 232	79,0	-	-
	Rozliczenia finansowe	4 600	255 475	5553,8	5 500	177 016	3218,5	119,6	69,3
	z tego:								
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	4 600	4 152	90,3	5 500	4 012	73,0	119,6	96,6
	- Odszkodowania	-	55 581	-	-	13 283	-	-	23,9
	- Rozliczenia spraw sądowych	-	36 100	-	-	49 858	-	-	138,1
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	144 086	-	-	109 862	-	-	76,2
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	15 556	-	-	-	-	-	-
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	38 133 284	14 084 133	36,9	59 099 499	26 429 078	44,7	155,0	187,7
	z tego:								
	- Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	9 629 864	763 406	7,9	23 601 534	9 533 877	40,4	245,1	1248,9
	- Budowa ulic: Kredowej, Urlopowej i Ostoi Zagórskiego	-	-	-	-	49 649	-	-	-
	- Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	1 188 292	256 058	21,5	867 670	653 191	75,3	73,0	255,1
	- Modernizacja infrastruktury torowej Miasta Szczecin	1 173 574	454 728	38,7	381 953	159 298	41,7	32,5	35,0
	- Modernizacja ul. Hożej od ul. Bogumińskiej do ul. Łącznej	-	163 747	-	-	-	-	-	-
	- Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza - Gepard	-	-	-	3 450 000	1 037 644	30,1	-	-
	- Poprawa dostępności transportowej i warunków korzystania ze środków komunikacji miejskiej	-	-	-	-	3 726	-	-	-
	- Pozostałe rozliczenia z tytułu podatku VAT	-	222 255	-	-	1 389 655	-	-	625,3
	- Program elektromobilności Miasta Szczecin	656 425	-	-	656 425	-	-	100,0	-
	- Przebudowa ul. Huculskiej	-	13 340	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	30.09.2021			30.09.2022			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	- 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)	-	187 433	-	-	-	-	-	-
	- Przebudowa ulicy Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego)	6 506 846	23 824	0,4	2 878 111	1 967 316	68,4	44,2	8257,6
	- Węzeł przesiadkowy Głębokie - modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Zegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina	4 740 885	-	-	9 358 928	117 733	1,3	197,4	-
	- Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	14 200 000	11 999 341	84,5	17 400 000	11 516 988	66,2	122,5	96,0
	- Zielony transport publiczny w Gminie Miasto Szczecin – faza I	37 398	-	-	504 878	-	-	1350,0	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-	200 562	-	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- Węzeł przesiadkowy Głębokie - modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Zegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina	-	200 562	-	-	-	-	-	-
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	480 000	471 655	98,3	480 000	291 926	60,8	100,0	61,9
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	79 886 999	39 062 511	48,9	66 646 337	45 177 233	67,8	83,4	115,7
	z tego:								
	- Wpływy z biletów komunikacji miejskiej	74 500 000	36 925 187	49,6	62 003 000	42 587 364	68,7	83,2	115,3
	- Wpływy z biletów komunikacji miejskiej - Gmina Dobra	1 072 000	550 852	51,4	920 000	697 815	75,8	85,8	126,7
	- Wpływy z biletów komunikacji miejskiej - Gmina Kołbaskowo	501 000	253 704	50,6	400 000	300 778	75,2	79,8	118,6
	- Wpływy z biletów komunikacji miejskiej - Gmina Police	1 380 000	693 185	50,2	1 050 000	802 630	76,4	76,1	115,8
	- Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Auchan	198 409	143 542	72,3	184 857	114 700	62,0	93,2	79,9
	- Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Outlet Park	108 480	74 883	69,0	108 480	81 356	75,0	100,0	108,6
	- Wpływy z komunikacji zastępczej	1 667 110	74 185	4,4	1 500 000	101 778	6,8	90,0	137,2
	- Wpływy za holowanie, usuwanie i parkowanie pojazdów usuniętych z ulic miasta	460 000	346 973	75,4	480 000	490 814	102,3	104,3	141,5
700	Gospodarka mieszkaniowa	146 214 927	131 785 381	90,1	157 038 410	126 483 384	80,5	107,4	96,0
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	350 000	502 332	143,5	500 000	382 571	76,5	142,9	76,2
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	750 213	541 060	72,1	1 773 655	475 047	26,8	236,4	87,8
	z tego:								
	- Gospodarka gruntami i nieruchomościami	420 213	310 817	74,0	284 700	227 547	79,9	67,8	73,2
	- Obsługa administracyjna zadań Miasta	330 000	230 243	69,8	1 488 955	247 500	16,6	451,2	107,5
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	81 820 871	61 139 825	74,7	86 381 800	65 756 134	76,1	105,6	107,6
	z tego:								
	- Dzierżawa gruntów komunalnych - ZBiLK	12 955 000	9 510 482	73,4	14 270 000	10 602 304	74,3	110,2	111,5

Dział	Wyszczególnienie	30.09.2021			30.09.2022			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	- Dzierżawa i najem lokali użytkowych - STBS	1 498 900	1 030 630	68,8	1 486 210	1 237 150	83,2	99,2	120,0
	- Dzierżawa i najem lokali użytkowych - ZBiLK	8 155 000	6 132 590	75,2	8 755 000	6 596 671	75,3	107,4	107,6
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - targowiska miejskie	1 800 000	1 563 328	86,9	1 800 000	2 936 180	163,1	100,0	187,8
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZBiLK	2 439 200	1 793 401	73,5	2 739 200	1 848 331	67,5	112,3	103,1
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych- STBS	501 500	400 394	79,8	585 260	441 925	75,5	116,7	110,4
	- Dzierżawa mienia komunalnego pod reklamy - STBS	22 100	15 303	69,2	23 430	12 281	52,4	106,0	80,3
	- Dzierżawa mienia komunalnego pod reklamy - ZBiLK	600 000	562 501	93,8	630 000	658 994	104,6	105,0	117,2
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób komunalny - STBS	7 862 114	5 515 742	70,2	7 603 500	5 669 715	74,6	96,7	102,8
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób komunalny - ZBiLK	42 911 000	32 292 055	75,3	45 269 915	33 272 332	73,5	105,5	103,0
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób socjalny - STBS	215 832	178 954	82,9	256 950	163 388	63,6	119,1	91,3
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób socjalny - ZBiLK	1 849 000	1 409 321	76,2	1 888 635	1 523 091	80,6	102,1	108,1
	- Najem lokali mieszkalnych położonych w budynkach przy ul. Piastów-Zółkiewskiego	-	-	-	13 160	-	-	-	-
	- Najem lokali mieszkalnych przy ul. Chłopskiej-Gierczak	-	-	-	11 510	-	-	-	-
	- Najem lokali mieszkalnych przy ul. Koszarowej	838 700	573 382	68,4	871 550	654 625	75,1	103,9	114,2
	- Najem lokali mieszkalnych przy ul. Pelikana	172 525	129 049	74,8	177 480	135 810	76,5	102,9	105,2
	Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	222 605	91 191	41,0	-	29 760	-	-	32,6
	Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	2 122 406	774 528	36,5	2 322 406	804 660	34,6	109,4	103,9
	Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd	22 682 868	34 519 324	152,2	22 703 868	25 479 264	112,2	100,1	73,8
	z tego:								
	- Opłata za trwałe zarząd	919 000	919 486	100,1	940 000	926 083	98,5	102,3	100,7
	- Opłata za trwałe zarząd - Hala Widowiskowo-Sportowa	1 763 868	1 763 868	100,0	1 763 868	1 763 868	100,0	100,0	100,0
	- Opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości	20 000 000	31 835 971	159,2	20 000 000	22 789 313	113,9	100,0	71,6
	Pozostałe dochody	-	256 900	-	-	-	-	-	-
	Pozostałe dochody z majątku	3 400 768	4 010 331	117,9	2 972 230	2 396 110	80,6	87,4	59,7
	z tego:								
	- Dopłaty do czynszu regulowanego	9 256	9 256	100,0	-	-	-	-	-
	- Odpłatność za dokumentację sporządzaną przy sprzedaży lokali	107 750	64 486	59,8	109 650	54 202	49,4	101,8	84,1
	- Osiedle Dąbie - przebudowa ulic	-	571 371	-	-	-	-	-	-
	- Osiedle Glinki	-	-	-	260 227	211 566	81,3	-	-
	- Osiedle Żelechowa	483 014	392 694	81,3	-	-100 410	-	-	-
	- Pozostałe dochody z majątku - STBS	109 000	65 125	59,7	129 000	125 396	97,2	118,3	192,5
	- Pozostałe dochody z majątku - ZBiLK	2 123 698	1 494 987	70,4	1 934 473	1 474 298	76,2	91,1	98,6
	Rozliczenia finansowe	151 440	151 178	99,8	628 329	631 540	100,5	414,9	417,7
	z tego:								
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	3 550	2 780	78,3	3 600	2 435	67,6	101,4	87,6
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	147 890	148 398	100,3	624 729	629 105	100,7	422,4	423,9

Dział	Wyszczególnienie	30.09.2021			30.09.2022			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	249 975	414 285	165,7	2 061 400	898 968	43,6	824,6	217,0
	z tego:								
	- Osiedle Dąbie - przebudowa ulic	-	61 489	-	-	69 926	-	-	113,7
	- Osiedle Glinki	-	33 675	-	-	-	-	-	-
	- Osiedle Osów - Budowa ul. Miodowej (kierunek Gubałówka)	-	10 659	-	-	-	-	-	-
	- Osiedle Żelechowa	-	106 841	-	-	105 276	-	-	98,5
	- Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych - Modernizacja budynku przy ul. Korzeniowskiego 7 - Dom Kultury "Słowianin"	-	-	-	1 811 425	633 238	35,0	-	-
	- Rozliczenia podatku VAT - STBS	249 975	194 633	77,9	249 975	82 969	33,2	100,0	42,6
	- Rozliczenia podatku VAT z tytułu operatów	-	6 987	-	-	7 559	-	-	108,2
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	8 209 625	9 621 660	117,2	10 347 875	9 075 188	87,7	126,0	94,3
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	26 254 156	19 762 767	75,3	27 346 847	20 554 142	75,2	104,2	104,0
	z tego:								
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób komunalny - STBS	3 252 600	2 358 311	72,5	3 624 180	2 703 858	74,6	111,4	114,7
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób komunalny - ZBiLK	16 877 923	12 698 831	75,2	17 267 623	12 799 424	74,1	102,3	100,8
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób socjalny - STBS	522 200	491 755	94,2	754 770	517 706	68,6	144,5	105,3
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób socjalny - ZBiLK	3 490 474	2 652 438	76,0	3 599 474	2 902 799	80,6	103,1	109,4
	- Wpływy za media lokali użytkowych - STBS	227 359	167 555	73,7	256 200	232 885	90,9	112,7	139,0
	- Wpływy za media lokali użytkowych - ZBiLK	1 778 300	1 337 288	75,2	1 778 300	1 357 196	76,3	100,0	101,5
	- Wpływy za media składników majątkowych - STBS	73 900	31 143	42,1	29 900	15 712	52,5	40,5	50,4
	- Wpływy za media składników majątkowych - ZBiLK	31 400	25 446	81,0	36 400	24 562	67,5	115,9	96,5
710	Działalność usługowa	20 321 359	15 016 631	73,9	44 860 833	14 403 915	32,1	220,8	95,9
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	90 000	90 000	100,0	96 700	74 200	76,7	107,4	82,4
	z tego:								
	- Cmentarnictwo wojenne	90 000	90 000	100,0	96 700	74 200	76,7	107,4	82,4
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	1 996 288	1 437 122	72,0	2 392 131	1 737 632	72,6	119,8	120,9
	z tego:								
	- Nadzór nad procesem budowlanym	1 399 288	1 077 888	77,0	1 702 131	1 314 671	77,2	121,6	122,0
	- Obsługa administracyjna zadań Miasta	243 000	243 000	100,0	325 000	325 000	100,0	133,7	133,7
	- Prace geodezyjne i kartograficzne	354 000	116 234	32,8	365 000	97 961	26,8	103,1	84,3
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	6 284 869	4 237 186	67,4	6 546 229	4 664 713	71,3	104,2	110,1
	z tego:								
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - miejsca pochówku	5 739 700	4 024 683	70,1	5 994 060	4 373 909	73,0	104,4	108,7
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - nisze urnowe i Ogród Pamięci	245 950	159 503	64,9	252 950	223 304	88,3	102,8	140,0

Dział	Wyszczególnienie	30.09.2021			30.09.2022			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - tereny przy cmentarzach	299 219	53 000	17,7	299 219	67 500	22,6	100,0	127,4
	Grzywny, mandaty i kary	-	6 540	-	-	3 681	-	-	56,3
	z tego:								
	- Kary umowne	-	6 540	-	-	3 681	-	-	56,3
	Pozostałe dochody	440	497	112,9	440	14 536	3303,7	100,0	2925,1
	Rozliczenia finansowe	3 324 190	3 447 313	103,7	25 001 000	11 084	0,0	752,1	0,3
	z tego:								
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	900	1 469	163,2	1 000	1 470	147,0	111,1	100,1
	- Rozliczenia spraw sądowych	3 322 502	3 322 501	100,0	25 000 000	-	-	752,4	-
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	788	123 343	15652,7	-	9 614	-	-	7,8
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	1 914 372	34 471	1,8	3 130 583	1 850 009	59,1	163,5	5366,9
	z tego:								
	- RPO - Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	1 914 372	34 471	1,8	3 130 583	1 850 009	59,1	163,5	5366,9
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	-	4	-	-	-	-	-	-
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	6 711 200	5 763 498	85,9	7 693 750	6 048 059	78,6	114,6	104,9
	z tego:								
	- Opłata za udostępnianie Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego	1 500 000	1 152 530	76,8	1 500 000	1 075 853	71,7	100,0	93,3
	- Opłata za wjazd na cmentarz	1 600 600	1 251 892	78,2	1 670 000	1 438 889	86,2	104,3	114,9
	- Wpływy za usługi kremacji	1 170 000	1 066 900	91,2	1 440 500	1 155 400	80,2	123,1	108,3
	- Wpływy za usługi pogrzebowe	2 440 600	2 292 177	93,9	3 083 250	2 377 916	77,1	126,3	103,7
750	Administracja publiczna	7 513 732	13 899 002	185,0	9 870 035	8 098 728	82,1	131,4	58,3
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	46 000	46 000	100,0	65 520	57 600	87,9	142,4	125,2
	z tego:								
	- Kwalifikacja wojskowa	46 000	46 000	100,0	65 520	57 600	87,9	142,4	125,2
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	4 805 027	4 271 877	88,9	5 500 754	4 181 875	76,0	114,5	97,9
	z tego:								
	- Funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego	993 394	785 366	79,1	1 375 105	872 694	63,5	138,4	111,1
	- Informatyzacja	100 000	100 000	100,0	-	-	-	-	-
	- Kwalifikacja wojskowa	158 400	158 400	100,0	124 560	124 560	100,0	78,6	78,6
	- Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021	378 291	378 291	100,0	-	-	-	-	-
	- Obsługa administracyjna zadań Miasta	3 174 942	2 849 820	89,8	4 001 088	3 184 621	79,6	126,0	111,7
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 037 559	680 606	65,6	1 027 614	774 189	75,3	99,0	113,7
	z tego:								
	- Dochody za wynajem pomieszczeń w budynku UM	1 013 169	686 216	67,7	1 003 224	779 799	77,7	99,0	113,6
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - infrastruktura świątowodowa	24 390	-5 610	-	24 390	-5 610	-	100,0	100,0
	Grzywny, mandaty i kary	-	977	-	-	9 560	-	-	978,1
	z tego:								
	- Kary umowne	-	977	-	-	9 560	-	-	978,1
	Opłata egzekucyjna	525 000	1 031 800	196,5	1 350 000	1 312 255	97,2	257,1	127,2

Dział	Wyszczególnienie	30.09.2021			30.09.2022			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	Pozostałe dochody	10 000	15 822	158,2	7 500	10 665	142,2	75,0	67,4
	Rozliczenia finansowe	141 890	930 632	655,9	143 800	161 081	112,0	101,3	17,3
	z tego:								
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	21 890	15 320	70,0	23 800	17 245	72,5	108,7	112,6
	- Odszkodowania	-	47 005	-	-	56 633	-	-	120,5
	- Rozliczenia spraw sądowych	120 000	96 932	80,8	120 000	64 046	53,4	100,0	66,1
	- Rozliczenia sum depozytowych	-	689 648	-	-	-212	-	-	-
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	75 667	-	-	15 848	-	-	20,9
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	6 059	-	-	7 519	-	-	124,1
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	-	5 762 849	-	-	137 017	-	-	2,4
	z tego:								
	- Pozostałe rozliczenia z tytułu podatku VAT	-	5 762 849	-	-	137 017	-	-	2,4
	Spadki, zapisy i darowizny	217 000	910 877	419,8	825 000	1 157 083	140,3	380,2	127,0
	z tego:								
	- Darowizny - Rady Osiedli	30 000	-	-	10 000	18 250	182,5	33,3	-
	- Nabywanie ruchomości i nieruchomości w drodze spadku	187 000	910 877	487,1	815 000	1 138 833	139,7	435,8	125,0
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	721 256	240 586	33,4	935 280	287 743	30,8	129,7	119,6
	z tego:								
	- Interreg VA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomorza"	138 612	110 175	79,5	-	-	-	-	-
	- Interreg VA - "Punkt Kontaktowo - Doradczy dla polskich i niemieckich obywateli - współpraca i integracja"	231 770	-	-	482 419	168 794	35,0	208,1	-
	- Interreg VA - "Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym"	160 874	130 410	81,1	-	-	-	-	-
	- Interreg VA- "Transgraniczna sieć Centrów Usługowo - Doradczych jako siła napędowa Polsko - Niemieckiej współpracy w Euroregionie Pomorza i Powiecie Markisch - Oderland"	190 000	-	-	452 861	118 950	26,3	238,3	-
	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - Fundusz Pomocy Ukrainie	-	-	-	3 567	3 567	100,0	-	-
	z tego:								
	- Zakwaterowanie uchodźców z Ukrainy - WKS	-	-	-	3 567	3 567	100,0	-	-
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	1 000	758	75,8	1 000	764	76,4	100,0	100,8
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	9 000	6 218	69,1	10 000	5 329	53,3	111,1	85,7
	z tego:								
	- Dochody wynikające z funkcjonowania UM	-	-	-	-	577	-	-	-
	- Opłata za karty wędkarskie	9 000	6 190	68,8	10 000	4 520	45,2	111,1	73,0
	- Opłata za przechowywanie rzeczy znalezionych	-	28	-	-	231	-	-	819,9
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	75 360	56 520	75,0	72 720	54 540	75,0	96,5	96,5
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	75 360	56 520	75,0	72 720	54 540	75,0	96,5	96,5
	z tego:								
	- Aktualizacja list wyborców	75 360	56 520	75,0	72 720	54 540	75,0	96,5	96,5

Dział	Wyszczególnienie	30.09.2021			30.09.2022			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	31 243 900	28 223 065	90,3	76 156 275	81 540 712	107,1	243,7	288,9
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	-	-	-	219 000	219 000	100,0	-	-
	z tego:								
	- Utrzymanie miejsc pobytu dla uchodźców z Ukrainy	-	-	-	219 000	219 000	100,0	-	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	29 426 900	26 811 900	91,1	32 990 671	31 172 621	94,5	112,1	116,3
	z tego:								
	- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	29 426 900	26 811 900	91,1	32 990 671	31 172 621	94,5	112,1	116,3
	Grzywny, mandaty i kary	1 800 000	1 376 185	76,5	1 800 000	1 383 986	76,9	100,0	100,6
	z tego:								
	- Wpływy z grzywien i kar Straży Miejskiej	1 800 000	1 376 185	76,5	1 800 000	1 383 986	76,9	100,0	100,6
	Pozostałe dochody	15 000	22 852	152,3	-	667	-	-	2,9
	z tego:								
	Rozliczenia finansowe	-	10 937	-	-	9 381	-	-	85,8
	z tego:								
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	-	1 786	-	-	2 158	-	-	120,8
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	8 565	-	-	6 568	-	-	76,7
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	585	-	-	656	-	-	112,1
	Spadki, zapisy i darowizny	-	-	-	310 000	310 000	100,0	-	-
	z tego:								
	- Darowizny na rzecz Komendy Miejskiej PSP	-	-	-	300 000	300 000	100,0	-	-
	- Darowizny-pomoc dla uchodźców z Ukrainy	-	-	-	10 000	10 000	100,0	-	-
	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - Fundusz Pomocy Ukrainie	-	-	-	40 834 604	48 443 716	118,6	-	-
	z tego:								
	- Nadawanie numeru PESEL dla uchodźców z Ukrainy	-	-	-	214 826	213 706	99,5	-	-
	- Środki na obsługę punktów informacyjno - recepcyjnych dla uchodźców z Ukrainy	-	-	-	119 735	119 735	100,0	-	-
	- Środki na wykonanie zdjęć dla uchodźców z Ukrainy występujących o PESEL	-	-	-	375 455	375 455	100,0	-	-
	- Zakwaterowanie i wyżywienie indywidualne i zbiorowe dla uchodźców z Ukrainy	-	-	-	40 124 588	47 734 820	119,0	-	-
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	2 000	1 191	59,5	2 000	1 341	67,0	100,0	112,6
755	Wymiar sprawiedliwości	1 056 000	792 000	75,0	1 055 744	792 212	75,0	100,0	100,0
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	1 056 000	792 000	75,0	1 055 532	792 000	75,0	100,0	100,0
	z tego:								
	- Nieodpłatna pomoc prawna	1 056 000	792 000	75,0	1 055 532	792 000	75,0	100,0	100,0
	Rozliczenia finansowe	-	-	-	212	212	100,0	-	-
	z tego:								
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	-	-	212	212	100,0	-	-

Dział	Wyszczególnienie	30.09.2021			30.09.2022			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	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	1 115 826 675	857 086 679	76,8	1 069 771 403	820 341 853	76,7	95,9	95,7
	Grzywny, mandaty i kary	-	7 557	-	-	16 356	-	-	216,4
	z tego:								
	- Kary pieniężne wynikająca z ustawy Prawo o ruchu drogowym	-	454	-	-	5 856	-	-	1291,3
	- Kary za niedopełnienie czynności podatkowych	-	7 104	-	-	10 500	-	-	147,8
	Koszty upomnień i inne rozliczenia związane z podatkami	-	168 740	-	-	233 078	-	-	138,1
	Odsetki od podatków	1 330 000	1 284 058	96,5	1 600 000	1 111 355	69,5	120,3	86,6
	Oplata adiacencka	280 000	528 659	188,8	280 000	352 189	125,8	100,0	66,6
	Oplata dodatkowa za czynności USC	140 000	169 000	120,7	190 000	166 000	87,4	135,7	98,2
	Oplata komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów	7 003 000	5 662 307	80,9	7 590 000	4 625 633	60,9	108,4	81,7
	Oplata licencyjna	-	-	-	-	1 226	-	-	-
	Oplata od posiadania psów	60 000	54 875	91,5	-	888	-	-	1,6
	Oplata skarbowa	9 000 000	8 102 557	90,0	10 500 000	9 578 284	91,2	116,7	118,2
	Oplata za parkowanie	50 300 000	17 987 278	35,8	-	-	-	-	-
	Oplata za uprawienia na wykonywanie transportu drogowego	210 000	113 753	54,2	208 000	189 015	90,9	99,0	166,2
	Oplata za wpis do rejestru żłobków	-	-	-	-	1 200	-	-	-
	Oplata za wydanie prawa jazdy	760 000	663 181	87,3	894 500	661 370	73,9	117,7	99,7
	Oplata za wydanie wielojęzycznego formularza	-	289	-	-	1 207	-	-	417,6
	Oplata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	8 350 000	11 350 868	135,9	10 600 000	16 397 153	154,7	126,9	144,5
	Oplata za zajęcie pasa drogowego	13 600 000	10 435 191	76,7	16 417 000	9 515 495	58,0	120,7	91,2
	z tego:								
	- Oplata za przejazd pojazdów ponadnormatywnych - ZDiTM	50 000	-	-	50 000	20 200	40,4	100,0	-
	- Oplata za zajęcie pasa drogowego - UM	12 830 000	9 874 642	77,0	15 617 000	8 441 974	54,1	121,7	85,5
	- Oplata za zajęcie pasa drogowego - ZDiTM	720 000	560 549	77,9	750 000	1 053 322	140,4	104,2	187,9
	Opłaty związane z postępowaniem egzekucyjnym	-	-	-	-	45	-	-	-
	Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	1 250 000	2 804 375	224,4	4 000 000	2 890 279	72,3	320,0	103,1
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	40 000 000	39 907 585	99,8	50 000 000	36 288 927	72,6	125,0	90,9
	Podatek od nieruchomości	265 100 000	212 162 397	80,0	284 689 010	222 445 331	78,1	107,4	104,8
	Podatek od spadków i darowizn	3 000 000	3 176 808	105,9	3 500 000	3 914 781	111,9	116,7	123,2
	Podatek od środków transportowych	10 000 000	10 523 566	105,2	10 500 000	10 260 671	97,7	105,0	97,5
	Podatek rolny i leśny	486 100	396 147	81,5	515 700	406 710	78,9	106,1	102,7
	z tego:								
	- Podatek leśny	210 800	157 831	74,9	230 400	173 053	75,1	109,3	109,6
	- Podatek rolny	275 300	238 315	86,6	285 300	233 658	81,9	103,6	98,0
	Pozostałe dochody	-	-32 906	-	-	7 109	-	-	-
	Rekompensaty utraconych dochodów podatkowych	-	52 437	-	-	54 402	-	-	103,7
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	233 832	233 832	100,0	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- Fundusz Przeciwdziałania COVID - 19 - Rekompensata utraconych dochodów z tytułu opłaty targowej	233 832	233 832	100,0	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	30.09.2021			30.09.2022			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	667 277 733	493 245 077	73,9	613 038 740	459 779 058	75,0	91,9	93,2
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	37 446 010	37 974 277	101,4	55 248 453	41 436 324	75,0	147,5	109,1
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	-	114 769	-	-	7 766	-	-	6,8
	z tego:								
	- Wpływy z opłaty prolongacyjnej	-	114 769	-	-	7 766	-	-	6,8
758	Różne rozliczenia	545 368 388	460 443 045	84,4	587 088 732	507 811 355	86,5	107,6	110,3
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	-	-	-	2 246 500	2 754 741	122,6	-	-
	z tego:								
	- Odsetki od lokat bankowych	-	-	-	1 600 000	2 696 930	168,6	-	-
	- Odsetki od środków na rachunkach bieżących	-	-	-	646 500	57 811	8,9	-	-
	Pozostałe dochody	-	9 427	-	-	8 331	-	-	88,4
	Rozliczenia finansowe	60 000	3 356	5,6	60 000	371	0,6	100,0	11,0
	z tego:								
	- Odsetki od udzielonych pożyczek	-	3 356	-	-	371	-	-	11,0
	- Rozliczenia finansowe z tytułu wypłaconych świadczeń rekompensujących	60 000	-	-	60 000	-	-	100,0	-
	Subwencja na zadania oświatowe	532 148 562	450 560 394	84,7	566 230 689	480 797 627	84,9	106,4	106,7
	Subwencja równoważąca	13 159 826	9 869 868	75,0	13 882 975	10 412 235	75,0	105,5	105,5
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	-	-	-	4 668 568	13 777 623	295,1	-	-
	z tego:								
	- Fundusz Pomocy Ukrainie - Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem uczniów - uchodźców z Ukrainy	-	-	-	4 668 118	13 777 320	295,1	-	-
	- Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	-	-	-	450	303	67,3	-	-
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	-	-	-	-	60 427	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	34 532 829	25 027 307	72,5	42 048 622	23 931 547	56,9	121,8	95,6
	Dotacje na zadania własne	16 552 317	12 536 487	75,7	17 413 647	13 288 713	76,3	105,2	106,0
	z tego:								
	- Edukacja przedszkolna	16 063 320	12 047 490	75,0	16 499 736	12 374 802	75,0	102,7	102,7
	- Pomoc w zakresie dożywiania	488 997	488 997	100,0	462 411	462 411	100,0	94,6	94,6
	- Rządowy program - Aktywna tablica	-	-	-	266 000	266 000	100,0	-	-
	- Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	-	-	-	185 500	185 500	100,0	-	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	1 306 159	1 239 972	94,9	1 624 331	1 528 452	94,1	124,4	123,3
	z tego:								
	- Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	447 559	381 372	85,2	629 331	533 452	84,8	140,6	139,9
	- Kompleksowe wsparcie dla rodzin "Za życiem"	858 600	858 600	100,0	995 000	995 000	100,0	115,9	115,9
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	4 085 010	4 085 010	100,0	2 743 358	2 743 622	100,0	67,2	67,2
	z tego:								
	- Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	4 085 010	4 085 010	100,0	2 743 358	2 743 622	100,0	67,2	67,2

Dział	Wyszczególnienie	30.09.2021			30.09.2022			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	-	-	-	-	701	-	-	-
	z tego:								
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - jednostki oświatowe	-	-	-	-	701	-	-	-
	Grzywny, mandaty i kary	-	219 586	-	-	191 478	-	-	87,2
	z tego:								
	- Kary umowne	-	219 586	-	-	191 478	-	-	87,2
	Pozostałe dochody	6 221	22 226	357,3	10 321	9 382	90,9	165,9	42,2
	Pozostałe dochody z majątku	-	3 011	-	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Kredowej w Szczecinie	-	3 011	-	-	-	-	-	-
	Rozliczenia finansowe	999 620	2 294 958	229,6	129 299	1 436 466	1111,0	12,9	62,6
	z tego:								
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	120 555	80 572	66,8	122 905	92 205	75,0	101,9	114,4
	- Odszkodowania	872 735	1 230 618	141,0	1 594	249 085	15626,4	0,2	20,2
	- Rozliczenia spraw sądowych	1 530	8 776	573,6	600	730	121,7	39,2	8,3
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	4 800	18 939	394,6	4 200	23 802	566,7	87,5	125,7
	- Rozliczenia zakładów budżetowych i rachunków dochodów własnych	-	40 324	-	-	4 214	-	-	10,4
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	915 729	-	-	1 066 432	-	-	116,5
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	-	676	-	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Kredowej w Szczecinie	-	676	-	-	-	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	4 425 529	875 899	19,8	3 714 493	889 336	23,9	83,9	101,5
	z tego:								
	- Interreg VA - "Przedszkolaki na wesoło"	-	30 344	-	-	-	-	-	-
	- Interreg VA - III Festiwal piosenki niemieckiej "Bez barier"	-	3 266	-	-	-	-	-	-
	- Interreg VA - Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - wspólnie żyć i uczyć się w Euroregionie Pomerania	576 061	330 671	57,4	1 364 897	363 445	26,6	236,9	109,9
	- POWERVET - "Kreatywność zawodowa gwarantem sukcesu"	505 805	252 903	50,0	126 452	-	-	25,0	-
	- POWERVET - Vocation - Experience - Passion - Opportunity 4	474 044	189 617	40,0	94 810	-	-	20,0	-
	- POWERVET - ZS 4 - "Nowy wymiar praktycznego kształcenia zawodowego"	48 077	-	-	-	-	-	-	-
	- POWERVET - ZS 8 - "Vocation - experience - passion - opportunity - 3"	127 351	-	-	127 351	127 351	100,0	100,0	-
	- Program Erasmus+	2 240 000	9 351	0,4	1 660 983	398 541	24,0	74,2	4262,0
	- Program Interreg w jednostkach systemu oświaty	340 000	59 747	17,6	340 000	-	-	100,0	-
	- Upamiętnić ludzi - młodzież tworzy przyszłość	114 191	-	-	-	-	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	426 906	157 298	36,8	9 537 097	164 537	1,7	2234,0	104,6
	z tego:								
	- Euroregion Pomerania	200 000	-	-	200 000	23 871	11,9	100,0	-

Dział	Wyszczególnienie	30.09.2021			30.09.2022			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	- Fundusz Pomocy Ukrainie - Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem uczniów - uchodźców z Ukrainy	-	-	-	9 109 202	-	-	-	-
	- NBP - "Co powinien wiedzieć nastolatek o finansach?"	24 031	-	-	-	6 000	-	-	-
	- NBP - "Jak skutecznie zarządzać budżetem domowym?"	20 320	12 479	61,4	-	-	-	-	-
	- NBP - "Nowoczesny uczeń na dynamicznym rynku pracy"	30 000	-	-	30 000	-	-	100,0	-
	- NBP - "O ekonomii na wesoło, czyli akademia podstawówkowicza"	24 800	24 800	100,0	-	-	-	-	-
	- NBP - "Śladami złotego, czyli historia pieniądza oczami dziecka"	-	-	-	12 995	12 995	100,0	-	-
	- Olimpiada Wiedzy o Żywieniu w latach 2022-2025	-	-	-	112 850	57 800	51,2	-	-
	- Organizacja i przeprowadzenie Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności w latach szkolnych 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022	107 050	107 050	100,0	55 050	53 246	96,7	51,4	49,7
	- Projekt edukacyjny - Akademia Chóralna Spiewająca Polska	20 705	12 969	62,6	17 000	10 625	62,5	82,1	81,9
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	6 731 067	3 592 185	53,4	6 876 076	3 678 861	53,5	102,2	102,4
	z tego:								
	- Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych	4 274 775	2 189 299	51,2	4 207 287	2 365 836	56,2	98,4	108,1
	- Wpływy z innych gmin za pobyt dzieci w przedszkolach	2 414 000	1 375 048	57,0	2 626 497	1 290 227	49,1	108,8	93,8
	- Wpływy z innych gmin za zajęcia prowadzone w punktach katechetycznych	42 292	27 837	65,8	42 292	22 798	53,9	100,0	81,9
851	Ochrona zdrowia	6 280 392	6 178 839	98,4	6 585 792	5 488 920	83,3	104,9	88,8
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	210 000	208 791	99,4	210 000	197 700	94,1	100,0	94,7
	z tego:								
	- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	210 000	208 791	99,4	210 000	197 700	94,1	100,0	94,7
	Dotacje na zadania własne	140 000	140 000	100,0	140 000	140 000	100,0	100,0	100,0
	z tego:								
	- Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta	140 000	140 000	100,0	140 000	140 000	100,0	100,0	100,0
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	5 513 400	5 301 517	96,2	5 915 400	4 751 953	80,3	107,3	89,6
	z tego:								
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	5 428 400	5 237 770	96,5	5 830 400	4 688 206	80,4	107,4	89,5
	- Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	85 000	63 747	75,0	85 000	63 747	75,0	100,0	100,0
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	-	16	-	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień	-	16	-	-	-	-	-	-
	Pozostałe dochody	-	378	-	-	15 485	-	-	4096,6

Dział	Wyszczególnienie	30.09.2021			30.09.2022			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	Rozliczenia finansowe	450	189 209	42046,5	450	81 579	18128,6	100,0	43,1
	z tego:								
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	450	341	75,8	450	419	93,1	100,0	122,8
	- Odszkodowania	-	3 145	-	-	8 077	-	-	256,8
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	734	-	-	3 878	-	-	528,3
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	184 989	-	-	69 205	-	-	37,4
	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej -COVID - 19	96 600	102 679	106,3	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- Organizacja transportu na szczepienia	61 600	67 679	109,9	-	-	-	-	-
	- Promocja szczepień	30 000	30 000	100,0	-	-	-	-	-
	- Punkt szczepień powszechnych	5 000	5 000	100,0	-	-	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	-	46 240	-	-	69 809	-	-	151,0
	z tego:								
	- Środki z Narodowego Funduszu Zdrowia	-	46 240	-	-	69 809	-	-	151,0
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	319 942	190 008	59,4	319 942	232 394	72,6	100,0	122,3
	z tego:								
	- Odpłatność za pobyt w Szczęcińskim Centrum Profilaktyki Uzależnień	319 942	190 008	59,4	319 942	232 394	72,6	100,0	122,3
852	Pomoc społeczna	49 888 614	37 731 039	75,6	121 398 331	67 710 680	55,8	243,3	179,5
	Dotacje na zadania własne	27 100 174	20 771 885	76,6	26 044 301	20 211 266	77,6	96,1	97,3
	z tego:								
	- Całodobowe domy pomocy społecznej	1 180 813	757 407	64,1	849 593	653 309	76,9	71,9	86,3
	- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	5 659 597	4 277 094	75,6	5 515 000	4 136 247	75,0	97,4	96,7
	- Pomoc w zakresie dożywiania	3 500 000	3 170 000	90,6	3 300 000	3 150 000	95,5	94,3	99,4
	- Programy integracji społecznej - Program "Senior+"	191 350	191 350	100,0	-	-	-	-	-
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 139 144	782 165	68,7	1 045 757	740 758	70,8	91,8	94,7
	- zasiłki i pomoc w naturze	15 429 270	11 593 869	75,1	15 333 951	11 530 952	75,2	99,4	99,5
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	6 387 263	4 819 969	75,5	16 742 109	15 193 310	90,7	262,1	315,2
	z tego:								
	- Dodatek osłonowy	-	-	-	9 242 475	9 242 475	100,0	-	-
	- Dodatki energetyczne	114 591	114 591	100,0	45 364	45 364	100,0	39,6	39,6
	- Pomoc dla cudzoziemców	90 166	59 180	65,6	215 290	188 831	87,7	238,8	319,1
	- Programy korekcyjno - edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie	32 400	32 400	100,0	23 400	23 400	100,0	72,2	72,2
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	-	-	-	2 911	2 911	100,0	-	-
	- Środowiskowe Domy Samopomocy	4 142 910	3 124 201	75,4	4 586 160	3 460 765	75,5	110,7	110,8
	- Środowiskowe Domy Samopomocy - "Za życiem"	406 416	322 285	79,3	353 274	357 348	101,2	86,9	110,9
	- Świadczenie usług opiekuńczych	795 000	566 677	71,3	1 014 646	698 581	68,8	127,6	123,3
	- Wypłata wynagrodzeń za sprawowanie opieki i kurateli	805 781	600 635	74,5	1 258 589	1 173 635	93,3	156,2	195,4
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	315 792	232 622	73,7	339 225	259 700	76,6	107,4	111,6
	z tego:								
	- Dochody z najmu mieszkań wspomaganych dla osób starszych	210 000	157 559	75,0	225 000	174 476	77,5	107,1	110,7

Dział	Wyszczególnienie	30.09.2021			30.09.2022			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - jednostki pomocy społecznej	105 792	75 063	71,0	114 225	85 223	74,6	108,0	113,5
	Grzywny, mandaty i kary	-	500	-	-	23 986	-	-	4797,1
	z tego:								
	- Kary umowne	-	500	-	-	23 986	-	-	4797,1
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	-	-	-	-	1	-	-	-
	z tego:								
	- Odsetki od środków na rachunkach bieżących	-	-	-	-	1	-	-	-
	Pozostałe dochody	3 000	4 045	134,8	3 000	4 477	149,2	100,0	110,7
	Rozliczenia finansowe	27 800	247 665	890,9	10 250	179 608	1752,3	36,9	72,5
	z tego:								
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	7 800	2 571	33,0	8 200	3 164	38,6	105,1	123,1
	- Odszkodowania	-	24 427	-	-	19 087	-	-	78,1
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	20 000	13 178	65,9	2 050	30 088	1467,7	10,3	228,3
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	207 489	-	-	127 270	-	-	61,3
	Spadki, zapisy i darowizny	30 000	1 260	4,2	121 482	4 676	3,8	404,9	371,1
	z tego:								
	- Darowizny na rzecz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej	30 000	1 260	4,2	31 482	2 823	9,0	104,9	224,0
	- Darowizny-pomoc dla uchodźców z Ukrainy	-	-	-	90 000	1 854	2,1	-	-
	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej -COVID -19	-	-	-	61 200 000	17 830 398	29,1	-	-
	z tego:								
	- Dodatek węglowy	-	-	-	61 200 000	17 830 398	29,1	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	2 055 128	1 358 261	66,1	1 612 239	1 747 388	108,4	78,4	128,6
	z tego:								
	- Fundusz Pomocy Ukrainie - Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży w szkołach	-	-	-	200 000	200 000	100,0	-	-
	- Fundusz Pomocy Ukrainie - Zapewnienie posiłku dla dzieci w przedszkolach	-	-	-	100 000	100 000	100,0	-	-
	- Fundusz Pomocy Ukrainie - Zasiłki celowe dla uchodźców z Ukrainy	-	-	-	80 000	80 000	100,0	-	-
	- Fundusz Pomocy Ukrainie - Zasiłki okresowe dla uchodźców z Ukrainy	-	-	-	90 000	90 000	100,0	-	-
	- Fundusz Pomocy Ukrainie - Zasiłki stałe dla uchodźców z Ukrainy	-	-	-	60 000	60 000	100,0	-	-
	- Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - dopłaty do czynszu	878 700	181 833	20,7	-	-	-	-	-
	- Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - Program "Korpus Wsparcia Seniora"	-	-	-	734 500	734 500	100,0	-	-
	- Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - Wsparcie domów pomocy społecznej	347 428	347 428	100,0	347 739	482 888	138,9	100,1	139,0
	- Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - Wspieraj Seniora	829 000	829 000	100,0	-	-	-	-	-
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	2 800	3 331	119,0	2 800	1 776	63,4	100,0	53,3

Dział	Wyszczególnienie	30.09.2021			30.09.2022			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	13 732 692	10 046 805	73,2	15 046 960	12 032 144	80,0	109,6	119,8
	z tego:								
	- Odpłatność za pobyt w całodobowych domach pomocy społecznej	9 866 000	7 621 506	77,3	11 387 206	9 172 228	80,5	115,4	120,3
	- Odpłatność za pobyt w domach dziennego pobytu	467 692	334 454	71,5	655 754	509 862	77,8	140,2	152,4
	- Odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych	250 000	197 957	79,2	355 000	313 874	88,4	142,0	158,6
	- Odpłatność za pobyt w Ośrodku Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	79 000	22 832	28,9	79 000	69 880	88,5	100,0	306,1
	- Odpłatność za pobyt w schroniskach dla bezdomnych	800 000	569 961	71,2	800 000	612 131	76,5	100,0	107,4
	- Odpłatność za posiłek w ramach programu "Ciepły Posiłek dla Seniora"	70 000	51 804	74,0	70 000	53 757	76,8	100,0	103,8
	- Odpłatność za usługi opiekuńcze	2 200 000	1 248 291	56,7	1 700 000	1 300 412	76,5	77,3	104,2
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	233 965	244 697	104,6	275 965	221 951	80,4	118,0	90,7
	z tego:								
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania własne	224 700	207 806	92,5	263 700	211 911	80,4	117,4	102,0
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania zlecone	2 465	28 520	1157,0	2 465	900	36,5	100,0	3,2
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych środkami własnymi Miasta	6 800	8 371	123,1	9 800	9 140	93,3	144,1	109,2
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	24 163 293	12 580 077	52,1	26 931 552	18 678 329	69,4	111,5	148,5
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	17 314	14 119	81,5	7 110	10 709	150,6	41,1	75,8
	z tego:								
	- Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	17 314	14 119	81,5	7 110	10 709	150,6	41,1	75,8
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	2 856 288	1 943 956	68,1	3 004 357	2 340 413	77,9	105,2	120,4
	z tego:								
	- Działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	1 770 000	1 343 263	75,9	1 864 000	1 415 096	75,9	105,3	105,3
	- Karta Polaka	973 140	487 545	50,1	887 040	672 000	75,8	91,2	137,8
	- Pomoc dla repatriantów	113 148	113 148	100,0	253 317	253 317	100,0	223,9	223,9
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	-	-	-	-	0	-	-	-
	z tego:								
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - PUP	-	-	-	-	0	-	-	-
	Pozostałe dochody	-	-	-	-	0	-	-	-
	Rozliczenia finansowe	61	60 843	99743,3	-	10 356	-	-	17,0
	z tego:								
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	61	854	1400,0	-	1 005	-	-	117,6
	- Odszkodowania	-	6	-	-	-	-	-	-
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	928	-	-	3 900	-	-	420,3
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	59 055	-	-	5 451	-	-	9,2

Dział	Wyszczególnienie	30.09.2021			30.09.2022			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	19 931 817	9 534 128	47,8	15 345 052	7 975 577	52,0	77,0	83,7
	z tego:								
	- Kreator bezpieczeństwa	-	-11 735	-	-	-	-	-	-
	- POWER - Zachodniopomorska Szuceińska Szkoła Cwiczeń	-	-	-	-	28	-	-	-
	- Program Cyfrowa Gmina – Granty PPGR	-	-	-	914 870	914 870	100,0	-	-
	- Program RPO w jednostkach systemu oświaty	3 600 000	88 023	2,4	3 600 000	-	-	100,0	-
	- RPO - Akademia kompetencji - doskonalenie kluczowych kompetencji uczniów szczecińskich szkół	1 013 718	1 013 716	100,0	449 923	381 468	84,8	44,4	37,6
	- RPO - Cztery kąty na trzeci wiek	1 337 571	898 783	67,2	1 221 067	741 980	60,8	91,3	82,6
	- RPO - Inwestycja w ucznia - Wsparcie uczniów Zespołu Szkół nr 4 w Szczecinie w kształtowaniu kariery zawodowej	357 050	292 000	81,8	65 054	63 256	97,2	18,2	21,7
	- RPO - Kompetencje kluczowe drogą do twórczego rozwoju w SP nr 51 w Szczecinie	891 199	680 000	76,3	-	-	-	-	-
	- RPO - Pomorze zachodnie - wsparcie psychologiczno - pedagogiczne	3 206 738	-	-	1 996 490	388 237	19,4	62,3	-
	- RPO - Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie	3 646 309	2 150 000	59,0	2 290 000	1 892 505	82,6	62,8	88,0
	- RPO - Teraz my - projekt kompleksowego wsparcia rozwoju kształcenia zawodowego realizowanego w ZSR	-	306	-	-	-	-	-	-
	- RPO - Ukraina bliżej nas	-	-	-	1 107 646	1 156 075	104,4	-	-
	- RPO - Zaopiekowani - systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin	5 600 000	4 398 635	78,5	3 700 002	2 437 157	65,9	66,1	55,4
	- RPO WZ – Trening aktywności społeczno-zawodowej dla uczestników CIS	254 832	-	-	-	-	-	-	-
	- Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom i personelowi domów pomocy społecznej na czas COVID-19	24 400	24 400	100,0	-	-	-	-	-
	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - Fundusz Pomocy Ukrainie	-	-	-	7 627 736	7 638 079	100,1	-	-
	z tego:								
	- Jednorazowe świadczenie dla obywateli Ukrainy - 300 zł	-	-	-	7 598 970	7 598 970	100,0	-	-
	- Pomoc dla opiekuna tymczasowego uchodźców z Ukrainy	-	-	-	3 000	3 000	100,0	-	-
	- Zespoły orzekające o niepełnosprawności dla obywateli Ukrainy - WSS	-	-	-	25 766	36 109	140,1	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	855 214	641 862	75,1	532 297	378 976	71,2	62,2	59,0
	z tego:								
	- Fundusz Pracy - koronawirus	204 522	163 522	80,0	-	-2 250	-	-	-
	- Środki na obsługę administracyjną zadań PFRON	145 000	99 072	68,3	178 800	116 104	64,9	123,3	117,2
	- Środki z Funduszu Pracy	505 692	379 269	75,0	353 497	265 122	75,0	69,9	69,9
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	2 600	1 191	45,8	2 000	1 250	62,5	76,9	105,0

Dział	Wyszczególnienie	30.09.2021			30.09.2022			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	500 000	383 977	76,8	413 000	322 968	78,2	82,6	84,1
	z tego:								
	- <i>Odpłatność za transport osób niepełnosprawnych</i>	100 000	33 069	33,1	-	7 911	-	-	23,9
	- <i>Opłata za wydanie oświadczeń i zezwoleń na pracę dla cudzoziemców</i>	400 000	350 908	87,7	413 000	315 056	76,3	103,3	89,8
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 435 152	1 481 641	43,1	3 517 830	2 524 306	71,8	102,4	170,4
	Dotacje na zadania własne	3 380 204	1 319 515	39,0	2 802 820	1 638 820	58,5	82,9	124,2
	z tego:								
	- <i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	3 380 204	1 319 515	39,0	2 802 820	1 638 820	58,5	82,9	124,2
	Grzywny, mandaty i kary	-	-	-	-	172 039	-	-	-
	z tego:								
	- <i>Kary umowne</i>	-	-	-	-	172 039	-	-	-
	Pozostałe dochody	-	49	-	-	-	-	-	-
	Rozliczenia finansowe	54 948	162 077	295,0	10 710	9 146	85,4	19,5	5,6
	z tego:								
	- <i>Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika</i>	10 900	7 488	68,7	10 710	8 249	77,0	98,3	110,2
	- <i>Odszkodowania</i>	41 807	52 646	125,9	-	-	-	-	-
	- <i>Rozliczenia z lat ubiegłych</i>	2 241	2 539	113,3	-	485	-	-	19,1
	- <i>Rozliczenia zakładów budżetowych i rachunków dochodów własnych</i>	-	-	-	-	0	-	-	-
	- <i>Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta</i>	-	99 405	-	-	413	-	-	0,4
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	-	-	-	704 300	704 300	100,0	-	-
	z tego:								
	- <i>Fundusz Pomocy Ukrainie - Stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów - uchodźców z Ukrainy</i>	-	-	-	704 300	704 300	100,0	-	-
855	Rodzina	479 991 204	363 053 838	75,6	262 672 034	240 166 710	91,4	54,7	66,2
	Dotacje na zadania własne	510 080	361 440	70,9	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- <i>Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch" - moduł 1b</i>	28 160	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch" - moduł 2</i>	481 920	361 440	75,0	-	-	-	-	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	467 996 964	354 608 790	75,8	250 999 126	230 103 167	91,7	53,6	64,9
	z tego:								
	- <i>Finansowanie pobytu dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej</i>	51 348	37 780	73,6	109 494	79 568	72,7	213,2	210,6
	- <i>Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 +</i>	377 607 000	283 610 579	75,1	157 336 628	157 285 806	100,0	41,7	55,5
	- <i>Program "Dobry start"</i>	162 767	150 000	92,2	-	-	-	-	-
	- <i>Rządowy Program dla rodzin wielodzietnych</i>	3 938	3 938	100,0	8 000	8 000	100,0	203,2	203,2
	- <i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</i>	1 430 000	1 090 000	76,2	1 720 935	1 270 000	73,8	120,3	116,5
	- <i>Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny</i>	88 618 200	69 592 782	78,5	91 725 100	71 360 824	77,8	103,5	102,5
	- <i>Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"</i>	123 711	123 711	100,0	98 969	98 969	100,0	80,0	80,0
	Grzywny, mandaty i kary	-	3 560	-	-	16 111	-	-	452,6
	z tego:								
	- <i>Kary umowne</i>	-	3 560	-	-	16 111	-	-	452,6
	Pozostałe dochody	14 737	25 959	176,2	14 737	21 926	148,8	100,0	84,5

Dział	Wyszczególnienie	30.09.2021			30.09.2022			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	Rozliczenia finansowe	2 000	111 855	5592,7	2 000	63 964	3198,2	100,0	57,2
	z tego:								
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	2 000	4 681	234,0	2 000	4 779	238,9	100,0	102,1
	- Odszkodowania	-	15 066	-	-	29 576	-	-	196,3
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	14 324	-	-	13 283	-	-	92,7
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	77 784	-	-	16 327	-	-	21,0
	Spadki, zapisy i darowizny	31 500	8 134	25,8	31 500	6 435	20,4	100,0	79,1
	z tego:								
	- Darowizny na rzecz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej	31 500	8 134	25,8	31 500	6 435	20,4	100,0	79,1
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	4 075 081	2 403 417	59,0	1 161 302	1 129 353	97,2	28,5	47,0
	z tego:								
	- RPO - Cztery publiczne kluby dziecięce w Szczecinie	1 644 614	9 283	0,6	1 127 483	1 095 534	97,2	68,6	11801,6
	- RPO - Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie - tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych	1 346 899	1 310 570	97,3	33 819	33 819	100,0	2,5	2,6
	- RPO - Publiczny Żłobek "Zajęc Borówka" w Szczecinie	1 083 568	1 083 564	100,0	-	-	-	-	-
	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - Fundusz Pomocy Ukrainie	-	-	-	1 303 320	1 303 320	100,0	-	-
	z tego:								
	- Finansowanie pobytu dzieci - obywateli Ukrainy umieszczonych w systemie pieczy zastępczej	-	-	-	303 320	303 320	100,0	-	-
	- Świadczenia rodzinne dla uchodźców z Ukrainy	-	-	-	1 000 000	1 000 000	100,0	-	-
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	700 000	778 830	111,3	700 000	786 016	112,3	100,0	100,9
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	5 064 020	4 028 555	79,6	7 303 132	6 036 145	82,7	144,2	149,8
	z tego:								
	- Odpłatność za pobyt dzieci w systemie pieczy zastępczej	1 128 000	886 246	78,6	1 098 000	1 022 854	93,2	97,3	115,4
	- Odpłatność za pobyt dzieci w żłobkach	3 936 020	3 142 308	79,8	6 205 132	5 013 290	80,8	157,6	159,5
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1 596 822	723 298	45,3	1 156 917	700 273	60,5	72,5	96,8
	z tego:								
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania zlecone	1 304 822	656 125	50,3	1 088 917	611 965	56,2	83,5	93,3
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych środkami własnymi Miasta	292 000	67 173	23,0	68 000	88 307	129,9	23,3	131,5
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	134 506 932	96 037 436	71,4	151 218 106	128 585 978	85,0	112,4	133,9
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	-	2 500	-	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- Schronisko dla zwierząt	-	2 500	-	-	-	-	-	-
	Dotacje na zadania własne	33 792	-	-	33 792	-	-	100,0	-
	z tego:								
	- Usuwanie barszczu Sosnowskiego	33 792	-	-	33 792	-	-	100,0	-

Dział	Wyszczególnienie	30.09.2021			30.09.2022			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	Dywidendy	1 874 013	2 474 377	132,0	2 210 000	25 227 214	1141,5	117,9	1019,5
	z tego:								
	- Dywidenda MPO Sp. z o.o.	1 760 000	2 294 951	130,4	2 130 000	-	-	121,0	-
	- Dywidenda Remondis Sp. z o.o.	114 013	179 427	157,4	80 000	227 214	284,0	70,2	126,6
	- Dywidenda ZWIK Sp. z o.o.	-	-	-	-	25 000 000	-	-	-
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 300 000	1 251 364	96,3	1 321 600	1 635 671	123,8	101,7	130,7
	z tego:								
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZUK	750 000	680 903	90,8	771 600	1 045 920	135,6	102,9	153,6
	- Dzierżawa nabrzeży miejskich	550 000	570 461	103,7	550 000	589 751	107,2	100,0	103,4
	Grzywny, mandaty i kary	-	17 079	-	-	347 990	-	-	2037,5
	z tego:								
	- Kary umowne	-	14 479	-	-	347 990	-	-	2403,4
	- Kary za niedopełnienie obowiązków sprawozdawczych	-	2 600	-	-	-	-	-	-
	Oplata i kary za korzystanie ze środowiska	2 180 094	1 128 703	51,8	2 250 094	1 600 393	71,1	103,2	141,8
	Oplata za gospodarowanie odpadami	125 100 000	88 231 146	70,5	140 311 000	95 937 322	68,4	112,2	108,7
	Oplata za udostępnienie informacji o środowisku	-	92	-	-	385	-	-	418,7
	Oplata za wyrejestrowanie pojazdu trwale utraconego bez zmiany prawa własności	-	12 648	-	-	3 082	-	-	24,4
	Pozostałe dochody	-	590	-	30 000	32 422	108,1	-	5491,1
	Pozostałe dochody z majątku	-	2 701	-	536 975	540 319	100,6	-	20003,7
	z tego:								
	- Budowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ul. Łącznej i Królewskiego	-	-	-	536 975	536 975	100,0	-	-
	Rozliczenia finansowe	-	115 386	-	-	43 909	-	-	38,1
	z tego:								
	- Odszkodowania	-	97 214	-	-	21 738	-	-	22,4
	- Rozliczenia spraw sądowych	-	4 869	-	-	16 496	-	-	338,8
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	13 289	-	-	5 472	-	-	41,2
	- Rozliczenia z tytułu opłaty za usługi wodne	-	-	-	-	1	-	-	-
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	13	-	-	202	-	-	1508,1
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	1 200 000	808 440	67,4	1 200 000	338 491	28,2	100,0	41,9
	z tego:								
	- Budowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ul. Łącznej i Królewskiego	-	-	-	-	19 876	-	-	-
	- Zakład Usług Komunalnych	1 200 000	808 440	67,4	1 200 000	318 615	26,6	100,0	39,4
	Spadki, zapisy i darowizny	40 000	33 136	82,8	40 000	30 921	77,3	100,0	93,3
	z tego:								
	- Darowizny - ZUK	40 000	33 136	82,8	40 000	30 921	77,3	100,0	93,3
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	59 113	51 734	87,5	15 725	14 469	92,0	26,6	28,0
	z tego:								
	- Konkurs geologiczno-środowiskowy-Nasza Ziemia	11 690	11 690	100,0	11 725	11 725	100,0	100,3	100,3
	- Utrzymanie pomników przyrody	44 423	36 340	81,8	-	-	-	-	-
	- Utrzymanie urządzeń komunalnych	3 000	3 704	123,5	4 000	2 744	68,6	133,3	74,1

Dział	Wyszczególnienie	30.09.2021			30.09.2022			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	2 719 920	1 907 538	70,1	3 268 920	2 833 391	86,7	120,2	148,5
	z tego:								
	- Odpłatność za korzystanie z szaletów miejskich	376 920	209 569	55,6	376 920	255 621	67,8	100,0	122,0
	- Opłata za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej	-	11 732	-	-	12 322	-	-	105,0
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Arkonka	1 600 000	993 971	62,1	1 720 000	1 275 130	74,1	107,5	128,3
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Dąbie	130 000	-	-	275 000	247 664	90,1	211,5	-
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Dziewoklicz	140 000	155 455	111,0	229 000	233 380	101,9	163,6	150,1
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Głębokie	190 000	161 440	85,0	240 000	394 790	164,5	126,3	244,5
	- Wpływy z opłaty prolongacyjnej	-	10	-	-	138	-	-	1380,0
	- Wpływy za media - ZUK	150 000	182 664	121,8	225 000	196 458	87,3	150,0	107,6
	- Wpływy za selektywną zbiórkę odpadów	50 000	156 553	313,1	140 000	167 313	119,5	280,0	106,9
	- Wpływy za usługi świadczone w Schronisku dla zwierząt	83 000	36 144	43,5	63 000	50 574	80,3	75,9	139,9
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 035 364	2 851 954	140,1	2 156 502	1 430 515	66,3	106,0	50,2
	Dotacje na zadania własne	400 000	400 000	100,0	-	400 000	-	-	100,0
	z tego:								
	- Pomoc finansowa z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie działalności Teatru Lalek „Pleciuga”	400 000	400 000	100,0	-	400 000	-	-	100,0
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 328 963	595 617	44,8	1 772 296	560 624	31,6	133,4	94,1
	z tego:								
	- Dzierżawa obiektów instytucji kultury	1 328 963	595 617	44,8	1 772 296	560 624	31,6	133,4	94,1
	Grzywny, mandaty i kary	-	-	-	-	10 533	-	-	-
	z tego:								
	- Kary umowne	-	-	-	-	10 533	-	-	-
	Pozostałe dochody z majątku	-	12 582	-	-	1 060	-	-	8,4
	z tego:								
	- Centrum Aktywności Lokalnej w Podjuchach	-	12 582	-	-	1 060	-	-	8,4
	Rozliczenia finansowe	12 195	682 492	5596,5	90 000	91 191	101,3	738,0	13,4
	z tego:								
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	12 195	682 492	5596,5	90 000	91 191	101,3	738,0	13,4
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	294 206	1 161 262	394,7	294 206	367 107	124,8	100,0	31,6
	z tego:								
	- Pozostałe rozliczenia z tytułu podatku VAT	-	868 455	-	-	74 300	-	-	8,6
	- Trafostacja Sztuki Szczecin	294 206	292 807	99,5	294 206	292 807	99,5	100,0	100,0
926	Kultura fizyczna	63 120 716	14 029 800	22,2	58 205 064	34 369 751	59,0	92,2	245,0
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	4 633 705	5 422 698	117,0	8 999 188	4 033 225	44,8	194,2	74,4
	z tego:								
	- Dzierżawa i najem obiektów w Centrum Żeglarskim	115 084	40 388	35,1	103 084	99 792	96,8	89,6	247,1
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Hala Widowiskowo-Sportowa	442 800	2 746 560	620,3	5 028 932	1 094 064	21,8	1135,7	39,8

Dział	Wyszczególnienie	30.09.2021			30.09.2022			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Marina Centrum Żeglarskie	773 550	807 516	104,4	773 550	873 036	112,9	100,0	108,1
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - obiekty sportowe	2 742 791	1 619 142	59,0	2 734 142	1 539 950	56,3	99,7	95,1
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Schronisko w Centrum Żeglarskim	359 480	209 093	58,2	359 480	426 383	118,6	100,0	203,9
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Szmaragdowe	200 000	-	-	-	-	-	-	-
	Grzywny, mandaty i kary	-	10 064	-	-	7 278	-	-	72,3
	z tego:								
	- Kary umowne	-	10 064	-	-	7 278	-	-	72,3
	Pozostałe dochody	535 767	557 806	104,1	554 050	822 582	148,5	103,4	147,5
	Pozostałe dochody z majątku	-	-39 531	-	-	-5 656	-	-	14,3
	z tego:								
	- Budowa Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży, wraz z przebudową i rozbudową Stadionu Miejskiego, im. Floriana Krygiera w Szczecinie, boisk piłkarskich oraz infrastruktury towarzyszącej	-	-39 531	-	-	-5 656	-	-	14,3
	Rozliczenia finansowe	174 009	314 461	180,7	58 100	181 622	312,6	33,4	57,8
	z tego:								
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	3 000	8 843	294,8	3 000	3 606	120,2	100,0	40,8
	- Odszkodowania	171 009	225 302	131,7	55 100	147 606	267,9	32,2	65,5
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	53 022	-	-	11 306	-	-	21,3
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	27 294	-	-	19 104	-	-	70,0
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	51 449 319	3 838 682	7,5	45 112 610	27 167 810	60,2	87,7	707,7
	z tego:								
	- Budowa Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży, wraz z przebudową i rozbudową Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera w Szczecinie, boisk piłkarskich oraz infrastruktury towarzyszącej	50 241 319	5 521	0,0	42 315 976	24 754 105	58,5	84,2	448333,5
	- Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji	1 200 000	3 819 591	318,3	2 796 634	2 413 705	86,3	233,1	63,2
	- Pozostałe rozliczenia z tytułu podatku VAT	-	7 425	-	-	-	-	-	-
	- Przebudowa odkrytego basenu 50 m na krytą pływalnię 50 m w Szczecinie	8 000	6 145	76,8	-	-	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	126 500	72 800	57,5	128 000	86 834	67,8	101,2	119,3
	z tego:								
	- Sport dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach oświatowych	126 500	72 800	57,5	128 000	86 834	67,8	101,2	119,3
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	6 201 416	3 852 821	62,1	3 353 116	2 076 057	61,9	54,1	53,9
	z tego:								
	- Odpłatność za kursy, szkolenia organizowane przez Centrum Żeglarskie	108 500	99 078	91,3	108 500	140 873	129,8	100,0	142,2
	- Odpłatność za obozy, kolonie, zajęcia żeglarskie organizowane przez Centrum Żeglarskie	488 600	410 749	84,1	411 200	514 849	125,2	84,2	125,3
	- Odpłatność za rejsy reprezentacji Szczecina	317 400	186 013	58,6	200 000	28 193	14,1	63,0	15,2
	- Opłata za uczestnictwo w rejsie Sail Szczecin	-	-	-	52 500	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	30.09.2021			30.09.2022			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	- Opłata za wynajem domków kempingowych w Centrum Żeglarskim	126 000	96 260	76,4	168 000	200 736	119,5	133,3	208,5
	- Wpływy realizowane przez MOSRiR	3 300 000	1 783 502	54,0	2 340 000	1 104 035	47,2	70,9	61,9
	- Wpływy realizowane przez MOSRiR - Hala Widowiskowo Sportowa	1 800 000	1 255 236	69,7	-	84 326	-	-	6,7
	- Wpływy z opłat - Centrum Żeglarskie	60 916	21 983	36,1	72 916	3 045	4,2	119,7	13,9
OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE		2 809 110 575	2 133 867 443	76,0	2 820 460 498	2 198 694 516	78,0	100,4	103,0

II. WG GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	30.09.2021			30.09.2022			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
1.	Dochody podatkowe	321 166 100	270 476 113	84,2	354 804 710	277 605 535	78,2	110,5	102,6
	Koszty upomnień i inne rozliczenia związane z podatkami	-	168 740	-	-	233 078	-	-	138,1
	Odsetki od podatków	1 330 000	1 284 058	96,5	1 600 000	1 111 355	69,5	120,3	86,6
	Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	1 250 000	2 804 375	224,4	4 000 000	2 890 279	72,3	320,0	103,1
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	40 000 000	39 907 585	99,8	50 000 000	36 288 927	72,6	125,0	90,9
	Podatek od nieruchomości	265 100 000	212 162 397	80,0	284 689 010	222 445 331	78,1	107,4	104,8
	Podatek od spadków i darowizn	3 000 000	3 176 808	105,9	3 500 000	3 914 781	111,9	116,7	123,2
	Podatek od środków transportowych	10 000 000	10 523 566	105,2	10 500 000	10 260 671	97,7	105,0	97,5
	Podatek rolny i leśny	486 100	396 147	81,5	515 700	406 710	78,9	106,1	102,7
	Rekompensaty utraconych dochodów podatkowych	-	52 437	-	-	54 402	-	-	103,7
2.	Dochody z majątku gminy	136 856 202	117 069 545	85,5	151 804 707	138 903 422	91,5	110,9	118,7
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	708 000	986 862	139,4	1 000 000	828 070	82,8	141,2	83,9
	Dywidendy	9 374 013	2 474 377	26,4	9 234 800	25 227 214	273,2	98,5	1019,5
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	97 296 359	74 002 863	76,1	106 964 652	78 120 708	73,0	109,9	105,6
	Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	222 605	91 191	41,0	-	29 760	-	-	32,6
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	-	-	-	2 246 500	2 754 743	122,6	-	-
	Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	2 376 406	994 089	41,8	2 576 406	907 804	35,2	108,4	91,3
	Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd	22 682 868	34 519 324	152,2	22 703 868	25 479 264	112,2	100,1	73,8
	Pozostałe dochody z majątku	4 195 951	4 000 839	95,3	7 078 481	5 555 860	78,5	168,7	138,9
3.	Dotacje	590 252 824	453 422 329	76,8	395 150 435	347 189 991	87,9	66,9	76,6
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	15 687 632	11 789 556	75,2	23 456 537	16 021 787	68,3	149,5	135,9
	Dotacje na zadania własne	48 116 567	35 529 327	73,8	46 434 560	35 678 799	76,8	96,5	100,4
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	1 442 159	1 375 972	95,4	2 005 551	1 879 252	93,7	139,1	136,6
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	525 006 466	404 727 474	77,1	323 253 787	293 610 154	90,8	61,6	72,5
4.	Pozostałe dochody	110 219 464	51 067 819	46,3	150 630 952	75 182 671	49,9	136,7	147,2
	Grzywny, mandaty i kary	1 800 000	2 318 725	128,8	1 800 000	3 125 111	173,6	100,0	134,8
	Pozostałe dochody	592 165	900 909	152,1	627 048	976 965	155,8	105,9	108,4
	Rozliczenia finansowe	4 953 203	8 977 837	181,3	26 139 650	3 088 525	11,8	527,7	34,4
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	91 326 784	26 070 327	28,5	107 767 715	55 338 471	51,3	118,0	212,3

Lp.	Wyszczególnienie	30.09.2021			30.09.2022			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	Spadki, zapisy i darowizny	318 500	953 407	299,3	1 327 982	1 509 116	113,6	416,9	158,3
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	8 918 025	10 406 964	116,7	11 055 675	9 930 334	89,8	124,0	95,4
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	480 000	471 655	98,3	480 000	291 926	60,8	100,0	61,9
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1 830 787	967 995	52,9	1 432 882	922 223	64,4	78,3	95,3
5.	Subwencje	545 308 388	460 430 262	84,4	580 113 664	491 209 862	84,7	106,4	106,7
	Subwencja na zadania oświatowe	532 148 562	450 560 394	84,7	566 230 689	480 797 627	84,9	106,4	106,7
	Subwencja równoważąca	13 159 826	9 869 868	75,0	13 882 975	10 412 235	75,0	105,5	105,5
6.	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	96 600	102 679	106,3	110 969 226	75 219 079	67,8	114875,0	73256,3
	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - Fundusz Pomocy Ukrainie	-	-	-	49 769 226	57 388 682	115,3	-	-
	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - COVID - 19	96 600	102 679	106,3	61 200 000	17 830 398	29,1	63354,0	17365,1
7.	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	34 824 748	15 851 090	45,5	41 484 936	29 075 953	70,1	119,1	183,4
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	31 068 055	13 289 063	42,8	24 286 710	12 132 017	50,0	78,2	91,3
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	3 756 693	2 562 027	68,2	17 198 226	16 943 936	98,5	457,8	661,3
8.	Udziały w dochodach budżetu państwa	704 723 743	531 219 354	75,4	668 287 193	501 215 382	75,0	94,8	94,4
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	667 277 733	493 245 077	73,9	613 038 740	459 779 058	75,0	91,9	93,2
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	37 446 010	37 974 277	101,4	55 248 453	41 436 324	75,0	147,5	109,1
9.	Wpływy z opłat i świadczonych usług publicznych	365 662 506	234 228 251	64,1	367 214 674	263 092 621	71,6	100,4	112,3
	Oплата adiacencka	280 000	528 659	188,8	280 000	352 189	125,8	100,0	66,6
	Oплата dodatkowa za czynności USC	140 000	169 000	120,7	190 000	166 000	87,4	135,7	98,2
	Oплата egzekucyjna	525 000	1 031 800	196,5	1 350 000	1 312 255	97,2	257,1	127,2
	Oплата i kary za korzystanie ze środowiska	2 180 094	1 128 703	51,8	2 250 094	1 600 393	71,1	103,2	141,8
	Oплата komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów	7 003 000	5 662 307	80,9	7 590 000	4 625 633	60,9	108,4	81,7
	Oплата licencyjna	-	-	-	-	1 226	-	-	-
	Oплата od posiadania psów	60 000	54 875	91,5	-	888	-	-	1,6
	Oплата skarbowa	9 000 000	8 102 557	90,0	10 500 000	9 578 284	91,2	116,7	118,2
	Oплата za gospodarowanie odpadami	125 100 000	88 231 146	70,5	140 311 000	95 937 322	68,4	112,2	108,7
	Oплата za parkowanie	50 300 000	17 987 278	35,8	38 300 000	23 710 067	61,9	76,1	131,8
	Oплата za udostępnienie informacji o środowisku	-	92	-	-	385	-	-	418,7
	Oплата za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	210 000	113 753	54,2	208 000	189 015	90,9	99,0	166,2
	Oплата za wpis do rejestru żłobków	-	-	-	-	1 200	-	-	-
	Oплата za wydanie prawa jazdy	760 000	663 181	87,3	894 500	661 370	73,9	117,7	99,7
	Oплата za wydanie wielojęzycznego formularza	-	289	-	-	1 207	-	-	417,6
	Oплата za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	8 350 000	11 350 868	135,9	10 600 000	16 397 153	154,7	126,9	144,5
	Oплата za wykonywanie publicznego transportu drogowego	-	3 861	-	-	8 574	-	-	222,1
	Oплата za wyrejestrowanie pojazdu trwale utraconego bez zmiany prawa własności	-	12 648	-	-	3 082	-	-	24,4
	Oплата za zajęcie pasa drogowego	13 600 000	10 435 191	76,7	16 417 000	9 515 495	58,0	120,7	91,2

Lp.	Wyszczególnienie	30.09.2021			30.09.2022			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	Oplaty związane z postępowaniem egzekucyjnym	-	-	-	-	45	-	-	-
	Oplaty związane z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m	24 000	40 390	168,3	46 000	26 350	57,3	191,7	65,2
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	148 130 412	88 711 651	59,9	138 278 080	99 004 488	71,6	93,3	111,6
	OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE	2 809 110 575	2 133 867 443	76,0	2 820 460 498	2 198 694 516	78,0	100,4	103,0
	jst porozumienia	15 687 632	11 789 556	75,2	23 456 537	16 021 787	68,3	149,5	135,9
	rządowe porozumienia	1 442 159	1 375 972	95,4	2 005 551	1 879 252	93,7	139,1	136,6
	własne	2 266 877 718	1 715 871 761	75,7	2 361 275 230	1 812 464 079	76,8	104,2	105,6
	zlecone	525 103 066	404 830 153	77,1	433 723 180	368 329 399	84,9	82,6	91,0

4.2.2. DOCHODY MAJĄTKOWE

I. WG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	30.09.2021			30.09.2022			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
020	Leśnictwo	125 000	115 235	92,2	125 000	535 035	428,0	100,0	464,3
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	125 000	115 235	92,2	125 000	535 035	428,0	100,0	464,3
600	Transport i łączność	254 913 987	96 313 948	37,8	315 340 007	164 080 979	52,0	123,7	170,4
	Dochody ze zbycia praw majątkowych	-	292 939	-	-	-	-	-	-
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	-	-	-	416 667	-	-	-	-
	z tego:								
	- Program elektromobilności Miasta Szczecin	-	-	-	416 667	-	-	-	-
	Pozostałe dochody z majątku	-	-	-	-	136 151	-	-	-
	z tego:								
	- Przebudowa ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego)	-	-	-	-	136 151	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	254 469 337	95 562 096	37,6	308 923 340	163 865 082	53,0	121,4	171,5
	z tego:								
	- Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	68 709 967	18 690 527	27,2	69 634 681	57 288 659	82,3	101,3	306,5
	- Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	21 881 199	11 216 889	51,3	19 462 138	7 984 106	41,0	88,9	71,2
	- Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza	58 608 985	1 642 752	2,8	155 862 881	61 993 920	39,8	265,9	3773,8
	- Poprawa dostępności transportowej i warunków korzystania ze środków komunikacji miejskiej	-	-	-	20 404 250	20 404 250	100,0	-	-
	- Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6	23 725 812	19 562 526	82,5	9 924 105	9 842 499	99,2	41,8	50,3

Dział	Wyszczególnienie	30.09.2021			30.09.2022			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	- Przebudowa ulicy Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego)	27 812 366	11 693 362	42,0	1 663 171	1 663 170	100,0	6,0	14,2
	- Remont drogi publicznej Szczecin - Police	-	-	-	1 000 000	-	-	-	-
	- SKM - Modernizacja pętli autobusowej w Podjuchach	1 693 739	-	-	1 693 739	1 693 739	100,0	100,0	-
	- Szczecińska Kolej Metropolitalna	22 185 952	7 042 959	31,7	11 225 903	2 994 740	26,7	50,6	42,5
	- Wezeł przesiadkowy Głębokie - modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Żegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina	29 851 317	25 713 082	86,1	4 952 472	-	-	16,6	-
	- Zakup i modernizacja taboru tramwajowego	-	-	-	11 500 000	-	-	-	-
	- Zakup taboru autobusowego niskoemisyjnego	-	-	-	1 600 000	-	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych z tego:	444 650	428 045	96,3	6 000 000	-	-	1349,4	-
	- Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza - Gepard	-	-	-	6 000 000	-	-	-	-
	- Przebudowa ul. Sierakowskiej	444 650	428 045	96,3	-	-	-	-	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	30 869	-	-	79 746	-	-	258,3
700	Gospodarka mieszkaniowa	91 230 224	102 294 551	112,1	149 283 259	78 768 630	52,8	163,6	77,0
	Dochody ze zbycia praw majątkowych	-	206 118	-	-	194 267	-	-	94,3
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	350 000	465 008	132,9	330 000	1 145 027	347,0	94,3	246,2
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z mocy prawa	14 800 000	9 994 214	67,5	9 150 000	5 658 841	61,8	61,8	56,6
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych z tego:	10 000 000	6 240 792	62,4	4 157 722	1 937 384	46,6	41,6	31,0
	- Sprzedaż lokali użytkowych	10 000 000	6 240 792	62,4	4 157 722	1 937 384	46,6	41,6	31,0
	Sprzedaż gruntów na własność	50 000 000	75 372 030	150,7	101 504 082	55 730 397	54,9	203,0	73,9
	Sprzedaż mieszkań z tego:	14 480 000	8 416 167	58,1	15 421 666	9 328 605	60,5	106,5	110,8
	- Zwroty udzielonych bonifikat z tyt. sprzedaży mieszkań	480 000	1 004 799	209,3	400 000	560 774	140,2	83,3	55,8
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych z tego:	1 600 224	1 600 224	100,0	18 719 789	4 774 110	25,5	1169,8	298,3
	- Budynki do dyspozycji Gminy - ul. Koszarowa	1 600 224	1 600 224	100,0	-	-	-	-	-
	- Kompleksowa renowacja oficyn przy ul. Edmunda Bałuki 20-21	-	-	-	824 780	824 780	100,0	-	-
	- Osiedle Wrzosowe Wzgórze	-	-	-	9 758 700	-	-	-	-
	- Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych	-	-	-	720 787	230 322	32,0	-	-
	- Przebudowa zespołu oficyn przy ul. B. Śmiałego 34,35,36 wraz zagospodarowaniem wewnątrz podwórza	-	-	-	2 054 452	2 054 452	100,0	-	-
	- Rewitalizacja wnętrza kwartału nr 36	-	-	-	4 645 011	948 497	20,4	-	-
	- Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa kamienicy mieszkalno-usługowej przy ul. Ks. Bogusława X 49	-	-	-	716 059	716 059	100,0	-	-

Dział	Wyszczególnienie	30.09.2021			30.09.2022			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
710	Działalność usługowa	199 996	-	-	435 866	428 779	98,4	217,9	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	-	-	-	172 500	170 777	99,0	-	-
	z tego:								
	- Nadzór nad procesem budowlanym	-	-	-	72 500	72 500	100,0	-	-
	- Prace geodezyjne i kartograficzne	-	-	-	100 000	98 277	98,3	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	190 000	-	-	263 366	258 002	98,0	138,6	-
	z tego:								
	- Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	190 000	-	-	263 366	258 002	98,0	138,6	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	9 996	-	-	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	9 996	-	-	-	-	-	-	-
750	Administracja publiczna	-	732	-	100 000	100 000	100,0	-	13666,6
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-	-	-	100 000	100 000	100,0	-	-
	z tego:								
	- Cyfrowa Gmina	-	-	-	100 000	100 000	100,0	-	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	732	-	-	-	-	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 579 741	2 579 741	100,0	262 121	18 261	7,0	10,2	0,7
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	2 579 741	2 579 741	100,0	253 860	10 000	3,9	9,8	0,4
	z tego:								
	- Modernizacja obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	-	-	-	253 860	10 000	3,9	-	-
	- Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	2 579 741	2 579 741	100,0	-	-	-	-	-
	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - Fundusz Pomocy Ukrainie	-	-	-	8 261	8 261	100,0	-	-
	z tego:								
	- Środki na obsługę punktów informacyjno - recepcyjnych dla uchodźców z Ukrainy	-	-	-	8 261	8 261	100,0	-	-
801	Oświata i wychowanie	1 200	2 400	200,0	1 200	618	51,5	100,0	25,8
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 200	2 400	200,0	1 200	618	51,5	100,0	25,8
852	Pomoc społeczna	40 000	-	-	-	58 462	-	-	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	40 000	-	-	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- Środowiskowe Domy Samopomocy - "Za życiem"	40 000	-	-	-	-	-	-	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	-	-	58 462	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	30.09.2021			30.09.2022			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	306 529	204 856	66,8	83 394	83 394	100,0	27,2	40,7
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	138 200	138 200	100,0	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- Pomoc dla repatriantów	138 200	138 200	100,0	-	-	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	168 329	66 656	39,6	83 394	83 394	100,0	49,5	125,1
	z tego:								
	- Kompetencje kluczowe drogą do twórczego rozwoju w SP 51 w Szczecinie	168 329	70 000	41,6	-	-	-	-	-
	- Kreator bezpieczeństwa	-	-3 344	-	-	-	-	-	-
	- Ukraina bliżej nas	-	-	-	83 394	83 394	100,0	-	-
855	Rodzina	2 640 000	2 639 312	100,0	-	-	-	-	-
	Dotacje na zadania własne	2 640 000	2 640 000	100,0	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- Utworzenie żłobka miejskiego - Rządowy Program "Maluch" (Moduł 1b)	2 640 000	2 640 000	100,0	-	-	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-	-688	-	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie - tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych	-	-688	-	-	-	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 522 045	7 003 090	23,7	13 786 753	1 923 850	14,0	46,7	27,5
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	15 993 120	6 357 967	39,8	7 368 553	1 536 474	20,9	46,1	24,2
	z tego:								
	- Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap II	2 520 025	878 812	34,9	1 641 213	962 394	58,6	65,1	109,5
	- Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III	2 397 585	-	-	922 762	-	-	38,5	-
	- Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III A	217 160	217 159	100,0	-	-	-	-	-
	- Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych - STBS	211 246	229 563	108,7	-	-	-	-	-
	- Przebudowa fragmentu zagospodarowania Alei Jana Pawła II - pomiędzy placem Lotników i placem Żołnierza Polskiego w Szczecinie - z przeznaczeniem na przestrzeń publiczną przyjazną mieszkańcom	1 665 609	1 665 609	100,0	-	-	-	-	-
	- Rozbudowa sieci EKOPORTÓW wraz z wyposażeniem i usprawnienie systemu obsługi mieszkańców w Gminie Miasto Szczecin - etap II	3 375 649	-	-	3 194 808	-	-	94,6	-
	- Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych – etap II	4 474 317	2 948 780	65,9	-	-	-	-	-
	- Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych - etap III	25 211	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	30.09.2021			30.09.2022			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	- Uporządkowanie systemu sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej na granicy Gminy Dobra i Gminy Miasto Szczecin	85 808	85 808	100,0	-	-	-	-	-
	- Zefirek – Program wymiany pieców i kotłów węglowych na terenie Szczecina	1 020 510	332 235	32,6	1 609 770	574 080	35,7	157,7	172,8
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych z tego:	508 925	476 289	93,6	398 200	325 203	81,7	78,2	68,3
	- Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych – STBS	508 925	476 289	93,6	48 200	-	-	9,5	-
	- Odprowadzanie wód deszczowych i roztopowych z rejonu ul. Polickiej – Szosa Polska	-	-	-	350 000	325 203	92,9	-	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	13 020 000	168 833	1,3	6 020 000	62 173	1,0	46,2	36,8
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 821 229	68 699	2,4	5 208 643	2 326 135	44,7	184,6	3386,0
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych z tego:	2 821 229	68 699	2,4	5 208 643	2 326 135	44,7	184,6	3386,0
	- Rozbudowa i remont obiektów Muzeum Techniki i Komunikacji	2 821 229	68 699	2,4	5 208 643	2 326 135	44,7	184,6	3386,0
926	Kultura fizyczna	1 500	1 211	80,7	1 001 500	-	-	66766,7	-
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych z tego:	-	-	-	1 000 000	-	-	-	-
	- Budowa Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży, wraz z przebudową i rozbudową Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera w Szczecinie, boisk piłkarskich oraz infrastruktury towarzyszącej	-	-	-	1 000 000	-	-	-	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 500	1 211	80,7	1 500	-	-	100,0	-
OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE		384 381 451	211 223 775	55,0	485 627 743	248 324 143	51,1	126,3	117,6

II. WG GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	30.09.2021			30.09.2022			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
1.	Dochody z majątku gminy	102 777 700	101 306 546	98,6	136 711 170	74 866 704	54,8	133,0	73,9
	Dochody ze zbycia praw majątkowych	-	499 056	-	-	194 267	-	-	38,9
	Pozostałe dochody z majątku	-	-	-	-	136 151	-	-	-
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	350 000	465 008	132,9	330 000	1 145 027	347,0	94,3	246,2
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z mocy prawa	14 800 000	9 994 214	67,5	9 150 000	5 658 841	61,8	61,8	56,6
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	10 000 000	6 240 792	62,4	4 157 722	1 937 384	46,6	41,6	31,0
	Sprzedaż gruntów na własność	50 000 000	75 372 030	150,7	101 504 082	55 730 397	54,9	203,0	73,9
	Sprzedaż mieszkań	14 480 000	8 416 167	58,1	15 421 666	9 328 605	60,5	106,5	110,8
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	13 147 700	319 280	2,4	6 147 700	736 033	12,0	46,8	230,5
2.	Dotacje	5 397 941	5 357 941	99,3	1 843 027	180 777	9,8	34,1	3,4
	Dotacje na zadania własne	2 640 000	2 640 000	100,0	-	-	-	-	-
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	-	-	-	1 416 667	-	-	-	-

Lp.	Wyszczególnienie	30.09.2021			30.09.2022			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	138 200	138 200	100,0	-	-	-	-	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	2 619 741	2 579 741	98,5	426 360	180 777	42,4	16,3	7,0
3.	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	-	-	-	8 261	8 261	100,0	-	-
	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - Fundusz Pomocy Ukrainie	-	-	-	8 261	8 261	100,0	-	-
4.	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	276 205 810	104 559 288	37,9	347 065 285	173 268 401	49,9	125,7	165,7
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	273 642 015	102 054 730	37,3	321 947 296	168 169 087	52,2	117,7	164,8
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	2 563 795	2 504 558	97,7	25 117 989	5 099 314	20,3	979,7	203,6
	OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE	384 381 451	211 223 775	55,0	485 627 743	248 324 143	51,1	126,3	117,6
	rządowe porozumienia	138 200	138 200	100,0	-	-	-	-	-
	własne	381 623 510	208 505 834	54,6	485 193 122	248 135 105	51,1	127,1	119,0
	zlecone	2 619 741	2 579 741	98,5	434 621	189 038	43,5	16,6	7,3
	OGÓŁEM DOCHODY	3 193 492 026	2 345 091 218	73,4	3 306 088 241	2 447 018 659	74,0	103,5	104,3
	Bieżące	2 809 110 575	2 133 867 443	76,0	2 820 460 498	2 198 694 516	78,0	100,4	103,0
	Majątkowe	384 381 451	211 223 775	55,0	485 627 743	248 324 143	51,1	126,3	117,6

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

4.3.1. WYDATKI BIEŻĄCE

Wyszczególnienie	30.09.2021			30.09.2022			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście	49 259 430	36 878 682	74,9	119 588 359	99 909 004	83,5	242,8	270,9
Centrum Zarządzania Kryzysowego	161 000	62 727	39,0	79 763	31 006	38,9	49,5	49,4
Dodatkowe zajęcia specjalistyczne z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej	-	-	-	1 925 650	352 708	18,3	-	-
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	29 490 335	22 759 041	77,2	32 990 671	25 697 044	77,9	111,9	112,9
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	29 426 900	22 759 041	77,3	32 990 671	25 697 044	77,9	112,1	112,9
Komisja Bezpieczeństwa Publicznego	6 000	1 030	17,2	6 000	3 796	63,3	100,0	368,6
Kwalifikacja wojskowa	204 400	51 301	25,1	190 080	175 463	92,3	93,0	342,0
<i>w tym:</i>								
<i>rządowe porozumienia</i>	46 000	-	0,0	65 520	57 600	87,9	142,4	-
<i>zlecone</i>	158 400	51 301	32,4	124 560	117 863	94,6	78,6	229,7
Obrona cywilna	45 800	4 396	9,6	5 237	3 281	62,6	11,4	74,6
Ochotnicze straże pożarne	200 000	135 656	67,8	185 500	155 560	83,9	92,8	114,7
Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym	-	-	-	67 766 099	60 578 636	89,4	-	-
<i>w tym:</i>								
<i>rządowe porozumienia</i>	-	-	-	219 000	219 000	100,0	-	-
<i>zlecone</i>	-	-	-	49 769 226	45 959 780	92,3	-	-
Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	423 000	297 660	70,4	459 014	283 048	61,7	108,5	95,1
Straż Miejska	12 573 594	9 076 419	72,2	13 219 957	9 921 068	75,0	105,1	109,3
Szczecin bliżej wody-bardziej bezpieczny	9 800	9 782	99,8	-	-	-	0,0	0,0
Usuwanie skutków zdarzeń kryzysowych	3 546 351	3 174 702	89,5	1 737 988	1 684 994	97,0	49,0	53,1
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	35 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Zajęcia wspomagające dla uczniów po COVID-19	1 515 150	232 016	15,3	-	-	-	0,0	0,0
Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych	1 022 400	1 022 400	100,0	1 022 400	1 022 400	100,0	100,0	100,0
Zapewnienie transportu osobom starszym i niepełnosprawnym do punktów szczepień	61 600	51 551	83,7	-	-	-	0,0	0,0
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	61 600	51 551	83,7	-	-	-	0,0	0,0
Działalność promocyjna i współpraca międzynarodowa	14 934 206	11 801 932	79,0	8 440 595	5 756 637	68,2	56,5	48,8
Interreg VA - "Punkt Kontaktowo - Doradczy dla polskich i niemieckich obywateli - współpraca i integracja"	482 582	169 599	35,1	518 874	165 322	31,9	107,5	97,5
Interreg VA - "Transgraniczna sieć Centrów usługowo - Doradczych jako siła napędowa Polsko - Niemieckiej współpracy w Euroregionie Pomerania i powiecie Markisch - Oderland"	474 410	163 450	34,5	519 176	156 488	30,1	109,4	95,7
Morski Szczecin	668 000	127 803	19,1	290 000	218 390	75,3	43,4	170,9
Promocja miasta	1 690 000	1 008 491	59,7	1 421 286	1 053 801	74,1	84,1	104,5
Sail Szczecin - rejs dookoła świata jachtem Dar Szczecina	-	-	-	150 000	82 735	55,2	-	-

Wyszczególnienie	30.09.2021			30.09.2022			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
The Tall Ships Races 2021	2 035 319	1 918 772	94,3	-	-	-	0,0	0,0
The Tall Ships Races 2024	-	-	-	167 895	-	0,0	-	-
Współpraca międzynarodowa	330 850	132 901	40,2	271 277	116 206	42,8	82,0	87,4
Żagle - Żeglarski Szczecin	9 253 045	8 280 916	89,5	5 102 087	3 963 695	77,7	55,1	47,9
Edukacja i nauka	863 468 302	619 708 026	71,8	907 426 400	663 609 453	73,1	105,1	107,1
Czas na zawodowców - wzrost jakości kształcenia zawodowego szczecińskich szkół	406 895	191 735	47,1	-	-	-	0,0	0,0
Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	3 142 934	817 830	26,0	3 549 834	862 689	24,3	112,9	105,5
<i>w tym:</i>								
<i> rządowe porozumienia</i>	447 559	312 757	69,9	629 331	327 187	52,0	140,6	104,6
Dowożenie uczniów do szkół	232 994	130 188	55,9	322 180	204 746	63,6	138,3	157,3
Działalność pozalekcyjna	505 197	245 199	48,5	538 018	158 393	29,4	106,5	64,6
Elektroniczny nabór do jednostek oświatowych	88 634	88 634	100,0	88 634	88 634	100,0	100,0	100,0
Fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów	5 828 759	5 791 739	99,4	6 236 415	6 230 840	99,9	107,0	107,6
Interreg VA - Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - wspólnie żyć i uczyć się w Euroregionie Pomerania	1 573 012	622 353	39,6	1 382 811	568 839	41,1	87,9	91,4
Komisje kwalifikacyjne nauczycieli	25 124	10 818	43,1	25 124	13 218	52,6	100,0	122,2
Kompleksowe wsparcie dla rodzin "Za życiem"	858 600	383 074	44,6	995 000	422 657	42,5	115,9	110,3
<i>w tym:</i>								
<i> rządowe porozumienia</i>	858 600	383 074	44,6	995 000	422 657	42,5	115,9	110,3
Miejski Program Kształcenia dla Szczecińskiego Rynku Pracy	13 349	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Miejski program pracy z uczniem zdolnym	662 966	284 849	43,0	809 801	342 230	42,3	122,1	120,1
Miejski Program Pracy z Wychowankiem Przedszkola "Ogrody wyobraźni"	61 856	29 355	47,5	111 580	68 419	61,3	180,4	233,1
Miejski program wspierania nauki języków obcych	273 404	188 797	69,1	240 281	133 410	55,5	87,9	70,7
Miejski program wspomagania w edukacji uczniów z trudnościami w procesie uczenia się	678 479	422 113	62,2	677 890	294 126	43,4	99,9	69,7
Młodzieżowy Budżet Obywatelski	297 500	277 208	93,2	204 000	191 049	93,7	68,6	68,9
NBP - "Co powinien wiedzieć nastolatek o finansach?"	24 031	-	0,0	11 842	11 840	100,0	49,3	-
NBP - "Jak skutecznie zarządzać budżetem domowym?"	40 920	33 079	80,8	-	-	-	0,0	0,0
NBP - "Nowoczesny uczeń na dynamicznym rynku pracy"	30 000	-	0,0	30 000	-	0,0	100,0	-
NBP - "O ekonomii na wesoło, czyli akademia podstawówkowicza"	24 800	24 085	97,1	-	-	-	0,0	0,0
NBP - "Śladami złotego, czyli historia pieniądza oczami dziecka"	-	-	-	12 995	8 807	67,8	-	-
Olimpiada Wiedzy o Żywieniu w latach 2022-2025	-	-	-	112 850	-	0,0	-	-
Organizacja i przeprowadzenie Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności w latach szkolnych 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022	127 050	43 114	33,9	55 050	53 246	96,7	43,3	123,5
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży	1 100 000	624 492	56,8	612 000	504 657	82,5	55,6	80,8
Pomoc materialna dla uczniów	4 454 568	1 291 290	29,0	3 668 820	1 110 790	30,3	82,4	86,0
POWER - Zachodniopomorska Szczecińska Szkoła Cwiczeń	-	-	-	21 590	15 980	74,0	-	-
POWERVET - "Kreatywność zawodowa gwarantem sukcesu"	316 129	150 110	47,5	347 228	347 211	100,0	109,8	231,3

Wyszczególnienie	30.09.2021			30.09.2022			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
POWERVET - Vocation - Experience - Passion - Opportunity 4	474 044	174 033	36,7	83 710	80 753	96,5	17,7	46,4
POWERVET - ZS 4 - "Nowy wymiar praktycznego kształcenia zawodowego"	8 333	8 072	96,9	-	-	-	0,0	0,0
POWERVET - ZS 8 - "Vocation - Experience - Passion - Opportunity - 3"	553 079	482 022	87,2	456	440	96,4	0,1	0,1
Program Cyfrowa Gmina – Granty PPGR	-	-	-	914 870	-	0,0	-	-
Program Erasmus+	2 240 000	993 291	44,3	1 985 180	1 196 977	60,3	88,6	120,5
Program Interreg w jednostkach systemu oświaty	400 000	-	0,0	400 000	222 547	55,6	100,0	-
Program RPO w jednostkach systemu oświaty	3 600 000	120 052	3,3	3 600 000	-	0,0	100,0	0,0
Projekt edukacyjny - Akademia Chóralna Śpiewająca Polska	41 410	28 036	67,7	34 000	22 891	67,3	82,1	81,6
Prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	27 525 501	19 943 077	72,5	29 217 184	21 675 870	74,2	106,1	108,7
Prowadzenie ośrodków szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	304 139	218 550	71,9	331 787	213 308	64,3	109,1	97,6
Prowadzenie publicznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego	2 946 856	2 044 863	69,4	2 675 488	2 232 914	83,5	90,8	109,2
Prowadzenie publicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	1 085 847	813 466	74,9	1 137 989	795 186	69,9	104,8	97,8
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	8 368 253	5 737 009	68,6	9 753 911	6 593 999	67,6	116,6	114,9
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego	3 781 365	2 743 416	72,6	4 334 592	3 032 757	70,0	114,6	110,5
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	11 223 658	7 963 193	71,0	12 876 073	9 683 609	75,2	114,7	121,6
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	81 527 082	59 945 948	73,5	84 898 117	65 066 314	76,6	104,1	108,5
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	2 112 876	1 564 807	74,1	2 447 869	1 803 927	73,7	115,9	115,3
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	5 280 206	4 040 502	76,5	5 522 736	4 247 858	76,9	104,6	105,1
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	5 994 243	4 445 552	74,2	6 037 454	4 503 099	74,6	100,7	101,3
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	10 062 276	7 525 616	74,8	10 214 992	7 939 010	77,7	101,5	105,5
Prowadzenie publicznych przedszkoli	86 955 326	65 840 491	75,7	93 791 969	70 305 232	75,0	107,9	106,8
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	1 590 647	1 272 587	80,0	1 748 152	1 296 740	74,2	109,9	101,9
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych	6 353 044	5 388 850	84,8	4 394 617	3 445 494	78,4	69,2	63,9
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	17 092 693	12 177 402	71,2	17 811 162	13 099 273	73,5	104,2	107,6
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	243 824 740	179 013 471	73,4	250 895 935	184 789 857	73,7	102,9	103,2
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych	23 086 288	16 778 990	72,7	23 646 676	17 681 514	74,8	102,4	105,4
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych	12 310 154	8 892 773	72,2	13 823 951	10 057 595	72,8	112,3	113,1
Prowadzenie publicznych techników	68 215 921	48 601 098	71,2	68 773 253	50 537 464	73,5	100,8	104,0
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	28 903 666	20 577 725	71,2	30 603 365	22 024 054	72,0	105,9	107,0
Prowadzenie świetlic szkolnych	20 682 125	14 975 907	72,4	23 343 869	16 861 959	72,2	112,9	112,6
Rezerwa celowa na zadania bieżące z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej	6 086 397	-	0,0	10 175 254	-	0,0	167,2	-
RPO - Akademia kompetencji - doskonalenie kluczowych kompetencji uczniów szczecińskich szkół	2 005 277	463 316	23,1	1 504 798	935 751	62,2	75,0	202,0

Wyszczególnienie	30.09.2021			30.09.2022			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
RPO - Inwestycja w ucznia - Wsparcie uczniów Zespołu Szkół nr 4 w Szczecinie w kształtowaniu kariery zawodowej	590 529	296 526	50,2	143 627	125 456	87,3	24,3	42,3
RPO - Kompetencje kluczowe drogą do twórczego rozwoju w SP nr 51 w Szczecinie	845 195	496 317	58,7	-	-	-	0,0	0,0
RPO - Pomorze zachodnie - wsparcie psychologiczno - pedagogiczne	3 393 374	-	0,0	1 792 477	1 512 156	84,4	52,8	-
RPO - Teraz my - projekt kompleksowego wsparcia rozwoju kształcenia zawodowego realizowanego w ZSR	104 887	104 005	99,2	-	-	-	0,0	0,0
Rządowy program - Aktywna tablica	-	-	-	332 500	17 466	5,3	-	-
Udział szkół i placówek oświatowych w różnych programach, w tym międzynarodowych (wkład własny)	13 680	880	6,4	124 796	-	0,0	912,3	0,0
Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego	11 925 000	8 887 739	74,5	11 385 000	9 877 793	86,8	95,5	111,1
Udzielanie dotacji dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	2 300 000	1 648 713	71,7	2 452 000	1 563 060	63,7	106,6	94,8
Udzielanie dotacji dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	1 258 000	904 272	71,9	1 650 000	1 081 616	65,6	131,2	119,6
Udzielanie dotacji dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych	7 200 000	5 301 093	73,6	7 350 000	5 574 998	75,9	102,1	105,2
Udzielanie dotacji dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	70 000	52 200	74,6	70 000	52 200	74,6	100,0	100,0
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych branżowych szkół I i II stopnia	6 288 000	3 915 739	62,3	6 655 984	5 023 269	75,5	105,9	128,3
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	10 412 000	7 390 126	71,0	11 602 000	8 718 525	75,1	111,4	118,0
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	2 038 000	1 442 934	70,8	2 445 000	1 385 620	56,7	120,0	96,0
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	29 355 603	22 287 786	75,9	34 448 272	26 259 969	76,2	117,3	117,8
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli specjalnych	5 202 000	3 837 635	73,8	6 924 000	5 208 889	75,2	133,1	135,7
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych	32 588 841	25 293 605	77,6	35 130 020	29 195 989	83,1	107,8	115,4
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	3 000 000	1 942 068	64,7	4 372 000	3 149 557	72,0	145,7	162,2
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół policealnych	13 063 000	10 456 093	80,0	15 255 103	11 271 677	73,9	116,8	107,8
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych techników	16 432 000	12 251 976	74,6	17 890 000	13 264 954	74,1	108,9	108,3
Upamiętnić ludzi - młodzież tworzy przyszłość	114 191	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	5 369 344	3 890 287	72,5	5 591 624	4 624 280	82,7	104,1	118,9
Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	4 085 202	3 373 631	82,6	2 743 470	2 254 115	82,2	67,2	66,8
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	4 085 010	3 373 439	82,6	2 743 358	2 254 004	82,2	67,2	66,8
Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych - Narodowy Program Rozwoju Czytelności	-	-	-	231 875	87 032	37,5	-	-
Współpraca międzynarodowa szkół i placówek oświatowych	200 000	-	0,0	200 300	26 786	13,4	100,2	-

Wyszczególnienie	30.09.2021			30.09.2022			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Zajęcia dodatkowe w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych szkół podstawowych	730 809	424 025	58,0	-	-	-	0,0	0,0
Zakup usług wychowania przedszkolnego od innych gmin	1 486 000	1 086 202	73,1	1 603 000	1 355 872	84,6	107,9	124,8
Finanse i różne rozliczenia	64 395 329	35 003 726	54,4	87 835 176	41 612 796	47,4	136,4	118,9
Badanie sprawozdania finansowego	22 000	18 530	84,2	17 300	17 220	99,5	78,6	92,9
Kompleksowe ubezpieczenia miasta	7 101 000	4 932 547	69,5	7 085 732	4 755 114	67,1	99,8	96,4
Koszt poboru podatków i innych opłat	899 223	219 236	24,4	503 945	196 157	38,9	56,0	89,5
Nabywanie masy spadkowej przez Gminę Miasto Szczecin albo Skarb Państwa	187 000	30 477	16,3	149 927	93 506	62,4	80,2	306,8
Obsługa długu	38 087 663	26 555 716	69,7	58 728 761	32 763 294	55,8	154,2	123,4
Obsługa i realizacja spraw sądowych i komorniczych	1 696 318	1 082 691	63,8	2 106 375	1 659 564	78,8	124,2	153,3
Prowizje i koszty bankowe	6 000	10	0,2	2 000	30	1,5	33,3	297,6
Rezerwa celowa na bieżące wydatki za media	-	-	-	4 809 953	-	0,0	-	-
Rezerwa celowa na bieżące wydatki związane z uruchomieniem nowych obiektów	1 528 136	-	0,0	433 503	-	0,0	28,4	-
Rezerwa celowa na obsługę prawną	25 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Rezerwa celowa na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe	7 010 265	-	0,0	6 436 456	-	0,0	91,8	-
Rezerwa celowa na Pracownicze Plany Kapitałowe	1 567 320	-	0,0	243 118	-	0,0	15,5	-
Rezerwa celowa na zadania dotyczące ochrony środowiska	70 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Rezerwa celowa na zwroty do budżetu państwa środków z nienależnie pobranych świadczeń	254 067	-	0,0	355 467	-	0,0	139,9	-
Rezerwa ogólna	2 929 069	-	0,0	3 922 921	-	0,0	133,9	-
Składki na Izby Rolnicze	8 500	4 576	53,8	8 500	3 090	36,4	100,0	67,5
Świadczenia rekompensujące dla żołnierzy rezerwy	60 000	21 413	35,7	60 000	-	0,0	100,0	0,0
Wpłaty do budżetu państwa	1 607 306	1 205 478	75,0	1 662 476	1 246 851	75,0	103,4	103,4
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	57 754	57 754	100,0	63 973	63 973	100,0	110,8	110,8
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	57 754	57 754	100,0	63 973	63 973	100,0	110,8	110,8
Zwroty dotacji do budżetu państwa	36 488	6 180	16,9	39 949	9 258	23,2	109,5	149,8
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1 242 220	869 119	70,0	1 204 820	804 739	66,8	97,0	92,6
Gospodarka komunalna	223 532 522	161 957 483	72,5	238 983 262	170 234 355	71,2	106,9	105,1
Administrowanie zadaniami z zakresu gospodarki komunalnej	6 172 208	4 559 359	73,9	6 429 331	4 511 021	70,2	104,2	98,9
Aleja Kwiatowa w kwiatkach	300 000	-	0,0	336 000	156 000	46,4	112,0	-
Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	28 212	16 502	58,5	28 247	16 222	57,4	100,1	98,3
Estetyzacja Miasta	1 570 666	943 222	60,1	1 340 936	722 948	53,9	85,4	76,6
Gospodarka odpadami	135 092 853	106 840 688	79,1	140 584 617	110 069 659	78,3	104,1	103,0
Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju	1 700 180	918 269	54,0	1 422 006	861 382	60,6	83,6	93,8
Nadzór nad gospodarką komunalną	185 000	115 876	62,6	255 620	115 423	45,2	138,2	99,6
Nadzór nad lasami niekomunalnymi	1 000	-	0,0	1 000	475	47,5	100,0	-
Oczyszczanie miasta	20 948 123	13 081 459	62,4	21 789 148	13 900 567	63,8	104,0	106,3
Opłata za usługi wodne	2 000 000	1 159 574	58,0	2 000 000	1 107 039	55,4	100,0	95,5

Wyszczególnienie	30.09.2021			30.09.2022			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Organizacja i świadczenie usług pogrzebowych	2 695 360	1 892 579	70,2	2 936 716	2 083 328	70,9	109,0	110,1
Oświetlenie ulic	17 847 483	11 958 374	67,0	19 258 537	13 051 404	67,8	107,9	109,1
Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi	120 000	52 657	43,9	120 000	35 044	29,2	100,0	66,6
Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień oraz parków	251 866	72 922	29,0	221 805	20 354	9,2	88,1	27,9
Utrzymanie cmentarzy komunalnych	3 963 459	2 239 407	56,5	4 892 083	3 174 972	64,9	123,4	141,8
<i>w tym:</i>								
<i> rządowe porozumienia</i>	90 000	89 727	99,7	96 700	1 408	1,5	107,4	1,6
Utrzymanie i konserwacja lasów miejskich	1 560 026	1 167 526	74,8	1 593 914	1 063 439	66,7	102,2	91,1
Utrzymanie i konserwacja zieleni w mieście	18 443 338	10 315 629	55,9	24 180 082	12 258 574	50,7	131,1	118,8
Utrzymanie nabrzeży miejskich	1 319 266	1 001 614	75,9	1 548 000	1 148 222	74,2	117,3	114,6
Utrzymanie pozostałych terenów komunalnych	1 350 509	741 203	54,9	1 468 436	942 791	64,2	108,7	127,2
Utrzymanie Schroniska dla Zwierząt i ochrona zwierząt	1 557 448	1 126 644	72,3	1 720 722	1 263 537	73,4	110,5	112,2
Utrzymanie składowisk odpadów w fazie poeksploatacyjnej	1 444 531	1 035 171	71,7	1 471 692	953 761	64,8	101,9	92,1
Utrzymanie urzędzeń komunalnych	4 543 751	2 571 385	56,6	4 907 362	2 585 804	52,7	108,0	100,6
Wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła	359 643	90 914	25,3	399 408	144 454	36,2	111,1	158,9
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	56 509	72,8	77 600	47 933	61,8	100,0	84,8
Gospodarka mieszkaniowa	90 831 721	65 203 505	71,8	92 219 956	67 246 231	72,9	101,5	103,1
Dopłaty do czynszu regulowanego	282 302	209 985	74,4	285 027	199 980	70,2	101,0	95,2
Koszty dozoru i utrzymania nieruchomości	650 339	250 760	38,6	650 339	376 194	57,8	100,0	150,0
Koszty przejmowania nieruchomości	-	-	-	10 000	-	0,0	-	-
Koszty sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych	142 890	101 624	71,1	181 375	96 824	53,4	126,9	95,3
Koszty waloryzacji kaucji mieszkaniowych	29 700	9 747	32,8	29 700	29 700	100,0	100,0	304,7
Najem lokali mieszkalnych	1 034 845	770 545	74,5	1 077 320	795 448	73,8	104,1	103,2
Regulacje stanów prawnych nieruchomości	372 558	113 385	30,4	244 928	103 027	42,1	65,7	90,9
Regulacje zobowiązań z tytułu podatku od nieruchomości	650 000	514 538	79,2	615 000	433 897	70,6	94,6	84,3
Służebności przesyłu dla infrastruktury elektroenergetycznej	1 145 654	-	0,0	261 500	-	0,0	22,8	-
Służebności przesyłu dla infrastruktury gazowej	76 752	-	0,0	180 752	52 000	28,8	235,5	-
Wdrażanie i weryfikacja polityki mieszkaniowej	35 157	21 094	60,0	-	-	-	0,0	0,0
Zarządzanie nieruchomościami - STBS	14 930 870	11 291 881	75,6	15 129 174	11 303 714	74,7	101,3	100,1
Zarządzanie nieruchomościami - ZBiLK	71 480 654	51 919 946	72,6	73 554 841	53 855 447	73,2	102,9	103,7
Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	65 162 450	47 783 022	73,3	64 786 899	50 091 298	77,3	99,4	104,8
Centrum Żeglarskie	6 505 027	4 461 676	68,6	6 202 946	4 550 090	73,4	95,4	102,0
Doradztwo w zakresie sportu i rekreacji	-	-	-	60 000	-	0,0	-	-
Eksploatacja kąpielisk	4 306 219	3 021 288	70,2	5 043 012	4 059 924	80,5	117,1	134,4
Fabryka Wody - umowa powierzenia	1 227 475	-	0,0	-	-	-	0,0	-

Wyszczególnienie	30.09.2021			30.09.2022			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Instalacja artystyczna Floriana Krygiera na Stadionie miejskim w Szczecinie	-	-	-	30 750	-	0,0	-	-
Miejski program edukacji morskiej	213 400	10 418	4,9	171 400	78 332	45,7	80,3	751,9
Miejski program powszechnej nauki pływania	100 000	-	0,0	100 000	62 219	62,2	100,0	-
Nagrody i wyróżnienia dla sportowców	79 710	79 704	100,0	200 531	200 531	100,0	251,6	251,6
Program aktywizacji sportowej dzieci i młodzieży	1 638 385	1 188 491	72,5	948 756	245 313	25,9	57,9	20,6
Program przygotowani olimpijskich i paraolimpijskich	1 145 012	804 115	70,2	790 743	685 843	86,7	69,1	85,3
Regatowa Reprezentacja Szczecina	404 674	239 757	59,2	404 898	275 541	68,1	100,1	114,9
Rozwój turystyki	1 764 000	1 302 650	73,8	1 664 000	1 236 307	74,3	94,3	94,9
Sport dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych	837 330	275 189	32,9	763 630	353 787	46,3	91,2	128,6
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	17 676 001	16 371 914	92,6	16 895 359	15 826 844	93,7	95,6	96,7
Utrzymanie infrastruktury wodnej	1 180 000	776 150	65,8	1 182 568	859 444	72,7	100,2	110,7
Utrzymanie miejskiej bazy sportowo-rekreacyjnej	28 085 217	19 251 669	68,5	30 328 306	21 657 124	71,4	108,0	112,5
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	64 891 851	48 792 294	75,2	63 302 070	49 216 269	77,7	97,6	100,9
Mecenat kulturalny Miasta Szczecin	1 645 000	1 095 447	66,6	858 524	516 124	60,1	52,2	47,1
Muzyczny Park Chopina łączy pokolenia	-	-	-	54 000	54 000	100,0	-	-
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	47 400	1 736	3,7	71 478	6 100	8,5	150,8	351,4
Osiedlowe imprezy	50 000	50 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Podnoszenie poziomu edukacji kulturalnej	100 000	-	0,0	100 000	-	0,0	100,0	-
Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	85 000	85 000	100,0	70 000	70 000	100,0	82,4	82,4
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury 13 Muz	2 145 538	1 760 000	82,0	2 133 723	1 781 920	83,5	99,4	101,2
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Krzemień	1 064 963	806 160	75,7	1 028 397	806 191	78,4	96,6	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Skolwin	1 174 934	861 840	73,4	1 152 952	872 826	75,7	98,1	101,3
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Słowianin	1 068 366	811 610	76,0	1 060 580	810 465	76,4	99,3	99,9
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Filharmonię im. Mieczysława Karłowicza	14 062 834	10 548 109	75,0	14 131 434	10 978 627	77,7	100,5	104,1
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejską Bibliotekę Publiczną	9 366 644	7 066 981	75,4	9 589 215	7 293 336	76,1	102,4	103,2
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejski Ośrodek Kultury	1 091 029	817 109	74,9	1 082 635	820 350	75,8	99,2	100,4
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki	2 641 598	2 002 277	75,8	3 424 963	2 532 382	73,9	129,7	126,5
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Ośrodek Teatralny Kana	856 767	643 265	75,1	937 170	673 034	71,8	109,4	104,6
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną	9 107 235	6 907 235	75,8	8 150 458	6 929 758	85,0	89,5	100,3
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Lalek Pleciuga	5 015 558	3 495 500	69,7	4 903 417	3 732 058	76,1	97,8	106,8
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Współczesny	7 655 220	5 779 090	75,5	8 028 022	6 231 507	77,6	104,9	107,8
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Trafostację Sztuki w Szczecinie	2 062 800	1 562 200	75,7	2 055 230	1 567 630	76,3	99,6	100,3
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Willę Lentza	3 296 000	2 509 640	76,1	3 229 872	2 426 890	75,1	98,0	96,7

Wyszczególnienie	30.09.2021			30.09.2022			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Rezerwa celowa na działalność kulturalną prowadzoną przez Instytucje Kultury Miasta	4 965	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Wspieranie działalności kulturalnej we współpracy z organizacjami pozarządowymi	2 160 000	1 799 095	83,3	1 050 000	923 071	87,9	48,6	51,3
Wspieranie wybitnych artystów i twórców związanych ze środowiskiem kulturalnym Miasta	190 000	190 000	100,0	190 000	190 000	100,0	100,0	100,0
Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	17 209 925	10 339 495	60,1	18 394 290	12 116 400	65,9	106,9	117,2
Aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste	17 000	4 224	24,8	8 000	7 772	97,2	47,1	184,0
Działalność geodezyjna i kartograficzna	6 087 519	3 999 911	65,7	6 221 656	3 990 408	64,1	102,2	99,8
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	354 000	116 234	32,8	365 000	97 961	26,8	103,1	84,3
Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa	420 213	251 389	59,8	284 700	166 999	58,7	67,8	66,4
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	420 213	251 389	59,8	284 700	166 999	58,7	67,8	66,4
Koszty sprzedaży gruntów i budynków	399 700	151 826	38,0	249 625	78 151	31,3	62,5	51,5
Nadzór nad procesem budowlanym	1 931 849	1 435 998	74,3	2 121 812	1 558 195	73,4	109,8	108,5
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	1 399 288	1 022 975	73,1	1 702 131	1 191 811	70,0	121,6	116,5
Oplaty i podatki na rzecz budżetu państwa	57 300	57 145	99,7	133 500	95 497	71,5	233,0	167,1
Planowanie przestrzenne	5 650 067	4 062 627	71,9	5 569 156	4 048 632	72,7	98,6	99,7
Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej	576 000	310 490	53,9	460 000	213 319	46,4	79,9	68,7
RPO - Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	2 015 277	36 285	1,8	3 305 841	1 937 378	58,6	164,0	5339,3
Wyceny do opłat adiacenckich, rent planistycznych i odszkodowań	55 000	29 600	53,8	40 000	20 050	50,1	72,7	67,7
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	729 115 160	537 634 745	73,7	596 954 574	445 990 672	74,7	81,9	83,0
Bon opiekuńczo - wychowawczy	4 038 707	2 616 384	64,8	2 061 486	1 674 978	81,3	51,0	64,0
Bon opiekuńczy: Alzheimer 75	2 000 000	1 176 002	58,8	1 500 000	545 000	36,3	75,0	46,3
Całodobowe domy pomocy społecznej	48 639 027	35 455 041	72,9	54 651 065	40 547 919	74,2	112,4	114,4
Centrum Inicjatyw Rodzinnych	532 500	394 969	74,2	537 665	338 412	62,9	101,0	85,7
Dodatek osłonowy	-	-	-	9 714 089	9 069 582	93,4	-	-
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	-	-	-	9 242 475	8 794 775	95,2	-	-
Dodatek węglowy	-	-	-	61 300 000	7 391 537	12,1	-	-
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	-	-	-	61 200 000	7 391 537	12,1	-	-
Dodatki energetyczne	246 557	209 539	85,0	45 429	45 428	100,0	18,4	21,7
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	114 591	109 913	95,9	45 364	45 364	100,0	39,6	41,3
Dodatki mieszkaniowe	10 011 319	7 202 864	71,9	10 320 797	8 433 510	81,7	103,1	117,1
Dopłaty do czynszu w związku z COVID-19	878 700	64 250	7,3	-	-	-	0,0	0,0
Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	1 770 000	1 142 688	64,6	1 864 000	1 303 734	69,9	105,3	114,1
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	1 770 000	1 142 688	64,6	1 864 000	1 303 734	69,9	105,3	114,1
Działalność Sekcji Obsługi Komunikacyjnej Osób Niepełnosprawnych	2 178 149	1 109 675	50,9	1 681 809	1 206 203	71,7	77,2	108,7

Wyszczególnienie	30.09.2021			30.09.2022			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Działania na rzecz integracji cudzoziemców	100 000	100 000	100,0	120 000	120 000	100,0	120,0	120,0
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	10 373 983	8 385 227	80,8	12 830 440	8 395 688	65,4	123,7	100,1
<i>w tym:</i>								
<i>jest porozumienia</i>	210 000	207 603	98,9	210 000	141 760	67,5	100,0	68,3
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	535 740	530 740	99,1	565 000	560 000	99,1	105,5	105,5
Integracja i aktywizacja środowiska osób z niepełnosprawnością	1 686 112	1 417 476	84,1	1 713 374	1 597 297	93,2	101,6	112,7
<i>w tym:</i>								
<i>jest porozumienia</i>	17 314	-	0,0	7 110	-	0,0	41,1	-
Karta Polaka	973 140	487 545	50,1	887 040	651 000	73,4	91,2	133,5
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	973 140	487 545	50,1	887 040	651 000	73,4	91,2	133,5
Kreator bezpieczeństwa	474 279	459 200	96,8	-	-	-	0,0	0,0
Mieszkania chronione	5 808 739	4 186 698	72,1	7 621 053	5 600 710	73,5	131,2	133,8
Opieka paliatywna	50 000	50 000	100,0	80 000	80 000	100,0	160,0	160,0
Ośrodek Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	413 403	253 580	61,3	446 827	309 630	69,3	108,1	122,1
Pomoc dla cudzoziemców	90 166	59 180	65,6	215 290	188 831	87,7	238,8	319,1
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	90 166	59 180	65,6	215 290	188 831	87,7	238,8	319,1
Pomoc dla repatriantów	163 148	113 148	69,4	277 486	277 485	100,0	170,1	245,2
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	113 148	113 148	100,0	253 317	253 317	100,0	223,9	223,9
Pomoc na rzecz osób w kryzysie bezdomności	1 413 693	1 413 693	100,0	3 657 484	3 649 309	99,8	258,7	258,1
Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 +	377 705 092	283 077 672	74,9	157 657 302	156 976 471	99,6	41,7	55,5
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	377 607 000	283 049 164	75,0	157 336 628	156 705 060	99,6	41,7	55,4
Pomoc w zakresie dożywiania	5 273 631	4 008 907	76,0	4 977 903	3 938 944	79,1	94,4	98,3
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	464 500	128 427	27,6	321 353	148 862	46,3	69,2	115,9
Pozostałe zadania z zakresu ochrony zdrowia	290 000	221 000	76,2	202 000	143 000	70,8	69,7	64,7
Program "Dobry start"	162 767	142 911	87,8	-	-	-	0,0	0,0
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	162 767	142 911	87,8	-	-	-	0,0	0,0
Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"	50 000	35 000	70,0	15 000	11 500	76,7	30,0	32,9
Program prac społecznie użytecznych	40 000	27 684	69,2	40 000	32 803	82,0	100,0	118,5
Programy integracji społecznej - formy wsparcia dziennego dla osób starszych	1 703 299	1 464 953	86,0	1 229 709	1 228 097	99,9	72,2	83,8
Programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie	32 400	11 700	36,1	23 400	11 700	50,0	72,2	100,0
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	32 400	11 700	36,1	23 400	11 700	50,0	72,2	100,0
Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta	1 975 677	567 862	28,7	1 025 424	433 086	42,2	51,9	76,3
Prowadzenie domów dziennego pobytu	4 145 175	2 828 005	68,2	5 225 306	3 568 182	68,3	126,1	126,2
Rezerwa celowa na zadania bieżące z zakresu pomocy i polityki społecznej, ochrony zdrowia i rodziny	-	-	-	259 839	-	0,0	-	-

Wyszczególnienie	30.09.2021			30.09.2022			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Rodzinna i instytucjonalna piecza zastępcza	34 815 158	25 481 179	73,2	35 765 368	27 436 027	76,7	102,7	107,7
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	51 348	31 175	60,7	109 494	65 341	59,7	213,2	209,6
RPO - Cztery kąty na trzeci wiek	1 594 494	562 768	35,3	1 880 029	776 730	41,3	117,9	138,0
RPO - Cztery publiczne kluby dziecięce w Szczecinie	1 233 700	598 593	48,5	1 563 217	1 182 650	75,7	126,7	197,6
RPO - Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie	3 964 835	1 910 569	48,2	4 151 408	2 194 423	52,9	104,7	114,9
RPO - Zaopiekowani - systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin	5 738 370	3 670 148	64,0	5 632 927	3 429 631	60,9	98,2	93,4
RPO WZ - Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie - tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych	1 944 683	1 196 215	61,5	596 199	579 468	97,2	30,7	48,4
RPO WZ - Publiczny Żłobek "Zając Borówka" w Szczecinie	1 427 107	1 002 726	70,3	36 012	36 012	100,0	2,5	3,6
RPO WZ - Trening aktywności społeczno-zawodowej dla uczestników CIS	254 832	-	0,0	-	-	-	0,0	-
RPO WZ - Ukraina bliżej nas	-	-	-	1 107 646	198 509	17,9	-	-
Rządowy Program dla rodzin wielodzietnych	105 793	67 339	63,7	8 000	-	0,0	7,6	0,0
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	3 938	3 938	100,0	8 000	-	0,0	203,2	0,0
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	7 997 544	6 945 959	86,9	8 600 003	6 497 581	75,6	107,5	93,5
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	6 858 400	6 180 913	90,1	7 554 246	5 792 264	76,7	110,1	93,7
Spółdzielnie socjalne	1 000	1 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień	1 948 831	1 192 890	61,2	2 087 536	1 301 764	62,4	107,1	109,1
Środowiskowe Domy Samopomocy	4 619 572	3 441 367	74,5	5 099 816	3 757 973	73,7	110,4	109,2
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	4 549 326	3 388 498	74,5	4 939 434	3 643 690	73,8	108,6	107,5
Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	90 773 218	69 392 282	76,4	94 279 185	71 380 112	75,7	103,9	102,9
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	88 618 200	68 171 881	76,9	91 725 100	70 021 435	76,3	103,5	102,7
Świadczenie usług opiekuńczych	14 080 103	9 418 736	66,9	15 910 997	10 350 179	65,1	113,0	109,9
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	795 000	556 441	70,0	1 014 646	665 489	65,6	127,6	119,6
Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	27 457 823	20 131 993	73,3	28 995 826	23 205 227	80,0	105,6	115,3
Wsparcie dla domów pomocy społecznej na przeciwdziałanie COVID-19	347 428	326 524	94,0	347 739	347 502	99,9	100,1	106,4
Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	123 711	112 981	91,3	98 969	90 258	91,2	80,0	79,9
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	123 711	112 981	91,3	98 969	90 258	91,2	80,0	79,9
Wsparcie seniorów w okresie pandemii COVID-19	829 000	355 343	42,9	734 500	318 608	43,4	88,6	89,7
Wspieranie rodziny	3 215 479	2 103 839	65,4	2 291 195	1 366 409	59,6	71,3	64,9
Wypłata świadczeń za sprawowanie opieki i kurateli	1 022 572	736 707	72,0	992 851	753 532	75,9	97,1	102,3
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	805 781	568 873	70,6	758 755	606 851	80,0	94,2	106,7

Wyszczególnienie	30.09.2021			30.09.2022			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne <i>w tym:</i>	85 000	29 794	35,1	85 000	40 031	47,1	100,0	134,4
<i>zlecone</i>	85 000	29 794	35,1	85 000	40 031	47,1	100,0	134,4
Zakup usług w ośrodkach wsparcia na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego	173 960	92 500	53,2	188 680	102 882	54,5	108,5	111,2
Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom i personelowi domów pomocy społecznej na czas COVID-19	24 400	24 400	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Zasiłki i pomoc w naturze	18 933 183	13 876 878	73,3	18 280 520	13 669 708	74,8	96,6	98,5
Żłobki miejskie	22 183 462	15 619 995	70,4	25 153 380	18 496 558	73,5	113,4	118,4
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	6 565 296	3 852 295	58,7	5 839 020	3 901 966	66,8	88,9	101,3
Aktualizacja list wyborców <i>w tym:</i>	75 360	23 057	30,6	72 720	22 774	31,3	96,5	98,8
<i>zlecone</i>	75 360	23 057	30,6	72 720	22 774	31,3	96,5	98,8
Działalność statutowa Rad Osiedli	569 946	239 558	42,0	736 346	440 219	59,8	129,2	183,8
Inicjatywy lokalne - 2021	130 371	81 019	62,1	-	-	-	0,0	0,0
Inicjatywy lokalne - 2022	-	-	-	19 295	13 764	71,3	-	-
Komunikacja społeczna	480 000	241 651	50,3	410 000	160 818	39,2	85,4	66,5
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 <i>w tym:</i>	378 291	281 764	74,5	-	-	-	0,0	0,0
<i>zlecone</i>	378 291	281 764	74,5	-	-	-	0,0	0,0
Nieodpłatna pomoc prawna <i>w tym:</i>	1 263 749	710 062	56,2	1 269 371	753 170	59,3	100,4	106,1
<i>zlecone</i>	1 056 000	653 171	61,9	1 055 532	677 491	64,2	100,0	103,7
Obsługa organizacyjno - techniczna Rad Osiedli	425 460	126 370	29,7	328 860	201 273	61,2	77,3	159,3
Obsługa organizacyjno - techniczna Rady Miasta	1 140 800	780 447	68,4	1 577 340	1 072 552	68,0	138,3	137,4
Obsługa projektów pobudzających aktywność społeczną mieszkańców	400 000	150 000	37,5	221 800	185 257	83,5	55,5	123,5
Program Szczecin TworzyMy'21	240 000	46 100	19,2	-	-	-	0,0	0,0
Rezerwa celowa na realizację zadań własnych zleczanych organizacjom pozarządowym	175 140	-	0,0	30 243	-	0,0	17,3	-
Rezerwa celowa na zadania bieżące związane z inicjatywami lokalnymi	10 179	-	0,0	80 705	-	0,0	792,9	-
Współpraca z organizacjami pozarządowymi	1 268 000	1 170 656	92,3	1 092 340	1 052 140	96,3	86,1	89,9
Wybory do Rad Osiedli	8 000	1 610	20,1	-	-	-	0,0	0,0
Transport i komunikacja	309 534 369	223 414 923	72,2	330 478 455	233 885 578	70,8	106,8	104,7
Administrowanie drogami	6 237 477	4 671 296	74,9	6 669 304	5 013 888	75,2	106,9	107,3
Administrowanie transportem miejskim	29 318 032	20 021 820	68,3	31 552 571	20 388 284	64,6	107,6	101,8
Eksploatacja stacji doładowania pojazdów elektrycznych	100 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Monitoring inwestycji miejskich	100 000	6 150	6,2	240 000	-	0,0	240,0	0,0
Organizacja i zarządzanie ruchem	60 000	-	0,0	292 860	103 430	35,3	488,1	-
Przygotowanie inwestycji	10 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Strefa Płatnego Parkowania	13 560 000	10 170 000	75,0	13 560 000	10 170 000	75,0	100,0	100,0
Szczeciński Rower Miejski	2 410 000	1 800 000	74,7	810 000	603 000	74,4	33,6	33,5
Transport miejski - komunikacja zastępcza	2 416 335	391 510	16,2	1 874 466	272 966	14,6	77,6	69,7
Transport miejski - na żądanie	832 622	385 204	46,3	475 591	308 781	64,9	57,1	80,2

Wyszczególnienie	30.09.2021			30.09.2022			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Transport miejski - przewozy autobusowe	143 870 594	105 368 014	73,2	161 393 382	114 668 613	71,0	112,2	108,8
<i>w tym:</i>								
<i> jst porozumienia</i>	15 460 318	11 564 146	74,8	23 239 427	15 813 377	68,0	150,3	136,7
Transport miejski - przewozy tramwajowe	92 939 609	69 057 227	74,3	95 930 581	69 267 409	72,2	103,2	100,3
Utrzymanie dróg	17 647 300	11 511 302	65,2	17 647 300	13 056 808	74,0	100,0	113,4
Utrzymanie taboru autobusowego	32 400	32 400	100,0	32 400	32 400	100,0	100,0	100,0
Wspieranie rozwoju gospodarczego	10 737 784	7 349 029	68,4	9 569 848	7 010 128	73,3	89,1	95,4
Budowanie relacji z potencjalnymi inwestorami i przedsiębiorcami	640 000	11 582	1,8	390 000	251 527	64,5	60,9	2171,8
Funkcjonowanie PUP - promocja zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu	7 742 974	5 825 832	75,2	7 410 154	5 581 176	75,3	95,7	95,8
Ocena ratingowa Miasta	93 500	93 480	100,0	98 400	98 400	100,0	105,2	105,3
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	223 000	78 260	35,1	74 161	63	0,1	33,3	0,1
Rozwój miasta metropolitalnego	1 068 500	444 418	41,6	647 500	204 440	31,6	60,6	46,0
Składki z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń	948 130	874 069	92,2	939 630	864 523	92,0	99,1	98,9
Składki z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń międzynarodowych	21 680	21 387	98,6	10 003	10 000	100,0	46,1	46,8
Zarządzanie strukturami samorządowymi	116 679 067	83 787 171	71,8	121 347 067	87 901 925	72,4	104,0	104,9
Doradztwo podatkowe/finansowe	92 000	50 299	54,7	89 000	43 923	49,4	96,7	87,3
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	18 923 933	13 455 425	71,1	19 738 074	13 993 569	70,9	104,3	104,0
Funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego	2 749 786	1 610 257	58,6	3 314 662	1 674 395	50,5	120,5	104,0
<i>w tym:</i>								
<i> zlecone</i>	993 394	660 419	66,5	1 375 105	787 955	57,3	138,4	119,3
Informatyzacja	1 649 493	1 150 252	69,7	1 903 949	1 153 062	60,6	115,4	100,2
Nadzór właścicielski nad spółkami	12 000	406	3,4	47 115	33 994	72,2	392,6	8374,9
Obsługa administracyjna zadań Miasta	79 511 693	60 785 320	76,4	83 779 043	63 885 165	76,3	105,4	105,1
<i>w tym:</i>								
<i> zlecone</i>	3 807 991	2 815 297	73,9	5 815 043	3 036 793	52,2	152,7	107,9
Obsługa klienta	3 496 768	2 616 210	74,8	3 882 796	2 552 666	65,7	111,0	97,6
Obsługa prawna	1 341 500	697 330	52,0	1 548 395	915 397	59,1	115,4	131,3
Obsługa procesu inwestycyjnego	6 973 787	2 375 171	34,1	5 104 222	2 594 846	50,8	73,2	109,2
Obsługa teleinformatyczna mieszkańców	892 989	376 159	42,1	932 569	383 153	41,1	104,4	101,9
Ochrona danych osobowych w jednostkach organizacyjnych Miasta (RODO)	1 035 118	670 343	64,8	1 007 242	671 756	66,7	97,3	100,2
OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE	2 626 317 411	1 893 506 327	72,1	2 665 165 972	1 938 482 712	72,7	101,5	102,4
<i>jst porozumienia</i>	15 687 632	11 771 749	75,0	23 456 537	15 955 137	68,0	149,5	135,5
<i>rządowe porozumienia</i>	1 442 159	785 558	54,5	2 005 551	1 027 851	51,3	139,1	130,8
<i>własne</i>	2 084 124 505	1 484 670 886	71,2	2 205 980 704	1 585 154 601	71,9	105,8	106,8
<i>zlecone</i>	525 063 115	396 278 133	75,5	433 723 180	336 345 122	77,5	82,6	84,9

4.3.2. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wyszczególnienie	30.09.2021			30.09.2022			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście	11 309 443	3 495 727	30,9	10 788 118	447 877	4,2	95,4	12,8
Kwalifikacja wojskowa	168 043	-	0,0	53 259	53 259	100,0	31,7	-
Modernizacja Miejskiego Stanowiska Kierowania Komendy Miejskiej PSP	-	-	-	300 000	-	0,0	-	-
Modernizacja obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	2 579 741	2 579 741	100,0	253 860	10 000	3,9	9,8	0,4
w tym:								
zlecone	2 579 741	2 579 741	100,0	253 860	10 000	3,9	9,8	0,4
Obrona cywilna	285 200	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Remont wybranych pomieszczeń technicznych schronu zlokalizowanego w Urzędzie Miasta Szczecin	49 855	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	6 950 000	-	0,0	10 105 999	309 618	3,1	145,4	-
Szczecin bliżej wody-bardziej bezpieczny	162 040	161 707	99,8	-	-	-	0,0	0,0
Zakup radiowozów dla Komendy Miejskiej Policji	202 000	202 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej	230 000	229 785	99,9	75 000	75 000	100,0	32,6	32,6
Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego Miasta	682 564	322 494	47,2	-	-	-	0,0	0,0
Działalność promocyjna i współpraca międzynarodowa	175 000	120 876	69,1	36 500	33 290	91,2	20,9	27,5
Sail Szczecin - rejs dookoła świata jachtem Dar Szczecina	75 000	21 000	28,0	36 500	33 290	91,2	48,7	158,5
The Tall Ships Races 2021	100 000	99 876	99,9	-	-	-	0,0	0,0
Edukacja i nauka	97 561 623	48 248 503	49,5	55 129 995	21 189 930	38,4	56,5	43,9
(Prze)budowa boiska do koszykówki przy SP nr 68 (ul. Zakole 1A)	-	-	-	20 000	-	0,0	-	-
Budowa boiska przy Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej	3 022 858	1 170 737	38,7	-	-	-	0,0	0,0
Budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 68 na ul. Zakole	469 530	276 121	58,8	-	-	-	0,0	0,0
Budowa hali basenowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej Nr 51 przy ul. Jodłowej	24 925 652	20 287 421	81,4	2 382 587	2 355 121	98,8	9,6	11,6
Budowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Elektryczno-Elektronicznych przy ul. Racibora 60/61	1 749 141	1 387 797	79,3	94 037	93 398	99,3	5,4	6,7
Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Kredowej w Szczecinie	1 600 000	795 637	49,7	3 327 552	814 388	24,5	208,0	102,4
Centrum Usług Wspólnych	1 000 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Hoża Strefa Rekreacyjno-Sportowa	288 000	-	0,0	2 223 254	25 584	1,2	772,0	-
Kompetencje kluczowe drogą do twórczego rozwoju w SP 51 w Szczecinie	213 329	121 328	56,9	-	-	-	0,0	0,0
Laboratoria przyszłości	-	-	-	3 141 967	3 141 967	100,0	-	-
Mury oporowe wraz z ogrodzeniem przy LO nr VI	3 727 000	1 389 664	37,3	3 545 000	2 443 264	68,9	95,1	175,8
Plac zabaw – boisko „Błękitnej” Pomorzany	248 916	248 915	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	58 417 197	21 426 638	36,7	39 439 342	11 497 398	29,2	67,5	53,7
Zakupy inwestycyjne szkół i placówek oświatowych	1 900 000	1 144 244	60,2	956 256	818 811	85,6	50,3	71,6
Finanse i różne rozliczenia	4 922 770	176 390	3,6	5 281 624	1 242 028	23,5	107,3	704,1
Rezerwa celowa na pokrycie kosztów pozyskiwania służebności na rzecz terenów inwestycyjnych	40 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-

Wyszczególnienie	30.09.2021			30.09.2022			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Rezerwa celowa na przygotowanie projektów do realizacji w formule partnerstwa publiczno-prywatnego	85 131	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Rezerwa celowa na realizację zadań majątkowych z zakresu zarządzania kryzysowego	4 621 248	-	0,0	4 039 593	-	0,0	87,4	-
Rozliczenie inwestycji	176 391	176 390	100,0	1 034 782	1 034 781	100,0	586,6	586,6
Zwroty dotacji do budżetu państwa	-	-	-	207 249	207 247	100,0	-	-
Gospodarka komunalna	68 215 358	31 461 537	46,1	67 193 946	40 430 453	60,2	98,5	128,5
„Hotel” dla jaskółek czyli naturalna forma walki z komarami i innymi niechcianymi owadami	65 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Budowa ciągu spacerowego - Park Przygodna	445 000	-	0,0	445 000	-	0,0	100,0	-
Budowa Parku Kieszonkowego przy ulicy Dworcowej z miejscem upamiętnienia Nocy Kryształowej	40 000	-	0,0	130 000	19 986	15,4	325,0	-
Budowa parku Przygodna I i II	24 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Ludowej	131 300	121 032	92,2	-	-	-	0,0	0,0
Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt	7 959 606	3 656 322	45,9	11 185 792	3 088 607	27,6	140,5	84,5
Budowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ul. Łącznej i Królewskiego	1 081 355	720 776	66,7	-	-	-	0,0	0,0
Budowa ścieżki zdrowia/trampolin przy jezioru Słoneczne	10 000	-	0,0	300 000	-	0,0	3000,0	-
Budowa wiat śmietnikowych	-	-	-	90 000	8 000	8,9	-	-
Butelkomaty dla Szczecina	1 250 000	-	0,0	625 000	-	0,0	50,0	-
Eco Fun Osów	7 995	-	0,0	87 000	-	0,0	1088,2	-
Fundacja na rzecz dzikich zwierząt dzika ostoja - ośrodek rehabilitacji dzikich zwierząt wraz z azyłem i funkcją edukacyjną	661 181	646 509	97,8	-	-	-	0,0	0,0
Gospodarka odpadami	185 000	176 539	95,4	200 000	34 440	17,2	108,1	19,5
Inwestycje związane z funkcjonowaniem Spółki Wodnej "Międzyodrze"	240 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Jezioro Słoneczne, Gumieńce - poprawa infrastruktury rekreacyjno-rowerowej. Budowa brakującego odcinka drogi rowero-rolkowej wokół J. Słonecznego, budowa skateparku przy Taczaka	40 000	-	0,0	380 000	39 360	10,4	950,0	-
Kurs na Północ - cała naprzód! rekreacyjny skwer Królewskiego Krucza, Turystyczna Wkrzańska, retro przystanek Robotnicza i ławeczka Tilebeinów	-	-	-	200 000	-	0,0	-	-
Kurs na Północ - cała naprzód! Spacerowa, Tęczowa do Alt Buchholz	-	-	-	60 000	-	0,0	-	-
Mały ogród – wielka korzyść	-	-	-	100 000	-	0,0	-	-
Miasto jako ptasi ekosystem budki lęgowych dla Jerzyków, ptaków dziuplaków. Karmniki dla ptaków zimujących, domki dla owadów zapyliających	-	-	-	108 000	-	0,0	-	-
Miejski Punkt Elektroodpadów na Turzynie	-	-	-	21 520	-	0,0	-	-
Miejskie Punkty Elektroodpadów na Gumieńcach	-	-	-	43 040	-	0,0	-	-
Modernizacja cmentarzy komunalnych	2 965 000	201 165	6,8	1 889 000	1 473 169	78,0	63,7	732,3
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap II	74 509	49 877	66,9	4 299 134	4 290 041	99,8	5770,0	8601,3

Wyszczególnienie	30.09.2021			30.09.2022			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III	3 214 371	3 091 016	96,2	-	-	-	0,0	0,0
Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych - STBS	193 442	158 687	82,0	4 630	4 330	93,5	2,4	2,7
Modernizacja i wyposażenie obiektów Zakładu Usług Komunalnych	703 500	516 287	73,4	104 100	44 100	42,4	14,8	8,5
Modernizacja nabrzeży miejskich	682 830	154 488	22,6	2 140 000	654 237	30,6	313,4	423,5
Modernizacja przepustów na rzece Bukowej	-	-	-	200 000	-	0,0	-	-
Modernizacja systemów ogrzewania oraz termomodernizacja budynków na terenie Gminy Miasto Szczecin – Program MEWA	500 000	247 626	49,5	-	-	-	0,0	0,0
Nasadzenia drzew i krzewów na terenie Miasta	900 000	-	0,0	1 200 000	-	0,0	133,3	-
Oświetlenie oraz remont chodnika wokół skweru im. Dobrowskiego	-	-	-	105 000	-	0,0	-	-
Park Kasprowicza	152 000	-	0,0	152 000	67 035	44,1	100,0	-
Park Kasprowicza w kwiatkach	98 000	-	0,0	93 500	-	0,0	95,4	-
Park kieszonkowy Turzyn	250 000	-	0,0	50 000	-	0,0	20,0	-
Park przy ul. Kutrzeby	50 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Park przy ul. Złotowskiej	40 000	-	0,0	60 000	18 450	30,8	150,0	-
Park Wolności w Podjuchach - Zieleniec Wolności	405 500	354 616	87,5	-	-	-	0,0	0,0
Parkowe źródelka dla ciebie i pupila	-	-	-	25 000	-	0,0	-	-
Plan urzędowania lasu	150 000	-	0,0	150 000	139 320	92,9	100,0	-
Podwyższenie kapitału zakładowego New Cogen sp. z o. o	6 000 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Polepszenie dostępności turystycznej lasów miejskich Szczecina	530 000	-	0,0	100 000	66 009	66,0	18,9	-
Program "Piesz w mieście"	39 000	-	0,0	80 000	-	0,0	205,1	-
Program ciekł wodne	3 851 000	1 858 262	48,3	1 225 500	429 450	35,0	31,8	23,1
Program gospodarki deszczowej	3 321 483	780 824	23,5	3 010 620	760 393	25,3	90,6	97,4
Program oświetlenia ulic	774 478	141 112	18,2	521 000	115 955	22,3	67,3	82,2
Program parków, skwerów i zieleńców	356 318	208 716	58,6	5 193 079	228 358	4,4	1457,4	109,4
Program remontów i przebudowy fontann i basenów ppoż.	343 661	68 880	20,0	250 746	-	0,0	73,0	0,0
Przebudowa przepustów na Śmierdnickim Potoku – ul. Pyrzycka	55 350	51 291	92,7	-	-	-	0,0	0,0
PrzyStań Szczecin Klucz	45 000	-	0,0	120 000	-	0,0	266,7	-
Regulacja stosunków wodnych w rejonie Parku Leśnego Arkońskiego	40 652	-	0,0	28 352	-	0,0	69,7	-
Rekultywacja składowiska odpadów w Dołujach	100 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Rewitalizacja alejek i modernizacja otoczenia w Parku Żeromskiego	140 000	108 320	77,4	100 000	-	0,0	71,4	0,0
Rewitalizacja Parku Kasprowicza w okolicy ulic Juliusza Słowackiego, Zacisznej i Piotra Skargi	79 950	-	0,0	283 050	677	0,2	354,0	-
Różane ogrody II	59 250	56 250	94,9	-	-	-	0,0	0,0
Sterylikobus na osiedlu Zawadzkiego – Klonowica – bezpłatne sterylizacje psów i kotów właścicielskich i bezdomnych – zabiegi nowoczesnej dojazdowej sali operacyjnej	17 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Szczecin pomaga zwierzakom – wyposażenie przychodni TOZ	492 800	-	0,0	492 800	97 900	19,9	100,0	-
Śmietniki podziemne	-	-	-	333 000	-	0,0	-	-

Wyszczególnienie	30.09.2021			30.09.2022			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Teatr Letni. Przebudowa i rozbudowa dachu, widowni oraz ciągów komunikacyjnych	27 137 940	17 081 632	62,9	28 285 740	28 234 747	99,8	104,2	165,3
Tworzenie banku nasadzeń drzew	30 000	-	0,0	30 000	-	0,0	100,0	-
Wydatki inwestycyjne Zakładu Usług Komunalnych	540 000	540 000	100,0	208 525	129 463	62,1	38,6	24,0
Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do składowiska odpadów przy ul. Komety	60 000	230	0,4	359 769	-	0,0	599,6	0,0
Zagospodarowanie skweru przy ul. Dembowskiego wraz z budową miejsc parkingowych	-	-	-	120 000	-	0,0	-	-
Zagospodarowanie terenu w miejscu fontanny LABIRYNT	18 204	17 294	95,0	331 796	-	0,0	1822,7	0,0
Zakup rowerów póllektrycznych	30 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Zbudujemy największy plac zabaw na osiedlu Arkońskim (ul. Zakole przy boisku i siłowni)	263 960	-	0,0	261 008	-	0,0	98,9	-
Zefirek – Program wymiany pieców i kotłów węglowych na terenie Szczecina	1 369 723	453 786	33,1	1 411 245	486 427	34,5	103,0	107,2
Gospodarka mieszkaniowa	73 397 947	21 344 219	29,1	80 137 578	43 811 594	54,7	109,2	205,3
Modernizacja budynków zasobu Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym	17 383 543	12 694 267	73,0	17 837 845	13 452 809	75,4	102,6	106,0
Modernizacja obiektu jednostki ochotniczej straży pożarnej w Szczecinie – Śmierdnicy oraz części rekreacyjnej przeznaczonej dla mieszkańców	45 000	-	0,0	550 000	-	0,0	1222,2	-
Osiedle Glinki	1 538 000	1 447 140	94,1	160 000	-	0,0	10,4	0,0
Osiedle Żelechowa	1 239 000	1 235 735	99,7	-	-	-	0,0	0,0
Podwyższenie kapitału STBS - Kompleksowa renowacja oficyn przy ul. Edmunda Bałuki 20-21	-	-	-	824 780	824 780	100,0	-	-
Podwyższenie kapitału STBS - Osiedle mieszkaniowe przy ul. Pokładowej/Masztowej/Oficerskiej	-	-	-	6 197 872	6 197 872	100,0	-	-
Podwyższenie kapitału STBS - Osiedle Wrzosowe Wzgórze	6 250 000	-	0,0	13 383 519	5 191 590	38,8	214,1	-
Podwyższenie kapitału STBS - Przebudowa zespołu oficyn przy ul. B. Śmiałego 34,35,36 wraz zagospodarowaniem wnętrza podwórza	9 281 196	-	0,0	2 054 452	2 054 452	100,0	22,1	-
Podwyższenie kapitału STBS - Rewitalizacja wnętrza kwartału nr 36	8 970 000	-	0,0	4 645 011	948 497	20,4	51,8	-
Podwyższenie kapitału STBS - Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa kamienicy mieszkalno-usługowej przy ul. Ks. Bogusława X 49	-	-	-	716 059	716 059	100,0	-	-
Podwyższenie kapitału STBS Sp. z o.o. - Dom Skandynawski	606 600	-	0,0	354 400	-	0,0	58,4	-
Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych	22 198 987	5 449 499	24,5	26 720 085	12 764 295	47,8	120,4	234,2
Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej	4 030 000	517 578	12,8	5 216 796	1 661 240	31,8	129,4	321,0
Spacerowy Szczecin -zachwycająca ul. Wielkopolska (ŚRÓDMIEŚCIE PÓŁNOC)	966 221	-	0,0	966 221	-	0,0	100,0	-
Zagospodarowanie terenu pomiędzy Al. Papieża JP II, ul. Mazurską, ul. Wielkopolską, ul. Monte Cassino poprzez budowę placu zabaw dla dzieci, siłowni pod chmurką, nasadzenia zieleni	596 400	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Zarządzanie nieruchomościami	293 000	-	0,0	510 538	-	0,0	174,2	-

Wyszczególnienie	30.09.2021			30.09.2022			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	152 971 368	79 690 397	52,1	150 957 400	108 204 042	71,7	98,7	135,8
"Nasz Ocean" - park wypoczynkowo-rekreacyjny (Płonia-Śmierdnica-Jezierzycy)	-	-	-	70 000	-	0,0	-	-
Aktywny Szczecin – Skatepark 74	-	-	-	30 000	-	0,0	-	-
Bezpieczny plac zabaw na osiedlu Kasztanowym	334 229	231 974	69,4	-	-	-	0,0	0,0
Boisko dla Bukowa!	1 500 000	58 417	3,9	3 991 580	97 838	2,5	266,1	167,5
Budowa Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży, wraz z przebudową i rozbudową Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera w Szczecinie, boisk piłkarskich oraz infrastruktury towarzyszącej	102 422 535	50 414 538	49,2	88 823 695	64 697 988	72,8	86,7	128,3
Budowa Hali Tenisowej przy al. Wojska Polskiego	1 221 160	785 605	64,3	-	-	-	0,0	0,0
Budowa i modernizacja placów zabaw	590 000	-	0,0	721 475	23 320	3,2	122,3	-
Budowa przystani jachtowej wraz z uzupełnieniem infrastruktury Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego nad Zatoką Spiącego Suma	32 320	12 300	38,1	-	-	-	0,0	0,0
Budowa Skateparku Chełminek	729 853	1 020	0,1	1 778 832	206 739	11,6	243,7	20265,3
Budowa skateparku Majowe	2 261 700	2 261 700	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Budowa Zespołu Boisk na Bandurskiego	5 724 970	4 933 125	86,2	50 000	49 863	99,7	0,9	1,0
BUKÓWKA-droga spacerowo rekreacyjna dla Gumieniec	965 000	28 250	2,9	751 142	710 759	94,6	77,8	2515,9
Centrum Żeglarskie - zakupy inwestycyjne	-	-	-	90 000	76 875	85,4	-	-
Fabryka Wody - budowa aquaparku	10 380 000	10 380 000	100,0	33 500 000	33 500 000	100,0	322,7	322,7
Hoża, Sport i Zabawa	35 000	-	0,0	298 000	-	0,0	851,4	-
Instalacja artystyczna Floriana Krygiera na Stadionie miejskim w Szczecinie	30 750	-	0,0	768 750	-	0,0	2500,0	-
Kasztanowy Zakątek – wielofunkcyjny obszar rekreacji w Wielgowie	129 490	-	0,0	58 538	-	0,0	45,2	-
Kolorowa Kraina dla dzieci w Dąbiu	40 000	-	0,0	553 528	-	0,0	1383,8	-
Linarnia, trampolina i rozbudowana siłownia w Parku przy ul. Twardowskiego	279 950	-	0,0	250 125	246 604	98,6	89,3	-
Modernizacja Centrum Żeglarskiego	1 744 117	1 027 443	58,9	962 550	133 995	13,9	55,2	13,0
Modernizacja hali sportowej przy ul. Narutowicza	200 000	-	0,0	200 000	-	0,0	100,0	-
Modernizacja i budowa boisk, stadionów i obiektów sportowych	2 240 000	1 487 403	66,4	765 000	117 048	15,3	34,2	7,9
Modernizacja i wyposażenie kąpielisk	7 068 008	6 866 142	97,1	875 000	235 333	26,9	12,4	3,4
Modernizacja jachtu Dar Szczecina	40 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Modernizacja obiektu AZS Wenecja	200 800	27 675	13,8	16 420	16 412	100,0	8,2	59,3
Modernizacja obiektu sportowego przy ul. Nehringa 69 w Szczecinie	1 309 565	-	0,0	1 389 565	51 660	3,7	106,1	-
MOSRiR - zakupy inwestycyjne	230 000	107 457	46,7	1 550 000	341 763	22,0	673,9	318,0
Ogród Zabawy i Odpoczynku w Parku Pomorzańskim	-	-	-	78 000	-	0,0	-	-
Otwarty Park Trampolin	162 000	-	0,0	162 000	3 075	1,9	100,0	-
Plac zabaw, siłownia pod chmurką – zdrowe Bezrzecze	246 500	-	0,0	246 500	245 000	99,4	100,0	-
Place zabaw na Słonecznym i Majowym	-	-	-	48 225	26 700	55,4	-	-
Poidelka na trasie biegowo – rowerowej wokół Arkonki	55 000	-	0,0	55 000	-	0,0	100,0	-
Polana Rodzinna Księżnej Dąbrówki i Portowy Fotopunkt Grobla	60 000	-	0,0	192 278	-	0,0	320,5	-
Przebudowa basenu i hali widowiskowo-sportowej w Kompleksie Sportowym SDS przy ul. Wąskiej 16 w Szczecinie	-	-	-	1 500 000	-	0,0	-	-

Wyszczególnienie	30.09.2021			30.09.2022			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Przygotowanie procesu inwestycyjnego	-	-	-	30 000	-	0,0	-	-
Pumptrack - uniwersalny tor rowerowy w Wielgowie	425 000	17 500	4,1	-	-	-	0,0	0,0
Regatowa Reprezentacja Szczecina	350 000	331 185	94,6	100 000	80 000	80,0	28,6	24,2
Regatowa sekcja żeglarska zawodników z niepełnosprawnością	320 000	149 174	46,6	103 000	99 876	97,0	32,2	67,0
Rekreacyjne miejsce spotkań na Dubois	287 462	738	0,3	643 462	207 625	32,3	223,8	28133,5
Rozbudowa obiektu sportowego dla Świt Skolwin	10 000	-	0,0	618 690	123 617	20,0	6186,9	-
Rozbudowa placu zabaw przy Stawie Brodowskim	169 096	140 452	83,1	-	-	-	0,0	0,0
Siłownia pod chmurką	90 000	69 926	77,7	270 000	2 952	1,1	300,0	4,2
SKATEPARK w DĄBIU - rozbudowa przestrzeni sportowo-rekreacyjnej na placu "ORŁA"	460 000	1 020	0,2	788 979	-	0,0	171,5	0,0
Stadion Młodzieżowy ul.Tenisowa	-	-	-	123 700	-	0,0	-	-
Stanica Wodna Podjuchy nad Regalicą	129 519	-	0,0	68 928	932	1,4	53,2	-
Szczecin Moim Miastem Pogoń Moim Życiem – Mural	-	-	-	140 000	-	0,0	-	-
Szczeciński Dom Sportu	-	-	-	1 706 850	811 891	47,6	-	-
Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Zdroje" w Szczecinie	508 000	207 551	40,9	-	-	-	0,0	0,0
Utworzenie Alei Ludzi Morza (Żeglarzy) na Bulwarze Piastowskim	228 300	4 982	2,2	-	-	-	0,0	0,0
Zagospodarowanie terenów nadwodnych Szczecina	81 044	13 238	16,3	-	-	-	0,0	0,0
Zagospodarowanie terenu przy ul. Orłowskiej	30 000	-	0,0	12 288	-	0,0	41,0	-
Zagospodarowanie terenu w obrębie stadionu K.S. Arkonია przy ul. Arkońskiej	9 650 000	131 579	1,4	6 575 300	6 096 177	92,7	68,1	4633,1
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	35 474 754	16 720 123	47,1	34 875 065	17 782 237	51,0	98,3	106,4
Bezpieczne i przyjazne miasto w czasach COVID-19 – rozwój infrastruktury dydaktycznej Uniwersytetu Szczecińskiego	2 092 590	2 092 590	100,0	7 674 184	7 673 734	100,0	366,7	366,7
Budowa obiektu Miejskiej Biblioteki Publicznej - Mediateka Prawobrzeże	7 448 587	13 309	0,2	14 992 610	1 892 700	12,6	201,3	14221,6
Centrum Aktywności Lokalnej Przygodna	58 000	-	0,0	40 467	40 467	100,0	69,8	-
Dom Kultury Krzemień w Podjuchach	400 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Instalacja Artystyczna - Edukacyjna w przestrzeni miejskiej	-	-	-	100 000	-	0,0	-	-
Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	2 771 019	1 715 984	61,9	2 303 272	755 043	32,8	83,1	44,0
Modernizacja DK Klub Skolwin	20 000	20 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Modernizacja obiektów instytucji kultury	919 000	784 000	85,3	308 000	308 000	100,0	33,5	39,3
Modernizacja obiektów Miejskiej Biblioteki Publicznej	480 000	355 201	74,0	-	-	-	0,0	0,0
Rozbudowa i remont obiektów Muzeum Techniki i Komunikacji	17 745 058	8 301 724	46,8	6 881 532	5 432 293	78,9	38,8	65,4
Społeczna Łąka 2.0	754 000	728 498	96,6	-	-	-	0,0	0,0
Wspieranie produkcji filmowej	300 000	300 000	100,0	300 000	300 000	100,0	100,0	100,0
Zakup muzealiów przez Muzeum Techniki i Komunikacji "Zajeżdźnia Sztuki"	1 100 000	1 100 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Zakupy inwestycyjne instytucji kultury	1 386 500	1 308 817	94,4	2 275 000	1 380 000	60,7	164,1	105,4
Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	24 739 628	4 566 839	18,5	38 478 901	15 204 236	39,5	155,5	332,9
"Kwiat na kwiatowej" rewitalizacja zaniedbanej kopuły bunkra na ul. Kwiatowej	-	-	-	300 000	-	0,0	-	-

Wyszczególnienie	30.09.2021			30.09.2022			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
"Sąsiedzka Wspólnota" - park kieszonkowy, plac zabaw i parking w sercu kwartału 34 (ulice Krzywoustego, Małkowskiego, Królowej Jadwigi, al. Piastów).	-	-	-	45 000	-	0,0	-	-
Aktualizacja "Polityki przestrzennej Szczecina"	229 310	116 860	51,0	147 600	-	0,0	64,4	0,0
Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	214 994	-	0,0	375 312	271 581	72,4	174,6	-
Estetyzacja Miasta	150 000	117 450	78,3	-	-	-	0,0	0,0
Instalacja artystyczna upamiętniająca postać Krzysztofa Jarzyny ze Szczecina - szefa wszystkich szefów, ikony	187 500	2 500	1,3	-	-	-	0,0	0,0
Ładne koło „Siriusza” na Osiedlu Kaliny	18 400	-	0,0	338 600	266 216	78,6	1840,2	-
Miejsce spotkań - zabawa i wypoczynek na Zawadzkiego	-	-	-	35 000	-	0,0	-	-
Modernizacje i remonty obiektów na terenach nieposiadających zarządcy	3 518 009	137 706	3,9	2 287 000	1 016 986	44,5	65,0	738,5
Nadzór nad procesem budowlanym w tym:	-	-	-	72 500	72 500	100,0	-	-
zlecone	-	-	-	72 500	72 500	100,0	-	-
Plac aktywnej rekreacji dla maluchów, średniaków, młodzieży, dorosłych i seniorów. Położony między ulicami Parkową, Emilii Plater, Miedzianą i 1 Maja.	-	-	-	50 000	-	0,0	-	-
Program zielone podwórka i przedogródki	1 623 379	-	0,0	1 142 445	-	0,0	70,4	-
Przygotowanie nieruchomości	10 484 736	3 626 783	34,6	4 676 973	767 380	16,4	44,6	21,2
Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego	7 410 000	565 540	7,6	27 580 153	12 711 296	46,1	372,2	2247,6
Rewitalizacja Wieży Quistorpa	-	-	-	90 000	-	0,0	-	-
Rynek dla Podjuch wraz z przestrzenią kulturalno - rekreacyjną	-	-	-	40 000	-	0,0	-	-
Wirtualne muzeum Pogoni Szczecin	-	-	-	845 250	-	0,0	-	-
Wspólne zielone podwórko	28 600	-	0,0	353 068	-	0,0	1234,5	-
Zagospodarowanie terenu przy ul. Niemcewicza 9/U5	400 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Zakupy inwestycyjne - BPPM	324 700	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Zakupy inwestycyjne - MODGiK	150 000	-	0,0	100 000	98 277	98,3	66,7	-
w tym:	-	-	-	100 000	98 277	98,3	-	-
zlecone	-	-	-	100 000	98 277	98,3	-	-
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	15 135 957	6 910 387	45,7	8 261 923	1 471 893	17,8	54,6	21,3
Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego	1 264 491	2 199	0,2	6 006 656	520 484	8,7	475,0	23670,6
Cztery publiczne kluby dziecięce w Szczecinie	942 969	788 166	83,6	32 802	-	0,0	3,5	0,0
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	-	-	-	26 220	17 220	65,7	-	-
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	350 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Mieszkania chronione	500 000	-	0,0	54 300	12 423	22,9	10,9	-
Modernizacja budynków jednostek pomocy społecznej	288 383	71 055	24,6	-	-	-	0,0	0,0
Modernizacja budynku Centrum Opieki nad Dzieckiem przy ul. Wszystkich Świętych	350 000	19 000	5,4	188 870	-	0,0	54,0	0,0
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kruczej	283 907	4 000	1,4	-	-	-	0,0	0,0
Modernizacja Żłobków Miejskich	184 787	184 787	100,0	122 000	106 254	87,1	66,0	57,5

Wyszczególnienie	30.09.2021			30.09.2022			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Pomoc dla repatriantów	138 200	94 319	68,2	-	-	-	0,0	0,0
w tym:								
rządowe porozumienia	138 200	94 319	68,2	-	-	-	0,0	0,0
Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym	-	-	-	373 723	213 392	57,1	-	-
w tym:								
zlecone	-	-	-	8 261	8 261	100,0	-	-
Rezerwa celowa na standaryzację placówek opiekuńczo-wychowawczych	200 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie	-	-	-	20 035	-	0,0	-	-
Schroniska dla osób bezdomnych przy ul. Hryniewieckiego 9	-	-	-	67 000	-	0,0	-	-
Spółdzielnie socjalne	5 000	5 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Standaryzacja placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 391 620	1 954 098	57,6	684 457	95 678	14,0	20,2	4,9
Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień	600 000	15 375	2,6	579 622	506 443	87,4	96,6	3293,9
Środowiskowe Domy Samopomocy	40 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
w tym:								
zlecone	40 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Ukraina bliżej nas	-	-	-	83 394	-	0,0	-	-
Utworzenie złobka miejskiego	5 267 527	3 160 092	60,0	-	-	-	0,0	0,0
Zakłady opieki zdrowotnej	350 700	350 687	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Zakup BUS-ów dla jednostek pomocy społecznej	532 774	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Zakupy inwestycyjne jednostek pomocy społecznej	356 556	239 609	67,2	-	-	-	0,0	0,0
Zaopiekowani – systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin	89 043	22 000	24,7	22 844	-	0,0	25,7	0,0
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	6 910 041	330 210	4,8	5 136 284	1 657 010	32,3	74,3	501,8
Budżet osiedlowy	6 206 591	197 166	3,2	4 635 284	1 457 405	31,4	74,7	739,2
Inicjatywy lokalne	129 450	126 295	97,6	-	-	-	0,0	0,0
Społeczne inicjatywy lokalne	274 000	-	0,0	301 000	-	0,0	109,9	-
System Informacji Miejskiej - SIM	300 000	6 750	2,2	200 000	199 605	99,8	66,7	2957,1
Transport i komunikacja	705 338 524	285 397 953	40,5	563 308 036	310 551 315	55,1	79,9	108,8
Bezpieczna Struga - Kładka dla pieszych nad ul. Struga pomiędzy ul. Iwaszkiewicza i Outlet Parkiem	-	-	-	440 000	-	0,0	-	-
Bezpieczne Bezrzecze - Chodniki wzdłuż ulicy Rozmarynowej	43 050	43 050	100,0	790 700	43 050	5,4	1836,7	100,0
Bezpieczne chodniki	-	-	-	22 075	-	0,0	-	-
Bezpieczne dziecko w drodze do szkoły - oświetlone przejścia dla pieszych na Słonecznym i Majowym	373 236	-	0,0	373 236	373 236	100,0	100,0	-
Bezpieczne przejścia dla pieszych na 26 Kwietnia i Witkiewicza	-	-	-	49 000	-	0,0	-	-
Bezpieczne przejścia dla pieszych na Słonecznym i Majowym	45 000	-	0,0	824 000	35 670	4,3	1831,1	-
Bezpieczne przejścia dla pieszych w Dąbiu	-	-	-	68 025	-	0,0	-	-
Bezpieczni piesi na ul. Zakole	-	-	-	55 000	-	0,0	-	-
Bezpiecznie i wygodnie na Bohaterów Warszawy między Wilków Morskich a Ku Słońcu - całkowita wymiana nawierzchni z poszerzeniem chodnika oraz montaż elementów małej architektury	-	-	-	752 490	15 900	2,1	-	-
Bezpieczny chodnik łączący ul. Beżową i Pomarańczową	29 131	-	0,0	327 918	312 676	95,4	1125,7	-

Wyszczególnienie	30.09.2021			30.09.2022			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Budowa chodnika przy ul. Świętochowskiego - bezpieczna droga Bukowe – Kijewko	270 000	-	0,0	630 000	2 296	0,4	233,3	-
Budowa drogi dla rowerów na ul. Papieża Pawła VI	-	-	-	1 243 000	38 130	3,1	-	-
Budowa drogi dojazdowej do Osiedla Kasztanowego	3 263 745	3 263 744	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Budowa drogi publicznej łączącej ul. Cyfrową z ul. Krasieńskiego - kontynuacja budowy ul. Cyfrowej	100 000	-	0,0	150 000	-	0,0	150,0	-
Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Zawadzkiego	650 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	158 291 746	54 338 370	34,3	180 587 325	104 737 519	58,0	114,1	192,8
Budowa łącznika ulic: Hożej i Ostrowskiej	65 000	-	0,0	85 000	-	0,0	130,8	-
Budowa miejsc do ważenia samochodów ciężarowych	120 000	-	0,0	87 100	53 059	60,9	72,6	-
Budowa obwodnicy Mierzyna w ciągu DK 10 w granicach administracyjnych Miasta Szczecin	-	-	-	3 000	-	0,0	-	-
Budowa parkingu dla potrzeb ITD przy ul. Szosa Stargardzka	424 350	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Budowa parkingu przy ul. Dunikowskiego i ul. Milczańskiej w Szczecinie	-	-	-	470 000	34 317	7,3	-	-
Budowa przejść dla pieszych w ciągu al. Piastów na wysokości ul. Małkowskiego i ul. Ściegiennego	60 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Budowa ronda Walecznych - Mączna	1 307 000	20 972	1,6	1 717 810	1 717 809	100,0	131,4	8190,9
Budowa ścieżki rowerowej na ul. Bogumińskiej	923 000	-	0,0	221 865	104 602	47,1	24,0	-
Budowa trasy rowerowej wokół Zalewu Szczecińskiego	127 578	-	0,0	300 000	300 000	100,0	235,2	-
Budowa ulic: Kredowej, Urlopowej i Ostoi Zagórskiego	6 231 730	1 165 044	18,7	8 435 142	3 621 801	42,9	135,4	310,9
Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łęknio wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	41 274 539	15 496 471	37,5	23 529 116	16 148 829	68,6	57,0	104,2
Dokumentacja i pozyskanie terenów	95 000	5 690	6,0	75 000	29 674	39,6	78,9	521,5
Dworzec Górny (kolejowo - autobusowy) - Centrum przesiadkowe wraz z Infrastrukturą w Szczecinie	185 780	10 880	5,9	828 060	285 960	34,5	445,7	2628,3
EKO-ścieżka do Puszczy Bukowej przy ul. Świętochowskiego	-	-	-	35 020	-	0,0	-	-
Estetyzacja pętli autobusowo – tramwajowej „GOCLAW”	350 000	44 895	12,8	305 105	295 906	97,0	87,2	659,1
Inwestycje związane z funkcjonowaniem ZDiTM	2 393 600	624 461	26,1	2 390 109	335 690	14,0	99,9	53,8
Kompleksowa modernizacja chodników, miejsc parkingowych i nawierzchni dróg w kwartale ulic: Królowej Jadwigi/Małkowskiego/Bogustawa/Bohaterów Getta Warszawskiego/Ściegiennego	9 030 785	3 886 493	43,0	-	-	-	0,0	0,0
Koncepcja układu komunikacyjnego dla Kępy Parnickiej oraz Wyspy Zielonej	-	-	-	110 700	-	0,0	-	-
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza	128 859 489	33 393 878	25,9	143 044 896	79 819 751	55,8	111,0	239,0
Modernizacja drogowiskazów bramowych	130 000	-	0,0	318 000	-	0,0	244,6	-
Modernizacja infrastruktury torowej Miasta	4 381 649	708 493	16,2	2 010 496	553 690	27,5	45,9	78,2

Wyszczególnienie	30.09.2021			30.09.2022			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Modernizacja przejścia podziemnego pod al. Wyzwolenia	49 000	48 585	99,2	-	-	-	0,0	0,0
Modernizacja przepustów pod ul. Szosa Polska i ul. Stołczyńską	300 000	299 999	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Modernizacja Trasy Zamkowej	150 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Modernizacja ul. Hożej od ul. Bogumińskiej do ul. Łącznej	486 031	131 612	27,1	34 700	25 615	73,8	7,1	19,5
Modernizacja ulic: Modrej i Koralewej	250 000	-	0,0	11 497 349	11 083 929	96,4	4598,9	-
Modernizacja wiaduktu E-2	-	-	-	100 000	-	0,0	-	-
Modernizacja zatok autobusowych	1 234 602	527 351	42,7	-	-	-	0,0	0,0
Most drogowy nad rz. Chelszczącą w ciągu ul. Tczewskiej	7 007	7 006	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza - Gepard	-	-	-	16 665 826	16 665 288	100,0	-	-
Organizacja i zarządzanie ruchem	2 881 698	1 273 205	44,2	533 660	464 715	87,1	18,5	36,5
Podwyższenie kapitału - Nieruchomości i Oplaty Lokalne Sp. z o.o.	4 417 000	4 000 000	90,6	-	-	-	0,0	0,0
Podwyższenie kapitału - Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o.	3 361 000	3 361 000	100,0	4 840 000	4 840 000	100,0	144,0	144,0
Podwyższenie kapitału w Spółce Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o.	18 000 000	18 000 000	100,0	9 500 000	9 500 000	100,0	52,8	52,8
Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych	40 000	-	0,0	359 184	68 226	19,0	898,0	-
Poprawa bezpieczeństwa pieszych w ciągu ul. Mickiewicza	297 000	295 200	99,4	-	-	-	0,0	0,0
Poprawa dostępności transportowej i warunków korzystania ze środków komunikacji miejskiej	32 403 858	39 852	0,1	13 223	9 963	75,3	0,0	25,0
Preselekcyjny system ważenia pojazdów	100 000	-	0,0	100 000	-	0,0	100,0	-
Program budowy i modernizacji chodników	6 935 365	1 342 962	19,4	6 622 346	2 081 930	31,4	95,5	155,0
Program budowy i przebudowy pętli autobusowych	50 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Program budowy i przebudowy ulic	13 845 955	5 702 418	41,2	1 498 000	1 157 684	77,3	10,8	20,3
Program budowy parkingów	1 433 725	707 099	49,3	641 842	47 741	7,4	44,8	6,8
Program elektromobilności Miasta Szczecin	4 488 446	416 048	9,3	4 585 420	3 603 668	78,6	102,2	866,2
Program małych ulepszeń rowerowych	250 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Program modernizacji ulic	21 889 974	6 740 530	30,8	12 763 967	3 320 705	26,0	58,3	49,3
Program przebudowy ulic i chodników w rejonie Wałów Chrobrego	50 000	33 210	66,4	-	-	-	0,0	0,0
Program remontów nawierzchni ulic	15 968 926	7 742 070	48,5	17 348 200	7 334 214	42,3	108,6	94,7
Program Świerczewo. Modernizacja dróg i chodników	2 439 830	2 077 218	85,1	-	-	-	0,0	0,0
Program utwardzania ulic	1 020 000	-	0,0	304 000	49 264	16,2	29,8	-
Program Warszawo. Modernizacja dróg i chodników	6 485 202	945 177	14,6	310 174	295 174	95,2	4,8	31,2
Program Zdroje. Modernizacja dróg i chodników	30 000	28 044	93,5	-	-	-	0,0	0,0
Przebudowa chodnika przy ul. Łubinowej	4 477 535	4 218 337	94,2	-	-	-	0,0	0,0
Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6	36 204 305	21 819 666	60,3	47 283 156	20 234 695	42,8	130,6	92,7
Przebudowa dróg w kwartale ulic: Bolesława Śmiałego, Ściegienego, Poczтовая, Żółkiewskiego, Chodkiewiczza	3 698 725	21 365	0,6	5 583 250	3 238 253	58,0	151,0	15156,7
Przebudowa mostu drogowego i kładki dla pieszych w ciągu ul. Stołczyńskiej nad Suchym Kanałem	129 000	44 895	34,8	-	-	-	0,0	0,0

Wyszczególnienie	30.09.2021			30.09.2022			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Przebudowa mostu nad kanałem Zielonym w ciągu ul. Heyki i Celnej	2 000 000	1 169	0,1	6 323 326	2 692 861	42,6	316,2	230454,5
Przebudowa murów oporowych przy ul. Robotniczej	107 010	-	0,0	77 859	-	0,0	72,8	-
Przebudowa muru oporowego przy ul. Rolnej	1 242 990	1 116 540	89,8	-	-	-	0,0	0,0
Przebudowa skrzyżowania ulic: Klonowica, Janickiego, Zawadzkiego, Unii Lubelskiej	200 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Przebudowa ul. Grażyny z wyznaczeniem miejsc parkingowych oraz montażem oświetlenia	1 068 089	1 038 089	97,2	-	-	-	0,0	0,0
Przebudowa ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego) etap II i III	322 085	-	0,0	1 428 999	988 999	69,2	443,7	-
Przebudowa ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego)	77 086 842	51 541 384	66,9	519 652	119 572	23,0	0,7	0,2
Przebudowa ulic Andersena, Północnej i Wapiennej	7 287 000	3 935 337	54,0	3 789 011	43 084	1,1	52,0	1,1
Przebudowa ulic: Niemierzyńskiej, Arkońskiej, Spacerowej do Al. Wojska Polskiego, etap III - Przebudowa ul. Arkońskiej (od pętli tramwajowej "Las Arkoński" do Al. Wojska Polskiego)	142 960	123 904	86,7	-	-	-	0,0	0,0
Przebudowa ulicy Bożeny wraz z budową parkingu	650 000	-	0,0	1 000 000	372 387	37,2	153,8	-
Przebudowa ulicy Bułgarskiej wraz z budową parkingu	6 066 201	458 508	7,6	5 324 201	5 321 834	100,0	87,8	1160,7
Przebudowa ulicy Przygodnej	280 000	-	0,0	123 984	108 240	87,3	44,3	-
Remont ul. Orzechowej, Kokosowej wraz z dokończeniem ul. Pogodnej	-	-	-	110 000	-	0,0	-	-
Rewitalizacja placów	-	-	-	640 000	611 528	95,6	-	-
Rozbórka wiaduktu w ciągu ul. Łowieckiej	48 000	47 970	99,9	-	-	-	0,0	0,0
SKM - Modernizacja pętli autobusowej w Podjuchach	11 118 419	11 105 635	99,9	-	-	-	0,0	0,0
SKM - Szczecińska Kolej Metropolitalna	24 896 331	6 573 942	26,4	30 914 534	6 998 012	22,6	124,2	106,5
SKM - Szczecińska Kolej Metropolitalna - nieruchomości	-	-	-	20 000	14 963	74,8	-	-
Spójne trasy rowerowe dla Szczecina. Matejki	-	-	-	60 885	-	0,0	-	-
Spójne trasy rowerowe dla Szczecina. Mickiewicza	-	-	-	133 000	-	0,0	-	-
Spójne trasy rowerowe dla Szczecina. Przyjaciół Zolnierza	-	-	-	31 980	-	0,0	-	-
Spójne trasy rowerowe dla Szczecina. Szanieckiej	-	-	-	65 190	-	0,0	-	-
Trasa Północna, etap III - Budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska	-	-	-	551 000	218 940	39,7	-	-
Węzeł przesiadkowy Głębokie - modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Zegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina	30 053 005	16 630 187	55,3	180 930	180 269	99,6	0,6	1,1
Zagospodarowanie Lotniska Szczecin-Dąbie i terenów leżących w sąsiedztwie	70 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Zakup sprzętu do czyszczenia Miasta	-	-	-	850 000	-	0,0	-	-
Zielone przystanki	300 000	-	0,0	300 000	-	0,0	100,0	-
Wspieranie rozwoju gospodarczego	3 286 546	190 722	5,8	382 000	251 089	65,7	11,6	131,7
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kniewskiej i Lubczyńskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudowa ul. Lubczyńskiej i Goleniowskiej	3 221 677	186 417	5,8	382 000	251 089	65,7	11,9	134,7

Wyszczególnienie	30.09.2021			30.09.2022			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Budowa obiektów użyteczności publicznej w formule PPP	64 869	4 305	6,6	-	-	-	0,0	0,0
Zarządzanie strukturami samorządowymi	15 689 755	10 861 657	69,2	7 651 487	3 574 561	46,7	48,8	32,9
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	60 000	55 151	91,9	-	-	-	0,0	0,0
Informatyzacja	3 933 000	2 619 822	66,6	2 775 000	1 531 716	55,2	70,6	58,5
Modernizacja gmachu Urzędu Miasta	9 696 755	7 455 292	76,9	2 853 860	1 338 457	46,9	29,4	18,0
Program Budowania Społeczeństwa Informatycznego	2 000 000	731 392	36,6	2 022 627	704 388	34,8	101,1	96,3
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE	1 215 128 714	509 515 538	41,9	1 027 618 857	565 851 556	55,1	84,6	111,1
rządowe porozumienia	138 200	94 319	68,2	-	-	-	0,0	0,0
własne	1 212 370 773	506 841 478	41,8	1 027 184 236	565 662 518	55,1	84,7	111,6
zlecone	2 619 741	2 579 741	98,5	434 621	189 038	43,5	16,6	7,3

Wyszczególnienie	30.09.2021			30.09.2022			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
OGÓŁEM WYDATKI	3 841 446 125	2 403 021 865	62,6	3 692 784 829	2 504 334 267	67,8	96,1	104,2
Bieżące	2 626 317 411	1 893 506 327	72,1	2 665 165 972	1 938 482 712	72,7	101,5	102,4
własne	2 084 124 505	1 484 670 886	71,2	2 205 980 704	1 585 154 601	71,9	105,8	106,8
zlecone	525 063 115	396 278 133	75,5	433 723 180	336 345 122	77,5	82,6	84,9
jst porozumienia	15 687 632	11 771 749	75,0	23 456 537	15 955 137	68,0	149,5	135,5
rządowe porozumienia	1 442 159	785 558	54,5	2 005 551	1 027 851	51,3	139,1	130,8
Majątkowe	1 215 128 714	509 515 538	41,9	1 027 618 857	565 851 556	55,1	84,6	111,1
własne	1 212 370 773	506 841 478	41,8	1 027 184 236	565 662 518	55,1	84,7	111,6
zlecone	2 619 741	2 579 741	98,5	434 621	189 038	43,5	16,6	7,3
rządowe porozumienia	138 200	94 319	68,2	-	-	-	0,0	0,0